

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	245.390.377.128,66 D	41.597.522.765,94	42.527.994.549,56	930.471.783,62 C	244.459.905.345,04 D
1.01	DISPONÍVEL	12.211.908,57 D	3.932.935.969,07	3.916.940.854,04	15.995.115,03 D	28.207.023,60 D
1.01.01	IMEDIATO	12.211.908,57 D	3.932.935.969,07	3.916.940.854,04	15.995.115,03 D	28.207.023,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.292.963,37 D	3.894.266.452,28	3.890.332.539,79	3.933.912,49 D	12.226.875,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.292.963,37 D	3.894.266.452,28	3.890.332.539,79	3.933.912,49 D	12.226.875,86 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.292.963,37 D	3.894.266.452,28	3.890.332.539,79	3.933.912,49 D	12.226.875,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	3.918.945,20 D	38.669.516,79	26.608.314,25	12.061.202,54 D	15.980.147,74 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.918.945,20 D	38.669.516,71	26.608.314,17	12.061.202,54 D	15.980.147,74 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	245.378.165.220,09 D	37.664.586.796,87	38.611.053.695,52	946.466.898,65 C	244.431.698.321,44 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.948.917.639,44 D	5.242.212.451,47	5.356.817.882,61	114.605.431,14 C	13.834.312.208,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.189.425.398,78 D	4.896.423,64	107.387.723,58	102.491.299,94 C	11.086.934.098,84 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.825.983,82	3.825.983,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.825.983,82	3.825.983,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.825.983,82	3.825.983,82	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.189.348.250,16 D	926.995,78	103.416.384,05	102.489.388,27 C	11.086.858.861,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.189.348.250,16 D	926.995,78	103.416.384,05	102.489.388,27 C	11.086.858.861,89 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.189.348.250,16 D	926.995,78	103.416.384,05	102.489.388,27 C	11.086.858.861,89 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.214.622.642,31 D	926.995,78	97.335.650,56	96.408.654,78 C	10.118.213.987,53 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	974.725.607,85 D	0,00	6.080.733,49	6.080.733,49 C	968.644.874,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	77.148,62 D	143.444,04	145.355,71	1.911,67 C	75.236,95 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.148,62 D	143.444,04	145.355,71	1.911,67 C	75.236,95 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	77.148,62 D	112.659,72	114.571,39	1.911,67 C	75.236,95 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	30.784,32	30.784,32	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	963.500.102,03 D	318.986.596,17	321.207.430,89	2.220.834,72 C	961.279.267,31 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	222.430,56	202.430,56	20.000,00 D	20.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	650.833.303,37 D	0,00	1.536.599,96	1.536.599,96 C	649.296.703,41 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	312.666.798,66 D	318.764.165,61	319.468.400,37	704.234,76 C	311.962.563,90 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.782.866.030,69 D	68.324.859,88	88.058.132,54	19.733.272,66 C	1.763.132.758,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.743.641.993,95 D	52.758.411,60	71.994.436,91	19.236.025,31 C	1.724.405.968,64 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	39.224.036,74 D	15.566.448,28	16.063.695,63	497.247,35 C	38.726.789,39 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.126.107,94 D	4.850.004.571,78	4.840.164.595,60	9.839.976,18 D	22.966.084,12 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	203.686.413,96 D	371.150.565,16	359.213.725,45	11.936.839,71 D	215.623.253,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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	505.072,77 D	0,00	0,00	0,00	505.072,77 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	107.890.359,52 D	3.586.546,85	1.061.779,93	2.524.766,92 D	110.415.126,44 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.014.432,88 D	733.137,61	23.088,96	710.048,65 D	34.724.481,53 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	102.587,77 D	8.068.593,36	8.171.181,13	102.587,77 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	798.898,42 D	0,00	787.292,25	787.292,25 C	11.606,17 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.089.949,99 D	1.729.196,57	644.638,50	1.084.558,07 D	48.174.508,06 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.358.054,20 D	94.484,93	154.037,14	59.552,21 C	1.298.501,99 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.378,14 D	0,00	0,00	0,00	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 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	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	11.681.850,11 D	27.989.631,94	19.363.932,80	8.625.699,14 D	20.307.549,25 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	148.830,16 D	328.948.973,90	329.007.774,74	58.800,84 C	90.029,32 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	190.560.306,02 C	4.478.854.006,62	4.480.950.870,15	2.096.863,53 C	192.657.169,55 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	190.560.306,02 C	4.478.854.006,62	4.480.950.870,15	2.096.863,53 C	192.657.169,55 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	846.249.188,42 D	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36 C	837.915.396,06 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	846.249.188,42 D	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36 C	837.915.396,06 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	846.249.188,42 D	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36 C	837.915.396,06 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	230.582.998.392,23 D	32.422.374.345,40	33.245.902.020,55	823.527.675,15 C	229.759.470.717,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	88.396.590,10	88.396.590,10	0,00	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	88.396.590,10	88.396.590,10	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	88.396.590,10	88.396.590,10	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	88.396.590,10	88.396.590,10	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	88.396.590,10	88.396.590,10	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	0,00	88.396.590,10	88.396.590,10	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.296.729.406,63 D	64.702.429,35	40.635.774,80	24.066.654,55 D	1.320.796.061,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.296.729.406,63 D	64.702.429,35	40.635.774,80	24.066.654,55 D	1.320.796.061,18 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.237.866.641,12 D	62.352.554,20	38.096.279,97	24.256.274,23 D	1.262.122.915,35 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.237.866.641,12 D	48.041.875,62	23.785.601,39	24.256.274,23 D	1.262.122.915,35 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	14.310.678,58	14.310.678,58	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.862.765,51 D	2.349.875,15	2.539.494,83	189.619,68 C	58.673.145,83 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	58.862.765,51 D	2.349.875,15	2.539.494,83	189.619,68 C	58.673.145,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	REND A VARIÁVEL	55.347.694.464,14 D	20.377.855.051,69	22.850.519.726,41	2.472.664.674,72 C	52.875.029.789,42 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	49.387.598.797,30 D	19.221.915.680,34	21.058.002.403,24	1.836.086.722,90 C	47.551.512.074,40 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	673.021.796,88 D	97.586.015,80	70.562.196,04	27.023.819,76 D	700.045.616,64 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	48.063.503.023,64 D	15.942.999.398,93	17.777.427.035,40	1.834.427.636,47 C	46.229.075.387,17 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	640.435.644,78 D	25.381.904,49	46.546.520,68	21.164.616,19 C	619.271.028,59 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	10.638.332,00 D	3.155.948.361,12	3.163.466.651,12	7.518.290,00 C	3.120.042,00 D
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.494.200,70	1.456.633,30	37.567,40 D	37.567,40 D
1.02.03.03.02.03	POSIÇÃO EM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	0,00	1.493.107,70	1.456.047,30	37.060,40 D	37.060,40 D
1.02.03.03.02.98	A RECEBER	0,00	1.093,00	586,00	507,00 D	507,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	261.138.758,74 D	57.850.655,00	77.874.639,12	20.023.984,12 C	241.114.774,62 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	259.708.232,50 D	57.850.655,00	77.159.376,00	19.308.721,00 C	240.399.511,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.430.526,24 D	0,00	715.263,12	715.263,12 C	715.263,12 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	145.133,15	145.133,15	0,00	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	80.429,51	80.429,51	0,00	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	64.703,64	64.703,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.698.956.908,10 D	1.096.449.382,50	1.713.040.917,60	616.591.535,10 C	5.082.365.373,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.698.956.908,10 D	1.096.449.382,50	1.713.040.917,60	616.591.535,10 C	5.082.365.373,00 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.187.760.788,58 D	228.518.938,50	357.027.235,68	128.508.297,18 C	1.059.252.491,40 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.511.196.119,52 D	867.930.444,00	1.356.013.681,92	488.083.237,92 C	4.023.112.881,60 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.284.238.907,27 D	9.484.647.763,16	8.081.963.696,51	1.402.684.066,65 D	155.686.922.973,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.194.120.048,10 D	9.056.072.059,20	7.687.728.772,24	1.368.343.286,96 D	153.562.463.335,06 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	152.194.120.048,10 D	9.056.072.059,20	7.687.728.772,24	1.368.343.286,96 D	153.562.463.335,06 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	152.194.120.048,10 D	6.229.221.086,53	4.860.877.799,57	1.368.343.286,96 D	153.562.463.335,06 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.826.850.972,67	2.826.850.972,67	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	43.450.166,85 D	12.497.141,15	14.485.139,65	1.987.998,50 C	41.462.168,35 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.450.166,85 D	12.497.141,15	14.485.139,65	1.987.998,50 C	41.462.168,35 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	43.450.166,85 D	8.625.141,17	10.613.139,67	1.987.998,50 C	41.462.168,35 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	3.871.999,98	3.871.999,98	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	247.530.967,75 D	78.387.766,88	101.653.979,33	23.266.212,45 C	224.264.755,30 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	247.530.967,75 D	78.387.766,88	101.653.979,33	23.266.212,45 C	224.264.755,30 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	247.530.967,75 D	56.527.635,94	79.793.848,39	23.266.212,45 C	224.264.755,30 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	21.860.130,94	21.860.130,94	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	327.533.241,76 D	51.653.850,98	57.710.586,38	6.056.735,40 C	321.476.506,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	327.533.241,76 D	46.458.427,77	52.515.163,17	6.056.735,40 C	321.476.506,36 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	5.195.423,21	5.195.423,21	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.471.604.482,81 D	286.036.944,95	220.385.218,91	65.651.726,04 D	1.537.256.208,85 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.471.604.482,81 D	286.036.944,95	220.385.218,91	65.651.726,04 D	1.537.256.208,85 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.471.604.482,81 D	286.036.944,95	220.385.218,91	65.651.726,04 D	1.537.256.208,85 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.471.604.482,81 D	286.036.944,95	220.385.218,91	65.651.726,04 D	1.537.256.208,85 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	270.084.339,31 D	501.822.217,29	310.414.032,10	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	270.084.339,31 D	501.822.217,29	310.414.032,10	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	129.993.396,33	129.993.396,33	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	129.993.396,33	129.993.396,33	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	270.084.339,31 D	371.828.820,96	180.420.635,77	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	270.084.339,31 D	371.828.820,96	180.420.635,77	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.829.103.755,62 D	787.335.167,27	800.856.502,41	13.521.335,14 C	12.815.582.420,48 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	12.823.590.836,47 D	785.034.936,29	799.143.225,06	14.108.288,77 C	12.809.482.547,70 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.921.701,04 D	1.018.603,05	1.018.603,05	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	1.018.603,05	1.018.603,05	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.439.099.998,70 D	161.517.293,29	165.423.091,71	3.905.798,42 C	1.435.194.200,28 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	606.294.796,57 D	105.016.589,13	152.670.189,13	47.653.600,00 C	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	820.888.238,69 D	44.028.590,59	294.845,52	43.733.745,07 D	864.621.983,76 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.878,10 D	365.948,09	363.069,99	2.878,10 D	5.756,20 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	178.023,63	178.023,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.914.085,34 D	11.925.263,75	11.914.085,34	11.178,41 D	11.925.263,75 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	2.878,10	2.878,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.157.348.542,80 D	65.297.155,42	67.455.397,74	2.158.242,32 C	5.155.190.300,48 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.056.968.810,27 D	19.128.064,01	25.109.840,01	5.981.776,00 C	2.050.987.034,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.079.740.698,61 D	11.285.007,44	7.219.010,78	4.065.996,66 D	3.083.806.695,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
 Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	7.119,79 D	3.661.050,89	3.618.480,32	42.570,57 D	49.690,36 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	203.621,18	201.790,83	1.830,35 D	1.830,35 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.657.395,67 D	468.676,19	348.620,61	120.055,58 D	1.777.451,25 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.638.449,12	2.638.449,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	180.901,59	180.901,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.964.925,48 D	26.215.093,45	26.613.502,48	398.409,03 C	17.566.516,45 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	284.065,14 D	635.918,61	425.806,65	210.111,96 D	494.177,10 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	377,68 D	93,58	0,00	93,58 D	471,26 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.407,30 D	510,38	381,00	129,38 D	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	306.046,91 D	56.348,11	334.309,19	277.961,08 C	28.085,83 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	405.631,78 D	240.478,27	181.575,92	58.902,35 D	464.534,13 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	526.800,40	526.800,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	53,42 D	6,09	0,00	6,09 D	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	7.010,75 D	56.136,11	55.928,84	207,27 D	7.218,02 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.172.220.593,93 D	557.201.884,53	565.246.132,56	8.044.248,03 C	6.164.176.345,90 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.172.220.593,93 D	557.201.884,53	565.246.132,56	8.044.248,03 C	6.164.176.345,90 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.042.293.011,45 D	200.118.925,51	222.629.925,51	22.511.000,00 C	2.019.782.011,45 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.313.953.349,29 D	317.548.092,75	301.160.626,08	16.387.466,67 D	3.330.340.815,96 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	798.893.204,11 D	0,00	0,00	0,00	798.893.204,11 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	15.029,08 D	3.571.688,43	3.492.403,13	79.285,30 D	94.314,38 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.291.169,20	3.291.169,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	17.066.000,00 D	32.672.008,64	34.672.008,64	2.000.000,00 C	15.066.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.189.654,98	1.189.654,98	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.189.654,98	1.189.654,98	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.495.612.000,15 D	1.096.801.218,28	1.069.883.285,94	26.917.932,34 D	6.522.529.932,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.065.252.642,51 D	1.039.986.738,06	1.028.854.716,13	11.132.021,93 D	6.076.384.664,44 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.097.447.228,34 D	1.003.658.077,03	991.812.474,43	11.845.602,60 D	6.109.292.830,94 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.097.216.952,40 D	458.175.650,95	446.099.772,41	12.075.878,54 D	6.109.292.830,94 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	230.275,94 D	545.482.426,08	545.712.702,02	230.275,94 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	32.194.585,83 C	36.328.661,03	37.042.241,70	713.580,67 C	32.908.166,50 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	32.194.585,83 C	36.328.661,03	37.042.241,70	713.580,67 C	32.908.166,50 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	430.359.357,64 D	56.814.480,22	41.028.569,81	15.785.910,41 D	446.145.268,05 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	430.585.524,49 D	56.588.313,37	41.028.569,81	15.559.743,56 D	446.145.268,05 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	427.893.459,12 D	33.184.536,52	16.633.498,88	16.551.037,64 D	444.444.496,76 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.139.227,94 D	3.351.344,06	4.200.774,06	849.430,00 C	1.289.797,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.139.227,94 D	0,00	900.000,00	900.000,00 C	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.300.774,06	3.300.774,06	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00 D	50.570,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	552.837,43 D	20.052.432,79	20.194.296,87	141.864,08 C	410.973,35 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	226.166,85 C	226.166,85	0,00	226.166,85 D	0,00
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	226.166,85 C	226.166,85	0,00	226.166,85 D	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	57.664.700,58 D	19.922.201,13	3.130.071,75	16.792.129,38 D	74.456.829,96 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.098.122,92 D	19.800.863,65	3.130.071,75	16.670.791,90 D	68.768.914,82 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.566.577,66 D	121.337,48	0,00	121.337,48 D	5.687.915,14 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.870.818,53 D	891.707,13	102.340,53	789.366,60 D	2.660.185,13 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.870.818,53 D	891.707,13	102.340,53	789.366,60 D	2.660.185,13 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	0,00	315.736,03	0,00	315.736,03 D	315.736,03 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	99.978,64	99.978,64	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.866.303,28 D	475.992,46	2.361,89	473.630,57 D	2.339.933,85 D
2	PASSIVO	245.390.377.128,66 C	8.440.634.068,07	7.510.162.284,45	930.471.783,62 D	244.459.905.345,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.934.621.105,12 C	6.847.560.701,31	6.993.007.969,91	145.447.268,60 C	26.080.068.373,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.815.835.386,89 C	3.642.497.447,20	3.695.636.344,67	53.138.897,47 C	25.868.974.284,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.323.600.144,24 C	3.251.106.809,92	3.358.676.491,24	107.569.681,32 C	1.431.169.825,56 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.637.806.620,11	1.637.806.620,11	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	61.828.712,03 C	1.595.255,04	4.250.408,51	2.655.153,47 C	64.483.865,50 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	408,24	408,24	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	1.435.660,57	1.435.660,57	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.503,10 C	12.100.878,34	12.100.028,53	849,81 D	2.653,29 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.741.068,33 C	940.909,25	0,00	940.909,25 D	253.800.159,08 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.983.472,45 C	121.114.045,89	121.890.259,73	776.213,84 C	9.759.686,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	646.971.734,96 C	0,00	105.091.903,01	105.091.903,01 C	752.063.637,97 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.102.833,17	2.102.833,17	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.229.409,86 C	2.175.354,72	2.133.566,10	41.788,62 D	350.187.621,24 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.229.409,86 C	2.175.354,72	2.133.566,10	41.788,62 D	350.187.621,24 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	135,46	135,46 C	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	72.521,55	72.521,55	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	134.402.202,59	134.402.202,59	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIL	0,00	6.693.816,92	6.693.816,92	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	234.695,00 C	1.330.666.303,53	1.330.696.126,75	29.823,22 C	264.518,22 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	177.472.527,38 C	178.174.880,28	177.391.407,27	783.473,01 D	176.689.054,37 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	118.022,39	118.022,39	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	109.385,16 C	109.385,16	126.477,29	17.092,13 C	126.477,29 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.029.294,21 C	7.029.294,21	6.988.383,50	40.910,71 D	6.988.383,50 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.215.799,93 C	155.218.331,37	154.386.708,96	831.622,41 D	154.384.177,52 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	174.934,01 C	428.095,90	604.665,67	176.569,77 C	351.503,78 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.943.114,07 C	14.962.223,86	14.857.622,07	104.601,79 D	14.838.512,28 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	307.725,33	307.725,33	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.802,06	1.802,06	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.779.816.031,47 C	140.582.599,08	70.471.825,00	70.110.774,08 D	11.709.705.257,39 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.779.816.031,47 C	140.582.599,08	70.471.825,00	70.110.774,08 D	11.709.705.257,39 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.797.381.060,68 C	129.843.449,33	64.594.484,88	65.248.964,45 D	10.732.132.096,23 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.797.381.060,68 C	129.843.449,33	64.594.484,88	65.248.964,45 D	10.732.132.096,23 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	403.925.468,41 C	129.843.449,33	2.416.452,42	127.426.996,91 D	276.498.471,50 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.833.314.579,03 C	0,00	62.178.032,46	62.178.032,46 C	8.895.492.611,49 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	982.434.970,79 C	10.739.149,75	5.877.340,12	4.861.809,63 D	977.573.161,16 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	964.755.194,67 C	10.739.149,75	5.877.340,12	4.861.809,63 D	959.893.385,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	10.965.064,68	10.965.064,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	10.965.064,68	10.965.064,68	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.534.946.683,80 C	61.668.093,24	78.131.556,48	16.463.463,24 C	12.551.410.147,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.986.852,42 C	1.587.566,45	1.225.335,41	362.231,04 D	2.624.621,38 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.394.504.689,70 C	52.726.762,47	74.039.659,49	21.312.897,02 C	12.415.817.586,72 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.350.558.403,02 C	52.726.762,47	73.776.754,28	21.049.991,81 C	12.371.608.394,83 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.675,79 C	0,00	10,56	10,56 C	3.652.647.686,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.697.910.727,23 C	52.726.762,47	73.776.743,72	21.049.981,25 C	8.718.960.708,48 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	43.946.286,68 C	0,00	262.905,21	262.905,21 C	44.209.191,89 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.946.286,68 C	0,00	262.905,21	262.905,21 C	44.209.191,89 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	137.343.771,83 C	7.242.394,47	2.755.768,54	4.486.625,93 D	132.857.145,90 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.369,85 C	111.369,85	110.793,04	576,81 D	110.793,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	118.785.718,23 C	3.205.063.254,11	3.297.371.625,24	92.308.371,13 C	211.094.089,36 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	408,83	408,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	408,83	408,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	408,83	408,83	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	235.135,52 C	1.610.568,32	1.376.525,40	234.042,92 D	1.092,60 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	235.135,52 C	1.610.568,32	1.376.525,40	234.042,92 D	1.092,60 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	235.135,52 C	1.610.568,32	1.376.525,40	234.042,92 D	1.092,60 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.604.252,45 C	2.561.009.216,88	2.561.112.882,62	103.665,74 C	6.707.918,19 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.604.252,45 C	2.561.009.216,88	2.561.112.882,62	103.665,74 C	6.707.918,19 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.560.996.000,00	2.560.996.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.560.996.000,00	2.560.996.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	334.752,54 C	13.216,88	0,00	13.216,88 D	321.535,66 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	334.752,54 C	13.216,88	0,00	13.216,88 D	321.535,66 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.269.499,91 C	0,00	116.882,62	116.882,62 C	6.386.382,53 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	77.080.503,95 C	406.708.719,25	474.153.122,59	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	77.080.503,95 C	406.708.719,25	474.153.122,59	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	77.080.503,95 C	406.708.719,25	474.153.122,59	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	77.080.503,95 C	290.532.752,11	357.977.155,45	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	116.175.967,14	116.175.967,14	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.895,01 C	4.542.704,83	4.691.349,60	148.644,77 C	287.539,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	138.895,01 C	4.542.704,83	4.691.349,60	148.644,77 C	287.539,78 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	130.590,53 C	1.055.032,98	1.200.058,39	145.025,41 C	275.615,94 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	130.590,53 C	1.055.032,98	1.200.058,39	145.025,41 C	275.615,94 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.304,48 C	3.487.671,85	3.491.291,21	3.619,36 C	11.923,84 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.304,48 C	3.487.671,85	3.491.291,21	3.619,36 C	11.923,84 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	8.304,48 C	3.487.671,85	3.491.291,21	3.619,36 C	11.923,84 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.296.119,22 C	104.741.056,27	104.709.357,85	31.698,42 D	8.264.420,80 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	74.318,38 C	90.881.189,34	90.987.114,06	105.924,72 C	180.243,10 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	74.318,38 C	90.881.189,34	90.987.114,06	105.924,72 C	180.243,10 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.221.800,84 C	13.859.866,93	13.722.243,79	137.623,14 D	8.084.177,70 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	805.023,94 C	1.241.527,81	491.518,18	750.009,63 D	55.014,31 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	50.000,00 C	3.392.242,22	3.981.180,72	588.938,50 C	638.938,50 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	496.730,66	1.243.523,82	746.793,16 C	746.793,16 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	7.330.897,30 C	8.479.245,62	7.791.780,05	687.465,57 D	6.643.431,73 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	35.879,60 C	250.120,62	214.241,02	35.879,60 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.369.476,56 C	104.500.598,20	128.470.374,37	23.969.776,17 C	35.339.252,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.369.476,56 C	104.500.598,20	128.470.374,37	23.969.776,17 C	35.339.252,73 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.227.920,43 C	7.206.880,17	7.216.367,78	9.487,61 C	5.237.408,04 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.141.556,13 C	97.293.718,03	121.254.006,59	23.960.288,56 C	30.101.844,69 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.256.928,98 C	14.137.321,08	15.228.641,17	1.091.320,09 C	14.348.249,07 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.178.026,52 C	13.178.026,52	14.269.821,10	1.091.794,58 C	14.269.821,10 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.178.026,52 C	13.178.026,52	14.269.821,10	1.091.794,58 C	14.269.821,10 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	78.902,46 C	959.294,56	958.820,07	474,49 D	78.427,97 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	801.964,13	801.964,13	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	78.902,46 C	157.330,43	156.855,94	474,49 D	78.427,97 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.104.499,82 C	2.872.941,22	3.216.578,62	343.637,40 C	1.448.137,22 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.716,46 C	41.590,33	51.549,71	9.959,38 C	44.675,84 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	107.621,12 C	117.306,18	159.853,52	42.547,34 C	150.168,46 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	943.381,48 C	2.695.263,95	2.995.974,84	300.710,89 C	1.244.092,37 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	18.780,76 C	18.780,76	9.200,55	9.580,21 D	9.200,55 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	694.730,78 C	4.934.543,29	4.412.384,19	522.159,10 D	172.571,68 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	694.730,78 C	4.719.681,09	4.197.521,99	522.159,10 D	172.571,68 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	214.862,20	214.862,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.594.435.687,25 C	447.073.781,11	451.637.608,87	4.563.827,76 C	3.598.999.515,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.541.456.774,68 C	433.022.717,71	441.103.589,90	8.080.872,19 C	3.549.537.646,87 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.541.456.774,68 C	433.022.717,71	441.103.589,90	8.080.872,19 C	3.549.537.646,87 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.335.852.394,00 C	433.022.717,71	427.918.043,41	5.104.674,30 D	1.330.747.719,70 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.829.139,52 C	0,00	22.666,97	22.666,97 C	2.851.806,49 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.876.178,26 C	0,00	8.138,43	8.138,43 C	3.884.316,69 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.198.899.062,90 C	0,00	13.154.741,09	13.154.741,09 C	2.212.053.803,99 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	52.978.912,57 C	14.051.063,40	10.534.018,97	3.517.044,43 D	49.461.868,14 C
2.02.03.01	PROVISÃO	52.978.912,57 C	14.051.063,40	10.534.018,97	3.517.044,43 D	49.461.868,14 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	51.183.986,70 C	14.051.063,40	10.534.018,97	3.517.044,43 D	47.666.942,27 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.861.320.336,29 C	1.145.999.585,65	65.516.705,67	1.080.482.879,98 D	214.780.837.456,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.958.492.259,01 C	1.127.292.484,04	47.244.119,00	1.080.048.365,04 D	212.878.443.893,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.667.592.397,90 C	147.530.465,55	47.244.119,00	100.286.346,55 D	215.567.306.051,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.240.551.076,78 C	12.183.803,01	34.439.212,36	22.255.409,35 C	208.262.806.486,13 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	208.240.551.076,78 C	12.183.803,01	34.439.212,36	22.255.409,35 C	208.262.806.486,13 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	198.002.347.165,48 C	0,00	34.439.212,36	34.439.212,36 C	198.036.786.377,84 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	198.002.347.165,48 C	0,00	34.439.212,36	34.439.212,36 C	198.036.786.377,84 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.238.203.911,30 C	12.183.803,01	0,00	12.183.803,01 D	10.226.020.108,29 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.238.203.911,30 C	12.183.803,01	0,00	12.183.803,01 D	10.226.020.108,29 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.427.041.321,12 C	135.346.662,54	12.804.906,64	122.541.755,90 D	7.304.499.565,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.421.664.008,36 C	134.457.289,00	12.760.354,72	121.696.934,28 D	7.299.967.074,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.096.459.025,46 C	134.457.289,00	0,00	134.457.289,00 D	7.962.001.736,46 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.096.459.025,46 C	134.457.289,00	0,00	134.457.289,00 D	7.962.001.736,46 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	5.377.312,76 C	889.373,54	44.551,92	844.821,62 D	4.532.491,14 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	5.685.463,30 C	889.373,54	0,00	889.373,54 D	4.796.089,76 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	5.685.463,30 C	889.373,54	0,00	889.373,54 D	4.796.089,76 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	154.075,27 D	0,00	22.275,96	22.275,96 C	131.799,31 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	154.075,27 D	0,00	22.275,96	22.275,96 C	131.799,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	154.075,27 D	0,00	22.275,96	22.275,96 C	131.799,31 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	154.075,27 D	0,00	22.275,96	22.275,96 C	131.799,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.709.100.138,89 D	979.762.018,49	0,00	979.762.018,49 D	2.688.862.157,38 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.709.100.138,89 D	979.762.018,49	0,00	979.762.018,49 D	2.688.862.157,38 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	979.762.018,49	0,00	979.762.018,49 D	2.688.862.157,38 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	979.762.018,49	0,00	979.762.018,49 D	2.688.862.157,38 D
2.03.02	FUNDOS	1.902.828.077,28 C	18.707.101,61	18.272.586,67	434.514,94 D	1.902.393.562,34 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.021.751,71 C	0,00	7.672,26	7.672,26 C	5.029.423,97 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.021.751,71 C	0,00	7.672,26	7.672,26 C	5.029.423,97 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.021.751,71 C	0,00	7.672,26	7.672,26 C	5.029.423,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	846.249.188,42 C	8.333.792,36	0,00	8.333.792,36 D	837.915.396,06 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	846.249.188,42 C	8.333.792,36	0,00	8.333.792,36 D	837.915.396,06 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	846.249.188,42 C	8.333.792,36	0,00	8.333.792,36 D	837.915.396,06 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.051.557.137,15 C	10.373.309,25	18.264.914,41	7.891.605,16 C	1.059.448.742,31 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	775.762.027,72 C	9.177.967,13	15.134.959,83	5.956.992,70 C	781.719.020,42 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	400.891.970,57 C	0,00	3.011.037,77	3.011.037,77 C	403.903.008,34 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	374.870.057,15 C	9.177.967,13	12.123.922,06	2.945.954,93 C	377.816.012,08 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	275.795.109,43 C	1.195.342,12	3.129.954,58	1.934.612,46 C	277.729.721,89 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	73.746.538,42 C	53,71	641.598,70	641.544,99 C	74.388.083,41 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	83.265.521,53 C	131.868,69	897.536,40	765.667,71 C	84.031.189,24 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.120.626,13 C	1.063.419,72	1.590.819,48	527.399,76 C	108.648.025,89 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	0,00	0,00	0,00	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.731.030.847,10	6.731.030.847,10	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.694.279.343,53 C	659.726,98	294.458.806,04	293.799.079,06 C	1.988.078.422,59 C
3.01.01	CORRENTES	1.560.256.322,28 C	293.801,32	251.124.307,91	250.830.506,59 C	1.811.086.828,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	319.150.905,73 C	10,56	52.764.185,24	52.764.174,68 C	371.915.080,41 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	319.150.905,73 C	10,56	52.764.185,24	52.764.174,68 C	371.915.080,41 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	318.514.018,44 C	10,56	52.726.762,47	52.726.751,91 C	371.240.770,35 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	226.830,39 C	0,00	37.422,77	37.422,77 C	264.253,16 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	0,00	0,00	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	318.725.091,17 C	921,30	52.763.281,47	52.762.360,17 C	371.487.451,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.248.357,95 C	921,30	2.966.288,99	2.965.367,69 C	21.213.725,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.248.357,95 C	921,30	2.966.288,99	2.965.367,69 C	21.213.725,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.248.357,95 C	921,30	2.966.288,99	2.965.367,69 C	21.213.725,64 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	18.248.357,95 C	921,30	2.966.288,99	2.965.367,69 C	21.213.725,64 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	300.476.733,22 C	0,00	49.796.992,48	49.796.992,48 C	350.273.725,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.476.733,22 C	0,00	49.796.992,48	49.796.992,48 C	350.273.725,70 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.476.733,22 C	0,00	49.796.992,48	49.796.992,48 C	350.273.725,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.459.159,73 C	292.869,46	5.014.242,12	4.721.372,66 C	33.180.532,39 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.459.159,73 C	292.869,46	5.014.242,12	4.721.372,66 C	33.180.532,39 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.459.159,73 C	292.869,46	5.014.242,12	4.721.372,66 C	33.180.532,39 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	27.312.594,96 C	292.869,46	4.823.131,29	4.530.261,83 C	31.842.856,79 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.146.564,77 C	0,00	191.110,83	191.110,83 C	1.337.675,60 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	893.921.165,65 C	0,00	140.582.599,08	140.582.599,08 C	1.034.503.764,73 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	822.445.067,43 C	0,00	129.843.449,33	129.843.449,33 C	952.288.516,76 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	71.476.098,22 C	0,00	10.739.149,75	10.739.149,75 C	82.215.247,97 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	365.925,66	365.925,66	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	365.925,66	365.925,66	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	68.177.490,84 C	0,00	926.995,78	926.995,78 C	69.104.486,62 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.177.490,84 C	0,00	926.995,78	926.995,78 C	69.104.486,62 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	926.995,78	926.995,78 C	59.050.284,87 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/ I	40.134.179,92 C	0,00	36.405.945,02	36.405.945,02 C	76.540.124,94 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.134.179,92 C	0,00	36.405.945,02	36.405.945,02 C	76.540.124,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	25.711.350,49 C	0,00	5.635.631,67	5.635.631,67 C	31.346.982,16 C
3.01.99.01	OUTROS	25.711.350,49 C	0,00	5.635.631,67	5.635.631,67 C	31.346.982,16 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.562.008,62 C	0,00	0,00	0,00	12.562.008,62 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.778,63 C	0,00	972,66	972,66 C	2.751,29 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	29.055,72 C	0,00	5.005,31	5.005,31 C	34.061,03 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	769.659,92 C	0,00	71.901,71	71.901,71 C	841.561,63 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.626.835,23 C	0,00	940.909,25	940.909,25 C	2.567.744,48 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	0,00	77.667,26	77.667,26 C	77.667,26 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	508.499,06 C	0,00	166.614,85	166.614,85 C	675.113,91 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.517.651,26 C	0,00	548.577,55	548.577,55 C	2.066.228,81 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	5.044,09 C	0,00	5.585,71	5.585,71 C	10.629,80 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.690.817,96 C	0,00	3.818.397,37	3.818.397,37 C	12.509.215,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	10.422.193.263,43 D	6.230.827.205,89	4.523.060.584,57	1.707.766.621,32 D	12.129.959.884,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.537.250.528,87 D	1.414.673.194,80	116.457,29	1.414.556.737,51 D	9.951.807.266,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.318.128.141,37 D	1.047.298.859,09	114.876,17	1.047.183.982,92 D	7.365.312.124,29 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.318.128.141,37 D	1.047.298.859,09	114.876,17	1.047.183.982,92 D	7.365.312.124,29 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	227.318.668,82 D	37.649.764,71	0,00	37.649.764,71 D	264.968.433,53 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	227.318.668,82 D	37.649.764,71	0,00	37.649.764,71 D	264.968.433,53 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.339.802.231,77 D	224.628.779,68	1.581,12	224.627.198,56 D	1.564.429.430,33 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.339.802.231,77 D	224.628.779,68	1.581,12	224.627.198,56 D	1.564.429.430,33 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	24.663,40 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	28.551,71 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	24.663,40 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	28.551,71 D
3.02.01.05	PROVISÕES	651.976.823,51 D	105.091.903,01	0,00	105.091.903,01 D	757.068.726,52 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	646.971.734,96 D	105.091.903,01	0,00	105.091.903,01 D	752.063.637,97 D
3.02.03	INSTITUTOS	46.829.874,77 D	6.473.361,33	1.668.463,93	4.804.897,40 D	51.634.772,17 D
3.02.03.01	RESGATE	38.851.890,82 D	4.250.408,51	0,00	4.250.408,51 D	43.102.299,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	38.851.890,82 D	4.250.408,51	0,00	4.250.408,51 D	43.102.299,33 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	37.361.300,94 D	4.250.408,51	0,00	4.250.408,51 D	41.611.709,45 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.490.589,88 D	0,00	0,00	0,00	1.490.589,88 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.977.983,95 D	2.222.952,82	1.668.463,93	554.488,89 D	8.532.472,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.977.983,95 D	1.939.850,52	1.668.463,93	271.386,59 D	8.249.370,54 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.977.983,95 D	1.939.850,52	1.668.463,93	271.386,59 D	8.249.370,54 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	283.102,30	0,00	283.102,30 D	283.102,30 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	283.102,30	0,00	283.102,30 D	283.102,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.488.974,84 D	1.668.463,93	0,00	1.668.463,93 D	15.157.438,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	13.488.974,84 D	1.668.463,93	0,00	1.668.463,93 D	15.157.438,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.597.806,92 D	4.480.950.870,15	4.478.854.006,62	2.096.863,53 D	16.694.670,45 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.597.806,92 D	4.480.950.870,15	4.478.854.006,62	2.096.863,53 D	16.694.670,45 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.597.806,92 D	4.480.950.870,15	4.478.854.006,62	2.096.863,53 D	16.694.670,45 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.810.026.078,03 D	327.061.315,68	42.421.656,73	284.639.658,95 D	2.094.665.736,98 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	79.466,11 D	4.134,00	0,00	4.134,00 D	83.600,11 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	590.111.503,40 D	64.594.484,88	0,00	64.594.484,88 D	654.705.988,28 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	48.059.395,01 D	2.416.452,42	0,00	2.416.452,42 D	50.475.847,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	542.052.108,39 D	62.178.032,46	0,00	62.178.032,46 D	604.230.140,85 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	675.514.253,08 D	76.173.215,03	0,00	76.173.215,03 D	751.687.468,11 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	19.301.932,29 D	2.133.566,10	0,00	2.133.566,10 D	21.435.498,39 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	656.212.320,79 D	74.039.648,93	0,00	74.039.648,93 D	730.251.969,72 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	53.190.222,85 D	5.877.340,12	0,00	5.877.340,12 D	59.067.562,97 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	84.278,03 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	97.243,88 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.340.383,98 D	0,00	0,00	0,00	8.340.383,98 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	149.396.372,77 D	34.539.006,14	96.686,12	34.442.320,02 D	183.838.692,79 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.112.552,35 D	216.982,39	0,00	216.982,39 D	3.329.534,74 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	47.982,34 D	775.434,17	0,00	775.434,17 D	823.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	633.506,05 D	190.444,14	4.800,00	185.644,14 D	819.150,19 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	33.267.477,07 D	357.046,88	10.932,68	346.114,20 D	33.613.591,27 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	112.334.854,96 D	32.999.098,56	80.953,44	32.918.145,12 D	145.253.000,08 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	333.240.746,42 D	103.416.384,05	0,00	103.416.384,05 D	436.657.130,47 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	308.064.115,51 D	97.335.650,56	0,00	97.335.650,56 D	405.399.766,07 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	25.176.630,91 D	6.080.733,49	0,00	6.080.733,49 D	31.257.364,40 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	42.324.970,61	42.324.970,61	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.824,25	0,00	1.824,25 D	1.824,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	46.746,15 D	116.990,75	0,00	116.990,75 D	163.736,90 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	305.446.560,60 D	441.103.589,90	376.213.201,22	64.890.388,68 D	370.336.949,28 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	305.446.560,60 D	441.103.589,90	376.213.201,22	64.890.388,68 D	370.336.949,28 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	305.249.262,70 D	441.080.922,93	376.213.201,22	64.867.721,71 D	370.116.984,41 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	197.297,90 D	22.666,97	0,00	22.666,97 D	219.964,87 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.319.452,23 D	11.188.533,07	7.330.566,00	3.857.967,07 D	27.177.419,30 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	20.522,88	20.522,88	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	20.522,88	20.522,88	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.319.452,23 D	11.168.010,19	7.310.043,12	3.857.967,07 D	27.177.419,30 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	23.319.452,23 D	11.168.010,19	7.310.043,12	3.857.967,07 D	27.177.419,30 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.024.069.666,88 C	0,00	402.675.205,23	402.675.205,23 C	14.426.744.872,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.024.069.666,88 C	0,00	402.675.205,23	402.675.205,23 C	14.426.744.872,11 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.024.069.666,88 C	0,00	402.675.205,23	402.675.205,23 C	14.426.744.872,11 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.516.914.184,16 D	47.244.119,00	147.530.465,55	100.286.346,55 C	3.416.627.837,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.516.914.184,16 D	47.244.119,00	147.530.465,55	100.286.346,55 C	3.416.627.837,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.516.914.184,16 D	47.244.119,00	147.530.465,55	100.286.346,55 C	3.416.627.837,61 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.570.335.389,44 D	34.439.212,36	12.183.803,01	22.255.409,35 D	3.592.590.798,79 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.421.205,28 C	12.804.906,64	135.346.662,54	122.541.755,90 C	175.962.961,18 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	70.406,37 D	7.672,26	0,00	7.672,26 D	78.078,63 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	70.406,37 D	7.672,26	0,00	7.672,26 D	78.078,63 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	70.406,37 D	7.672,26	0,00	7.672,26 D	78.078,63 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	70.406,37 D	7.672,26	0,00	7.672,26 D	78.078,63 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.450.405.143,62 D	0,00	979.762.018,49	979.762.018,49 C	470.643.125,13 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.450.405.143,62 D	0,00	979.762.018,49	979.762.018,49 C	470.643.125,13 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.080.066.797,88	20.080.066.797,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.566.769.323,87 C	5.965.845.445,51	14.884.731.524,11	8.918.886.078,60 C	67.485.655.402,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	371.313.967,07 C	21.866.170,45	66.530.419,65	44.664.249,20 C	415.978.216,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	371.313.967,07 C	21.866.170,45	66.530.419,65	44.664.249,20 C	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	371.313.967,07 C	21.866.170,45	66.530.419,65	44.664.249,20 C	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	147.130.059,34 C	21.866.170,45	66.530.419,65	44.664.249,20 C	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	56.818.583,21 C	21.866.170,45	66.530.419,65	44.664.249,20 C	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	709.191.661,82 C	4.178.119,47	48.095.915,18	43.917.795,71 C	753.109.457,53 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	709.191.661,82 C	4.178.119,47	48.095.915,18	43.917.795,71 C	753.109.457,53 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	694.355.723,29 C	3.659.840,13	46.441.495,53	42.781.655,40 C	737.137.378,69 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	176.452.582,39 C	3.659.840,13	46.441.495,53	42.781.655,40 C	219.234.237,79 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.835.938,53 C	518.279,34	1.654.419,65	1.136.140,31 C	15.972.078,84 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.208.710,84 C	518.279,34	1.654.419,65	1.136.140,31 C	7.344.851,15 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	RENDIA VARIÁVEL	43.337.531.896,76 C	5.023.754.613,37	11.798.528.937,85	6.774.774.324,48 C	50.112.306.221,24 C
5.01.03.01	AÇÕES	38.791.568.149,95 C	4.743.139.770,31	11.168.654.780,83	6.425.515.010,52 C	45.217.083.160,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.830.861.012,85 C	4.743.139.770,31	11.168.654.780,78	6.425.515.010,47 C	43.256.376.023,32 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	120.593.226,06 C	0,00	0,00	0,00	120.593.226,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.785.436.202,12 C	0,00	0,05	0,05 C	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	0,00	144.269,09	303.479,77	159.210,68 C	159.210,68 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	144.269,09	303.479,77	159.210,68 C	159.210,68 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	231.044.863,21 C	12.147.234,50	33.569.198,50	21.421.964,00 C	252.466.827,21 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	221.835.253,00 C	12.147.234,50	33.569.198,50	21.421.964,00 C	243.257.217,00 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	35.798.619,69 C	15.725,87	48.990,85	33.264,98 C	35.831.884,67 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	487.059,91 C	15.725,87	48.990,85	33.264,98 C	520.324,89 C
5.01.03.08	RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.273.692.542,17 C	268.307.613,60	595.952.487,90	327.644.874,30 C	4.601.337.416,47 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.273.692.542,17 C	268.307.613,60	595.952.487,90	327.644.874,30 C	4.601.337.416,47 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.108.471.377,85 C	268.307.613,60	595.952.487,90	327.644.874,30 C	4.436.116.252,15 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	12.398.505.727,42 C	824.261.038,01	2.416.041.866,51	1.591.780.828,50 C	13.990.286.555,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.468.035.358,28 C	706.728.772,20	2.106.897.181,71	1.400.168.409,51 C	12.868.203.767,79 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
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.399.707.878,63 C	706.728.772,20	2.106.897.181,71	1.400.168.409,51 C	2.799.876.288,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.014.624,53 C	2.106.289,63	4.477.245,71	2.370.956,08 C	11.385.580,61 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.014.624,53 C	2.106.289,63	4.477.245,71	2.370.956,08 C	11.385.580,61 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.014.624,53 C	2.106.289,63	4.477.245,71	2.370.956,08 C	11.385.580,61 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	140.010.512,86 C	3.287.269,80	30.036.139,96	26.748.870,16 C	166.759.383,02 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.039,13 C	0,00	13.216,88	13.216,88 C	24.256,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.039,13 C	0,00	13.216,88	13.216,88 C	24.256,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	139.999.473,73 C	3.287.269,80	30.022.923,08	26.735.653,28 C	166.735.127,01 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	136.814.431,85 C	3.287.269,80	30.022.923,08	26.735.653,28 C	163.550.085,13 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	167.877.742,93 C	12.265.212,24	31.802.415,11	19.537.202,87 C	187.414.945,80 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	154.763.461,62 C	12.265.212,24	31.802.415,11	19.537.202,87 C	174.300.664,49 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	613.469.654,04 C	99.873.494,14	242.828.884,02	142.955.389,88 C	756.425.043,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	613.469.654,04 C	99.873.494,14	242.828.884,02	142.955.389,88 C	756.425.043,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	613.469.654,04 C	99.873.494,14	242.828.884,02	142.955.389,88 C	756.425.043,92 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	71.696.701,49 C	99.873.494,14	242.828.884,02	142.955.389,88 C	214.652.091,37 C
5.01.05	DERIVATIVOS	666.700.452,20 C	83.447.078,05	377.015.312,14	293.568.234,09 C	960.268.686,29 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	666.700.452,20 C	83.447.078,05	377.015.312,14	293.568.234,09 C	960.268.686,29 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	634.931.240,51 C	32.710.177,89	143.823.094,82	111.112.916,93 C	746.044.157,44 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	634.931.240,51 C	32.710.177,89	143.823.094,82	111.112.916,93 C	746.044.157,44 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	31.769.211,69 C	50.736.900,16	233.192.217,32	182.455.317,16 C	214.224.528,85 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	31.769.211,69 C	50.736.900,16	233.192.217,32	182.455.317,16 C	214.224.528,85 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	609.249.770,25 C	7.150.937,83	73.330.037,03	66.179.099,20 C	675.428.869,45 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	583.682.869,78 C	7.150.937,83	73.330.037,03	66.179.099,20 C	649.861.968,98 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.132.811,77 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	2.472.346,12 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.037.206,10 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	2.376.740,45 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	69.654.319,72 C	294.845,52	12.220.109,27	11.925.263,75 C	81.579.583,47 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	68.918.543,27 C	0,00	11.925.263,75	11.925.263,75 C	80.843.807,02 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	294.845,52	294.845,52	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	8.139,60 C	0,00	0,00	0,00	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	260.052.768,69 C	816.557,96	27.758.850,42	26.942.292,46 C	286.995.061,15 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	150.982.781,94 C	424.693,76	25.908.256,48	25.483.562,72 C	176.466.344,66 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	1.057.656,77 C	0,00	985.447,96	985.447,96 C	2.043.104,73 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	916.891,52 C	291.411,82	325.879,97	34.468,15 C	951.359,67 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.103.062,84 C	7.189,73	114.666,45	107.476,72 C	1.210.539,56 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.346.958,10 C	93.262,65	424.599,56	331.336,91 C	1.678.295,01 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	251.842.969,60 C	5.700.000,00	32.672.008,64	26.972.008,64 C	278.814.978,24 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	251.842.969,60 C	5.700.000,00	32.672.008,64	26.972.008,64 C	278.814.978,24 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	213.925.111,78 C	5.700.000,00	32.672.008,64	26.972.008,64 C	240.897.120,42 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	37.579.891,29 C	0,00	0,00	0,00	37.579.891,29 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	337.966,53 C	0,00	0,00	0,00	337.966,53 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	472.848.380,19 C	1.187.488,33	85.388.172,10	84.200.683,77 C	557.049.063,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	436.552.837,97 C	25.540,47	55.338.447,77	55.312.907,30 C	491.865.745,27 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	339.989.724,50 C	14.525,05	45.169.867,70	45.155.342,65 C	385.145.067,15 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	55.100.855,72 C	3.453,49	9.286.749,87	9.283.296,38 C	64.384.152,10 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.348,79 C	0,00	755,91	755,91 C	7.104,70 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.713.328,20 C	0,00	801.964,13	801.964,13 C	4.515.292,33 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	53.177,84 C	0,00	10.145,05	10.145,05 C	63.322,89 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	128.996,63 C	7.561,93	68.965,11	61.403,18 C	190.399,81 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.706.721,67 C	0,00	0,00	0,00	8.706.721,67 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	36.295.542,22 C	1.161.947,86	30.049.724,33	28.887.776,47 C	65.183.318,69 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	20.871.639,22 C	845.324,93	4.033.718,04	3.188.393,11 C	24.060.032,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.186.237,92 C	154.075,45	341.153,28	187.077,83 C	1.373.315,75 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	557.042,58 C	80,88	93.568,43	93.487,55 C	650.530,13 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.731.667,03 C	0,00	303.832,35	303.832,35 C	2.035.499,38 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	78.218,32 C	0,00	25.748,04	25.748,04 C	103.966,36 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	480.596,61 C	0,00	78.427,97	78.427,97 C	559.024,58 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCIAMENTO	9.944.869,16 C	0,00	24.522.720,10	24.522.720,10 C	34.467.589,26 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.445.271,38 C	162.466,60	650.556,12	488.089,52 C	1.933.360,90 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.427.468,16 C	0,00	19.800.863,65	19.800.863,65 C	21.228.331,81 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.427.468,16 C	0,00	19.800.863,65	19.800.863,65 C	21.228.331,81 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.394.769.709,71 D	13.667.597.000,56	5.173.454.905,48	8.494.142.095,08 D	52.888.911.804,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	280.256.087,47 D	66.530.828,48	21.866.170,45	44.664.658,03 D	324.920.745,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	280.240.588,72 D	66.530.419,65	21.866.170,45	44.664.249,20 D	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	280.240.588,72 D	66.530.419,65	21.866.170,45	44.664.249,20 D	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	280.240.588,72 D	66.530.419,65	21.866.170,45	44.664.249,20 D	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	55.147.874,79 D	66.530.419,65	21.866.170,45	44.664.249,20 D	99.812.123,99 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.498,75 D	408,83	0,00	408,83 D	15.907,58 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.498,75 D	408,83	0,00	408,83 D	15.907,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	804.598.334,77 D	7.836.865,74	2.301.011,53	5.535.854,21 D	810.134.188,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	804.402.771,03 D	7.836.298,17	2.301.011,53	5.535.286,64 D	809.938.057,67 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	794.524.393,79 D	5.815.082,68	1.605.556,03	4.209.526,65 D	798.733.920,44 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	719.976.946,97 D	5.815.082,68	1.605.556,03	4.209.526,65 D	724.186.473,62 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 N	9.878.377,24 D	2.021.215,49	695.455,50	1.325.759,99 D	11.204.137,23 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.941.348,27 D	2.021.215,49	695.455,50	1.325.759,99 D	3.267.108,26 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
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	195.563,74 D	567,57	0,00	567,57 D	196.131,31 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	192.561,88 D	0,00	0,00	0,00	192.561,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	192.561,88 D	0,00	0,00	0,00	192.561,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	192.561,88 D	0,00	0,00	0,00	192.561,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.001,86 D	567,57	0,00	567,57 D	3.569,43 D
5.02.03	RENDIA VARIÁVEL	38.908.484.196,26 D	11.434.899.735,25	3.832.524.409,56	7.602.375.325,69 D	46.510.859.521,95 D
5.02.03.01	AÇÕES	34.221.135.332,71 D	9.922.802.100,07	3.307.182.122,66	6.615.619.977,41 D	40.836.755.310,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.214.467.437,90 D	9.922.802.100,05	3.307.182.122,66	6.615.619.977,39 D	40.830.087.415,29 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 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	0,00	952.137,45	472.286,41	479.851,04 D	479.851,04 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	952.137,45	472.286,41	479.851,04 D	479.851,04 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	157.191.517,00 D	65.012.141,50	24.281.456,50	40.730.685,00 D	197.922.202,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.191.517,00 D	65.012.141,50	24.281.456,50	40.730.685,00 D	197.922.202,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.08	RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.494.625.818,40 D	1.444.733.304,00	500.496.894,60	944.236.409,40 D	5.438.862.227,80 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.494.625.818,40 D	1.444.733.304,00	500.496.894,60	944.236.409,40 D	5.438.862.227,80 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.494.625.818,40 D	1.444.733.304,00	500.496.894,60	944.236.409,40 D	5.438.862.227,80 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.983.534,70 D	1.400.052,23	91.649,39	1.308.402,84 D	3.291.937,54 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.148.997,40 D	1.104.959,73	91.649,39	1.013.310,34 D	2.162.307,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	55.689,39 D	0,00	0,00	0,00	55.689,39 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00 D	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	778.847,91 D	114.492,50	0,00	114.492,50 D	893.340,41 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.498,61 D	0,00	0,00	0,00	383.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	395.349,30 D	114.492,50	0,00	114.492,50 D	509.841,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.574.580.864,00 D	982.867.013,30	333.967.373,91	648.899.639,39 D	4.223.480.503,39 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.642.859.761,06 D	767.835.054,70	250.375.033,25	517.460.021,45 D	3.160.319.782,51 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
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287.816.163,32 D	767.835.054,70	250.375.033,25	517.460.021,45 D	805.276.184,77 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.955.911,09 D	4.634.850,06	2.211.895,47	2.422.954,59 D	8.378.865,68 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.955.911,09 D	4.634.850,06	2.211.895,47	2.422.954,59 D	8.378.865,68 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.955.911,09 D	4.634.850,06	2.211.895,47	2.422.954,59 D	8.378.865,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
 Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	93.879.969,38 D	54.646.447,65	25.998.967,75	28.647.479,90 D	122.527.449,28 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	37.708,08 D	0,00	0,00	0,00	37.708,08 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	7.751,80 D	0,00	0,00	0,00	7.751,80 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	93.842.261,30 D	54.646.447,65	25.998.967,75	28.647.479,90 D	122.489.741,20 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.842.261,30 D	54.646.447,65	25.998.967,75	28.647.479,90 D	122.489.741,20 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	130.932.895,99 D	35.171.410,34	12.173.416,51	22.997.993,83 D	153.930.889,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.508.308,11 D	35.171.410,34	12.173.416,51	22.997.993,83 D	153.506.301,94 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	700.610.173,93 D	120.511.724,77	43.208.060,93	77.303.663,84 D	777.913.837,77 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	700.610.173,93 D	120.511.724,77	43.208.060,93	77.303.663,84 D	777.913.837,77 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	700.610.173,93 D	120.511.724,77	43.208.060,93	77.303.663,84 D	777.913.837,77 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	612.940.526,21 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.940.526,21 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87.669.647,72 D	120.511.724,77	43.208.060,93	77.303.663,84 D	164.973.311,56 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	311.197,73 D	67.525,78	0,00	67.525,78 D	378.723,51 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 ACRESCI	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	307.259,33 D	67.525,78	0,00	67.525,78 D	374.785,11 D
5.02.05	DERIVATIVOS	499.374.939,61 D	242.765.962,18	82.866.761,83	159.899.200,35 D	659.274.139,96 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	499.010.211,90 D	242.650.931,04	82.809.320,05	159.841.610,99 D	658.851.822,89 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	87.587.032,90 D	152.093.094,35	60.348.683,54	91.744.410,81 D	179.331.443,71 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	20.984.541,49 D	152.093.094,35	60.348.683,54	91.744.410,81 D	112.728.952,30 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	411.423.179,00 D	90.557.836,69	22.460.636,51	68.097.200,18 D	479.520.379,18 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	411.423.179,00 D	90.557.836,69	22.460.636,51	68.097.200,18 D	479.520.379,18 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	364.727,71 D	115.031,14	57.441,78	57.589,36 D	422.317,07 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	126.073,46 D	147,58	0,00	147,58 D	126.221,04 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	238.654,25 D	114.883,56	57.441,78	57.441,78 D	296.096,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	186.379.291,69 D	879.942.176,80	861.138.105,57	18.804.071,23 D	205.183.362,92 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	166.420.882,64 D	169.213.164,95	152.965.034,65	16.248.130,30 D	182.669.012,94 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)	40.934.048,70 D	157.423.105,10	152.965.034,65	4.458.070,45 D	45.392.119,15 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	5.985.657,29 D	4.279.954,93	0,00	4.279.954,93 D	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.062.033,10 D	153.143.150,17	152.965.034,65	178.115,52 D	26.240.148,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	70.771.698,08 D	4.793.574,85	0,00	4.793.574,85 D	75.565.272,93 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	14.302.127,45 D	2.330.556,83	0,00	2.330.556,83 D	16.632.684,28 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.513.923,67 D	73.294,25	0,00	73.294,25 D	1.587.217,92 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.275.304,62 D	2.389.723,77	0,00	2.389.723,77 D	25.665.028,39 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	54.109.829,58 D	6.996.485,00	0,00	6.996.485,00 D	61.106.314,58 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	54.109.829,58 D	6.996.485,00	0,00	6.996.485,00 D	61.106.314,58 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	0,00	6.123.533,33	0,00	6.123.533,33 D	6.123.533,33 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.949.522,52 D	872.951,67	0,00	872.951,67 D	3.822.474,19 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.437.208,91 D	710.513.215,12	708.079.968,50	2.433.246,62 D	17.870.455,53 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	15.437.208,91 D	2.433.246,62	0,00	2.433.246,62 D	17.870.455,53 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.437.208,91 D	2.433.246,62	0,00	2.433.246,62 D	17.870.455,53 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.641.571,45 D	0,00	0,00	0,00	1.641.571,45 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.795.637,46 D	2.433.246,62	0,00	2.433.246,62 D	16.228.884,08 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	13.795.637,46 D	2.433.246,62	0,00	2.433.246,62 D	16.228.884,08 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	708.079.968,50	708.079.968,50	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	619.508,58 D	215.796,73	93.102,42	122.694,31 D	742.202,89 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	593.410,31 D	210.343,45	93.102,42	117.241,03 D	710.651,34 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	138.501,48 D	11.433,41	0,00	11.433,41 D	149.934,89 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	23.707,00 D	4.618,00	0,00	4.618,00 D	28.325,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	114.794,48 D	6.815,41	0,00	6.815,41 D	121.609,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	3.897,47 D	6.815,41	0,00	6.815,41 D	10.712,88 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	897,01 D	0,00	0,00	0,00	897,01 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	454.908,83 D	198.910,04	93.102,42	105.807,62 D	560.716,45 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	454.908,83 D	198.910,04	93.102,42	105.807,62 D	560.716,45 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	452.907,84 D	198.910,04	93.102,42	105.807,62 D	558.715,46 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	26.098,27 D	5.453,28	0,00	5.453,28 D	31.551,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.095.980,64 D	52.754.418,81	38.791.072,63	13.963.346,18 D	155.059.326,82 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.700.420,10 D	47.945.137,04	38.165.990,81	9.779.146,23 D	93.479.566,33 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.306.194,87 D	98.489,46	0,00	98.489,46 D	1.404.684,33 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	98,85 D	21,65	0,00	21,65 D	120,50 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	32.183.416,36 D	37.042.241,70	36.329.008,43	713.233,27 D	32.896.649,63 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	210.414,37 D	0,00	210.414,37	210.414,37 C	0,00
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	49.953.048,77 D	10.802.934,60	1.626.567,25	9.176.367,35 D	59.129.416,12 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.418,07 D	0,00	0,00	0,00	10.418,07 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	36.828,81 D	1.449,63	0,76	1.448,87 D	38.277,68 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	50.231.889,55 D	3.078.169,16	409.071,88	2.669.097,28 D	52.900.986,83 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.854.696,58 D	131.103,34	409.071,88	277.968,54 C	4.576.728,04 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	217.081,00 D	4.763,53	0,00	4.763,53 D	221.844,53 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	192.214,59 D	117,56	0,00	117,56 D	192.332,15 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.403.564,89 D	42.581,82	0,00	42.581,82 D	5.446.146,71 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	0,00	0,00	0,00	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.216.162,39 D	505.688,66	0,00	505.688,66 D	2.721.851,05 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	21.370.881,93 D	2.393.914,25	0,00	2.393.914,25 D	23.764.796,18 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	7.163.670,99 D	1.731.112,61	216.009,94	1.515.102,67 D	8.678.773,66 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	436.455,06 D	390.681,95	0,00	390.681,95 D	827.137,01 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	436.455,06 D	390.681,95	0,00	390.681,95 D	827.137,01 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	14.512,89 D	6.363,27	0,00	6.363,27 D	20.876,16 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	421.942,17 D	384.318,68	0,00	384.318,68 D	806.260,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
 Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.713.933,94 D	1.337.673,07	216.009,94	1.121.663,13 D	7.835.597,07 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	6.713.933,94 D	1.337.673,07	216.009,94	1.121.663,13 D	7.835.597,07 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	346.205,91 D	62.501,25	0,00	62.501,25 D	408.707,16 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	5.052.709,53 D	1.090.909,56	216.009,94	874.899,62 D	5.927.609,15 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.315.018,50 D	184.262,26	0,00	184.262,26 D	1.499.280,76 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	13.281,99 D	2.757,59	0,00	2.757,59 D	16.039,58 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	1.952.409,18 C	10.534.018,97	11.507.059,04	973.040,07 C	2.925.449,25 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.952.409,18 C	10.534.018,97	11.507.059,04	973.040,07 C	2.925.449,25 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.361.163,75 C	10.534.018,97	11.244.145,03	710.126,06 C	2.071.289,81 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	591.245,43 C	0,00	262.914,01	262.914,01 C	854.159,44 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	591.245,43 C	0,00	262.914,01	262.914,01 C	854.159,44 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	97.326.824,52 D	15.150.213,20	0,00	15.150.213,20 D	112.477.037,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	93.132.899,71 D	14.269.821,10	0,00	14.269.821,10 D	107.402.720,81 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.193.924,81 D	880.392,10	0,00	880.392,10 D	5.074.316,91 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.555.531,94 D	18.264.914,41	10.373.309,25	7.891.605,16 D	60.447.137,10 D
5.07.01	FUNDOS	52.555.531,94 D	18.264.914,41	10.373.309,25	7.891.605,16 D	60.447.137,10 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	47.631.862,41 D	15.134.959,83	9.177.967,13	5.956.992,70 D	53.588.855,11 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.507.578,74 D	3.011.037,77	0,00	3.011.037,77 D	24.518.616,51 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	26.124.283,67 D	12.123.922,06	9.177.967,13	2.945.954,93 D	29.070.238,60 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.923.669,53 D	3.129.954,58	1.195.342,12	1.934.612,46 D	6.858.281,99 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.674.500,71 D	641.598,70	53,71	641.544,99 D	5.316.045,70 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.881.314,56 D	897.536,40	131.868,69	765.667,71 D	5.646.982,27 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.020.895,59 C	1.590.819,48	1.063.419,72	527.399,76 D	493.495,83 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.611.250,15 C	0,00	0,00	0,00	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.024.069.666,88 D	402.675.205,23	0,00	402.675.205,23 D	14.426.744.872,11 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.024.069.666,88 D	402.675.205,23	0,00	402.675.205,23 D	14.426.744.872,11 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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	245.390.377.128,66 D	41.597.522.765,94	42.527.994.549,56	930.471.783,62 C	244.459.905.345,04 D
TOTAL PASSIVO:	245.390.377.128,66 C	8.440.634.068,07	7.510.162.284,45	930.471.783,62 D	244.459.905.345,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.811.097.644,98	26.811.097.644,98	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	38.427.917.348,60 D	5.545.950.726,16	5.539.568.951,56	6.381.774,60 D	38.434.299.123,20 D
1.01	DISPONÍVEL	1.432.157,69 D	1.920.263.621,80	1.919.490.199,64	773.422,16 D	2.205.579,85 D
1.01.01	IMEDIATO	1.432.157,69 D	1.920.263.621,80	1.919.490.199,64	773.422,16 D	2.205.579,85 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.432.157,69 D	1.908.576.174,11	1.907.802.751,95	773.422,16 D	2.205.579,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.432.157,69 D	1.908.576.174,11	1.907.802.751,95	773.422,16 D	2.205.579,85 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.428.722,97 D	474.983.351,06	474.209.682,16	773.668,90 D	2.202.391,87 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.434,72 D	1.433.592.823,05	1.433.593.069,79	246,74 C	3.187,98 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,45 D	244.042.965,68	244.042.965,67	0,01 D	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	55.493.982,51	55.493.982,51	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	186.514.959,03	186.514.959,03	0,00	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	22.900.939,10	22.901.043,19	104,09 C	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	344,42 D	30.682.709,97	30.682.916,45	206,48 C	137,94 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	5.141.000,25	5.141.000,25	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,42 D	2.402.843,41	2.402.843,41	0,00	69,42 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	2.224.086,80	2.224.086,80	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	49,87 D	95.668.575,27	95.668.574,33	0,94 D	50,81 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	178,24 D	54.385.366,40	54.385.464,57	98,17 C	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,23 D	6.926.220,70	6.926.220,71	0,01 C	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	144.061.807,13	144.061.807,13	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	14.987.194,46	14.987.194,46	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	244,42 D	2.278.747,90	2.278.586,85	161,05 D	405,47 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	761,25 D	94.980.814,79	94.980.814,78	0,01 D	761,26 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	470.900.609,65	470.900.609,65	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	11.687.447,69	11.687.447,69	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	11.687.447,65	11.687.447,65	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.426.485.190,91 D	3.625.687.104,36	3.620.078.751,92	5.608.352,44 D	38.432.093.543,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.096.324,31 D	468.345.331,91	468.561.988,31	216.656,40 C	12.879.667,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	428.704.024,84	428.704.024,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	428.704.013,30	428.704.013,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.318.786,12	92.318.786,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	92.318.786,12	92.318.786,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	336.385.227,18	336.385.227,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	336.385.227,18	336.385.227,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.457.150,24 D	6.041.821,23	6.038.201,10	3.620,13 D	11.460.770,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	1.237,11 D	0,00	1.237,11	1.237,11 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.211.196,06 D	11.794,46	436,73	11.357,73 D	5.222.553,79 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.244.717,07 D	6.030.026,77	6.036.527,26	6.500,49 C	6.238.216,58 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	509.053,49 D	23.477,25	3.009,60	20.467,65 D	529.521,14 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	509.053,49 D	21.972,45	1.504,80	20.467,65 D	529.521,14 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.130.120,58 D	33.576.008,59	33.816.752,77	240.744,18 C	889.376,40 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.978.760,18 D	12.630.733,40	12.771.785,57	141.052,17 C	1.837.708,01 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	361,91 D	0,02	0,01	0,01 D	361,92 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	678.795,24 D	107.265,00	0,00	107.265,00 D	786.060,24 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	108.649,31 D	2.442,40	3.008,07	565,67 C	108.083,64 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	36.751,64	36.751,64	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	532.055,98 D	6.345.232,18	6.593.268,26	248.036,08 C	284.019,90 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.673,35 D	245,72	0,00	245,72 D	52.919,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	17.161,45	17.161,45	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	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	286,14 D	6.120.130,19	6.120.091,34	38,85 D	324,99 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	848.639,60 C	20.945.275,19	21.044.967,20	99.692,01 C	948.331,61 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	848.639,60 C	20.945.275,19	21.044.967,20	99.692,01 C	948.331,61 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	606.544.001,20 D	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57 C	604.405.732,63 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	606.544.001,20 D	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57 C	604.405.732,63 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	606.544.001,20 D	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57 C	604.405.732,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.806.844.865,40 D	3.157.341.772,45	3.149.378.495,04	7.963.277,41 D	37.814.808.142,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	33.075.382.478,53 D	2.164.643.333,26	2.213.198.675,62	48.555.342,36 C	33.026.827.136,17 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.207.357.930,69 D	1.732.733.124,58	1.649.675.515,38	83.057.609,20 D	26.290.415.539,89 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	26.207.357.930,69 D	1.732.733.124,58	1.649.675.515,38	83.057.609,20 D	26.290.415.539,89 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	26.207.357.930,69 D	1.063.109.701,10	980.052.091,90	83.057.609,20 D	26.290.415.539,89 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	669.623.423,48	669.623.423,48	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.115.353.575,51 D	337.634.979,39	496.871.143,32	159.236.163,93 C	4.956.117.411,58 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.115.353.575,51 D	337.634.979,39	496.871.143,32	159.236.163,93 C	4.956.117.411,58 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	53.896.959,69 D	3.529.663,24	6.066.266,17	2.536.602,93 C	51.360.356,76 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	53.896.959,69 D	3.529.663,24	6.066.266,17	2.536.602,93 C	51.360.356,76 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	53.896.959,69 D	1.252.915,34	3.789.518,27	2.536.602,93 C	51.360.356,76 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	2.276.747,90	2.276.747,90	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.069.079.668,44 D	19.082.591,45	28.447.341,29	9.364.749,84 C	1.059.714.918,60 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.069.079.668,44 D	17.082.591,45	26.447.341,29	9.364.749,84 C	1.059.714.918,60 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	629.694.344,20 D	71.662.974,60	32.138.409,46	39.524.565,14 D	669.218.909,34 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	629.694.344,20 D	71.662.974,60	32.138.409,46	39.524.565,14 D	669.218.909,34 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	629.694.344,20 D	71.662.974,60	32.138.409,46	39.524.565,14 D	669.218.909,34 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	629.694.344,20 D	71.662.974,60	32.138.409,46	39.524.565,14 D	669.218.909,34 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	751.944.820,60 D	37.026.265,53	37.855.545,32	829.279,79 C	751.115.540,81 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	751.944.820,60 D	37.026.265,53	37.855.545,32	829.279,79 C	751.115.540,81 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.788.891,38 D	331.590,77	310.621,56	20.969,21 D	54.809.860,59 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	24.813,74	24.813,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	24.813,74	24.813,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	234.891,47 D	256.178,27	260.174,15	3.995,88 C	230.895,59 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	0,00	17.789,30	814,53	16.974,77 D	16.974,77 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	7.990,32	0,00	7.990,32 D	7.990,32 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	5,40	5,40	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	697.155.929,22 D	36.694.674,76	37.544.923,76	850.249,00 C	696.305.680,22 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	697.155.929,22 D	36.694.674,76	37.544.923,76	850.249,00 C	696.305.680,22 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	272.093.972,95 D	7.315.007,03	9.273.007,03	1.958.000,00 C	270.135.972,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	344.240.976,30 D	24.888.259,64	23.343.992,97	1.544.266,67 D	345.785.242,97 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.554.464,30 D	0,00	0,00	0,00	79.554.464,30 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	16.515,67 D	265.131,92	281.647,59	16.515,67 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	265.131,92	265.131,92	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.250.000,00 D	3.961.144,25	4.381.144,25	420.000,00 C	830.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.979.119.185,35 D	955.366.346,56	898.023.520,31	57.342.826,25 D	4.036.462.011,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.640.152.297,25 D	929.810.417,12	882.156.875,65	47.653.541,47 D	3.687.805.838,72 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.659.238.814,34 D	908.904.089,44	860.973.207,31	47.930.882,13 D	3.707.169.696,47 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.659.230.979,47 D	395.898.251,50	347.963.494,09	47.934.757,41 D	3.707.165.736,88 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	7.834,87 D	513.005.837,94	513.009.713,22	3.875,28 C	3.959,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.086.517,09 C	20.906.327,68	21.183.668,34	277.340,66 C	19.363.857,75 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.086.517,09 C	20.906.327,68	21.183.668,34	277.340,66 C	19.363.857,75 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	338.966.888,10 D	25.555.929,44	15.866.644,66	9.689.284,78 D	348.656.172,88 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	339.018.397,32 D	25.504.420,22	15.866.644,66	9.637.775,56 D	348.656.172,88 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	338.737.750,58 D	15.485.497,39	5.834.547,09	9.650.950,30 D	348.388.700,88 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	740.880,58	740.880,58	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	280.646,74 D	9.278.042,25	9.291.216,99	13.174,74 C	267.472,00 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	51.509,22 C	51.509,22	0,00	51.509,22 D	0,00
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	51.509,22 C	51.509,22	0,00	51.509,22 D	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	398.380,92 D	5.475,85	402,54	5.073,31 D	403.454,23 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.650,59 D	5.475,85	402,54	5.073,31 D	27.723,90 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	300.351,25	300.351,25	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	300.351,25	300.351,25	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	299.948,71	299.948,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	402,54	402,54	0,00	0,00
2	PASSIVO	38.427.917.348,60 C	1.098.521.175,00	1.104.902.949,60	6.381.774,60 C	38.434.299.123,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.478.650,92 C	1.029.055.462,35	1.027.246.716,68	1.808.745,67 D	37.669.905,25 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.971.818,36 C	105.921.723,13	99.982.915,79	5.938.807,34 D	18.033.011,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.731.079,31 C	89.000.017,75	84.758.851,86	4.241.165,89 D	10.489.913,42 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	17.461.679,57	17.461.679,57	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.445.164,18 C	26.438.102,85	21.057.289,84	5.380.813,01 D	2.064.351,17 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.263,38	1.263,38	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.609.893,99 C	5.077.629,94	5.539.171,14	461.541,20 C	2.071.435,19 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	49.357,11	49.357,11	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.000,00 C	4.089,97	2.089,97	2.000,00 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	5.445.131,36 C	0,00	816.556,02	816.556,02 C	6.261.687,38 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.909.042,03	1.909.042,03	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.442.326,20	3.442.326,20	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	138.508,47 C	147.847,41	9.602,62	138.244,79 D	263,68 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	90.381,31 C	34.468.679,29	34.470.473,98	1.794,69 C	92.176,00 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.940.205,81 C	6.949.790,88	5.252.734,13	1.697.056,75 D	5.243.149,06 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	304,49 C	304,49	5.944,54	5.640,05 C	5.944,54 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.766.144,28 C	2.771.716,04	2.253.485,07	518.230,97 D	2.247.913,31 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	410.700,85 C	410.700,85	402.492,70	8.208,15 D	402.492,70 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	275.940,44 C	275.940,44	266.284,09	9.656,35 D	266.284,09 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	395.199,60 C	395.199,60	397.565,03	2.365,43 C	397.565,03 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.091.916,15 C	3.091.916,15	1.922.949,39	1.168.966,76 D	1.922.949,39 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	2.567,60	2.567,60	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.172,88 C	6.526.621,11	6.526.613,33	7,78 D	1.165,10 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.172,88 C	6.526.621,11	6.526.613,33	7,78 D	1.165,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.299.360,36 C	3.445.293,39	3.444.716,47	576,92 D	2.298.783,44 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	123.635,68 C	2.819,12	0,00	2.819,12 D	120.816,56 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.175.576,61 C	3.442.326,20	3.444.563,98	2.237,78 C	2.177.814,39 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	148,07 C	148,07	152,49	4,42 C	152,49 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.506.832,56 C	923.133.739,22	927.263.800,89	4.130.061,67 C	19.636.894,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	31.094,92 C	33.967,42	2.872,50	31.094,92 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	31.094,92 C	33.967,42	2.872,50	31.094,92 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	31.094,92 C	33.967,42	2.872,50	31.094,92 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	799.645.202,95	799.645.202,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	799.645.202,95	799.645.202,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	726.185.927,59	726.185.927,59	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	726.185.927,59	726.185.927,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	62.459.275,36	62.459.275,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.948,51 C	280.658,00	265.556,72	15.101,28 D	7.847,23 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.948,51 C	280.658,00	265.556,72	15.101,28 D	7.847,23 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.448,55 C	0,00	0,00	0,00	7.448,55 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	7.448,55 C	0,00	0,00	0,00	7.448,55 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.499,96 C	280.658,00	265.556,72	15.101,28 D	398,68 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.499,96 C	280.658,00	265.556,72	15.101,28 D	398,68 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	15.499,96 C	280.658,00	265.556,72	15.101,28 D	398,68 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.679.406,27 C	112.532.447,24	116.222.332,66	3.689.885,42 C	16.369.291,69 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	61.052,73 C	94.182.611,19	94.132.031,11	50.580,08 D	10.472,65 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	61.052,73 C	94.182.611,19	94.132.031,11	50.580,08 D	10.472,65 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.618.353,54 C	18.349.836,05	22.090.301,55	3.740.465,50 C	16.358.819,04 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.345,23 C	10.043,85	8.356,05	1.687,80 D	13.657,43 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	82.573,38	82.573,38	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	12.602.955,99 C	18.223.287,07	21.956.775,98	3.733.488,91 C	16.336.444,90 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	52,32 C	33.931,75	42.596,14	8.664,39 C	8.716,71 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.813,74 C	4.926.604,66	4.927.895,92	1.291,26 C	26.105,00 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	24.813,74 C	4.926.604,66	4.927.895,92	1.291,26 C	26.105,00 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.813,74 C	83.468,04	83.468,04	0,00	24.813,74 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.843.136,62	4.844.427,88	1.291,26 C	1.291,26 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.699.404,15 C	2.469.645,47	2.723.330,71	253.685,24 C	1.953.089,39 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.663.076,30 C	1.663.076,30	1.920.098,39	257.022,09 C	1.920.098,39 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.663.076,30 C	1.663.076,30	1.920.098,39	257.022,09 C	1.920.098,39 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	36.327,85 C	806.569,17	803.232,32	3.336,85 D	32.991,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	734.767,33	734.767,33	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	36.327,85 C	71.801,84	68.464,99	3.336,85 D	32.991,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.042.354,29 C	2.934.460,71	3.172.530,07	238.069,36 C	1.280.423,65 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.878,99 C	6.878,99	6.407,20	471,79 D	6.407,20 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	21.324,90 C	19.784,23	19.862,28	78,05 C	21.402,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.013.724,39 C	2.907.371,48	3.145.658,00	238.286,52 C	1.252.010,91 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	426,01 C	426,01	602,59	176,58 C	602,59 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.810,68 C	310.751,07	304.077,66	6.673,41 D	137,27 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.810,68 C	10.802,36	4.128,95	6.673,41 D	137,27 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	299.948,71	299.948,71	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	627.044,91 C	333.472,96	158.268,88	175.204,08 D	451.840,83 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.802,87 C	69.794,53	72.218,00	2.423,47 C	435.226,34 C
2.02.01.01	PROVISÃO	432.802,87 C	69.794,53	72.218,00	2.423,47 C	435.226,34 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	358.940,33 C	69.794,53	70.249,01	454,48 C	359.394,81 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	73.862,54 C	0,00	1.968,99	1.968,99 C	75.831,53 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	194.242,04 C	263.678,43	86.050,88	177.627,55 D	16.614,49 C
2.02.03.01	PROVISÃO	194.242,04 C	263.678,43	86.050,88	177.627,55 D	16.614,49 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	194.242,04 C	263.678,43	86.050,88	177.627,55 D	16.614,49 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.387.811.652,77 C	69.132.239,69	77.497.964,04	8.365.724,35 C	38.396.177.377,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.070.159.715,89 C	66.412.818,45	63.353.691,47	3.059.126,98 D	37.067.100.588,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.968.414.380,19 C	66.412.818,45	55.717.095,68	10.695.722,77 D	36.957.718.657,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.195.812.169,93 C	0,00	43.256.525,85	43.256.525,85 C	2.239.068.695,78 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.195.812.169,93 C	0,00	43.256.525,85	43.256.525,85 C	2.239.068.695,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.310.543.937,71 C	0,00	30.052.284,70	30.052.284,70 C	1.340.596.222,41 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.310.543.937,71 C	0,00	30.052.284,70	30.052.284,70 C	1.340.596.222,41 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	885.268.232,22 C	0,00	13.204.241,15	13.204.241,15 C	898.472.473,37 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	885.268.232,22 C	0,00	13.204.241,15	13.204.241,15 C	898.472.473,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.772.602.210,26 C	66.412.818,45	12.460.569,83	53.952.248,62 D	34.718.649.961,64 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.248.501.491,88 C	65.762.317,95	0,00	65.762.317,95 D	33.182.739.173,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	16.381.259.695,98 C	32.248.029,15	0,00	32.248.029,15 D	16.349.011.666,83 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	16.381.259.695,98 C	32.248.029,15	0,00	32.248.029,15 D	16.349.011.666,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.855.939.777,88 C	33.471.693,70	0,00	33.471.693,70 D	16.822.468.084,18 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.855.939.777,88 C	33.471.693,70	0,00	33.471.693,70 D	16.822.468.084,18 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.340.145,20 C	42.497,68	0,00	42.497,68 D	7.297.647,52 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.340.145,20 C	42.497,68	0,00	42.497,68 D	7.297.647,52 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.961.872,82 C	97,42	0,00	97,42 D	3.961.775,40 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.961.872,82 C	97,42	0,00	97,42 D	3.961.775,40 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.524.100.718,38 C	650.500,50	12.460.569,83	11.810.069,33 C	1.535.910.787,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.713.178.462,10 C	0,00	12.460.569,83	12.460.569,83 C	2.725.639.031,93 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.713.178.462,10 C	0,00	12.460.569,83	12.460.569,83 C	2.725.639.031,93 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.538.871,86 D	325.250,25	0,00	325.250,25 D	594.864.122,11 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.538.871,86 D	325.250,25	0,00	325.250,25 D	594.864.122,11 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.538.871,86 D	325.250,25	0,00	325.250,25 D	594.864.122,11 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.538.871,86 D	325.250,25	0,00	325.250,25 D	594.864.122,11 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	101.745.335,70 C	0,00	7.636.595,79	7.636.595,79 C	109.381.931,49 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	101.745.335,70 C	0,00	7.636.595,79	7.636.595,79 C	109.381.931,49 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	101.745.335,70 C	0,00	7.636.595,79	7.636.595,79 C	109.381.931,49 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.745.335,70 C	0,00	7.636.595,79	7.636.595,79 C	109.381.931,49 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.745.335,70 C	0,00	7.636.595,79	7.636.595,79 C	109.381.931,49 C
2.03.02	FUNDOS	1.317.651.936,88 C	2.719.421,24	14.144.272,57	11.424.851,33 C	1.329.076.788,21 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	637.424.804,83 C	0,00	12.627.747,75	12.627.747,75 C	650.052.552,58 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	637.424.804,83 C	0,00	12.627.747,75	12.627.747,75 C	650.052.552,58 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	181.205.514,71 C	0,00	6.629.123,22	6.629.123,22 C	187.834.637,93 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	66.131.916,03 C	0,00	2.889.124,23	2.889.124,23 C	69.021.040,26 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	390.087.374,09 C	0,00	3.109.500,30	3.109.500,30 C	393.196.874,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	606.544.001,20 C	2.138.268,57	0,00	2.138.268,57 D	604.405.732,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	606.544.001,20 C	2.138.268,57	0,00	2.138.268,57 D	604.405.732,63 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	606.544.001,20 C	2.138.268,57	0,00	2.138.268,57 D	604.405.732,63 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	73.683.130,85 C	581.152,67	1.516.524,82	935.372,15 C	74.618.503,00 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	67.908.365,02 C	581.125,44	1.409.182,01	828.056,57 C	68.736.421,59 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	46.331.441,58 C	3.790,08	647.925,17	644.135,09 C	46.975.576,67 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.576.923,44 C	577.335,36	761.256,84	183.921,48 C	21.760.844,92 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.774.765,83 C	27,23	107.342,81	107.315,58 C	5.882.081,41 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.025.714,10 C	27,23	65.960,33	65.933,10 C	4.091.647,20 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.749.051,73 C	0,00	41.382,48	41.382,48 C	1.790.434,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	334.220.110,85	334.220.110,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.115.975.183,95 C	55.049.979,29	243.251.994,15	188.202.014,86 C	1.304.177.198,81 C
3.01.01	CORRENTES	1.115.527.352,15 C	55.029.871,57	243.172.459,58	188.142.588,01 C	1.303.669.940,16 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	546.840.090,70 C	775,60	92.341.187,16	92.340.411,56 C	639.180.502,26 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546.840.090,70 C	775,60	92.341.187,16	92.340.411,56 C	639.180.502,26 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	546.701.957,31 C	775,60	92.318.340,33	92.317.564,73 C	639.019.522,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	138.133,39 C	0,00	22.846,83	22.846,83 C	160.980,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	562.491.464,27 C	55.022.492,66	149.825.172,59	94.802.679,93 C	657.294.144,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	562.491.464,27 C	55.022.492,66	149.825.172,59	94.802.679,93 C	657.294.144,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	562.491.464,27 C	55.022.492,66	149.825.172,59	94.802.679,93 C	657.294.144,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	560.012.964,62 C	20.742,66	94.513.878,34	94.493.135,68 C	654.506.100,30 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	559.856.851,29 C	20.742,66	94.488.941,09	94.468.198,43 C	654.325.049,72 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	156.113,33 C	0,00	24.937,25	24.937,25 C	181.050,58 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.478.499,65 C	55.001.750,00	55.311.294,25	309.544,25 C	2.788.043,90 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.478.499,65 C	55.001.750,00	55.311.294,25	309.544,25 C	2.788.043,90 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.195.797,18 C	6.603,31	1.006.099,83	999.496,52 C	7.195.293,70 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.195.797,18 C	6.603,31	1.006.099,83	999.496,52 C	7.195.293,70 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.195.797,18 C	6.603,31	1.006.099,83	999.496,52 C	7.195.293,70 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	6.195.797,18 C	6.603,31	1.006.099,83	999.496,52 C	7.195.293,70 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.05	PORTABILIDADE	326.225,92 C	20.107,72	39.561,71	19.453,99 C	345.679,91 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	326.225,92 C	20.107,72	39.561,71	19.453,99 C	345.679,91 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	326.225,92 C	20.107,72	39.561,71	19.453,99 C	345.679,91 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	4.283,51 C	0,00	21.972,45	21.972,45 C	26.255,96 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.283,51 C	0,00	21.972,45	21.972,45 C	26.255,96 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	112.941,17 C	0,00	18.000,41	18.000,41 C	130.941,58 C
3.01.99.01	OUTROS	112.941,17 C	0,00	18.000,41	18.000,41 C	130.941,58 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.243,98 C	0,00	0,00	0,00	3.243,98 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	45.267,40 C	0,00	1.246,50	1.246,50 C	46.513,90 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.370,10 C	0,00	182,79	182,79 C	1.552,89 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	852,85 C	0,00	0,00	0,00	852,85 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.285,99 C	0,00	0,00	0,00	19.285,99 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1.751,48 C	0,00	329,81	329,81 C	2.081,29 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	445,63 C	0,00	0,00	0,00	445,63 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	40.723,74 C	0,00	16.241,31	16.241,31 C	56.965,05 C
3.02	DEDUÇÕES	249.559.278,73 D	61.967.872,31	24.485.453,33	37.482.418,98 D	287.041.697,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	69.499.129,43 D	12.015.855,81	217.646,42	11.798.209,39 D	81.297.338,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.295.567,43 D	6.672.930,82	208.214,97	6.464.715,85 D	43.760.283,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	37.295.567,43 D	6.672.930,82	208.214,97	6.464.715,85 D	43.760.283,28 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.485.821,84 D	2.290.158,37	9.431,45	2.280.726,92 D	15.766.548,76 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	13.485.821,84 D	2.290.158,37	9.431,45	2.280.726,92 D	15.766.548,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.986.068,54 D	2.211.907,66	0,00	2.211.907,66 D	15.197.976,20 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	12.986.068,54 D	2.211.907,66	0,00	2.211.907,66 D	15.197.976,20 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	286.540,26 D	24.302,94	0,00	24.302,94 D	310.843,20 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	286.540,26 D	24.302,94	0,00	24.302,94 D	310.843,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.445.131,36 D	816.556,02	0,00	816.556,02 D	6.261.687,38 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.445.131,36 D	816.556,02	0,00	816.556,02 D	6.261.687,38 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	539.840,94 D	94.432,53	0,00	94.432,53 D	634.273,47 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	539.840,94 D	94.432,53	0,00	94.432,53 D	634.273,47 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	494.637,24 D	0,00	0,00	0,00	494.637,24 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	45.203,70 D	94.432,53	0,00	94.432,53 D	139.636,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	174.735.442,29 D	25.456.420,54	3.178.023,61	22.278.396,93 D	197.013.839,22 D
3.02.03.01	RESGATE	150.063.935,25 D	20.909.442,43	0,01	20.909.442,42 D	170.973.377,67 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	150.063.935,25 D	20.909.442,43	0,01	20.909.442,42 D	170.973.377,67 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	49.448.519,39 D	7.674.802,25	0,00	7.674.802,25 D	57.123.321,64 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	5.495,62 D	826,80	0,00	826,80 D	6.322,42 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	100.609.920,24 D	13.233.813,38	0,01	13.233.813,37 D	113.843.733,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	24.671.507,04 D	4.546.978,11	3.178.023,60	1.368.954,51 D	26.040.461,55 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.375.627,55 D	4.546.978,11	3.178.023,60	1.368.954,51 D	18.744.582,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.334.734,14 D	4.543.777,02	3.175.802,15	1.367.974,87 D	18.702.709,01 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.893,41 D	3.201,09	2.221,45	979,64 D	41.873,05 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.295.879,49 D	0,00	0,00	0,00	7.295.879,49 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.242.030,10 D	0,00	0,00	0,00	7.242.030,10 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	0,00	0,00	0,00	53.849,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.355.805,52 D	3.178.023,60	0,00	3.178.023,60 D	7.533.829,12 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.347.328,94 D	3.175.802,15	0,00	3.175.802,15 D	7.523.131,09 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.476,58 D	2.221,45	0,00	2.221,45 D	10.698,03 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	104.713,54 D	21.044.967,20	20.945.275,19	99.692,01 D	204.405,55 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	104.713,54 D	21.044.967,20	20.945.275,19	99.692,01 D	204.405,55 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	104.713,54 D	21.044.967,20	20.945.275,19	99.692,01 D	204.405,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	324.347,01 D	178.172,63	144.508,11	33.664,52 D	358.011,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.122,06 D	0,00	0,00	0,00	1.122,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	22,22 D	0,00	0,00	0,00	22,22 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	313.180,60 D	31.574,55	0,00	31.574,55 D	344.755,15 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	9.870,75 D	2.089,97	0,00	2.089,97 D	11.960,72 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	1.372,63 D	2.089,97	0,00	2.089,97 D	3.462,60 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	6.498,12 D	0,00	0,00	0,00	6.498,12 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	144.508,10	144.508,10	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	151,38 D	0,01	0,01	0,00	151,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	61.548,00 C	72.218,00	69.794,53	2.423,47 D	59.124,53 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	61.548,00 C	72.218,00	69.794,53	2.423,47 D	59.124,53 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	66.281,82 C	70.249,01	69.794,53	454,48 D	65.827,34 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	4.733,82 D	1.968,99	0,00	1.968,99 D	6.702,81 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.673.153,21 D	6.526.613,33	50,39	6.526.562,94 D	45.199.716,15 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.064,79 C	0,00	50,39	50,39 C	1.115,18 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.064,79 C	0,00	50,39	50,39 C	1.115,18 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.674.218,00 D	6.526.613,33	0,00	6.526.613,33 D	45.200.831,33 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	38.674.218,00 D	6.526.613,33	0,00	6.526.613,33 D	45.200.831,33 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.980.579.050,92 C	134.621.988,70	0,00	134.621.988,70 D	2.845.957.062,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.980.579.050,92 C	0,00	0,00	0,00	2.980.579.050,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.980.579.050,92 C	0,00	0,00	0,00	2.980.579.050,92 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.621.988,70	0,00	134.621.988,70 D	134.621.988,70 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	134.621.988,70	0,00	134.621.988,70 D	134.621.988,70 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.653.537.617,96 D	55.717.095,68	66.412.818,45	10.695.722,77 C	3.642.841.895,19 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.653.537.617,96 D	55.717.095,68	66.412.818,45	10.695.722,77 C	3.642.841.895,19 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.653.537.617,96 D	55.717.095,68	66.412.818,45	10.695.722,77 C	3.642.841.895,19 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.986.932,82 D	43.256.525,85	0,00	43.256.525,85 D	248.243.458,67 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.448.550.685,14 D	12.460.569,83	66.412.818,45	53.952.248,62 C	3.394.598.436,52 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	53.100.397,27 D	12.627.747,75	0,00	12.627.747,75 D	65.728.145,02 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	57.028.729,65 D	12.627.747,75	0,00	12.627.747,75 D	69.656.477,40 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	20.501.695,42 D	6.629.123,22	0,00	6.629.123,22 D	27.130.818,64 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.906.193,46 D	2.889.124,23	0,00	2.889.124,23 D	13.795.317,69 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	25.620.840,77 D	3.109.500,30	0,00	3.109.500,30 D	28.730.341,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	3.928.332,38 C	0,00	0,00	0,00	3.928.332,38 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	3.928.332,38 C	0,00	0,00	0,00	3.928.332,38 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	0,00	0,00	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.537.977,09 C	0,00	0,00	0,00	1.537.977,09 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	101.745.335,70 D	7.636.595,79	0,00	7.636.595,79 D	109.381.931,49 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	101.745.335,70 D	7.636.595,79	0,00	7.636.595,79 D	109.381.931,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	926.081.153,46	926.081.153,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.962.202.504,69 C	698.860,35	736.794.136,85	736.095.276,50 C	7.698.297.781,19 C
5.01.03	RENTA 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	6.686.011.093,98 C	0,00	701.097.958,97	701.097.958,97 C	7.387.109.052,95 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.491.065.286,44 C	0,00	336.923.773,51	336.923.773,51 C	3.827.989.059,95 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	321.336.073,46 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,46 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	321.336.073,46 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,46 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,65 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,65 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	5,15 C	0,00	0,00	0,00	5,15 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5,15 C	0,00	0,00	0,00	5,15 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	471.386.060,18 C	0,00	336.923.773,51	336.923.773,51 C	808.309.833,69 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.856.306.931,43 C	0,00	285.175.704,03	285.175.704,03 C	3.141.482.635,46 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.852.794.330,02 C	0,00	285.175.704,03	285.175.704,03 C	3.137.970.034,05 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	24.526.414,69 C	0,00	1.252.915,38	1.252.915,38 C	25.779.330,07 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
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.153.512,19 C	0,00	1.252.915,38	1.252.915,38 C	25.406.427,57 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.124.012,26 C	0,00	1.252.915,38	1.252.915,38 C	24.376.927,64 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	166.261.868,87 C	0,00	16.082.591,45	16.082.591,45 C	182.344.460,32 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.628.397,10 C	0,00	16.082.591,45	16.082.591,45 C	45.710.988,55 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.13.01	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	147.850.592,55 C	0,00	61.662.974,60	61.662.974,60 C	209.513.567,15 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	147.850.592,55 C	0,00	61.662.974,60	61.662.974,60 C	209.513.567,15 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	147.850.592,55 C	0,00	61.662.974,60	61.662.974,60 C	209.513.567,15 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	120.328.409,73 C	0,00	0,01	0,01 C	120.328.409,74 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.328.409,73 C	0,00	0,01	0,01 C	120.328.409,74 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.522.182,82 C	0,00	61.662.974,59	61.662.974,59 C	89.185.157,41 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.557.182,02 C	691.282,88	4.243.107,54	3.551.824,66 C	30.109.006,68 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.557.182,02 C	691.282,88	4.243.107,54	3.551.824,66 C	30.109.006,68 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.528.387,73 C	1.282,88	281.963,29	280.680,41 C	1.809.068,14 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.515.975,62 C	0,00	253.603,48	253.603,48 C	1.769.579,10 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	487,66 C	1.282,88	2.574,79	1.291,91 C	1.779,57 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.017,59 C	0,00	7.990,32	7.990,32 C	10.007,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	9.906,86 C	0,00	17.794,70	17.794,70 C	27.701,56 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.028.794,29 C	690.000,00	3.961.144,25	3.271.144,25 C	28.299.938,54 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	25.028.794,29 C	690.000,00	3.961.144,25	3.271.144,25 C	28.299.938,54 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	22.157.797,82 C	690.000,00	3.961.144,25	3.271.144,25 C	25.428.942,07 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	249.483.001,18 C	7.577,47	31.450.777,98	31.443.200,51 C	280.926.201,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	229.928.089,80 C	2.869,58	28.782.418,98	28.779.549,40 C	258.707.639,20 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	197.451.864,14 C	1.637,18	26.910.882,09	26.909.244,91 C	224.361.109,05 C
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	3.451.319,21 C	28,45	603.510,85	603.482,40 C	4.054.801,61 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.753.524,19 C	18,23	303.137,04	303.118,81 C	2.056.643,00 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.028.759,57 C	0,00	734.767,33	734.767,33 C	3.763.526,90 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	257.011,37 C	1.185,72	2.719,64	1.533,92 C	258.545,29 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	109.407,64 C	0,00	227.402,03	227.402,03 C	336.809,67 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.279.389,15 C	0,00	0,00	0,00	6.279.389,15 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	19.554.911,38 C	4.707,89	2.668.359,00	2.663.651,11 C	22.218.562,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
 Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.039.007,42 C	4.635,57	2.523.797,02	2.519.161,45 C	20.558.168,87 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	175.571,36 C	12,80	28.817,55	28.804,75 C	204.376,11 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	210.683,72 C	59,46	37.953,13	37.893,67 C	248.577,39 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	66.990,08 C	0,00	751,21	751,21 C	67.741,29 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	206.944,87 C	0,00	34.289,99	34.289,99 C	241.234,86 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	10.761,74	10.761,74 C	10.761,74 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	235.244,25 C	0,00	30.141,99	30.141,99 C	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	620.467,86 C	0,06	1.846,37	1.846,31 C	622.314,17 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	176,59 C	0,00	2.292,36	2.292,36 C	2.468,95 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	176,59 C	0,00	2.292,36	2.292,36 C	2.468,95 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	3.960.357.672,89 D	921.090.561,70	53.820.196,81	867.270.364,89 D	4.827.628.037,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11,01 D	1,70	0,00	1,70 D	12,71 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	11,01 D	1,70	0,00	1,70 D	12,71 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	11,01 D	1,70	0,00	1,70 D	12,71 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	33.957,58 D	2.872,50	0,00	2.872,50 D	36.830,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	33.957,58 D	2.872,50	0,00	2.872,50 D	36.830,08 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	33.957,58 D	2.872,50	0,00	2.872,50 D	36.830,08 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	33.957,58 D	2.872,50	0,00	2.872,50 D	36.830,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.926.508.936,14 D	865.661.260,82	0,00	865.661.260,82 D	4.792.170.196,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.562.703.804,78 D	310.428.668,42	0,00	310.428.668,42 D	1.873.132.473,20 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,70 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,70 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,70 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	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	174.390.150,45 D	310.428.668,38	0,00	310.428.668,38 D	484.818.818,83 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.093.122.380,26 D	496.871.143,32	0,00	496.871.143,32 D	2.589.993.523,58 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.090.716.699,41 D	496.871.143,32	0,00	496.871.143,32 D	2.587.587.842,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.05	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 PARTICIPAÇ	12.747.372,86 D	1.512.770,41	0,00	1.512.770,41 D	14.260.143,27 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.747.372,86 D	1.512.770,41	0,00	1.512.770,41 D	14.260.143,27 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.747.372,86 D	1.512.770,41	0,00	1.512.770,41 D	14.260.143,27 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.389.985,98 D	24.447.341,29	0,00	24.447.341,29 D	111.837.327,27 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.505.144,86 D	24.447.341,29	0,00	24.447.341,29 D	36.952.486,15 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	169.018.848,86 D	32.138.409,46	0,00	32.138.409,46 D	201.157.258,32 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	169.018.848,86 D	32.138.409,46	0,00	32.138.409,46 D	201.157.258,32 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	169.018.848,86 D	32.138.409,46	0,00	32.138.409,46 D	201.157.258,32 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	136.141.640,38 D	0,00	0,00	0,00	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.141.640,38 D	0,00	0,00	0,00	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.877.208,47 D	32.138.409,46	0,00	32.138.409,46 D	65.015.617,93 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.526.543,40 D	262.927,92	0,00	262.927,92 D	1.789.471,32 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
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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.01	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	775.187,17 D	165.834,86	0,00	165.834,86 D	941.022,03 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	499.905,24 D	97.093,06	0,00	97.093,06 D	596.998,30 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.076.347,08 D	33.343.600,12	32.617.000,00	726.600,12 D	9.802.947,20 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.814.382,84 D	535.541,70	0,00	535.541,70 D	8.349.924,54 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	702.027,42 D	24.813,74	0,00	24.813,74 D	726.841,16 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	363.814,62 D	24.813,74	0,00	24.813,74 D	388.628,36 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.112.355,42 D	510.727,96	0,00	510.727,96 D	7.623.083,38 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.112.355,42 D	510.727,96	0,00	510.727,96 D	7.623.083,38 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	0,00	413.733,33	0,00	413.733,33 D	413.733,33 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	327.817,25 D	96.994,63	0,00	96.994,63 D	424.811,88 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.224.744,43 D	32.801.652,96	32.617.000,00	184.652,96 D	1.409.397,39 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.224.744,43 D	184.652,96	0,00	184.652,96 D	1.409.397,39 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.224.744,43 D	184.652,96	0,00	184.652,96 D	1.409.397,39 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.046,18 D	0,00	0,00	0,00	25.046,18 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.199.698,25 D	184.652,96	0,00	184.652,96 D	1.384.351,21 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.199.698,25 D	184.652,96	0,00	184.652,96 D	1.384.351,21 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	32.617.000,00	32.617.000,00	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	37.219,81 D	6.405,46	0,00	6.405,46 D	43.625,27 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.093,43 D	424,80	0,00	424,80 D	7.518,23 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	509,01 D	0,00	0,00	0,00	509,01 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.584,42 D	424,80	0,00	424,80 D	7.009,22 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.584,42 D	424,80	0,00	424,80 D	7.009,22 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	738,68 D	424,80	0,00	424,80 D	1.163,48 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	18.075,83 D	3.735,52	0,00	3.735,52 D	21.811,35 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	12.050,55 D	2.245,14	0,00	2.245,14 D	14.295,69 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.738.411,22 D	22.082.826,56	21.203.196,81	879.629,75 D	25.618.040,97 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.202.896,87 D	21.871.264,57	21.151.687,59	719.576,98 D	22.922.473,85 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.176,68 D	472,23	0,00	472,23 D	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	189,09 D	11,78	0,00	11,78 D	200,87 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.086.517,09 D	21.183.668,34	20.906.327,68	277.340,66 D	19.363.857,75 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	139.684,97 D	0,00	139.684,97	139.684,97 C	0,00
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.483.419,43 D	682.951,87	105.674,93	577.276,94 D	3.060.696,37 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.290,01 D	3.757,79	0,00	3.757,79 D	5.047,80 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	94.801,56 D	402,56	0,01	402,55 D	95.204,11 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.993.683,99 D	148.720,29	51.509,22	97.211,07 D	2.090.895,06 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.172.836,84 D	0,00	0,00	0,00	1.172.836,84 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	21.367,23 D	30.141,99	51.509,22	21.367,23 C	0,00
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	1.197,49 D	202,41	0,00	202,41 D	1.399,90 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	29.351,84 D	2,74	0,00	2,74 D	29.354,58 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	634.557,11 D	107.123,90	0,00	107.123,90 D	741.681,01 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	134.371,48 D	11.249,25	0,00	11.249,25 D	145.620,73 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	541.830,36 D	62.841,70	0,00	62.841,70 D	604.672,06 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.171,98 D	4.128,95	0,00	4.128,95 D	368.300,93 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	335.214,19 D	4.128,95	0,00	4.128,95 D	339.343,14 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	335.214,19 D	4.128,95	0,00	4.128,95 D	339.343,14 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	23.531,16 D	27.672,62	0,00	27.672,62 D	51.203,78 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	20.908,41 D	27.672,62	0,00	27.672,62 D	48.581,03 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	8.819,12 D	0,00	0,00	0,00	8.819,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	7.889,29 D	27.672,62	0,00	27.672,62 D	35.561,91 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	92.476,35 D	19.387,66	0,00	19.387,66 D	111.864,01 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	61.650,87 D	11.652,47	0,00	11.652,47 D	73.303,34 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,86 D	0,00	0,00	0,00	9,86 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	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	14.908,62 C	86.050,88	263.678,43	177.627,55 C	192.536,17 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	14.908,62 C	86.050,88	263.678,43	177.627,55 C	192.536,17 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.908,62 C	86.050,88	237.827,09	151.776,21 C	166.684,83 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25.851,34	25.851,34 C	25.851,34 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.851,34	25.851,34 C	25.851,34 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.513.363,80 D	2.689.155,71	0,00	2.689.155,71 D	18.202.519,51 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.277.659,36 D	1.920.098,39	0,00	1.920.098,39 D	14.197.757,75 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.235.704,44 D	769.057,32	0,00	769.057,32 D	4.004.761,76 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.767.325,70 D	1.516.524,82	581.152,67	935.372,15 D	6.702.697,85 D
5.07.01	FUNDOS	5.767.325,70 D	1.516.524,82	581.152,67	935.372,15 D	6.702.697,85 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.277.571,94 D	1.409.182,01	581.125,44	828.056,57 D	7.105.628,51 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.182.443,73 D	647.925,17	3.790,08	644.135,09 D	4.826.578,82 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.095.128,21 D	761.256,84	577.335,36	183.921,48 D	2.279.049,69 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	510.246,24 C	107.342,81	27,23	107.315,58 D	402.930,66 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	392.656,65 D	65.960,33	27,23	65.933,10 D	458.589,75 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	902.902,89 C	41.382,48	0,00	41.382,48 D	861.520,41 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.980.579.050,92 D	0,00	134.621.988,70	134.621.988,70 C	2.845.957.062,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.980.579.050,92 D	0,00	0,00	0,00	2.980.579.050,92 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	134.621.988,70	134.621.988,70 C	134.621.988,70 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	38.427.917.348,60 D	5.545.950.726,16	5.539.568.951,56	6.381.774,60 D	38.434.299.123,20 D
TOTAL PASSIVO:	38.427.917.348,60 C	1.098.521.175,00	1.104.902.949,60	6.381.774,60 C	38.434.299.123,20 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.260.301.264,31	1.260.301.264,31	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	840.162.627,17 D	264.081.125,64	266.571.968,30	2.490.842,66 C	837.671.784,51 D
1.01	DISPONÍVEL	213.502,00 D	88.690.337,59	88.888.242,53	197.904,94 C	15.597,06 D
1.01.01	IMEDIATO	213.502,00 D	88.690.337,59	88.888.242,53	197.904,94 C	15.597,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	213.502,00 D	88.685.603,92	88.883.817,99	198.214,07 C	15.287,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	213.502,00 D	88.685.603,92	88.883.817,99	198.214,07 C	15.287,93 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	213.502,00 D	88.685.603,92	88.883.817,99	198.214,07 C	15.287,93 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.733,67	4.424,54	309,13 D	309,13 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.733,67	4.424,54	309,13 D	309,13 D
1.02	REALIZÁVEL	839.949.125,17 D	175.390.788,05	177.683.725,77	2.292.937,72 C	837.656.187,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.761.985,78 D	90.548.017,64	90.538.171,91	9.845,73 D	2.771.831,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	608,42 D	90.513.347,96	90.513.699,98	352,02 C	256,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	608,42 D	90.510.462,58	90.510.814,60	352,02 C	256,40 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	608,42 D	90.510.462,58	90.510.814,60	352,02 C	256,40 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	608,42 D	90.510.462,58	90.510.814,60	352,02 C	256,40 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	2.885,38	2.885,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.885,38	2.885,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	2.885,38	2.885,38	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.760.156,98 D	27.444,08	17.246,33	10.197,75 D	2.770.354,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.708.568,26 D	27.444,08	17.246,33	10.197,75 D	2.718.766,01 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	51.588,72 D	0,00	0,00	0,00	51.588,72 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.220,38 D	7.225,60	7.225,60	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.220,38 D	7.225,60	7.225,60	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.220,38 D	0,00	0,00	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.225,60	7.225,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.226.016,96 D	0,00	296.914,16	296.914,16 C	105.929.102,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.226.016,96 D	0,00	296.914,16	296.914,16 C	105.929.102,80 D
1.02.02.03.03	CAPEC	106.226.016,96 D	0,00	296.914,16	296.914,16 C	105.929.102,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	730.961.122,43 D	84.842.770,41	86.848.639,70	2.005.869,29 C	728.955.253,14 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.060.725,34 D	5.672.675,33	10.914.159,69	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	18.060.725,34 D	5.672.675,33	10.914.159,69	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.060.725,34 D	5.672.675,33	10.914.159,69	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	18.060.725,34 D	217.600,81	5.459.085,17	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	5.455.074,52	5.455.074,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	712.900.397,09 D	79.169.736,32	75.934.121,25	3.235.615,07 D	716.136.012,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	712.900.397,09 D	79.169.736,32	75.934.121,25	3.235.615,07 D	716.136.012,16 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	712.900.397,09 D	79.169.736,32	75.934.121,25	3.235.615,07 D	716.136.012,16 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	712.900.397,09 D	43.963.736,32	40.728.121,25	3.235.615,07 D	716.136.012,16 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	35.206.000,00	35.206.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	358,76	358,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	358,76	358,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	358,76	358,76	0,00	0,00
2	PASSIVO	840.162.627,17 C	191.546.055,52	189.055.212,86	2.490.842,66 D	837.671.784,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.660.493,19 C	182.557.757,12	183.459.587,85	901.830,73 C	97.562.323,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.561.676,01 C	145.852.198,71	146.741.713,74	889.515,03 C	97.451.191,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.561.676,01 C	144.588.889,82	145.478.388,60	889.498,78 C	97.451.174,79 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.469.478,71	42.469.478,71	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	96.198.929,74 C	50.708.016,39	51.258.010,30	549.993,91 C	96.748.923,65 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	6.952,43 C	11.375,04	4.422,61	6.952,43 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	40.877,04 C	831.254,55	1.060.775,67	229.521,12 C	270.398,16 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	307.148,97	307.148,97	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	314.916,80 C	50.261.616,16	50.378.552,34	116.936,18 C	431.852,98 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.263.308,89	1.263.325,14	16,25 C	16,25 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.263.308,89	1.263.325,14	16,25 C	16,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	98.817,18 C	36.705.558,41	36.717.874,11	12.315,70 C	111.132,88 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.599.000,00	36.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	36.599.000,00	36.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	36.599.000,00	36.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	36.599.000,00	36.599.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.939,07 C	36.321,54	35.698,55	622,99 D	28.316,08 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.939,07 C	36.321,54	35.698,55	622,99 D	28.316,08 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.330,65 C	28.330,65	28.316,08	14,57 D	28.316,08 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	608,42 C	7.990,89	7.382,47	608,42 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	50.948,48 C	50.948,48	63.927,14	12.978,66 C	63.927,14 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	50.948,48 C	50.948,48	63.927,14	12.978,66 C	63.927,14 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	50.948,48 C	50.948,48	63.927,14	12.978,66 C	63.927,14 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.929,63 C	18.929,63	18.889,66	39,97 D	18.889,66 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.616,98 C	4.616,98	4.607,23	9,75 D	4.607,23 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.312,65 C	14.312,65	14.282,43	30,22 D	14.282,43 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	358,76	358,76	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	358,76	358,76	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.156.298,68 C	761.593,87	919.080,75	157.486,88 C	3.313.785,56 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.156.298,68 C	761.593,87	919.080,75	157.486,88 C	3.313.785,56 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.156.298,68 C	761.593,87	919.080,75	157.486,88 C	3.313.785,56 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.156.298,68 C	761.593,87	919.080,75	157.486,88 C	3.313.785,56 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	740.345.835,30 C	8.226.704,53	4.676.544,26	3.550.160,27 D	736.795.675,03 C
2.03.02	FUNDOS	740.345.835,30 C	8.226.704,53	4.676.544,26	3.550.160,27 D	736.795.675,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	634.119.818,34 C	7.929.790,37	4.676.544,26	3.253.246,11 D	630.866.572,23 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	634.119.818,34 C	7.929.790,37	4.676.544,26	3.253.246,11 D	630.866.572,23 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	634.119.818,34 C	7.929.790,37	4.676.544,26	3.253.246,11 D	630.866.572,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.226.016,96 C	296.914,16	0,00	296.914,16 D	105.929.102,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	106.226.016,96 C	296.914,16	0,00	296.914,16 D	105.929.102,80 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	106.226.016,96 C	296.914,16	0,00	296.914,16 D	105.929.102,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.478.166,15	59.478.166,15	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	287.111.636,87 C	379.009,28	48.072.154,55	47.693.145,27 C	334.804.782,14 C
3.01.01	CORRENTES	287.022.461,53 C	378.877,87	48.044.426,50	47.665.548,63 C	334.688.010,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	287.022.461,53 C	378.877,87	48.044.426,50	47.665.548,63 C	334.688.010,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	287.022.461,53 C	378.877,87	48.044.426,50	47.665.548,63 C	334.688.010,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.022.461,53 C	378.877,87	48.044.426,50	47.665.548,63 C	334.688.010,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	287.022.461,53 C	378.877,87	48.044.426,50	47.665.548,63 C	334.688.010,16 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	25.141.938,51 C	12.934,73	4.254.767,34	4.241.832,61 C	29.383.771,12 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	39.141,28 C	128,20	7.353,80	7.225,60 C	46.366,88 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	254.362.451,74 C	337.955,32	42.514.056,74	42.176.101,42 C	296.538.553,16 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.478.930,00 C	27.859,62	1.268.248,62	1.240.389,00 C	8.719.319,00 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	88.057,09 C	0,00	27.444,08	27.444,08 C	115.501,17 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.057,09 C	0,00	27.444,08	27.444,08 C	115.501,17 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.118,25 C	131,41	283,97	152,56 C	1.270,81 C
3.01.99.01	OUTROS	1.118,25 C	131,41	283,97	152,56 C	1.270,81 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.110,07 C	131,41	283,97	152,56 C	1.262,63 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	8,18 C	0,00	0,00	0,00	8,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	247.710.203,18 D	52.304.854,04	728.828,80	51.576.025,24 D	299.286.228,42 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	242.746.057,21 D	50.574.028,55	209.000,00	50.365.028,55 D	293.111.085,76 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	242.746.057,21 D	50.574.028,55	209.000,00	50.365.028,55 D	293.111.085,76 D
3.02.02.01.01	MORTE	203.730.475,08 D	42.428.028,55	209.000,00	42.219.028,55 D	245.949.503,63 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.847.000,00 D	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00 D	3.222.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	37.168.582,13 D	6.771.000,00	0,00	6.771.000,00 D	43.939.582,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.964.145,97 D	1.730.825,49	519.828,80	1.210.996,69 D	6.175.142,66 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.361.962,85 D	683.981,75	491.837,54	192.144,21 D	4.554.107,06 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	588.869,16 D	1.046.765,86	27.991,26	1.018.774,60 D	1.607.643,76 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	484.637,93 D	4.808,52	0,00	4.808,52 D	489.446,45 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	104.231,23 D	1.041.957,34	27.991,26	1.013.966,08 D	1.118.197,31 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	12.580,01 D	2,27	0,00	2,27 D	12.582,28 D
3.02.99.99	OUTRAS	733,95 D	75,61	0,00	75,61 D	809,56 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	48.148,12 D	919.080,75	747.584,06	171.496,69 D	219.644,81 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	48.148,12 D	919.080,75	747.584,06	171.496,69 D	219.644,81 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	48.148,12 D	919.080,75	747.584,06	171.496,69 D	219.644,81 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.170.471,54 D	1.198.677,82	7.889,04	1.190.788,78 D	8.361.260,32 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	857,04 C	0,00	109,87	109,87 C	966,91 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	857,04 C	0,00	109,87	109,87 C	966,91 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.171.328,58 D	1.198.677,82	7.779,17	1.190.898,65 D	8.362.227,23 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.171.328,58 D	1.198.677,82	7.779,17	1.190.898,65 D	8.362.227,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.544.643,59 C	0,00	1.991.919,33	1.991.919,33 C	52.536.562,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.544.643,59 C	0,00	1.991.919,33	1.991.919,33 C	52.536.562,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	50.544.643,59 C	0,00	1.991.919,33	1.991.919,33 C	52.536.562,92 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	82.727.457,62 D	4.676.544,26	7.929.790,37	3.253.246,11 C	79.474.211,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	84.026.930,96 D	4.676.544,26	0,00	4.676.544,26 D	88.703.475,22 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	28.259.282,01 D	4.676.544,26	0,00	4.676.544,26 D	32.935.826,27 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	55.767.648,95 D	0,00	0,00	0,00	55.767.648,95 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	1.299.473,34 C	0,00	7.929.790,37	7.929.790,37 C	9.229.263,71 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	1.299.473,34 C	0,00	7.929.790,37	7.929.790,37 C	9.229.263,71 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	1.299.473,34 C	0,00	7.929.790,37	7.929.790,37 C	9.229.263,71 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.582.337,13	7.582.337,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.876.360,86 C	0,01	7.582.337,12	7.582.337,11 C	85.458.697,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.181.425,03 C	0,01	217.600,81	217.600,80 C	1.399.025,83 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.181.425,03 C	0,01	217.600,81	217.600,80 C	1.399.025,83 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.181.425,03 C	0,01	217.600,81	217.600,80 C	1.399.025,83 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.176.467,44 C	0,01	217.600,81	217.600,80 C	1.394.068,24 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	76.694.935,83 C	0,00	7.364.736,31	7.364.736,31 C	84.059.672,14 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.694.935,83 C	0,00	7.364.736,31	7.364.736,31 C	84.059.672,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 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
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.480.175,17 C	0,00	7.364.736,27	7.364.736,27 C	15.844.911,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.986.952,04 D	5.526.490,65	0,01	5.526.490,64 D	32.513.442,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	90.160,89 D	4.019,50	0,00	4.019,50 D	94.180,39 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	90.111,99 D	4.010,64	0,00	4.010,64 D	94.122,63 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	90.111,99 D	4.010,64	0,00	4.010,64 D	94.122,63 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.594,24 D	4.010,64	0,00	4.010,64 D	5.604,88 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	48,90 D	8,86	0,00	8,86 D	57,76 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23,80 D	8,86	0,00	8,86 D	32,66 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	26.896.791,15 D	5.522.471,15	0,01	5.522.471,14 D	32.419.262,29 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.894.826,01 D	5.522.121,25	0,01	5.522.121,24 D	32.416.947,25 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 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
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.193.298,57 D	5.522.121,23	0,01	5.522.121,22 D	8.715.419,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.965,14 D	349,90	0,00	349,90 D	2.315,04 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	938,17 D	349,90	0,00	349,90 D	1.288,07 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	344.765,23 D	63.927,14	0,00	63.927,14 D	408.692,37 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	344.765,23 D	63.927,14	0,00	63.927,14 D	408.692,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.544.643,59 D	1.991.919,33	0,00	1.991.919,33 D	52.536.562,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	50.544.643,59 D	1.991.919,33	0,00	1.991.919,33 D	52.536.562,92 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	840.162.627,17 D	264.081.125,64	266.571.968,30	2.490.842,66 C	837.671.784,51 D
TOTAL PASSIVO:	840.162.627,17 C	191.546.055,52	189.055.212,86	2.490.842,66 D	837.671.784,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	67.060.503,28	67.060.503,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	121.982.595,28 D	22.350.076,22	20.123.391,57	2.226.684,65 D	124.209.279,93 D
1.01	DISPONÍVEL	6.175,87 D	14.576.532,00	14.406.765,25	169.766,75 D	175.942,62 D
1.01.01	IMEDIATO	6.175,87 D	14.576.532,00	14.406.765,25	169.766,75 D	175.942,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.175,87 D	14.576.532,00	14.406.765,25	169.766,75 D	175.942,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.175,87 D	14.576.532,00	14.406.765,25	169.766,75 D	175.942,62 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.055,38 D	4.731.640,93	4.561.874,18	169.766,75 D	175.822,13 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	120,49 D	9.844.891,07	9.844.891,07	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	5.358.057,95	5.358.057,95	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	4.486.833,12	4.486.833,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	121.976.419,41 D	7.773.544,22	5.716.626,32	2.056.917,90 D	124.033.337,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.501,49 D	2.500,26	4.000,26	1.500,00 C	1,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.501,49 D	2.500,26	4.000,26	1.500,00 C	1,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.500,00 D	2.500,00	4.000,00	1.500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.500,00 D	2.500,00	4.000,00	1.500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.500,00 D	2.500,00	4.000,00	1.500,00 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	1,49 D	0,26	0,26	0,00	1,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,49 D	0,26	0,26	0,00	1,49 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,49 D	0,26	0,26	0,00	1,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.008.103,34 D	28.494,67	0,00	28.494,67 D	1.036.598,01 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.008.103,34 D	28.494,67	0,00	28.494,67 D	1.036.598,01 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.008.103,34 D	28.494,67	0,00	28.494,67 D	1.036.598,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.966.814,58 D	7.742.549,29	5.712.626,06	2.029.923,23 D	122.996.737,81 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.966.814,58 D	7.741.601,94	5.711.678,71	2.029.923,23 D	122.996.737,81 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	120.966.814,58 D	7.741.601,94	5.711.678,71	2.029.923,23 D	122.996.737,81 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	120.966.814,58 D	7.741.601,94	5.711.678,71	2.029.923,23 D	122.996.737,81 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	120.966.814,58 D	5.022.057,77	2.992.134,54	2.029.923,23 D	122.996.737,81 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.719.544,17	2.719.544,17	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	947,35	947,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	947,35	947,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	947,35	947,35	0,00	0,00
2	PASSIVO	121.982.595,28 C	9.019.760,36	11.246.445,01	2.226.684,65 C	124.209.279,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	717.267,85 C	6.015.461,19	6.932.856,22	917.395,03 C	1.634.662,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	717.208,89 C	2.506.276,83	3.423.672,57	917.395,74 C	1.634.604,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	176.543,12 C	2.028.208,45	2.857.660,97	829.452,52 C	1.005.995,64 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	187.578,88 C	482.209,08	1.306.260,35	824.051,27 C	1.011.630,15 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.035,76 D	1.544.605,44	1.544.605,44	0,00	11.035,76 D
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	111,47	111,47 C	111,47 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	5.289,78	5.289,78 C	5.289,78 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.393,93	1.393,93	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	472.428,83 C	409.831,81	496.858,80	87.026,99 C	559.455,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	65.105,90 C	71.152,64	101.836,22	30.683,58 C	95.789,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	68.643,76 C	0,00	294.630,20	294.630,20 C	363.273,96 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	242.721,94 C	242.721,94	100.392,38	142.329,56 D	100.392,38 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	95.957,23 C	95.957,23	0,00	95.957,23 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	68.236,57 C	68.236,57	69.152,54	915,97 C	69.152,54 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.236,57 C	68.236,57	69.152,54	915,97 C	69.152,54 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,37 C	0,00	0,26	0,26 C	0,63 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,37 C	0,00	0,26	0,26 C	0,63 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	58,96 C	3.509.184,36	3.509.183,65	0,71 D	58,25 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.508.178,05	3.508.178,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.508.178,05	3.508.178,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.508.178,05	3.508.178,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.508.178,05	3.508.178,05	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	58,96 C	58,96	58,25	0,71 D	58,25 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	14,38 C	14,38	14,21	0,17 D	14,21 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	44,58 C	44,58	44,04	0,54 D	44,04 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	947,35	947,35	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	947,35	947,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.265.327,43 C	3.004.299,17	4.313.588,79	1.309.289,62 C	122.574.617,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.257.224,09 C	3.004.299,17	4.285.094,12	1.280.794,95 C	121.538.019,04 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.257.224,09 C	3.004.299,17	4.285.094,12	1.280.794,95 C	121.538.019,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.257.224,09 C	3.004.299,17	4.285.094,12	1.280.794,95 C	121.538.019,04 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.257.224,09 C	3.004.299,17	4.285.094,12	1.280.794,95 C	121.538.019,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	21.746.460,09 C	0,00	4.271.873,47	4.271.873,47 C	26.018.333,56 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	21.746.460,09 C	0,00	4.271.873,47	4.271.873,47 C	26.018.333,56 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	97.135.251,55 C	3.004.299,17	0,00	3.004.299,17 D	94.130.952,38 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	97.135.251,55 C	3.004.299,17	0,00	3.004.299,17 D	94.130.952,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.375.512,45 C	0,00	13.220,65	13.220,65 C	1.388.733,10 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.375.512,45 C	0,00	13.220,65	13.220,65 C	1.388.733,10 C
2.03.02	FUNDOS	1.008.103,34 C	0,00	28.494,67	28.494,67 C	1.036.598,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.008.103,34 C	0,00	28.494,67	28.494,67 C	1.036.598,01 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.008.103,34 C	0,00	28.494,67	28.494,67 C	1.036.598,01 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.008.103,34 C	0,00	28.494,67	28.494,67 C	1.036.598,01 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.205.861,41	7.205.861,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.244.243,27 C	111,47	2.880.596,76	2.880.485,29 C	15.124.728,56 C
3.01.01	CORRENTES	2.226.574,52 C	111,47	389.660,69	389.549,22 C	2.616.123,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.226.574,52 C	111,47	389.660,69	389.549,22 C	2.616.123,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.226.574,52 C	111,47	389.660,69	389.549,22 C	2.616.123,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.226.574,52 C	111,47	389.660,69	389.549,22 C	2.616.123,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.226.574,52 C	111,47	389.660,69	389.549,22 C	2.616.123,74 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.226.574,52 C	111,47	389.660,69	389.549,22 C	2.616.123,74 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.898.509,98 C	0,00	2.490.936,07	2.490.936,07 C	12.389.446,05 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.898.509,98 C	0,00	2.490.936,07	2.490.936,07 C	12.389.446,05 C
3.01.05	PORTABILIDADE	119.158,49 C	0,00	0,00	0,00	119.158,49 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	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.01.99.01	OUTROS	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.02	DEDUÇÕES	16.885.667,65 D	2.851.503,28	80.623,48	2.770.879,80 D	19.656.547,45 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	9.383,45 D	64.888,39	0,00	64.888,39 D	74.271,84 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	9.383,45 D	64.888,39	0,00	64.888,39 D	74.271,84 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	9.383,45 D	64.888,39	0,00	64.888,39 D	74.271,84 D
3.02.03	INSTITUTOS	16.871.031,58 D	2.779.930,66	80.623,22	2.699.307,44 D	19.570.339,02 D
3.02.03.01	RESGATE	16.753.139,17 D	2.779.930,66	80.623,22	2.699.307,44 D	19.452.446,61 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.440.093,13 D	982.058,70	80.623,22	901.435,48 D	13.341.528,61 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	12.440.093,13 D	982.058,70	80.623,22	901.435,48 D	13.341.528,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.313.046,04 D	1.797.871,96	0,00	1.797.871,96 D	6.110.918,00 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.313.046,04 D	1.797.871,96	0,00	1.797.871,96 D	6.110.918,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.289,78	0,00	5.289,78 D	5.289,78 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	5.289,78	0,00	5.289,78 D	5.289,78 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.252,62 D	1.394,45	0,26	1.394,19 D	6.646,81 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,52	0,26	0,26 D	0,28 D
3.02.99.99	OUTRAS	5.252,60 D	1.393,93	0,00	1.393,93 D	6.646,53 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	336.076,68 D	69.152,54	10.540,37	58.612,17 D	394.688,85 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	336.076,68 D	69.152,54	10.540,37	58.612,17 D	394.688,85 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	336.076,68 D	69.152,54	10.540,37	58.612,17 D	394.688,85 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.530.023,05 C	0,00	1.229.801,63	1.229.801,63 C	8.759.824,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.530.023,05 C	0,00	1.229.801,63	1.229.801,63 C	8.759.824,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.530.023,05 C	0,00	1.229.801,63	1.229.801,63 C	8.759.824,68 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.552.521,99 D	4.285.094,12	3.004.299,17	1.280.794,95 D	3.833.316,94 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.552.521,99 D	4.285.094,12	3.004.299,17	1.280.794,95 D	3.833.316,94 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.552.521,99 D	4.285.094,12	3.004.299,17	1.280.794,95 D	3.833.316,94 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.552.521,99 D	4.285.094,12	3.004.299,17	1.280.794,95 D	3.833.316,94 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.513.879,72	1.513.879,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.895.202,26 C	0,00	1.513.879,72	1.513.879,72 C	13.409.081,98 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
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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.04	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	8.346.657,85 C	0,00	1.513.879,72	1.513.879,72 C	9.860.537,57 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.138.901,72 C	0,00	1.513.879,72	1.513.879,72 C	9.652.781,44 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	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.433.836,79 C	0,00	1.513.879,70	1.513.879,70 C	2.947.716,49 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	4.303.747,31 D	273.537,72	0,00	273.537,72 D	4.577.285,03 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
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

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	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 ACRESCH	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.927.894,55 D	273.537,72	0,00	273.537,72 D	3.201.432,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.790.915,47 D	272.590,37	0,00	272.590,37 D	3.063.505,84 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	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	209.919,03 D	272.590,32	0,00	272.590,32 D	482.509,35 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.559,85 D	947,35	0,00	947,35 D	4.507,20 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	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 ACRESCIH	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.801,60 D	591,72	0,00	591,72 D	2.393,32 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.393,62 D	355,63	0,00	355,63 D	1.749,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	61.431,90 D	10.540,37	0,00	10.540,37 D	71.972,27 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	61.431,90 D	10.540,37	0,00	10.540,37 D	71.972,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	7.530.023,05 D	1.229.801,63	0,00	1.229.801,63 D	8.759.824,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.530.023,05 D	1.229.801,63	0,00	1.229.801,63 D	8.759.824,68 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.982.595,28 D	22.350.076,22	20.123.391,57	2.226.684,65 D	124.209.279,93 D
TOTAL PASSIVO:	121.982.595,28 C	9.019.760,36	11.246.445,01	2.226.684,65 C	124.209.279,93 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.719.741,13	8.719.741,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	116.763.185,09 D	30.669.994,59	34.131.461,58	3.461.466,99 C	113.301.718,10 D
1.01	DISPONÍVEL	20.528,08 D	17.644.717,17	17.047.954,69	596.762,48 D	617.290,56 D
1.01.01	IMEDIATO	20.528,08 D	17.644.717,17	17.047.954,69	596.762,48 D	617.290,56 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	20.528,08 D	17.644.717,17	17.047.954,69	596.762,48 D	617.290,56 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.528,08 D	17.644.717,17	17.047.954,69	596.762,48 D	617.290,56 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	20.385,66 D	5.312.122,12	4.715.359,64	596.762,48 D	617.148,14 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	142,42 D	12.332.595,05	12.332.595,05	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	7.686.920,56	7.686.920,56	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	4.645.674,49	4.645.674,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	116.742.657,01 D	13.025.277,42	17.083.506,89	4.058.229,47 C	112.684.427,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	700,95 D	700,19	1.400,00	699,81 C	1,14 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	700,95 D	700,19	1.400,00	699,81 C	1,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700,00 D	700,00	1.400,00	700,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	700,00 D	700,00	1.400,00	700,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	700,00 D	700,00	1.400,00	700,00 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,95 D	0,19	0,00	0,19 D	1,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,95 D	0,19	0,00	0,19 D	1,14 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,95 D	0,19	0,00	0,19 D	1,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.423.253,68 D	28.277,25	0,00	28.277,25 D	1.451.530,93 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.423.253,68 D	28.277,25	0,00	28.277,25 D	1.451.530,93 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.423.253,68 D	28.277,25	0,00	28.277,25 D	1.451.530,93 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	115.318.702,38 D	12.996.299,98	17.082.106,89	4.085.806,91 C	111.232.895,47 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.318.702,38 D	12.995.284,76	17.081.091,67	4.085.806,91 C	111.232.895,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	93.383.426,90 D	11.146.933,05	14.035.531,15	2.888.598,10 C	90.494.828,80 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	93.383.426,90 D	11.146.933,05	14.035.531,15	2.888.598,10 C	90.494.828,80 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	93.383.426,90 D	4.738.455,44	7.627.053,54	2.888.598,10 C	90.494.828,80 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	6.408.477,61	6.408.477,61	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.198.945,84 D	1.460.744,80	2.758.225,86	1.297.481,06 C	10.901.464,78 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	12.198.945,84 D	660.744,80	1.958.225,86	1.297.481,06 C	10.901.464,78 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.454.507,61 D	65.658,42	126.289,29	60.630,87 C	6.393.876,74 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	6.454.507,61 D	65.658,42	126.289,29	60.630,87 C	6.393.876,74 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.281.822,03 D	321.948,49	161.045,37	160.903,12 D	3.442.725,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	3.281.822,03 D	321.948,49	161.045,37	160.903,12 D	3.442.725,15 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	3.281.822,03 D	321.948,49	161.045,37	160.903,12 D	3.442.725,15 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	3.281.822,03 D	321.948,49	161.045,37	160.903,12 D	3.442.725,15 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.015,22	1.015,22	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.015,22	1.015,22	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.015,22	1.015,22	0,00	0,00
2	PASSIVO	116.763.185,09 C	10.253.394,77	6.791.927,78	3.461.466,99 D	113.301.718,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.445.354,42 C	8.128.115,83	6.701.896,67	1.426.219,16 D	1.019.135,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.445.297,10 C	4.608.992,18	3.182.774,37	1.426.217,81 D	1.019.079,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.604.016,20 C	4.298.387,01	2.750.974,29	1.547.412,72 D	56.603,48 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.594.157,41 C	1.609.912,54	62.499,82	1.547.412,72 D	46.744,69 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.858,79 C	2.652.775,16	2.652.775,16	0,00	9.858,79 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	33.998,66	33.998,66	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.700,65	1.700,65	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	774.300,86 C	243.637,05	363.175,00	119.537,95 C	893.838,81 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	88.296,55 C	88.296,55	184.969,28	96.672,73 C	184.969,28 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	530.663,81 C	0,00	15.755,13	15.755,13 C	546.418,94 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	155.340,50 C	155.340,50	162.450,59	7.110,09 C	162.450,59 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	66.967,93 C	66.967,93	68.624,89	1.656,96 C	68.624,89 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	66.967,93 C	66.967,93	68.624,89	1.656,96 C	68.624,89 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,11 C	0,19	0,19	0,00	12,11 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,11 C	0,19	0,19	0,00	12,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	57,32 C	3.519.123,65	3.519.122,30	1,35 D	55,97 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.518.051,11	3.518.051,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.518.051,11	3.518.051,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.518.051,11	3.518.051,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.518.051,11	3.518.051,11	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	57,32 C	57,32	55,97	1,35 D	55,97 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13,98 C	13,98	13,65	0,33 D	13,65 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSL/COFINS/PIS	43,34 C	43,34	42,32	1,02 D	42,32 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.015,22	1.015,22	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.015,22	1.015,22	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.317.830,67 C	2.125.278,94	90.031,11	2.035.247,83 D	112.282.582,84 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.894.576,99 C	2.125.278,94	61.753,86	2.063.525,08 D	110.831.051,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.894.576,99 C	2.125.278,94	61.753,86	2.063.525,08 D	110.831.051,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.894.576,99 C	2.125.278,94	61.753,86	2.063.525,08 D	110.831.051,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.894.576,99 C	2.125.278,94	61.753,86	2.063.525,08 D	110.831.051,91 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	39.208.326,44 C	0,00	61.753,86	61.753,86 C	39.270.080,30 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	39.208.326,44 C	0,00	61.753,86	61.753,86 C	39.270.080,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	67.540.548,00 C	2.099.497,90	0,00	2.099.497,90 D	65.441.050,10 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	67.540.548,00 C	2.099.497,90	0,00	2.099.497,90 D	65.441.050,10 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.145.702,55 C	25.781,04	0,00	25.781,04 D	6.119.921,51 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.145.702,55 C	25.781,04	0,00	25.781,04 D	6.119.921,51 C
2.03.02	FUNDOS	1.423.253,68 C	0,00	28.277,25	28.277,25 C	1.451.530,93 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.423.253,68 C	0,00	28.277,25	28.277,25 C	1.451.530,93 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.423.253,68 C	0,00	28.277,25	28.277,25 C	1.451.530,93 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.423.253,68 C	0,00	28.277,25	28.277,25 C	1.451.530,93 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.288.208,82	3.288.208,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.304.287,29 C	0,00	1.142.944,51	1.142.944,51 C	15.447.231,80 C
3.01.01	CORRENTES	3.440.919,14 C	0,00	542.516,03	542.516,03 C	3.983.435,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.440.919,14 C	0,00	542.516,03	542.516,03 C	3.983.435,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.440.919,14 C	0,00	542.516,03	542.516,03 C	3.983.435,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.440.919,14 C	0,00	542.516,03	542.516,03 C	3.983.435,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.440.919,14 C	0,00	542.516,03	542.516,03 C	3.983.435,17 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.440.919,14 C	0,00	542.516,03	542.516,03 C	3.983.435,17 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.125.562,41 C	0,00	600.428,48	600.428,48 C	10.725.990,89 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.125.562,41 C	0,00	600.428,48	600.428,48 C	10.725.990,89 C
3.01.05	PORTABILIDADE	737.804,87 C	0,00	0,00	0,00	737.804,87 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	737.804,87 C	0,00	0,00	0,00	737.804,87 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	737.804,87 C	0,00	0,00	0,00	737.804,87 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	15.096.274,52 D	2.750.974,48	9.525,41	2.741.449,07 D	17.837.723,59 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	61.888,00 D	62.499,82	0,00	62.499,82 D	124.387,82 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	61.888,00 D	62.499,82	0,00	62.499,82 D	124.387,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	61.888,00 D	62.499,82	0,00	62.499,82 D	124.387,82 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	15.001.401,11 D	2.686.773,82	9.525,03	2.677.248,79 D	17.678.649,90 D
3.02.03.01	RESGATE	14.859.480,16 D	2.652.775,16	0,00	2.652.775,16 D	17.512.255,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.184.420,24 D	1.548.973,02	0,00	1.548.973,02 D	12.733.393,26 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	11.184.420,24 D	1.548.973,02	0,00	1.548.973,02 D	12.733.393,26 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.675.059,92 D	1.103.802,14	0,00	1.103.802,14 D	4.778.862,06 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.675.059,92 D	1.103.802,14	0,00	1.103.802,14 D	4.778.862,06 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	141.920,95 D	33.998,66	9.525,03	24.473,63 D	166.394,58 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	33.998,66	9.525,03	24.473,63 D	166.394,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	33.998,66	9.525,03	24.473,63 D	166.394,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.726,40 D	1.700,84	0,38	1.700,46 D	8.426,86 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,97 D	0,19	0,38	0,19 C	0,78 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.725,43 D	1.700,65	0,00	1.700,65 D	8.426,08 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	350.009,40 D	68.624,89	10.459,96	58.164,93 D	408.174,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	350.009,40 D	68.624,89	10.459,96	58.164,93 D	408.174,33 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	350.009,40 D	68.624,89	10.459,96	58.164,93 D	408.174,33 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.997.051,59 C	406.855,59	0,00	406.855,59 D	9.590.196,00 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.199.717,49 C	0,00	0,00	0,00	10.199.717,49 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.199.717,49 C	0,00	0,00	0,00	10.199.717,49 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.665,90 D	406.855,59	0,00	406.855,59 D	609.521,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.665,90 D	406.855,59	0,00	406.855,59 D	609.521,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.855.054,96 D	61.753,86	2.125.278,94	2.063.525,08 C	6.791.529,88 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.855.054,96 D	61.753,86	2.125.278,94	2.063.525,08 C	6.791.529,88 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.855.054,96 D	61.753,86	2.125.278,94	2.063.525,08 C	6.791.529,88 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.855.054,96 D	61.753,86	2.125.278,94	2.063.525,08 C	6.791.529,88 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.675.611,63	2.675.611,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.502.802,15 C	0,00	2.268.756,04	2.268.756,04 C	29.771.558,19 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.044.482,41 C	0,00	0,00	0,00	4.044.482,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	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	RENTA 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 DINHEIR	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 DINHEIR	2.789,46 C	0,00	0,00	0,00	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.593.691,18 C	0,00	2.268.756,04	2.268.756,04 C	23.862.447,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.510.042,32 C	0,00	1.220.404,33	1.220.404,33 C	9.730.446,65 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.772.232,45 C	0,00	1.220.404,28	1.220.404,28 C	2.992.636,73 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	6.759.385,94 C	0,00	660.744,80	660.744,80 C	7.420.130,74 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.740.821,57 C	0,00	660.744,80	660.744,80 C	7.401.566,37 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	1.218.127,81 C	0,00	65.658,42	65.658,42 C	1.283.786,23 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	179.904,51 C	0,00	65.658,42	65.658,42 C	245.562,93 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	130.506,07 C	0,00	321.948,49	321.948,49 C	452.454,56 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	130.506,07 C	0,00	321.948,49	321.948,49 C	452.454,56 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	130.506,07 C	0,00	321.948,49	321.948,49 C	452.454,56 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	130.506,07 C	0,00	321.948,49	321.948,49 C	452.454,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.441.785,03 D	2.665.151,67	0,00	2.665.151,67 D	20.106.936,70 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
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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	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	RENTA 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
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	13.767.822,33 D	2.665.151,67	0,00	2.665.151,67 D	16.432.974,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.387.795,16 D	1.218.575,93	0,00	1.218.575,93 D	5.606.371,09 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	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	701.283,31 D	1.218.575,91	0,00	1.218.575,91 D	1.919.859,22 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	4.765.215,93 D	1.158.225,86	0,00	1.158.225,86 D	5.923.441,79 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.659.217,94 D	1.158.225,86	0,00	1.158.225,86 D	5.817.443,80 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	588.360,53 D	126.289,29	0,00	126.289,29 D	714.649,82 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	59.392,79 D	126.289,29	0,00	126.289,29 D	185.682,08 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	161.353,07 D	161.045,37	0,00	161.045,37 D	322.398,44 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	161.353,07 D	161.045,37	0,00	161.045,37 D	322.398,44 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	161.353,07 D	161.045,37	0,00	161.045,37 D	322.398,44 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	161.353,07 D	161.045,37	0,00	161.045,37 D	322.398,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.421,19 D	1.015,22	0,00	1.015,22 D	4.436,41 D
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 ACRESCI	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.051,12 D	673,54	0,00	673,54 D	2.724,66 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.047,34 D	341,68	0,00	341,68 D	1.389,02 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	63.965,53 D	10.459,96	0,00	10.459,96 D	74.425,49 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	63.965,53 D	10.459,96	0,00	10.459,96 D	74.425,49 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.997.051,59 D	0,00	406.855,59	406.855,59 C	9.590.196,00 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.199.717,49 D	0,00	0,00	0,00	10.199.717,49 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	202.665,90 C	0,00	406.855,59	406.855,59 C	609.521,49 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	116.763.185,09 D	30.669.994,59	34.131.461,58	3.461.466,99 C	113.301.718,10 D
TOTAL PASSIVO:	116.763.185,09 C	10.253.394,77	6.791.927,78	3.461.466,99 D	113.301.718,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.963.820,45	5.963.820,45	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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	47.693.559,15 D	10.151.693,26	12.056.521,23	1.904.827,97 C	45.788.731,18 D
1.01	DISPONÍVEL	5.174,08 D	5.449.646,19	5.453.444,89	3.798,70 C	1.375,38 D
1.01.01	IMEDIATO	5.174,08 D	5.449.646,19	5.453.444,89	3.798,70 C	1.375,38 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.174,08 D	5.449.646,19	5.453.444,89	3.798,70 C	1.375,38 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.174,08 D	5.449.646,19	5.453.444,89	3.798,70 C	1.375,38 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.092,71 D	1.563.443,90	1.567.242,60	3.798,70 C	1.294,01 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	81,37 D	3.886.202,29	3.886.202,29	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.348.352,56	2.348.352,56	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.537.849,73	1.537.849,73	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.688.385,07 D	4.702.047,07	6.603.076,34	1.901.029,27 C	45.787.355,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	360,23 D	200,02	500,02	300,00 C	60,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	360,23 D	200,02	500,02	300,00 C	60,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	300,00 D	200,00	500,00	300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	300,00 D	200,00	500,00	300,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	300,00 D	200,00	500,00	300,00 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,23 D	0,02	0,02	0,00	60,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,23 D	0,02	0,02	0,00	60,23 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,23 D	0,02	0,02	0,00	60,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	691.383,48 D	11.118,57	0,00	11.118,57 D	702.502,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	691.383,48 D	11.118,57	0,00	11.118,57 D	702.502,05 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	691.383,48 D	11.118,57	0,00	11.118,57 D	702.502,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.996.641,36 D	4.690.728,48	6.602.576,32	1.911.847,84 C	45.084.793,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.996.641,36 D	4.690.283,03	6.602.130,87	1.911.847,84 C	45.084.793,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.347.153,54 D	3.100.780,53	3.982.923,37	882.142,84 C	22.465.010,70 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	23.347.153,54 D	3.100.780,53	3.982.923,37	882.142,84 C	22.465.010,70 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	23.347.153,54 D	1.333.664,11	2.215.806,95	882.142,84 C	22.465.010,70 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.767.116,42	1.767.116,42	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.802.048,52 D	1.321.107,43	2.415.311,12	1.094.203,69 C	15.707.844,83 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	16.802.048,52 D	921.107,43	2.015.311,12	1.094.203,69 C	15.707.844,83 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.659.557,95 D	53.762,72	96.532,78	42.770,06 C	4.616.787,89 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	4.659.557,95 D	53.762,72	96.532,78	42.770,06 C	4.616.787,89 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.187.881,35 D	214.632,35	107.363,60	107.268,75 D	2.295.150,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.187.881,35 D	214.632,35	107.363,60	107.268,75 D	2.295.150,10 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.187.881,35 D	214.632,35	107.363,60	107.268,75 D	2.295.150,10 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.187.881,35 D	214.632,35	107.363,60	107.268,75 D	2.295.150,10 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	445,45	445,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	445,45	445,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	445,45	445,45	0,00	0,00
2	PASSIVO	47.693.559,15 C	4.484.752,57	2.579.924,60	1.904.827,97 D	45.788.731,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	193.110,98 C	2.555.499,43	2.568.806,03	13.306,60 C	206.417,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.086,37 C	1.563.943,79	1.577.251,92	13.308,13 C	206.394,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.290,38 C	1.372.148,36	1.372.034,95	113,41 D	1.176,97 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.176,97 C	1.320.727,41	1.320.727,41	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	113,41 C	113,41	0,00	113,41 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	50.512,10	50.512,10	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	795,44	795,44	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	163.758,39 C	163.758,39	178.233,75	14.475,36 C	178.233,75 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.951,22 C	1.951,22	7.579,78	5.628,56 C	7.579,78 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	161.807,17 C	161.807,17	170.653,97	8.846,80 C	170.653,97 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.037,04 C	28.037,04	26.983,20	1.053,84 D	26.983,20 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.037,04 C	28.037,04	26.983,20	1.053,84 D	26.983,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,56 C	0,00	0,02	0,02 C	0,58 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,56 C	0,00	0,02	0,02 C	0,58 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	24,61 C	991.555,64	991.554,11	1,53 D	23,08 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	991.085,58	991.085,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	991.085,58	991.085,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	991.085,58	991.085,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	991.085,58	991.085,58	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24,61 C	24,61	23,08	1,53 D	23,08 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6,00 C	6,00	5,63	0,37 D	5,63 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	18,61 C	18,61	17,45	1,16 D	17,45 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	445,45	445,45	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	445,45	445,45	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.500.448,17 C	1.929.253,14	11.118,57	1.918.134,57 D	45.582.313,60 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.809.064,69 C	1.929.253,14	0,00	1.929.253,14 D	44.879.811,55 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.809.064,69 C	1.929.253,14	0,00	1.929.253,14 D	44.879.811,55 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.809.064,69 C	1.929.253,14	0,00	1.929.253,14 D	44.879.811,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.809.064,69 C	1.929.253,14	0,00	1.929.253,14 D	44.879.811,55 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.990.822,16 C	123.540,36	0,00	123.540,36 D	13.867.281,80 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	13.990.822,16 C	123.540,36	0,00	123.540,36 D	13.867.281,80 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	31.338.390,77 C	1.760.636,99	0,00	1.760.636,99 D	29.577.753,78 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	31.338.390,77 C	1.760.636,99	0,00	1.760.636,99 D	29.577.753,78 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.479.851,76 C	45.075,79	0,00	45.075,79 D	1.434.775,97 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.479.851,76 C	45.075,79	0,00	45.075,79 D	1.434.775,97 C
2.03.02	FUNDOS	691.383,48 C	0,00	11.118,57	11.118,57 C	702.502,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	691.383,48 C	0,00	11.118,57	11.118,57 C	702.502,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	691.383,48 C	0,00	11.118,57	11.118,57 C	702.502,05 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	691.383,48 C	0,00	11.118,57	11.118,57 C	702.502,05 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.139.393,48	2.139.393,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.369.068,83 C	0,00	206.027,48	206.027,48 C	1.575.096,31 C
3.01.01	CORRENTES	1.369.068,32 C	0,00	206.027,48	206.027,48 C	1.575.095,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.369.068,32 C	0,00	206.027,48	206.027,48 C	1.575.095,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.369.068,32 C	0,00	206.027,48	206.027,48 C	1.575.095,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.369.068,32 C	0,00	206.027,48	206.027,48 C	1.575.095,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.369.065,13 C	0,00	206.027,48	206.027,48 C	1.575.092,61 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.369.065,13 C	0,00	206.027,48	206.027,48 C	1.575.092,61 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
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	5.648.062,87 D	1.372.034,99	0,02	1.372.034,97 D	7.020.097,84 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.644.958,84 D	1.371.239,51	0,00	1.371.239,51 D	7.016.198,35 D
3.02.03.01	RESGATE	5.605.925,67 D	1.320.727,41	0,00	1.320.727,41 D	6.926.653,08 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.731.908,05 D	1.011.647,64	0,00	1.011.647,64 D	5.743.555,69 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.731.908,05 D	1.011.647,64	0,00	1.011.647,64 D	5.743.555,69 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	874.017,62 D	309.079,77	0,00	309.079,77 D	1.183.097,39 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	874.017,62 D	309.079,77	0,00	309.079,77 D	1.183.097,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	39.033,17 D	50.512,10	0,00	50.512,10 D	89.545,27 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	50.512,10	0,00	50.512,10 D	50.512,10 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	50.512,10	0,00	50.512,10 D	50.512,10 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
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.104,03 D	795,48	0,02	795,46 D	3.899,49 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,33 D	0,04	0,02	0,02 D	0,35 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.103,70 D	795,44	0,00	795,44 D	3.899,14 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	143.733,34 D	26.983,20	4.112,84	22.870,36 D	166.603,70 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	143.733,34 D	26.983,20	4.112,84	22.870,36 D	166.603,70 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	143.733,34 D	26.983,20	4.112,84	22.870,36 D	166.603,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.123.423,03 C	740.375,29	0,00	740.375,29 D	4.383.047,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.323.402,53 C	0,00	0,00	0,00	5.323.402,53 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.323.402,53 C	0,00	0,00	0,00	5.323.402,53 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,50 D	740.375,29	0,00	740.375,29 D	940.354,79 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	199.979,50 D	740.375,29	0,00	740.375,29 D	940.354,79 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	700.695,65 D	0,00	1.929.253,14	1.929.253,14 C	1.228.557,49 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	700.695,65 D	0,00	1.929.253,14	1.929.253,14 C	1.228.557,49 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	700.695,65 D	0,00	1.929.253,14	1.929.253,14 C	1.228.557,49 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	700.695,65 D	0,00	1.929.253,14	1.929.253,14 C	1.228.557,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.272.456,32	2.272.456,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.462.924,75 C	0,00	1.532.081,03	1.532.081,03 C	16.995.005,78 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	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	RENTA 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	13.545.017,86 C	0,00	1.532.081,03	1.532.081,03 C	15.077.098,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.658.854,12 C	0,00	342.578,53	342.578,53 C	3.001.432,65 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
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	574.825,22 C	0,00	342.578,53	342.578,53 C	917.403,75 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	5.962.082,84 C	0,00	921.107,43	921.107,43 C	6.883.190,27 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.962.082,84 C	0,00	921.107,43	921.107,43 C	6.883.190,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	882.813,61 C	0,00	53.762,72	53.762,72 C	936.576,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	132.157,64 C	0,00	53.762,72	53.762,72 C	185.920,36 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	87.004,03 C	0,00	214.632,35	214.632,35 C	301.636,38 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	87.004,03 C	0,00	214.632,35	214.632,35 C	301.636,38 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	87.004,03 C	0,00	214.632,35	214.632,35 C	301.636,38 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	87.004,03 C	0,00	214.632,34	214.632,34 C	301.636,37 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.313.247,67 D	2.268.343,48	0,00	2.268.343,48 D	12.581.591,15 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
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

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	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	RENTA 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
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.064.300,57 D	2.268.343,48	0,00	2.268.343,48 D	11.332.644,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.320.355,20 D	448.690,53	0,00	448.690,53 D	1.769.045,73 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	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.999,16 D	448.690,52	0,00	448.690,52 D	682.689,68 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	4.107.405,88 D	1.615.311,12	0,00	1.615.311,12 D	5.722.717,00 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.075.606,48 D	1.615.311,12	0,00	1.615.311,12 D	5.690.917,60 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	427.918,87 D	96.532,78	0,00	96.532,78 D	524.451,65 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.577,91 D	96.532,78	0,00	96.532,78 D	146.110,69 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	107.568,83 D	107.363,60	0,00	107.363,60 D	214.932,43 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	107.568,83 D	107.363,60	0,00	107.363,60 D	214.932,43 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	107.568,83 D	107.363,60	0,00	107.363,60 D	214.932,43 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107.568,83 D	107.363,60	0,00	107.363,60 D	214.932,43 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.512,27 D	445,45	0,00	445,45 D	1.957,72 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
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 ACRESCI	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	955,45 D	304,56	0,00	304,56 D	1.260,01 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	414,24 D	140,89	0,00	140,89 D	555,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.254,05 D	4.112,84	0,00	4.112,84 D	30.366,89 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.254,05 D	4.112,84	0,00	4.112,84 D	30.366,89 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.123.423,03 D	0,00	740.375,29	740.375,29 C	4.383.047,74 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.323.402,53 D	0,00	0,00	0,00	5.323.402,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	199.979,50 C	0,00	740.375,29	740.375,29 C	940.354,79 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	47.693.559,15 D	10.151.693,26	12.056.521,23	1.904.827,97 C	45.788.731,18 D
TOTAL PASSIVO:	47.693.559,15 C	4.484.752,57	2.579.924,60	1.904.827,97 D	45.788.731,18 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.411.849,80	4.411.849,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	13.534.401,75 D	318.016,67	540.903,13	222.886,46 C	13.311.515,29 D
1.01	DISPONÍVEL	10.152,14 D	219,32	5.657,98	5.438,66 C	4.713,48 D
1.01.01	IMEDIATO	10.152,14 D	219,32	5.657,98	5.438,66 C	4.713,48 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.152,14 D	219,32	5.657,98	5.438,66 C	4.713,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.152,14 D	219,32	5.657,98	5.438,66 C	4.713,48 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	10.152,14 D	219,32	5.657,98	5.438,66 C	4.713,48 D
1.02	REALIZÁVEL	13.524.249,61 D	317.797,35	535.245,15	217.447,80 C	13.306.801,81 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.465,26 D	2.273,42	0,00	2.273,42 D	39.738,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.465,26 D	2.273,42	0,00	2.273,42 D	39.738,68 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	37.465,26 D	2.273,42	0,00	2.273,42 D	39.738,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.486.784,33 D	315.523,92	535.245,14	219.721,22 C	13.267.063,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.486.784,33 D	315.523,92	535.245,14	219.721,22 C	13.267.063,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.370.301,17 D	314.052,85	535.245,14	221.192,29 C	13.149.108,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.370.301,17 D	314.052,85	535.245,14	221.192,29 C	13.149.108,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.370.301,17 D	314.052,85	535.245,14	221.192,29 C	13.149.108,88 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	13.370.301,17 D	314.052,85	535.245,14	221.192,29 C	13.149.108,88 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	13.370.301,17 D	314.052,85	535.245,14	221.192,29 C	13.149.108,88 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS.	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
2	PASSIVO	13.534.401,75 C	230.724,27	7.837,81	222.886,46 D	13.311.515,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.610,90 C	5.657,98	5.564,39	93,59 D	5.517,31 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.610,90 C	5.611,77	5.518,18	93,59 D	5.517,31 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.610,88 C	5.610,88	5.517,28	93,60 D	5.517,28 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.610,88 C	5.610,88	5.517,28	93,60 D	5.517,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	46,21	46,21	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	46,21	46,21	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	46,21	46,21	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	46,21	46,21	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.528.790,85 C	225.066,29	2.273,42	222.792,87 D	13.305.997,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.491.325,59 C	225.066,29	0,00	225.066,29 D	13.266.259,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.491.325,59 C	225.066,29	0,00	225.066,29 D	13.266.259,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.491.325,59 C	225.066,29	0,00	225.066,29 D	13.266.259,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.491.325,59 C	225.066,29	0,00	225.066,29 D	13.266.259,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	466.615,67 C	7.570,99	0,00	7.570,99 D	459.044,68 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	466.615,67 C	7.570,99	0,00	7.570,99 D	459.044,68 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.024.709,92 C	217.495,30	0,00	217.495,30 D	12.807.214,62 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.024.709,92 C	217.495,30	0,00	217.495,30 D	12.807.214,62 C
2.03.02	FUNDOS	37.465,26 C	0,00	2.273,42	2.273,42 C	39.738,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.465,26 C	0,00	2.273,42	2.273,42 C	39.738,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	37.465,26 C	0,00	2.273,42	2.273,42 C	39.738,68 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	37.465,26 C	0,00	2.273,42	2.273,42 C	39.738,68 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	226.126,58	226.126,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.307,14 C	0,00	219,32	219,32 C	1.526,46 C
3.01.01	CORRENTES	1.307,13 C	0,00	219,32	219,32 C	1.526,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.307,13 C	0,00	219,32	219,32 C	1.526,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.307,13 C	0,00	219,32	219,32 C	1.526,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.307,13 C	0,00	219,32	219,32 C	1.526,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.307,13 C	0,00	219,32	219,32 C	1.526,45 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	1.307,13 C	0,00	219,32	219,32 C	1.526,45 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	1,82 D	0,91	0,01	0,90 D	2,72 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,82 D	0,91	0,01	0,90 D	2,72 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,02	0,01	0,01 D	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	1,83 D	0,89	0,00	0,89 D	2,72 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.731,19 D	5.517,28	840,96	4.676,32 D	31.407,51 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.731,19 D	5.517,28	840,96	4.676,32 D	31.407,51 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.731,19 D	5.517,28	840,96	4.676,32 D	31.407,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.551.713,17 C	220.608,39	0,00	220.608,39 D	1.331.104,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.551.713,17 C	0,00	0,00	0,00	1.551.713,17 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.551.713,17 C	0,00	0,00	0,00	1.551.713,17 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	220.608,39	0,00	220.608,39 D	220.608,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	220.608,39	0,00	220.608,39 D	220.608,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.526.287,30 D	0,00	225.066,29	225.066,29 C	1.301.221,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.526.287,30 D	0,00	225.066,29	225.066,29 C	1.301.221,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.526.287,30 D	0,00	225.066,29	225.066,29 C	1.301.221,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.526.287,30 D	0,00	225.066,29	225.066,29 C	1.301.221,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	536.132,31	536.132,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.103.339,98 C	0,00	315.523,92	315.523,92 C	5.418.863,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.103.339,98 C	0,00	315.523,92	315.523,92 C	5.418.863,90 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.101.410,74 C	0,00	314.052,85	314.052,85 C	5.415.463,59 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.101.410,74 C	0,00	314.052,85	314.052,85 C	5.415.463,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.038.508,93 C	0,00	314.052,85	314.052,85 C	5.352.561,78 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.351.215,36 C	0,00	0,03	0,03 C	4.351.215,39 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.333.118,34 C	0,00	0,03	0,03 C	1.333.118,37 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	687.293,57 C	0,00	314.052,78	314.052,78 C	1.001.346,35 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	1.929,24 C	0,00	1.471,07	1.471,07 C	3.400,31 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.929,24 C	0,00	1.471,07	1.471,07 C	3.400,31 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.250,46 C	0,00	1.471,05	1.471,05 C	2.721,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.546.771,07 D	535.291,35	0,00	535.291,35 D	4.082.062,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.546.732,79 D	535.291,35	0,00	535.291,35 D	4.082.024,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.546.434,97 D	535.245,14	0,00	535.245,14 D	4.081.680,11 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.546.434,97 D	535.245,14	0,00	535.245,14 D	4.081.680,11 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.483.533,16 D	535.245,14	0,00	535.245,14 D	4.018.778,30 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 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	349.981,55 D	535.245,13	0,00	535.245,13 D	885.226,68 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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	297,82 D	46,21	0,00	46,21 D	344,03 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	297,82 D	46,21	0,00	46,21 D	344,03 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	4.855,74 D	840,96	0,00	840,96 D	5.696,70 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.855,74 D	840,96	0,00	840,96 D	5.696,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.551.713,17 D	0,00	220.608,39	220.608,39 C	1.331.104,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.551.713,17 D	0,00	0,00	0,00	1.551.713,17 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	220.608,39	220.608,39 C	220.608,39 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.534.401,75 D	318.016,67	540.903,13	222.886,46 C	13.311.515,29 D
TOTAL PASSIVO:	13.534.401,75 C	230.724,27	7.837,81	222.886,46 D	13.311.515,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	762.258,89	762.258,89	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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	9.967.511,08 D	252.382,62	403.957,64	151.575,02 C	9.815.936,06 D
1.01	DISPONÍVEL	20.702,03 D	0,00	4.169,21	4.169,21 C	16.532,82 D
1.01.01	IMEDIATO	20.702,03 D	0,00	4.169,21	4.169,21 C	16.532,82 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	20.702,03 D	0,00	4.169,21	4.169,21 C	16.532,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.702,03 D	0,00	4.169,21	4.169,21 C	16.532,82 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	20.702,03 D	0,00	4.169,21	4.169,21 C	16.532,82 D
1.02	REALIZÁVEL	9.946.809,05 D	252.382,62	399.788,43	147.405,81 C	9.799.403,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05 D	0,02	0,02	0,00	0,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,05 D	0,02	0,02	0,00	0,05 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,05 D	0,02	0,02	0,00	0,05 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,05 D	0,02	0,02	0,00	0,05 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,05 D	0,02	0,02	0,00	0,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.316,99 D	1.677,68	0,00	1.677,68 D	21.994,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.316,99 D	1.677,68	0,00	1.677,68 D	21.994,67 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	20.316,99 D	1.677,68	0,00	1.677,68 D	21.994,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.926.492,01 D	250.704,92	399.788,41	149.083,49 C	9.777.408,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.926.492,01 D	250.704,92	399.788,41	149.083,49 C	9.777.408,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.926.492,01 D	250.704,92	399.788,41	149.083,49 C	9.777.408,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.926.492,01 D	250.704,92	399.788,41	149.083,49 C	9.777.408,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.926.492,01 D	250.704,92	399.788,41	149.083,49 C	9.777.408,52 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	9.926.492,01 D	250.704,92	399.788,41	149.083,49 C	9.777.408,52 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	9.926.492,01 D	250.704,92	399.788,41	149.083,49 C	9.777.408,52 D
2	PASSIVO	9.967.511,08 C	157.358,22	5.783,20	151.575,02 D	9.815.936,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.135,23 C	4.169,21	4.105,52	63,69 D	4.071,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.135,23 C	4.135,20	4.071,51	63,69 D	4.071,54 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.135,20 C	4.135,20	4.071,49	63,71 D	4.071,49 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.135,20 C	4.135,20	4.071,49	63,71 D	4.071,49 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,00	0,02	0,02 C	0,05 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,02	0,02 C	0,05 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.963.375,85 C	153.189,01	1.677,68	151.511,33 D	9.811.864,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.943.058,86 C	153.189,01	0,00	153.189,01 D	9.789.869,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.943.058,86 C	153.189,01	0,00	153.189,01 D	9.789.869,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.943.058,86 C	153.189,01	0,00	153.189,01 D	9.789.869,85 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.943.058,86 C	153.189,01	0,00	153.189,01 D	9.789.869,85 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.123,34 C	94,35	0,00	94,35 D	6.028,99 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.123,34 C	94,35	0,00	94,35 D	6.028,99 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.779.639,53 C	150.671,26	0,00	150.671,26 D	9.628.968,27 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.779.639,53 C	150.671,26	0,00	150.671,26 D	9.628.968,27 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	157.295,99 C	2.423,40	0,00	2.423,40 D	154.872,59 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	157.295,99 C	2.423,40	0,00	2.423,40 D	154.872,59 C
2.03.02	FUNDOS	20.316,99 C	0,00	1.677,68	1.677,68 C	21.994,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.316,99 C	0,00	1.677,68	1.677,68 C	21.994,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	20.316,99 C	0,00	1.677,68	1.677,68 C	21.994,67 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	20.316,99 C	0,00	1.677,68	1.677,68 C	21.994,67 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	153.809,62	153.809,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.240,26 C	0,00	0,00	0,00	143.240,26 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	0,01 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	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.611,48 D	4.071,49	620,59	3.450,90 D	23.062,38 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.611,48 D	4.071,49	620,59	3.450,90 D	23.062,38 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.611,48 D	4.071,49	620,59	3.450,90 D	23.062,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.152.158,99 C	149.738,09	0,00	149.738,09 D	1.002.420,90 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.152.158,99 C	0,00	0,00	0,00	1.152.158,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.152.158,99 C	0,00	0,00	0,00	1.152.158,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	149.738,09	0,00	149.738,09 D	149.738,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	149.738,09	0,00	149.738,09 D	149.738,09 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.275.787,77 D	0,00	153.189,01	153.189,01 C	1.122.598,76 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.275.787,77 D	0,00	153.189,01	153.189,01 C	1.122.598,76 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.275.787,77 D	0,00	153.189,01	153.189,01 C	1.122.598,76 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.275.787,77 D	0,00	153.189,01	153.189,01 C	1.122.598,76 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	400.443,01	400.443,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.757.146,40 C	0,00	250.704,92	250.704,92 C	4.007.851,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.757.146,40 C	0,00	250.704,92	250.704,92 C	4.007.851,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.757.146,40 C	0,00	250.704,92	250.704,92 C	4.007.851,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.757.146,40 C	0,00	250.704,92	250.704,92 C	4.007.851,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.757.146,40 C	0,00	250.704,92	250.704,92 C	4.007.851,32 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.252.237,51 C	0,00	0,02	0,02 C	3.252.237,53 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	880.251,48 C	0,00	0,02	0,02 C	880.251,50 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	504.908,89 C	0,00	250.704,90	250.704,90 C	755.613,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.601.430,24 D	399.822,42	0,00	399.822,42 D	3.001.252,66 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.601.402,56 D	399.822,42	0,00	399.822,42 D	3.001.224,98 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.601.294,64 D	399.788,41	0,00	399.788,41 D	3.001.083,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.601.294,64 D	399.788,41	0,00	399.788,41 D	3.001.083,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.601.294,64 D	399.788,41	0,00	399.788,41 D	3.001.083,05 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	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	252.613,33 D	399.788,37	0,00	399.788,37 D	652.401,70 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	107,92 D	34,01	0,00	34,01 D	141,93 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	107,92 D	34,01	0,00	34,01 D	141,93 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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	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 ACRESCIH	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.557,17 D	620,59	0,00	620,59 D	4.177,76 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.557,17 D	620,59	0,00	620,59 D	4.177,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.152.158,99 D	0,00	149.738,09	149.738,09 C	1.002.420,90 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.152.158,99 D	0,00	0,00	0,00	1.152.158,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	149.738,09	149.738,09 C	149.738,09 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.967.511,08 D	252.382,62	403.957,64	151.575,02 C	9.815.936,06 D
TOTAL PASSIVO:	9.967.511,08 C	157.358,22	5.783,20	151.575,02 D	9.815.936,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	554.252,63	554.252,63	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	9.531.158,44 D	877.787,78	1.025.956,67	148.168,89 C	9.382.989,55 D
1.01	DISPONÍVEL	8.053,82 D	215.686,30	209.195,73	6.490,57 D	14.544,39 D
1.01.01	IMEDIATO	8.053,82 D	215.686,30	209.195,73	6.490,57 D	14.544,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.053,82 D	215.686,30	209.195,73	6.490,57 D	14.544,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.053,82 D	215.686,30	209.195,73	6.490,57 D	14.544,39 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.053,82 D	215.686,30	209.195,73	6.490,57 D	14.544,39 D
1.02	REALIZÁVEL	9.523.104,62 D	662.101,48	816.760,94	154.659,46 C	9.368.445,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.788,28 D	1.604,31	0,00	1.604,31 D	17.392,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.788,28 D	1.604,31	0,00	1.604,31 D	17.392,59 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	15.788,28 D	1.604,31	0,00	1.604,31 D	17.392,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.507.316,32 D	660.497,17	816.760,94	156.263,77 C	9.351.052,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.507.316,32 D	660.497,17	816.760,94	156.263,77 C	9.351.052,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.507.316,32 D	660.497,17	816.760,94	156.263,77 C	9.351.052,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.038.809,02 D	654.327,40	816.760,94	162.433,54 C	8.876.375,48 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.184.076,99 D	123.290,82	209.742,82	86.452,00 C	5.097.624,99 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	5.184.076,99 D	123.290,82	209.742,82	86.452,00 C	5.097.624,99 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	5.184.076,99 D	123.290,82	209.742,82	86.452,00 C	5.097.624,99 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.854.732,03 D	531.036,58	607.018,12	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.854.732,03 D	531.036,58	607.018,12	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.854.732,03 D	315.350,28	391.331,82	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	215.686,30	215.686,30	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
2	PASSIVO	9.531.158,44 C	358.906,67	210.737,78	148.168,89 D	9.382.989,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.955,69 C	209.195,73	209.133,47	62,26 D	3.893,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.955,69 C	3.955,68	3.893,42	62,26 D	3.893,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.955,68 C	3.955,68	3.893,42	62,26 D	3.893,42 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.955,68 C	3.955,68	3.893,42	62,26 D	3.893,42 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	205.240,05	205.240,05	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	205.240,05	205.240,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	205.240,05	205.240,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	205.207,47	205.207,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	205.207,47	205.207,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.527.202,75 C	149.710,94	1.604,31	148.106,63 D	9.379.096,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.511.414,47 C	149.710,94	0,00	149.710,94 D	9.361.703,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.511.414,47 C	149.710,94	0,00	149.710,94 D	9.361.703,53 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.511.414,47 C	149.710,94	0,00	149.710,94 D	9.361.703,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.511.414,47 C	149.710,94	0,00	149.710,94 D	9.361.703,53 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.118,19 C	17,60	0,00	17,60 D	1.100,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	1.118,19 C	17,60	0,00	17,60 D	1.100,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.510.296,28 C	149.693,34	0,00	149.693,34 D	9.360.602,94 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.510.296,28 C	149.693,34	0,00	149.693,34 D	9.360.602,94 C
2.03.02	FUNDOS	15.788,28 C	0,00	1.604,31	1.604,31 C	17.392,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.788,28 C	0,00	1.604,31	1.604,31 C	17.392,59 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	15.788,28 C	0,00	1.604,31	1.604,31 C	17.392,59 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	15.788,28 C	0,00	1.604,31	1.604,31 C	17.392,59 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	150.304,38	150.304,38	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.824,49 D	3.893,42	593,44	3.299,98 D	22.124,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.824,49 D	3.893,42	593,44	3.299,98 D	22.124,47 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.824,49 D	3.893,42	593,44	3.299,98 D	22.124,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.165.038,85 C	146.410,96	0,00	146.410,96 D	1.018.627,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.176.797,21 C	0,00	0,00	0,00	1.176.797,21 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.176.797,21 C	0,00	0,00	0,00	1.176.797,21 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.758,36 D	146.410,96	0,00	146.410,96 D	158.169,32 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.758,36 D	146.410,96	0,00	146.410,96 D	158.169,32 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.147.214,37 D	0,00	149.710,94	149.710,94 C	997.503,43 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.147.214,37 D	0,00	149.710,94	149.710,94 C	997.503,43 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.147.214,37 D	0,00	149.710,94	149.710,94 C	997.503,43 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.147.214,37 D	0,00	149.710,94	149.710,94 C	997.503,43 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	386.014,36	386.014,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.998.640,78 C	0,00	239.603,40	239.603,40 C	3.238.244,18 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.998.640,78 C	0,00	239.603,40	239.603,40 C	3.238.244,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.998.640,78 C	0,00	239.603,40	239.603,40 C	3.238.244,18 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.961.195,30 C	0,00	233.433,63	233.433,63 C	3.194.628,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.060.805,92 C	0,00	123.290,82	123.290,82 C	2.184.096,74 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.789.863,54 C	0,00	0,03	0,03 C	1.789.863,57 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.615,75 C	0,00	0,03	0,03 C	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	270.942,38 C	0,00	123.290,79	123.290,79 C	394.233,17 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	900.389,38 C	0,00	110.142,81	110.142,81 C	1.010.532,19 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	697.461,11 C	0,00	0,02	0,02 C	697.461,13 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,17 C	0,00	0,02	0,02 C	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	202.928,27 C	0,00	110.142,79	110.142,79 C	313.071,06 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	37.445,48 C	0,00	6.169,77	6.169,77 C	43.615,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	32.345,45 C	0,00	0,00	0,00	32.345,45 C
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	5.100,03 C	0,00	6.169,75	6.169,75 C	11.269,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.830.183,41 D	385.420,92	0,00	385.420,92 D	2.215.604,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.830.156,69 D	385.420,92	0,00	385.420,92 D	2.215.577,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.830.052,46 D	385.388,34	0,00	385.388,34 D	2.215.440,80 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.828.895,53 D	385.388,34	0,00	385.388,34 D	2.214.283,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.362.514,15 D	209.742,82	0,00	209.742,82 D	1.572.256,97 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 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	138.339,18 D	209.742,80	0,00	209.742,80 D	348.081,98 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	466.381,38 D	175.645,52	0,00	175.645,52 D	642.026,90 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	389.047,92 D	0,01	0,00	0,01 D	389.047,93 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,01	0,00	0,01 D	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	77.333,46 D	175.645,51	0,00	175.645,51 D	252.978,97 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.156,93 D	0,00	0,00	0,00	1.156,93 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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	104,23 D	32,58	0,00	32,58 D	136,81 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	104,23 D	32,58	0,00	32,58 D	136,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	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 Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	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	3.418,52 D	593,44	0,00	593,44 D	4.011,96 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.418,52 D	593,44	0,00	593,44 D	4.011,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.165.038,85 D	0,00	146.410,96	146.410,96 C	1.018.627,89 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.176.797,21 D	0,00	0,00	0,00	1.176.797,21 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.758,36 C	0,00	146.410,96	146.410,96 C	158.169,32 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.531.158,44 D	877.787,78	1.025.956,67	148.168,89 C	9.382.989,55 D
TOTAL PASSIVO:	9.531.158,44 C	358.906,67	210.737,78	148.168,89 D	9.382.989,55 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	536.318,74	536.318,74	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	10.278.696,44 D	135.056,32	4.303,63	130.752,69 D	10.409.449,13 D
1.01	DISPONÍVEL	212,92 D	4.421,09	4.303,60	117,49 D	330,41 D
1.01.01	IMEDIATO	212,92 D	4.421,09	4.303,60	117,49 D	330,41 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	212,92 D	4.421,09	4.303,60	117,49 D	330,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	212,92 D	4.421,09	4.303,60	117,49 D	330,41 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	212,92 D	4.421,09	4.303,60	117,49 D	330,41 D
1.02	REALIZÁVEL	10.278.483,52 D	130.635,23	0,03	130.635,20 D	10.409.118,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,01	0,01	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.627,51 D	1.779,79	0,00	1.779,79 D	19.407,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.627,51 D	1.779,79	0,00	1.779,79 D	19.407,30 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	17.627,51 D	1.779,79	0,00	1.779,79 D	19.407,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
2	PASSIVO	10.278.696,44 C	4.303,60	135.056,29	130.752,69 C	10.409.449,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.265,69 C	4.303,60	4.357,23	53,63 C	4.319,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.265,69 C	4.268,44	4.322,07	53,63 C	4.319,32 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.265,68 C	4.265,68	4.319,30	53,62 C	4.319,30 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.265,68 C	4.265,68	4.319,30	53,62 C	4.319,30 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	35,16	35,16	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	35,16	35,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	35,16	35,16	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	35,16	35,16	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.274.430,75 C	0,00	130.699,06	130.699,06 C	10.405.129,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.256.803,24 C	0,00	128.919,27	128.919,27 C	10.385.722,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.256.803,24 C	0,00	128.919,27	128.919,27 C	10.385.722,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.256.803,24 C	0,00	128.919,27	128.919,27 C	10.385.722,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.256.803,24 C	0,00	128.919,27	128.919,27 C	10.385.722,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	22.071,21 C	0,00	4.723,70	4.723,70 C	26.794,91 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	22.071,21 C	0,00	4.723,70	4.723,70 C	26.794,91 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.234.732,03 C	0,00	124.195,57	124.195,57 C	10.358.927,60 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.234.732,03 C	0,00	124.195,57	124.195,57 C	10.358.927,60 C
2.03.02	FUNDOS	17.627,51 C	0,00	1.779,79	1.779,79 C	19.407,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.627,51 C	0,00	1.779,79	1.779,79 C	19.407,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	17.627,51 C	0,00	1.779,79	1.779,79 C	19.407,30 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	17.627,51 C	0,00	1.779,79	1.779,79 C	19.407,30 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	133.241,35	133.241,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.305,49 C	0,00	4.421,09	4.421,09 C	22.726,58 C
3.01.01	CORRENTES	18.305,47 C	0,00	4.421,09	4.421,09 C	22.726,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.305,47 C	0,00	4.421,09	4.421,09 C	22.726,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.305,47 C	0,00	4.421,09	4.421,09 C	22.726,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.305,47 C	0,00	4.421,09	4.421,09 C	22.726,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.305,47 C	0,00	4.421,09	4.421,09 C	22.726,56 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	18.305,47 C	0,00	4.421,09	4.421,09 C	22.726,56 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	17,30 D	2,78	0,01	2,77 D	20,07 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	17,30 D	2,78	0,01	2,77 D	20,07 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,02	0,01	0,01 D	0,02 D
3.02.99.99	OUTRAS	17,29 D	2,76	0,00	2,76 D	20,05 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.064,08 D	4.319,30	658,36	3.660,94 D	24.725,02 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.064,08 D	4.319,30	658,36	3.660,94 D	24.725,02 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.064,08 D	4.319,30	658,36	3.660,94 D	24.725,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	711.739,76 C	0,00	128.161,89	128.161,89 C	839.901,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	711.739,76 C	0,00	128.161,89	128.161,89 C	839.901,65 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	711.739,76 C	0,00	128.161,89	128.161,89 C	839.901,65 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	708.963,87 D	128.919,27	0,00	128.919,27 D	837.883,14 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	708.963,87 D	128.919,27	0,00	128.919,27 D	837.883,14 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	708.963,87 D	128.919,27	0,00	128.919,27 D	837.883,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	708.963,87 D	128.919,27	0,00	128.919,27 D	837.883,14 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	128.855,43	128.855,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	767.266,31 C	0,00	128.855,43	128.855,43 C	896.121,74 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	767.266,31 C	0,00	128.855,43	128.855,43 C	896.121,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	767.266,31 C	0,00	128.855,43	128.855,43 C	896.121,74 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 TESOURO	269.587,77 C	0,00	128.855,43	128.855,43 C	398.443,20 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.386,99 C	0,00	0,01	0,01 C	162.387,00 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 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	107.200,78 C	0,00	128.855,42	128.855,42 C	236.056,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.686,72 D	35,18	0,00	35,18 D	51.721,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.656,15 D	35,18	0,00	35,18 D	51.691,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.538,01 D	0,02	0,00	0,02 D	51.538,03 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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01.03	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	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	118,14 D	35,16	0,00	35,16 D	153,30 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	118,14 D	35,16	0,00	35,16 D	153,30 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 ACRESCII	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.839,83 D	658,36	0,00	658,36 D	4.498,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.839,83 D	658,36	0,00	658,36 D	4.498,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	711.739,76 D	128.161,89	0,00	128.161,89 D	839.901,65 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	711.739,76 D	128.161,89	0,00	128.161,89 D	839.901,65 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	10.278.696,44 D	135.056,32	4.303,63	130.752,69 D	10.409.449,13 D
TOTAL PASSIVO:	10.278.696,44 C	4.303,60	135.056,29	130.752,69 C	10.409.449,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	262.096,78	262.096,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	329.751.107,23 D	64.755.007,46	68.286.495,45	3.531.487,99 C	326.219.619,24 D
1.01	DISPONÍVEL	70.998,94 D	37.891.222,07	37.131.491,35	759.730,72 D	830.729,66 D
1.01.01	IMEDIATO	70.998,94 D	37.891.222,07	37.131.491,35	759.730,72 D	830.729,66 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	70.998,94 D	37.891.222,07	37.131.491,35	759.730,72 D	830.729,66 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	70.998,94 D	37.891.222,07	37.131.491,35	759.730,72 D	830.729,66 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	70.654,66 D	11.827.533,66	11.067.802,94	759.730,72 D	830.385,38 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	26.063.688,41	26.063.688,41	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	5.358.057,95	5.358.057,95	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	7.686.920,56	7.686.920,56	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.348.352,56	2.348.352,56	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	10.670.357,34	10.670.357,34	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	329.680.108,29 D	26.863.785,39	31.155.004,10	4.291.218,71 C	325.388.889,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.562,78 D	3.400,51	5.900,32	2.499,81 C	62,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.562,78 D	3.400,51	5.900,32	2.499,81 C	62,97 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.500,00 D	3.400,00	5.900,00	2.500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.500,00 D	3.400,00	5.900,00	2.500,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.500,00 D	3.400,00	5.900,00	2.500,00 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	62,78 D	0,51	0,32	0,19 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,78 D	0,51	0,32	0,19 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	62,78 D	0,51	0,32	0,19 D	62,97 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.213.938,54 D	75.225,69	0,00	75.225,69 D	3.289.164,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.213.938,54 D	75.225,69	0,00	75.225,69 D	3.289.164,23 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.213.938,54 D	75.225,69	0,00	75.225,69 D	3.289.164,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	326.463.606,97 D	26.785.159,19	31.149.103,78	4.363.944,59 C	322.099.662,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.181.448,65 D	1.355.581,44	1.751.794,51	396.213,07 C	42.785.235,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.064.965,49 D	1.354.110,37	1.751.794,51	397.684,14 C	42.667.281,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.335.602,20 D	1.219.085,17	1.751.794,49	532.709,32 C	31.802.892,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.480.870,17 D	688.048,59	1.144.776,37	456.727,78 C	28.024.142,39 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	28.480.870,17 D	688.048,59	1.144.776,37	456.727,78 C	28.024.142,39 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	28.480.870,17 D	688.048,59	1.144.776,37	456.727,78 C	28.024.142,39 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.854.732,03 D	531.036,58	607.018,12	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.854.732,03 D	531.036,58	607.018,12	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.854.732,03 D	315.350,28	391.331,82	75.981,54 C	3.778.750,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
1.02.03.01.01.01.03.3.98	A RECEBER - TESOIRO IPCA NTN-F	0,00	215.686,30	215.686,30	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOIRO SELIC - LFT	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO SELIC LFT	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOIRO PREFIXADO - LTN	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO PREFIXADO LTN	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.282.158,32 D	25.427.169,73	29.394.901,25	3.967.731,52 C	279.314.426,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	237.697.395,02 D	21.989.315,52	23.730.133,23	1.740.817,71 C	235.956.577,31 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	237.697.395,02 D	21.989.315,52	23.730.133,23	1.740.817,71 C	235.956.577,31 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	237.697.395,02 D	11.094.177,32	12.834.995,03	1.740.817,71 C	235.956.577,31 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	10.895.138,20	10.895.138,20	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.000.994,36 D	2.781.852,23	5.173.536,98	2.391.684,75 C	26.609.309,61 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	29.000.994,36 D	1.581.852,23	3.973.536,98	2.391.684,75 C	26.609.309,61 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.114.065,56 D	119.421,14	222.822,07	103.400,93 C	11.010.664,63 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	11.114.065,56 D	119.421,14	222.822,07	103.400,93 C	11.010.664,63 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.469.703,38 D	536.580,84	268.408,97	268.171,87 D	5.737.875,25 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	5.469.703,38 D	536.580,84	268.408,97	268.171,87 D	5.737.875,25 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	5.469.703,38 D	536.580,84	268.408,97	268.171,87 D	5.737.875,25 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	5.469.703,38 D	536.580,84	268.408,97	268.171,87 D	5.737.875,25 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	0,00
2	PASSIVO	329.751.107,23 C	24.509.200,46	20.977.712,47	3.531.487,99 D	326.219.619,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.373.700,76 C	16.922.402,97	16.426.719,53	495.683,44 D	2.878.017,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.373.559,87 C	8.697.183,89	8.201.504,04	495.679,85 D	2.877.880,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.781.849,70 C	7.698.747,47	6.980.673,86	718.073,61 D	1.063.776,09 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.781.736,29 C	2.092.121,62	1.368.760,17	723.361,45 D	1.058.374,84 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	5.518.108,01	5.518.108,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	113,41 C	113,41	111,47	1,94 D	111,47 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	84.510,76	89.800,54	5.289,78 C	5.289,78 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	3.893,67	3.893,67	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.410.488,08 C	817.227,25	1.038.267,55	221.040,30 C	1.631.528,38 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	155.353,67 C	161.400,41	294.385,28	132.984,87 C	288.338,54 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	599.307,57 C	0,00	310.385,33	310.385,33 C	909.692,90 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	559.869,61 C	559.869,61	433.496,94	126.372,67 D	433.496,94 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	95.957,23 C	95.957,23	0,00	95.957,23 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	181.208,98 C	181.208,98	182.562,12	1.353,14 C	182.562,12 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	181.208,98 C	181.208,98	182.562,12	1.353,14 C	182.562,12 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,11 C	0,19	0,51	0,32 C	13,43 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	13,11 C	0,19	0,51	0,32 C	13,43 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	140,89 C	8.225.219,08	8.225.215,49	3,59 D	137,30 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	205.355,43	205.355,43	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	205.355,43	205.355,43	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	205.207,47	205.207,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	205.207,47	205.207,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	147,96	147,96	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.017.314,74	8.017.314,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.017.314,74	8.017.314,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.017.314,74	8.017.314,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	8.017.314,74	8.017.314,74	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	140,89 C	140,89	137,30	3,59 D	137,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34,36 C	34,36	33,49	0,87 D	33,49 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	106,53 C	106,53	103,81	2,72 D	103,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	326.377.406,47 C	7.586.797,49	4.550.992,94	3.035.804,55 D	323.341.601,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	323.163.467,93 C	7.586.797,49	4.475.767,25	3.111.030,24 D	320.052.437,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.163.467,93 C	7.586.797,49	4.475.767,25	3.111.030,24 D	320.052.437,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.163.467,93 C	7.586.797,49	4.475.767,25	3.111.030,24 D	320.052.437,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	323.163.467,93 C	7.586.797,49	4.475.767,25	3.111.030,24 D	320.052.437,69 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	75.441.537,10 C	131.223,30	4.338.351,03	4.207.127,73 C	79.648.664,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	75.441.537,10 C	131.223,30	4.338.351,03	4.207.127,73 C	79.648.664,83 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	238.563.568,08 C	7.382.293,96	124.195,57	7.258.098,39 D	231.305.469,69 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	238.563.568,08 C	7.382.293,96	124.195,57	7.258.098,39 D	231.305.469,69 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.158.362,75 C	73.280,23	13.220,65	60.059,58 D	9.098.303,17 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.158.362,75 C	73.280,23	13.220,65	60.059,58 D	9.098.303,17 C
2.03.02	FUNDOS	3.213.938,54 C	0,00	75.225,69	75.225,69 C	3.289.164,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.213.938,54 C	0,00	75.225,69	75.225,69 C	3.289.164,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.213.938,54 C	0,00	75.225,69	75.225,69 C	3.289.164,23 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.213.938,54 C	0,00	75.225,69	75.225,69 C	3.289.164,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.296.945,64	13.296.945,64	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.081.452,30 C	111,47	4.234.209,16	4.234.097,69 C	32.315.549,99 C
3.01.01	CORRENTES	7.057.174,58 C	111,47	1.142.844,61	1.142.733,14 C	8.199.907,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.057.174,58 C	111,47	1.142.844,61	1.142.733,14 C	8.199.907,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.057.174,58 C	111,47	1.142.844,61	1.142.733,14 C	8.199.907,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.057.174,58 C	111,47	1.142.844,61	1.142.733,14 C	8.199.907,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.057.171,39 C	111,47	1.142.844,61	1.142.733,14 C	8.199.904,53 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	7.057.171,39 C	111,47	1.142.844,61	1.142.733,14 C	8.199.904,53 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	20.024.072,39 C	0,00	3.091.364,55	3.091.364,55 C	23.115.436,94 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	20.024.072,39 C	0,00	3.091.364,55	3.091.364,55 C	23.115.436,94 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.000.203,61 C	0,00	0,00	0,00	1.000.203,61 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	844.753,13 C	0,00	0,00	0,00	844.753,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	844.753,13 C	0,00	0,00	0,00	844.753,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.01.99.01	OUTROS	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.02	DEDUÇÕES	37.630.024,17 D	6.974.516,48	90.148,95	6.884.367,53 D	44.514.391,70 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	71.271,45 D	127.388,21	0,00	127.388,21 D	198.659,66 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	71.271,45 D	127.388,21	0,00	127.388,21 D	198.659,66 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	71.271,45 D	127.388,21	0,00	127.388,21 D	198.659,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
3.02.02	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	37.517.391,53 D	6.837.943,99	90.148,25	6.747.795,74 D	44.265.187,27 D
3.02.03.01	RESGATE	37.218.545,00 D	6.753.433,23	80.623,22	6.672.810,01 D	43.891.355,01 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	28.356.421,42 D	3.542.679,36	80.623,22	3.462.056,14 D	31.818.477,56 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	28.356.421,42 D	3.542.679,36	80.623,22	3.462.056,14 D	31.818.477,56 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	8.862.123,58 D	3.210.753,87	0,00	3.210.753,87 D	12.072.877,45 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.862.123,58 D	3.210.753,87	0,00	3.210.753,87 D	12.072.877,45 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	298.846,53 D	84.510,76	9.525,03	74.985,73 D	373.832,26 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	84.510,76	9.525,03	74.985,73 D	216.906,68 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	84.510,76	9.525,03	74.985,73 D	216.906,68 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	5.289,78	0,00	5.289,78 D	9.670,98 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 D	5.289,78	0,00	5.289,78 D	9.670,98 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	15.102,18 D	3.894,50	0,70	3.893,80 D	18.995,98 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,33 D	0,83	0,70	0,13 D	1,46 D
3.02.99.99	OUTRAS	15.100,85 D	3.893,67	0,00	3.893,67 D	18.994,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	916.050,66 D	182.562,12	27.826,52	154.735,60 D	1.070.786,26 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	916.050,66 D	182.562,12	27.826,52	154.735,60 D	1.070.786,26 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	916.050,66 D	182.562,12	27.826,52	154.735,60 D	1.070.786,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.231.148,44 C	1.663.988,32	1.357.963,52	306.024,80 D	26.925.123,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.645.552,20 C	0,00	1.357.963,52	1.357.963,52 C	29.003.515,72 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.645.552,20 C	0,00	1.357.963,52	1.357.963,52 C	29.003.515,72 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	1.663.988,32	0,00	1.663.988,32 D	2.078.392,08 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	1.663.988,32	0,00	1.663.988,32 D	2.078.392,08 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.766.525,91 D	4.475.767,25	7.586.797,49	3.111.030,24 C	13.655.495,67 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.766.525,91 D	4.475.767,25	7.586.797,49	3.111.030,24 C	13.655.495,67 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.766.525,91 D	4.475.767,25	7.586.797,49	3.111.030,24 C	13.655.495,67 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.766.525,91 D	4.475.767,25	7.586.797,49	3.111.030,24 C	13.655.495,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.913.392,78	7.913.392,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.487.322,63 C	0,00	6.249.404,46	6.249.404,46 C	73.736.727,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	TÍTULOS PÚBLICOS	21.358.891,16 C	0,00	934.687,67	934.687,67 C	22.293.578,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.542.303,39 C	0,00	933.216,60	933.216,60 C	21.475.519,99 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	18.439.591,56 C	0,00	798.191,40	798.191,40 C	19.237.782,96 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.375.732,57 C	0,00	688.048,59	688.048,59 C	18.063.781,16 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	15.912.587,73 C	0,00	0,08	0,08 C	15.912.587,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.708.633,37 C	0,00	0,08	0,08 C	5.708.633,45 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	1.463.144,84 C	0,00	688.048,47	688.048,47 C	2.151.193,31 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.063.858,99 C	0,00	110.142,81	110.142,81 C	1.174.001,80 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,72 C	0,00	0,02	0,02 C	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,17 C	0,00	0,02	0,02 C	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	202.928,27 C	0,00	110.142,79	110.142,79 C	313.071,06 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.833.124,06 C	0,00	6.169,77	6.169,77 C	1.839.293,83 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,02	0,02 C	493.667,19 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 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	5.100,03 C	0,00	6.169,75	6.169,75 C	11.269,78 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	269.587,77 C	0,00	128.855,43	128.855,43 C	398.443,20 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.386,99 C	0,00	0,01	0,01 C	162.387,00 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 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	107.200,78 C	0,00	128.855,42	128.855,42 C	236.056,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	816.587,77 C	0,00	1.471,07	1.471,07 C	818.058,84 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	816.587,77 C	0,00	1.471,07	1.471,07 C	818.058,84 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 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	1.250,46 C	0,00	1.471,05	1.471,05 C	2.721,51 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 FINA	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	RENTA 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	43.485.366,89 C	0,00	5.314.716,79	5.314.716,79 C	48.800.083,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.307.798,16 C	0,00	3.076.862,58	3.076.862,58 C	22.384.660,74 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	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.780.894,46 C	0,00	3.076.862,51	3.076.862,51 C	6.857.756,97 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
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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
5.01.04.02.04.01	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	12.721.468,78 C	0,00	1.581.852,23	1.581.852,23 C	14.303.321,01 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.702.904,41 C	0,00	1.581.852,23	1.581.852,23 C	14.284.756,64 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	2.100.941,42 C	0,00	119.421,14	119.421,14 C	2.220.362,56 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	312.062,15 C	0,00	119.421,14	119.421,14 C	431.483,29 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	217.510,10 C	0,00	536.580,84	536.580,84 C	754.090,94 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	217.510,10 C	0,00	536.580,84	536.580,84 C	754.090,94 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	217.510,10 C	0,00	536.580,84	536.580,84 C	754.090,94 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	217.510,10 C	0,00	536.580,83	536.580,83 C	754.090,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.088.851,45 D	6.527.602,74	0,00	6.527.602,74 D	46.616.454,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.610.749,79 D	1.320.569,87	0,00	1.320.569,87 D	13.931.319,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.599.264,06 D	1.320.421,91	0,00	1.320.421,91 D	13.919.685,97 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.550.490,24 D	1.320.421,89	0,00	1.320.421,89 D	13.870.912,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.901.192,24 D	1.144.776,37	0,00	1.144.776,37 D	13.045.968,61 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 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
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	740.934,06 D	1.144.776,30	0,00	1.144.776,30 D	1.885.710,36 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	649.298,00 D	175.645,52	0,00	175.645,52 D	824.943,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,54 D	0,01	0,00	0,01 D	571.964,55 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,01	0,00	0,01 D	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	77.333,46 D	175.645,51	0,00	175.645,51 D	252.978,97 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.773,81 D	0,00	0,00	0,00	48.773,81 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
5.02.01.01.02.02	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
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.975,76 D	147,96	0,00	147,96 D	2.123,72 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.952,69 D	147,96	0,00	147,96 D	2.100,65 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
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 FIN	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	RENDA 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
5.02.03.04.01	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 ACRESCIH	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.760.140,70 D	5.207.032,87	0,00	5.207.032,87 D	30.967.173,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.499.065,83 D	1.939.856,83	0,00	1.939.856,83 D	10.438.922,66 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	0,00	0,08	0,00	0,08 D	0,08 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,08	0,00	0,08 D	0,08 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.145.201,50 D	1.939.856,75	0,00	1.939.856,75 D	3.085.058,25 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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.872.621,81 D	2.773.536,98	0,00	2.773.536,98 D	11.646.158,79 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.734.824,42 D	2.773.536,98	0,00	2.773.536,98 D	11.508.361,40 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	1.016.279,40 D	222.822,07	0,00	222.822,07 D	1.239.101,47 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.970,70 D	222.822,07	0,00	222.822,07 D	331.792,77 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	268.921,90 D	268.408,97	0,00	268.408,97 D	537.330,87 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	268.921,90 D	268.408,97	0,00	268.408,97 D	537.330,87 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	268.921,90 D	268.408,97	0,00	268.408,97 D	537.330,87 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	268.921,90 D	268.408,97	0,00	268.408,97 D	537.330,87 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.616,56 D	2.408,02	0,00	2.408,02 D	11.024,58 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 ACRESCI	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.808,17 D	1.569,82	0,00	1.569,82 D	6.377,99 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.855,20 D	838,20	0,00	838,20 D	3.693,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	167.322,74 D	27.826,52	0,00	27.826,52 D	195.149,26 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	167.322,74 D	27.826,52	0,00	27.826,52 D	195.149,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	27.231.148,44 D	1.357.963,52	1.663.988,32	306.024,80 C	26.925.123,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.645.552,20 D	1.357.963,52	0,00	1.357.963,52 D	29.003.515,72 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	414.403,76 C	0,00	1.663.988,32	1.663.988,32 C	2.078.392,08 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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:	329.751.107,23 D	64.755.007,46	68.286.495,45	3.531.487,99 C	326.219.619,24 D
TOTAL PASSIVO:	329.751.107,23 C	24.509.200,46	20.977.712,47	3.531.487,99 D	326.219.619,24 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.210.338,42	21.210.338,42	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	285.629.454.612,00 D	47.751.532.046,70	48.670.412.953,23	918.880.906,53 C	284.710.573.705,47 D
1.01	DISPONÍVEL	14.052.263,53 D	6.077.290.296,49	6.059.959.543,16	17.330.753,33 D	31.383.016,86 D
1.01.01	IMEDIATO	14.052.263,53 D	6.077.290.296,49	6.059.959.543,16	17.330.753,33 D	31.383.016,86 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.079.115,25 D	6.026.926.994,16	6.021.613.149,42	5.313.844,74 D	15.392.959,99 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.079.115,25 D	6.026.926.994,16	6.021.613.149,42	5.313.844,74 D	15.392.959,99 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.292.963,37 D	3.894.266.452,28	3.890.332.539,79	3.933.912,49 D	12.226.875,86 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.428.722,97 D	474.983.351,06	474.209.682,16	773.668,90 D	2.202.391,87 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	213.502,00 D	88.685.603,92	88.883.817,99	198.214,07 C	15.287,93 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	70.654,66 D	11.827.533,66	11.067.802,94	759.730,72 D	830.385,38 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.434,72 D	1.433.592.823,05	1.433.593.069,79	246,74 C	3.187,98 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,45 D	244.042.965,68	244.042.965,67	0,01 D	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	55.493.982,51	55.493.982,51	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	186.514.959,03	186.514.959,03	0,00	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	22.900.939,10	22.901.043,19	104,09 C	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	344,42 D	30.682.709,97	30.682.916,45	206,48 C	137,94 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	5.141.000,25	5.141.000,25	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,42 D	2.402.843,41	2.402.843,41	0,00	69,42 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	2.224.086,80	2.224.086,80	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	49,87 D	95.668.575,27	95.668.574,33	0,94 D	50,81 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	178,24 D	54.385.366,40	54.385.464,57	98,17 C	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,23 D	6.926.220,70	6.926.220,71	0,01 C	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-5	553,43 D	144.061.807,13	144.061.807,13	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	14.987.194,46	14.987.194,46	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	244,42 D	2.278.747,90	2.278.586,85	161,05 D	405,47 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-5	761,25 D	94.980.814,79	94.980.814,78	0,01 D	761,26 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	470.900.609,65	470.900.609,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	26.063.688,41	26.063.688,41	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	5.358.057,95	5.358.057,95	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	7.686.920,56	7.686.920,56	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.348.352,56	2.348.352,56	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	10.670.357,34	10.670.357,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	69.493,25 D	97.507.541,78	97.462.548,34	44.993,44 D	114.486,69 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.963.548,28 D	50.363.302,33	38.346.393,74	12.016.908,59 D	15.980.456,87 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.963.548,28 D	50.363.302,20	38.346.393,61	12.016.908,59 D	15.980.456,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	285.587.635.861,99 D	41.673.168.162,02	42.609.748.092,23	936.579.930,21 C	284.651.055.931,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.964.621.003,38 D	5.801.266.710,46	5.916.081.753,48	114.815.043,02 C	13.849.805.960,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.189.351.421,36 D	524.194.345,57	626.686.585,67	102.492.240,10 C	11.086.859.181,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.108,42 D	523.043.859,70	523.046.711,72	2.852,02 C	256,40 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.318.786,12	92.318.786,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	92.318.786,12	92.318.786,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.108,42 D	430.725.073,58	430.727.925,60	2.852,02 C	256,40 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.108,42 D	430.725.073,58	430.727.925,60	2.852,02 C	256,40 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.189.348.250,16 D	926.995,78	103.416.384,05	102.489.388,27 C	11.086.858.861,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.189.348.250,16 D	926.995,78	103.416.384,05	102.489.388,27 C	11.086.858.861,89 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.189.348.250,16 D	926.995,78	103.416.384,05	102.489.388,27 C	11.086.858.861,89 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.214.622.642,31 D	926.995,78	97.335.650,56	96.408.654,78 C	10.118.213.987,53 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	974.725.607,85 D	0,00	6.080.733,49	6.080.733,49 C	968.644.874,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	62,78 D	223.490,09	223.489,90	0,19 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,78 D	223.490,09	223.489,90	0,19 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,78 D	0,51	0,32	0,19 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	189.819,88	189.819,88	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	33.669,70	33.669,70	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	974.957.252,27 D	325.028.417,40	327.245.631,99	2.217.214,59 C	972.740.037,68 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	1.237,11 D	222.430,56	203.667,67	18.762,89 D	20.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	656.044.499,43 D	11.794,46	1.537.036,69	1.525.242,23 C	654.519.257,20 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	318.911.515,73 D	324.794.192,38	325.504.927,63	710.735,25 C	318.200.780,48 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.786.135.241,16 D	68.375.781,21	88.078.388,47	19.702.607,26 C	1.766.432.633,90 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.746.859.615,70 D	52.807.828,13	72.013.188,04	19.205.359,91 C	1.727.654.255,79 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	39.275.625,46 D	15.567.953,08	16.065.200,43	497.247,35 C	38.778.378,11 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.177.088,59 D	4.883.668.166,28	4.874.071.147,35	9.597.018,93 D	23.774.107,52 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	205.586.034,21 D	383.868.884,47	372.075.310,00	11.793.574,47 D	217.379.608,68 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	505.434,68 D	0,02	0,01	0,01 D	505.434,69 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	108.569.154,76 D	3.693.811,85	1.061.779,93	2.632.031,92 D	111.201.186,68 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.123.082,19 D	735.580,01	26.097,03	709.482,98 D	34.832.565,17 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	102.587,77 D	8.105.345,00	8.207.932,77	102.587,77 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.330.954,40 D	6.345.232,18	7.380.560,51	1.035.328,33 C	295.626,07 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.142.623,34 D	1.729.442,29	644.638,50	1.084.803,79 D	48.227.427,13 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.358.054,20 D	111.646,38	171.198,59	59.552,21 C	1.298.501,99 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 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	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 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	11.683.070,49 D	27.991.136,74	19.365.437,60	8.625.699,14 D	20.308.769,63 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	68.755,99 D	335.156.690,00	335.217.665,06	60.975,06 C	7.780,93 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	191.408.945,62 C	4.499.799.281,81	4.501.995.837,35	2.196.555,54 C	193.605.501,16 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	191.408.945,62 C	4.499.799.281,81	4.501.995.837,35	2.196.555,54 C	193.605.501,16 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	655.158.451,88 D	93.440.984,13	79.172.475,84	14.268.508,29 D	669.426.960,17 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.779,63 D	7.821.919,94	7.826.641,56	4.721,62 C	58,01 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	7,78 D	2.092,68	2.100,46	7,78 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7,78 D	501,10	508,88	7,78 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	7,78 D	501,10	508,88	7,78 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.771,85 D	7.819.827,26	7.824.541,10	4.713,84 C	58,01 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.771,85 D	7.819.827,26	7.824.541,10	4.713,84 C	58,01 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.771,85 D	7.819.827,26	7.824.541,10	4.713,84 C	58,01 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.946.663,61 D	0,00	910.971,28	910.971,28 C	1.035.692,33 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.821.766,66 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	912.805,55 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.766,66 D	0,00	961,11	961,11 C	4.805,55 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.816.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	908.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	124.896,95 D	0,00	2.010,17	2.010,17 C	122.886,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.896,95 D	0,00	2.010,17	2.010,17 C	122.886,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.844.200,78	10.844.200,78	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	296.914,16	296.914,16	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	75.225,69	75.225,69	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	650.557.998,39 D	14.113.537,23	48.884,75	14.064.652,48 D	664.622.650,87 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.934.854,26 D	195.793,62	48.884,75	146.908,87 D	17.081.763,13 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	633.543.405,50 D	13.917.743,61	0,00	13.917.743,61 D	647.461.149,11 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	32.507.693,26	32.507.693,26	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	32.507.693,26	32.507.693,26	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.649.010,25 D	28.153.632,92	27.034.084,21	1.119.548,71 D	3.768.558,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.649.010,25 D	28.153.632,92	27.034.084,21	1.119.548,71 D	3.768.558,96 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	311.575,50 D	125.794,67	91.431,66	34.363,01 D	345.938,51 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	44.497,95 D	45.033,65	44.497,95	535,70 D	45.033,65 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	129.121,08 D	71.010,29	37.182,98	33.827,31 D	162.948,39 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
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.750,73	9.750,73	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	317,60 D	15.799,93	15.799,93	0,00	317,60 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.152.398,61 D	2.147.567,24	1.073.588,19	1.073.979,05 D	2.226.377,66 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.152.398,61 D	2.147.567,24	1.073.588,19	1.073.979,05 D	2.226.377,66 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.029.509,10 D	4.252.678,41	4.198.924,68	53.753,73 D	1.083.262,83 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	155.190,53 D	21.611.792,67	21.654.339,75	42.547,08 C	112.643,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	270.967.856.406,73 D	35.778.460.467,43	36.614.493.862,91	836.033.395,48 C	270.131.823.011,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.181.448,65 D	89.752.171,54	90.148.384,61	396.213,07 C	42.785.235,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.064.965,49 D	89.750.700,47	90.148.384,61	397.684,14 C	42.667.281,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.335.602,20 D	89.615.675,27	90.148.384,59	532.709,32 C	31.802.892,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.480.870,17 D	89.084.638,69	89.541.366,47	456.727,78 C	28.024.142,39 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	28.480.870,17 D	89.084.638,69	89.541.366,47	456.727,78 C	28.024.142,39 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	28.480.870,17 D	89.084.638,69	89.541.366,47	456.727,78 C	28.024.142,39 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.854.732,03 D	531.036,58	607.018,12	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.854.732,03 D	531.036,58	607.018,12	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.854.732,03 D	315.350,28	391.331,82	75.981,54 C	3.778.750,49 D
1.02.03.01.01.01.03.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	215.686,30	215.686,30	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	468.507,30 D	6.169,77	0,00	6.169,77 D	474.677,07 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.260.855,99 D	128.855,43	0,02	128.855,41 D	10.389.711,40 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	116.483,16 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	117.954,23 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.364.054.060,69 D	77.130.479,99	63.628.036,16	13.502.443,83 D	1.377.556.504,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	36.121.450,68 D	11.345.350,66	21.828.319,38	10.482.968,72 C	25.638.481,96 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.121.450,68 D	11.345.350,66	21.828.319,38	10.482.968,72 C	25.638.481,96 D
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	36.121.450,68 D	435.201,62	10.918.170,34	10.482.968,72 C	25.638.481,96 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	10.910.149,04	10.910.149,04	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.327.932.610,01 D	65.785.129,33	41.799.716,78	23.985.412,55 D	1.351.918.022,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.264.617.441,17 D	63.361.370,13	39.195.977,97	24.165.392,16 D	1.288.782.833,33 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.264.617.441,17 D	48.771.747,60	24.606.355,44	24.165.392,16 D	1.288.782.833,33 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	14.589.622,53	14.589.622,53	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	63.315.168,84 D	2.423.759,20	2.603.738,81	179.979,61 C	63.135.189,23 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	63.315.168,84 D	2.423.759,20	2.603.738,81	179.979,61 C	63.135.189,23 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	55.347.731.809,64 D	20.377.855.051,71	22.850.519.726,41	2.472.664.674,70 C	52.875.067.134,94 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	49.387.636.142,80 D	19.221.915.680,36	21.058.002.403,24	1.836.086.722,88 C	47.551.549.419,92 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	673.021.796,88 D	97.586.015,80	70.562.196,04	27.023.819,76 D	700.045.616,64 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	48.063.503.023,64 D	15.942.999.398,93	17.777.427.035,40	1.834.427.636,47 C	46.229.075.387,17 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	640.472.990,28 D	25.381.904,51	46.546.520,68	21.164.616,17 C	619.308.374,11 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	10.638.332,00 D	3.155.948.361,12	3.163.466.651,12	7.518.290,00 C	3.120.042,00 D
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.494.200,70	1.456.633,30	37.567,40 D	37.567,40 D
1.02.03.03.02.03	POSIÇÃO EM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	0,00	1.493.107,70	1.456.047,30	37.060,40 D	37.060,40 D
1.02.03.03.02.98	A RECEBER	0,00	1.093,00	586,00	507,00 D	507,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	261.138.758,74 D	57.850.655,00	77.874.639,12	20.023.984,12 C	241.114.774,62 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	259.708.232,50 D	57.850.655,00	77.159.376,00	19.308.721,00 C	240.399.511,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.430.526,24 D	0,00	715.263,12	715.263,12 C	715.263,12 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	145.133,15	145.133,15	0,00	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	80.429,51	80.429,51	0,00	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	64.703,64	64.703,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.698.956.908,10 D	1.096.449.382,50	1.713.040.917,60	616.591.535,10 C	5.082.365.373,00 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.698.956.908,10 D	1.096.449.382,50	1.713.040.917,60	616.591.535,10 C	5.082.365.373,00 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.187.760.788,58 D	228.518.938,50	357.027.235,68	128.508.297,18 C	1.059.252.491,40 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.511.196.119,52 D	867.930.444,00	1.356.013.681,92	488.083.237,92 C	4.023.112.881,60 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.823.398.090,14 D	11.833.906.401,72	10.485.253.720,50	1.348.652.681,22 D	191.172.050.771,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	180.815.272.355,55 D	10.969.491.746,24	9.520.981.923,79	1.448.509.822,45 D	182.263.782.178,00 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	180.815.272.355,55 D	10.969.491.746,24	9.520.981.923,79	1.448.509.822,45 D	182.263.782.178,00 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	180.815.272.355,55 D	7.395.610.211,89	5.947.100.389,44	1.448.509.822,45 D	182.263.782.178,00 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.573.881.534,35	3.573.881.534,35	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.847.731,13 D	12.988.029,78	15.334.083,83	2.346.054,05 C	45.501.677,08 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.398.525,53 D	264.098,65	459.632,73	195.534,08 C	2.202.991,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.398.525,53 D	34.282,29	229.816,37	195.534,08 C	2.202.991,45 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	229.816,36	229.816,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.999.038,75 D	226.789,98	389.311,45	162.521,47 C	1.836.517,28 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.999.038,75 D	32.134,28	194.655,75	162.521,47 C	1.836.517,28 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	194.655,70	194.655,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.450.166,85 D	12.497.141,15	14.485.139,65	1.987.998,50 C	41.462.168,35 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	43.450.166,85 D	8.625.141,17	10.613.139,67	1.987.998,50 C	41.462.168,35 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	3.871.999,98	3.871.999,98	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.144.354.569,87 D	340.416.831,62	502.044.680,30	161.627.848,68 C	4.982.726.721,19 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.144.354.569,87 D	339.216.831,62	500.844.680,30	161.627.848,68 C	4.982.726.721,19 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	301.427.927,44 D	81.917.430,12	107.720.245,50	25.802.815,38 C	275.625.112,06 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	301.427.927,44 D	81.917.430,12	107.720.245,50	25.802.815,38 C	275.625.112,06 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	301.427.927,44 D	57.780.551,28	83.583.366,66	25.802.815,38 C	275.625.112,06 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	24.136.878,84	24.136.878,84	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.080.193.734,00 D	19.202.012,59	28.670.163,36	9.468.150,77 C	1.070.725.583,23 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.080.193.734,00 D	17.202.012,59	26.670.163,36	9.468.150,77 C	1.070.725.583,23 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	327.533.241,76 D	51.653.850,98	57.710.586,38	6.056.735,40 C	321.476.506,36 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	327.533.241,76 D	46.458.427,77	52.515.163,17	6.056.735,40 C	321.476.506,36 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	5.195.423,21	5.195.423,21	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.106.768.530,39 D	358.236.500,39	252.792.037,34	105.444.463,05 D	2.212.212.993,44 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.106.768.530,39 D	358.236.500,39	252.792.037,34	105.444.463,05 D	2.212.212.993,44 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.106.768.530,39 D	358.236.500,39	252.792.037,34	105.444.463,05 D	2.212.212.993,44 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.106.768.530,39 D	358.236.500,39	252.792.037,34	105.444.463,05 D	2.212.212.993,44 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	270.084.339,31 D	501.822.217,29	310.414.032,10	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	270.084.339,31 D	501.822.217,29	310.414.032,10	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	129.993.396,33	129.993.396,33	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	129.993.396,33	129.993.396,33	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	270.084.339,31 D	371.828.820,96	180.420.635,77	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÕI	270.084.339,31 D	371.828.820,96	180.420.635,77	191.408.185,19 D	461.492.524,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.580.709.041,87 D	824.700.967,15	839.051.582,08	14.350.614,93 C	13.566.358.426,94 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	13.575.196.122,72 D	822.400.736,17	837.338.304,73	14.937.568,56 C	13.560.258.554,16 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.582.166,69 D	1.358.137,40	1.358.137,40	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	1.358.137,40	1.358.137,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.439.099.998,70 D	161.517.293,29	165.423.091,71	3.905.798,42 C	1.435.194.200,28 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	606.294.796,57 D	105.016.589,13	152.670.189,13	47.653.600,00 C	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	820.888.238,69 D	44.028.590,59	294.845,52	43.733.745,07 D	864.621.983,76 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.878,10 D	365.948,09	363.069,99	2.878,10 D	5.756,20 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	178.023,63	178.023,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.914.085,34 D	11.925.263,75	11.914.085,34	11.178,41 D	11.925.263,75 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	2.878,10	2.878,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.212.137.434,18 D	65.628.746,19	67.766.019,30	2.137.273,11 C	5.210.000.161,07 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.083.398.810,27 D	19.128.064,01	25.109.840,01	5.981.776,00 C	2.077.417.034,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.107.864.698,50 D	11.285.007,44	7.219.010,78	4.065.996,66 D	3.111.930.695,16 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	7.119,79 D	3.685.864,63	3.643.294,06	42.570,57 D	49.690,36 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	203.621,18	201.790,83	1.830,35 D	1.830,36 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.657.395,67 D	468.676,19	348.620,61	120.055,58 D	1.777.451,25 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.663.262,86	2.663.262,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	180.901,59	180.901,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.199.816,95 D	26.471.271,72	26.873.676,63	402.404,91 C	17.797.412,04 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	284.065,14 D	653.707,91	426.621,18	227.086,73 D	511.151,87 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	377,68 D	93,58	0,00	93,58 D	471,26 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.407,30 D	510,38	381,00	129,38 D	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	306.046,91 D	56.348,11	334.309,19	277.961,08 C	28.085,83 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	405.631,78 D	248.468,59	181.575,92	66.892,67 D	472.524,45 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	526.800,40	526.800,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	53,42 D	6,09	0,00	6,09 D	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	7.010,76 D	56.141,51	55.934,24	207,27 D	7.218,03 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.869.376.523,15 D	593.896.559,29	602.791.056,32	8.894.497,03 C	6.860.482.026,12 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.869.376.523,15 D	593.896.559,29	602.791.056,32	8.894.497,03 C	6.860.482.026,12 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.314.386.984,40 D	207.433.932,54	231.902.932,54	24.469.000,00 C	2.289.917.984,40 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.658.194.325,59 D	342.436.352,39	324.504.619,05	17.931.733,34 D	3.676.126.058,93 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	878.447.668,41 D	0,00	0,00	0,00	878.447.668,41 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	31.544,75 D	3.836.820,35	3.774.050,72	62.769,63 D	94.314,38 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.556.301,12	3.556.301,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	18.316.000,00 D	36.633.152,89	39.053.152,89	2.420.000,00 C	15.896.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.189.654,98	1.189.654,98	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.189.654,98	1.189.654,98	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.694.658,95 C	1.110.576,00	523.622,37	586.953,63 D	1.107.705,32 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.474.731.185,50 D	2.052.167.564,84	1.967.906.806,25	84.260.758,59 D	10.558.991.944,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.705.404.939,76 D	1.969.797.155,18	1.911.011.591,78	58.785.563,40 D	9.764.190.503,16 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.756.686.042,68 D	1.912.562.166,47	1.852.785.681,74	59.776.484,73 D	9.816.462.527,41 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.756.447.931,87 D	854.073.902,45	794.063.266,50	60.010.635,95 D	9.816.458.567,82 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	238.110,81 D	1.058.488.264,02	1.058.722.415,24	234.151,22 C	3.959,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	51.281.102,92 C	57.234.988,71	58.225.910,04	990.921,33 C	52.272.024,25 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	51.281.102,92 C	57.234.988,71	58.225.910,04	990.921,33 C	52.272.024,25 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	769.326.245,74 D	82.370.409,66	56.895.214,47	25.475.195,19 D	794.801.440,93 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	769.603.921,81 D	82.092.733,59	56.895.214,47	25.197.519,12 D	794.801.440,93 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	766.631.209,70 D	48.670.033,91	22.468.045,97	26.201.987,94 D	792.833.197,64 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	740.880,58	740.880,58	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.139.227,94 D	3.351.344,06	4.200.774,06	849.430,00 C	1.289.797,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.139.227,94 D	0,00	900.000,00	900.000,00 C	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.300.774,06	3.300.774,06	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00 D	50.570,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	833.484,17 D	29.330.475,04	29.485.513,86	155.038,82 C	678.445,35 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	277.676,07 C	277.676,07	0,00	277.676,07 D	0,00
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	277.676,07 C	277.676,07	0,00	277.676,07 D	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	58.063.081,50 D	19.927.676,98	3.130.474,29	16.797.202,69 D	74.860.284,19 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.120.773,51 D	19.806.339,50	3.130.474,29	16.675.865,21 D	68.796.638,72 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.942.307,99 D	121.337,48	0,00	121.337,48 D	6.063.645,47 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.903.349,43 D	1.197.936,21	4.441.100,51	3.243.164,30 C	2.660.185,13 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.903.349,43 D	1.197.936,21	4.441.100,51	3.243.164,30 C	2.660.185,13 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	4.032.530,90 D	315.736,03	4.032.530,90	3.716.794,87 C	315.736,03 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	405.805,18	405.805,18	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.866.303,28 D	476.395,00	2.764,43	473.630,57 D	2.339.933,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.766.486,48 D	1.073.588,19	705.317,84	368.270,35 D	28.134.756,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.453.529,09 D	0,00	40.985,43	40.985,43 C	1.412.543,66 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)	6.310.583,40 C	0,00	40.985,43	40.985,43 C	6.351.568,83 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.146,24 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.217.186,53 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	682.023,97 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	697.983,68 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.200.676,23 D	994.209,60	256.761,76	737.447,84 D	5.938.124,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	45.040.823,00 D	994.209,60	0,00	994.209,60 D	46.035.032,60 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	39.840.146,77 C	0,00	256.761,76	256.761,76 C	40.096.908,53 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	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.112.805,40 D	79.378,59	0,00	79.378,59 D	101.192.183,99 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.315.893,25 C	0,00	391.610,94	391.610,94 C	81.707.504,19 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	285.629.454.612,00 C	10.091.392.555,11	9.172.511.648,58	918.880.906,53 D	284.710.573.705,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.083.837.399,65 C	8.189.872.338,24	8.334.765.702,17	144.893.363,93 C	26.228.730.763,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.939.362.871,46 C	3.903.346.406,39	3.950.942.047,91	47.595.641,52 C	25.986.958.512,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.436.476.388,57 C	3.492.589.756,30	3.596.092.766,25	103.503.009,95 C	1.539.979.398,52 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.781.736,29 C	1.699.829.900,01	1.699.106.538,56	723.361,45 D	1.058.374,84 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	69.273.876,21 C	33.551.465,90	30.825.806,36	2.725.659,54 D	66.548.216,67 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	96.198.929,74 C	50.708.016,39	51.258.010,30	549.993,91 C	96.748.923,65 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	7.065,84 C	13.160,07	6.205,70	6.954,37 D	111,47 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.609.893,99 C	6.597.801,27	7.064.632,25	466.830,98 C	2.076.724,97 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.503,10 C	12.150.235,45	12.149.385,64	849,81 D	2.653,29 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.741.068,33 C	940.909,25	0,00	940.909,25 D	253.800.159,08 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.026.349,49 C	121.949.390,41	122.953.125,37	1.003.734,96 C	10.030.084,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	652.416.866,32 C	0,00	105.908.459,03	105.908.459,03 C	758.325.325,35 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.102.833,17	2.102.833,17	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.229.409,86 C	2.175.354,72	2.133.566,10	41.788,62 D	350.187.621,24 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.229.409,86 C	2.175.354,72	2.133.566,10	41.788,62 D	350.187.621,24 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	135,46	135,46 C	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	72.521,55	72.521,55	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	136.311.244,62	136.311.244,62	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	10.136.143,12	10.136.143,12	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	138.508,47 C	147.847,41	9.602,62	138.244,79 D	263,68 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	307.148,97	307.148,97	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	441.632,42 C	1.415.595.783,99	1.415.747.407,43	151.623,44 C	593.255,86 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	185.823.221,27 C	185.941.898,41	183.682.408,95	2.259.489,46 D	183.563.731,81 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	118.022,39	118.022,39	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	109.689,65 C	109.689,65	132.421,83	22.732,18 C	132.421,83 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.921.497,95 C	2.933.116,45	2.547.870,35	385.246,10 D	2.536.251,85 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.439.995,06 C	7.439.995,06	7.390.876,20	49.118,86 D	7.390.876,20 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	156.091.047,94 C	155.494.271,81	154.963.378,38	530.893,43 D	155.560.154,51 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	395.199,60 C	395.199,60	397.565,03	2.365,43 C	397.565,03 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.651.785,76 C	3.651.785,76	2.356.446,33	1.295.339,43 D	2.356.446,33 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	174.934,01 C	428.095,90	604.665,67	176.569,77 C	351.503,78 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.943.114,07 C	14.962.223,86	14.857.622,07	104.601,79 D	14.838.512,28 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	95.957,23 C	405.128,27	309.171,04	95.957,23 D	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.369,66	4.369,66	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.779.816.031,47 C	140.582.599,08	70.471.825,00	70.110.774,08 D	11.709.705.257,39 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.779.816.031,47 C	140.582.599,08	70.471.825,00	70.110.774,08 D	11.709.705.257,39 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.797.381.060,68 C	129.843.449,33	64.594.484,88	65.248.964,45 D	10.732.132.096,23 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.797.381.060,68 C	129.843.449,33	64.594.484,88	65.248.964,45 D	10.732.132.096,23 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	403.925.468,41 C	129.843.449,33	2.416.452,42	127.426.996,91 D	276.498.471,50 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.833.314.579,03 C	0,00	62.178.032,46	62.178.032,46 C	8.895.492.611,49 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	982.434.970,79 C	10.739.149,75	5.877.340,12	4.861.809,63 D	977.573.161,16 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	964.755.194,67 C	10.739.149,75	5.877.340,12	4.861.809,63 D	959.893.385,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.172,88 C	19.118.765,78	19.118.774,25	8,47 C	1.181,35 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.172,88 C	18.754.994,68	18.755.003,15	8,47 C	1.181,35 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	363.771,10	363.771,10	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.537.246.057,27 C	65.113.386,82	81.576.273,46	16.462.886,64 C	12.553.708.943,91 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.110.488,10 C	1.590.385,57	1.225.335,41	365.050,16 D	2.745.437,94 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	13,11 C	0,19	0,51	0,32 C	13,43 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.394.504.689,70 C	52.726.762,47	74.039.659,49	21.312.897,02 C	12.415.817.586,72 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.350.558.403,02 C	52.726.762,47	73.776.754,28	21.049.991,81 C	12.371.608.394,83 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.675,79 C	0,00	10,56	10,56 C	3.652.647.686,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.697.910.727,23 C	52.726.762,47	73.776.743,72	21.049.981,25 C	8.718.960.708,48 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	43.946.286,68 C	0,00	262.905,21	262.905,21 C	44.209.191,89 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.946.286,68 C	0,00	262.905,21	262.905,21 C	44.209.191,89 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	139.519.348,44 C	10.684.720,67	6.200.332,52	4.484.388,15 D	135.034.960,29 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.517,92 C	111.517,92	110.945,53	572,39 D	110.945,53 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.686.139,52 C	58.640.513,18	61.899.154,01	3.258.640,83 C	30.944.780,35 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	27.174.215,67 C	57.948.610,64	59.912.854,60	1.964.243,96 C	29.138.459,63 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.207.007,91 C	43.979.242,41	45.274.326,58	1.295.084,17 C	26.502.092,08 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	404.322,19	395.238,66	9.083,53 D	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.142.759,61 C	40.285.428,28	38.943.349,18	1.342.079,10 D	18.800.680,51 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	259.713,46 C	40.652,44	41.257,03	604,59 C	260.318,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	174.205,36 C	0,00	30.942,30	30.942,30 C	205.147,66 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.421.859,86 C	2.244.686,35	4.834.789,17	2.590.102,82 C	7.011.962,68 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.274,33	1.274,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	199.386,09 C	645.680,47	670.277,56	24.597,09 C	223.983,18 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	357.198,35	357.198,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	11,54	21.954,31	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	0,00	0,00	21.952,77	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES C	0,00	0,00	21.952,77	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.967.207,76 C	13.967.752,52	14.614.959,54	647.207,02 C	2.614.414,78 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	1.604,17	1.604,17	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	298.106,37 C	280.935,92	945.770,29	664.834,37 C	962.940,74 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	87.335,67 C	90.931,74	621.167,91	530.236,17 C	617.571,84 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	28.847,05 C	29.585,73	63.359,49	33.773,76 C	62.620,81 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	133.127,85 C	111.456,48	224.849,94	113.393,46 C	246.521,31 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.280,71 C	37.280,71	32.855,31	4.425,40 D	32.855,31 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.824,05 C	2.824,05	3.371,47	547,42 C	3.371,47 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	166,17	166,17	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.691,04 C	8.691,04	0,00	8.691,04 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	213.517,35 C	209.615,54	839.139,18	629.523,64 C	843.040,99 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.781,97 C	22.782,01	22.949,80	167,79 C	22.949,76 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	190.735,38 C	186.833,53	621.557,38	434.723,85 C	625.459,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	194.632,00	194.632,00 C	194.632,00 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300,13 C	201.351,08	201.389,94	38,86 C	338,99 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	268,41 C	201.351,08	201.389,94	38,86 C	307,27 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	0,00	0,00	0,00	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	116.788.388,67 C	4.227.885.418,67	4.321.924.500,25	94.039.081,58 C	210.827.470,25 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	205.765,96	205.765,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	205.765,96	205.765,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	205.207,47	205.207,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	205.207,47	205.207,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	558,49	558,49	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.175,94 C	5.175,94	0,00	5.175,94 D	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	266.869,07 C	1.645.309,37	1.379.532,90	265.776,47 D	1.092,60 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	266.869,07 C	1.645.309,37	1.379.532,90	265.776,47 D	1.092,60 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	266.869,07 C	1.645.309,37	1.379.532,90	265.776,47 D	1.092,60 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.604.252,45 C	3.438.644.734,57	3.438.748.400,31	103.665,74 C	6.707.918,19 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.604.252,45 C	3.438.644.734,57	3.438.748.400,31	103.665,74 C	6.707.918,19 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.365.172.242,33	3.365.172.242,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.365.172.242,33	3.365.172.242,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	62.459.275,36	62.459.275,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	334.752,54 C	13.216,88	0,00	13.216,88 D	321.535,66 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	334.752,54 C	13.216,88	0,00	13.216,88 D	321.535,66 C
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.269.499,91 C	0,00	116.882,62	116.882,62 C	6.386.382,53 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	77.080.503,95 C	406.708.719,25	474.153.122,59	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	77.080.503,95 C	406.708.719,25	474.153.122,59	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	77.080.503,95 C	406.708.719,25	474.153.122,59	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	77.080.503,95 C	290.532.752,11	357.977.155,45	67.444.403,34 C	144.524.907,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	116.175.967,14	116.175.967,14	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	161.843,52 C	4.823.362,83	4.956.906,32	133.543,49 C	295.387,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	161.843,52 C	4.823.362,83	4.956.906,32	133.543,49 C	295.387,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	138.039,08 C	1.055.032,98	1.200.058,39	145.025,41 C	283.064,49 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	138.039,08 C	1.055.032,98	1.200.058,39	145.025,41 C	283.064,49 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.804,44 C	3.768.329,85	3.756.847,93	11.481,92 D	12.322,52 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	23.804,44 C	3.768.329,85	3.756.847,93	11.481,92 D	12.322,52 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	23.804,44 C	3.768.329,85	3.756.847,93	11.481,92 D	12.322,52 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.975.525,49 C	217.273.503,51	220.931.690,51	3.658.187,00 C	24.633.712,49 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	135.371,11 C	185.063.800,53	185.119.145,17	55.344,64 C	190.715,75 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	135.371,11 C	185.063.800,53	185.119.145,17	55.344,64 C	190.715,75 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.840.154,38 C	32.209.702,98	35.812.545,34	3.602.842,36 C	24.442.996,74 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	820.369,17 C	1.251.571,66	499.874,23	751.697,43 D	68.671,74 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	50.000,00 C	3.392.242,22	3.981.180,72	588.938,50 C	638.938,50 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	579.304,04	1.326.097,20	746.793,16 C	746.793,16 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	19.933.853,29 C	26.702.532,69	29.748.556,03	3.046.023,34 C	22.979.876,63 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	35.931,92 C	284.052,37	256.837,16	27.215,21 D	8.716,71 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.671.562,08 C	114.542.954,43	137.457.621,35	22.914.666,92 C	31.586.229,00 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.671.562,08 C	114.542.954,43	137.457.621,35	22.914.666,92 C	31.586.229,00 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.387.420,71 C	11.204.904,00	11.221.796,01	16.892,01 C	1.404.312,72 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.284.141,37 C	103.338.050,43	126.235.825,34	22.897.774,91 C	30.181.916,28 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	115.230,31 C	32.911.761,66	32.907.950,32	3.811,34 D	111.418,97 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.145.897,93	31.145.897,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.145.897,93	31.145.897,93	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	115.230,31 C	1.765.863,73	1.762.052,39	3.811,34 D	111.418,97 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.536.731,46	1.536.731,46	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	115.230,31 C	229.132,27	225.320,93	3.811,34 D	111.418,97 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.205.884,40 C	5.872.958,96	6.461.170,31	588.211,35 C	2.794.095,75 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	55.993,10 C	64.466,60	75.532,97	11.066,37 C	67.059,47 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	173.578,66 C	186.650,16	234.201,36	47.551,20 C	221.129,86 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.957.105,87 C	5.602.635,43	6.141.632,84	538.997,41 C	2.496.103,28 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	19.206,77 C	19.206,77	9.803,14	9.403,63 D	9.803,14 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	701.541,46 C	5.251.172,19	4.722.339,68	528.832,51 D	172.708,95 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	701.541,46 C	4.730.483,45	4.201.650,94	528.832,51 D	172.708,95 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	520.688,74	520.688,74	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.229.761.981,52 C	448.235.151,19	463.164.001,18	14.928.849,99 C	4.244.690.831,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.545.045.876,23 C	433.854.106,11	442.094.888,65	8.240.782,54 C	3.553.286.658,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.545.045.876,23 C	433.854.106,11	442.094.888,65	8.240.782,54 C	3.553.286.658,77 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.339.367.633,01 C	433.854.106,11	428.907.373,17	4.946.732,94 D	1.334.420.900,07 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.903.002,06 C	0,00	24.635,96	24.635,96 C	2.927.638,02 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.876.178,26 C	0,00	8.138,43	8.138,43 C	3.884.316,69 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.198.899.062,90 C	0,00	13.154.741,09	13.154.741,09 C	2.212.053.803,99 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02.01	PROVISÃO	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	278.567,56 C	66.303,25	66.503,96	200,71 C	278.768,27 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	631.264.383,12 C	0,00	10.382.538,72	10.382.538,72 C	641.646.921,84 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	53.173.154,61 C	14.314.741,83	10.620.069,85	3.694.671,98 D	49.478.482,63 C
2.02.03.01	PROVISÃO	53.173.154,61 C	14.314.741,83	10.620.069,85	3.694.671,98 D	49.478.482,63 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	51.378.228,74 C	14.314.741,83	10.620.069,85	3.694.671,98 D	47.683.556,76 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.315.855.230,83 C	1.453.285.065,68	374.581.945,23	1.078.703.120,45 D	254.237.152.110,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	251.351.815.442,83 C	1.412.419.367,17	326.200.844,91	1.086.218.522,26 D	250.265.596.920,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.959.170.246,02 C	221.530.081,49	107.436.981,93	114.093.099,56 D	252.845.077.146,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.436.363.246,71 C	12.183.803,01	77.695.738,21	65.511.935,20 C	210.501.875.181,91 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.436.363.246,71 C	12.183.803,01	77.695.738,21	65.511.935,20 C	210.501.875.181,91 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.312.891.103,19 C	0,00	64.491.497,06	64.491.497,06 C	199.377.382.600,25 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.312.891.103,19 C	0,00	64.491.497,06	64.491.497,06 C	199.377.382.600,25 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.123.472.143,52 C	12.183.803,01	13.204.241,15	1.020.438,14 C	11.124.492.581,66 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.123.472.143,52 C	12.183.803,01	13.204.241,15	1.020.438,14 C	11.124.492.581,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.522.806.999,31 C	209.346.278,48	29.741.243,72	179.605.034,76 D	42.343.201.964,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.571.664.959,81 C	73.349.115,44	4.475.767,25	68.873.348,19 D	33.502.791.611,62 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	16.381.259.695,98 C	32.248.029,15	0,00	32.248.029,15 D	16.349.011.666,83 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	16.381.259.695,98 C	32.248.029,15	0,00	32.248.029,15 D	16.349.011.666,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.931.381.314,98 C	33.602.917,00	4.338.351,03	29.264.565,97 D	16.902.116.749,01 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	16.931.381.314,98 C	33.602.917,00	4.338.351,03	29.264.565,97 D	16.902.116.749,01 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	245.903.713,28 C	7.424.791,64	124.195,57	7.300.596,07 D	238.603.117,21 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	245.903.713,28 C	7.424.791,64	124.195,57	7.300.596,07 D	238.603.117,21 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.120.235,57 C	73.377,65	13.220,65	60.157,00 D	13.060.078,57 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.120.235,57 C	73.377,65	13.220,65	60.157,00 D	13.060.078,57 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.421.664.008,36 C	134.457.289,00	12.760.354,72	121.696.934,28 D	7.299.967.074,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.096.459.025,46 C	134.457.289,00	0,00	134.457.289,00 D	7.962.001.736,46 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.096.459.025,46 C	134.457.289,00	0,00	134.457.289,00 D	7.962.001.736,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	337.397.508,55 D	0,00	6.380.177,36	6.380.177,36 C	331.017.331,19 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.529.478.031,14 C	1.539.874,04	12.505.121,75	10.965.247,71 C	1.540.443.278,85 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.718.863.925,40 C	889.373,54	12.460.569,83	11.571.196,29 C	2.730.435.121,69 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.718.863.925,40 C	889.373,54	12.460.569,83	11.571.196,29 C	2.730.435.121,69 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.692.947,13 D	325.250,25	22.275,96	302.974,29 D	594.995.921,42 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.692.947,13 D	325.250,25	22.275,96	302.974,29 D	594.995.921,42 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.692.947,13 D	325.250,25	22.275,96	302.974,29 D	594.995.921,42 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.692.947,13 D	325.250,25	22.275,96	302.974,29 D	594.995.921,42 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.607.354.803,19 D	1.190.889.285,68	218.763.862,98	972.125.422,70 D	2.579.480.225,89 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.607.354.803,19 D	1.190.889.285,68	218.763.862,98	972.125.422,70 D	2.579.480.225,89 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.607.354.803,19 D	1.081.507.354,19	109.381.931,49	972.125.422,70 D	2.579.480.225,89 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.607.354.803,19 D	1.081.507.354,19	109.381.931,49	972.125.422,70 D	2.579.480.225,89 D
2.03.02	FUNDOS	3.964.039.788,00 C	40.865.698,51	48.381.100,32	7.515.401,81 C	3.971.555.189,81 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.276.566.374,88 C	7.929.790,37	17.311.964,27	9.382.173,90 C	1.285.948.548,78 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.276.566.374,88 C	7.929.790,37	17.311.964,27	9.382.173,90 C	1.285.948.548,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	181.205.514,71 C	0,00	6.629.123,22	6.629.123,22 C	187.834.637,93 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	66.131.916,03 C	0,00	2.889.124,23	2.889.124,23 C	69.021.040,26 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	390.087.374,09 C	0,00	3.109.500,30	3.109.500,30 C	393.196.874,39 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.021.751,71 C	0,00	7.672,26	7.672,26 C	5.029.423,97 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	634.119.818,34 C	7.929.790,37	4.676.544,26	3.253.246,11 D	630.866.572,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.233.145,12 C	21.981.446,22	11.287.696,82	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.534.466.658,64 C	11.137.245,44	75.225,69	11.062.019,75 D	1.523.404.638,89 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZAÇÃO E INTANGÍVEL	27.766.486,48 C	0,00	368.270,35	368.270,35 C	28.134.756,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	10.844.200,78	10.844.200,78	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	296.914,16	296.914,16	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	75.225,69	75.225,69	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.125.240.268,00 C	10.954.461,92	19.781.439,23	8.826.977,31 C	1.134.067.245,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	843.670.392,74 C	9.759.092,57	16.544.141,84	6.785.049,27 C	850.455.442,01 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	447.223.412,15 C	3.790,08	3.658.962,94	3.655.172,86 C	450.878.585,01 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	396.446.980,59 C	9.755.302,49	12.885.178,90	3.129.876,41 C	399.576.857,00 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	281.569.875,26 C	1.195.369,35	3.237.297,39	2.041.928,04 C	283.611.803,30 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	77.772.252,52 C	80,94	707.559,03	707.478,09 C	78.479.730,61 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	85.014.573,26 C	131.868,69	938.918,88	807.050,19 C	85.821.623,45 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.120.626,13 C	1.063.419,72	1.590.819,48	527.399,76 C	108.648.025,89 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	0,00	0,00	0,00	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.138.026.069,74	7.138.026.069,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.125.447.616,65 C	56.088.827,02	590.017.163,90	533.928.336,88 C	3.659.375.953,53 C
3.01.01	CORRENTES	2.969.863.310,54 C	55.702.662,23	543.484.038,60	487.781.376,37 C	3.457.644.686,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	865.990.996,43 C	786,16	145.105.372,40	145.104.586,24 C	1.011.095.582,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	865.990.996,43 C	786,16	145.105.372,40	145.104.586,24 C	1.011.095.582,67 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	865.215.975,75 C	786,16	145.045.102,80	145.044.316,64 C	1.010.260.292,39 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	364.963,78 C	0,00	60.269,60	60.269,60 C	425.233,38 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	0,00	0,00	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.175.296.191,55 C	55.402.403,30	251.775.725,17	196.373.321,87 C	1.371.669.513,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	874.819.458,33 C	55.402.403,30	201.978.732,69	146.576.329,39 C	1.021.395.787,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	874.819.458,33 C	55.402.403,30	201.978.732,69	146.576.329,39 C	1.021.395.787,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	872.340.955,49 C	400.653,30	146.667.438,44	146.266.785,14 C	1.018.607.740,63 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	603.247.147,75 C	34.598,69	101.709.997,42	101.675.398,73 C	704.922.546,48 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	195.254,61 C	128,20	32.291,05	32.162,85 C	227.417,46 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	254.362.451,74 C	337.955,32	42.514.056,74	42.176.101,42 C	296.538.553,16 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.478.930,00 C	27.859,62	1.268.248,62	1.240.389,00 C	8.719.319,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	7.057.171,39 C	111,47	1.142.844,61	1.142.733,14 C	8.199.904,53 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.478.502,84 C	55.001.750,00	55.311.294,25	309.544,25 C	2.788.047,09 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.478.499,65 C	55.001.750,00	55.311.294,25	309.544,25 C	2.788.043,90 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	300.476.733,22 C	0,00	49.796.992,48	49.796.992,48 C	350.273.725,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.476.733,22 C	0,00	49.796.992,48	49.796.992,48 C	350.273.725,70 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.476.733,22 C	0,00	49.796.992,48	49.796.992,48 C	350.273.725,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.654.956,91 C	299.472,77	6.020.341,95	5.720.869,18 C	40.375.826,09 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.654.956,91 C	299.472,77	6.020.341,95	5.720.869,18 C	40.375.826,09 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	34.654.956,91 C	299.472,77	6.020.341,95	5.720.869,18 C	40.375.826,09 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	33.508.392,14 C	299.472,77	5.829.231,12	5.529.758,35 C	39.038.150,49 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.146.564,77 C	0,00	191.110,83	191.110,83 C	1.337.675,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	893.921.165,65 C	0,00	140.582.599,08	140.582.599,08 C	1.034.503.764,73 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	822.445.067,43 C	0,00	129.843.449,33	129.843.449,33 C	952.288.516,76 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	71.476.098,22 C	0,00	10.739.149,75	10.739.149,75 C	82.215.247,97 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	365.925,66	365.925,66	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	365.925,66	365.925,66	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	68.177.490,84 C	0,00	926.995,78	926.995,78 C	69.104.486,62 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.177.490,84 C	0,00	926.995,78	926.995,78 C	69.104.486,62 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	926.995,78	926.995,78 C	59.050.284,87 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	20.028.453,59 C	0,00	3.091.364,55	3.091.364,55 C	23.119.818,14 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	20.028.453,59 C	0,00	3.091.364,55	3.091.364,55 C	23.119.818,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.326.429,53 C	20.107,72	39.561,71	19.453,99 C	1.345.883,52 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.170.979,05 C	20.107,72	39.561,71	19.453,99 C	1.190.433,04 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.170.979,05 C	20.107,72	39.561,71	19.453,99 C	1.190.433,04 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	40.226.520,52 C	0,00	36.455.361,55	36.455.361,55 C	76.681.882,07 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.226.520,52 C	0,00	36.455.361,55	36.455.361,55 C	76.681.882,07 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	25.825.411,63 C	131,41	5.653.916,05	5.653.784,64 C	31.479.196,27 C
3.01.99.01	OUTROS	25.825.411,63 C	131,41	5.653.916,05	5.653.784,64 C	31.479.196,27 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.565.252,60 C	0,00	0,00	0,00	12.565.252,60 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	48.156,10 C	131,41	2.503,13	2.371,72 C	50.527,82 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	30.425,82 C	0,00	5.188,10	5.188,10 C	35.613,92 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	770.512,77 C	0,00	71.901,71	71.901,71 C	842.414,48 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.626.835,23 C	0,00	940.909,25	940.909,25 C	2.567.744,48 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	0,00	77.667,26	77.667,26 C	77.667,26 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	508.499,06 C	0,00	166.614,85	166.614,85 C	675.113,91 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.536.937,25 C	0,00	548.577,55	548.577,55 C	2.085.514,80 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1.753,20 C	0,00	329,81	329,81 C	2.083,01 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	8,18 C	0,00	0,00	0,00	8,18 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	5.489,72 C	0,00	5.585,71	5.585,71 C	11.075,43 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.731.541,70 C	0,00	3.834.638,68	3.834.638,68 C	12.566.180,38 C
3.02	DEDUÇÕES	10.957.092.769,51 D	6.352.074.448,72	4.548.365.015,65	1.803.709.433,07 D	12.760.802.202,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.606.820.929,75 D	1.426.816.438,82	334.103,71	1.426.482.335,11 D	10.033.303.264,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.355.423.708,80 D	1.053.971.789,91	323.091,14	1.053.648.698,77 D	7.409.072.407,57 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.355.423.708,80 D	1.053.971.789,91	323.091,14	1.053.648.698,77 D	7.409.072.407,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	240.804.490,66 D	39.939.923,08	9.431,45	39.930.491,63 D	280.734.982,29 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	240.804.490,66 D	39.939.923,08	9.431,45	39.930.491,63 D	280.734.982,29 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.352.788.300,31 D	226.840.687,34	1.581,12	226.839.106,22 D	1.579.627.406,53 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.352.788.300,31 D	226.840.687,34	1.581,12	226.839.106,22 D	1.579.627.406,53 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	311.203,66 D	28.191,25	0,00	28.191,25 D	339.394,91 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	311.203,66 D	28.191,25	0,00	28.191,25 D	339.394,91 D
3.02.01.05	PROVISÕES	657.421.954,87 D	105.908.459,03	0,00	105.908.459,03 D	763.330.413,90 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	652.416.866,32 D	105.908.459,03	0,00	105.908.459,03 D	758.325.325,35 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	71.271,45 D	127.388,21	0,00	127.388,21 D	198.659,66 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	71.271,45 D	127.388,21	0,00	127.388,21 D	198.659,66 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	243.307.775,96 D	50.668.461,08	209.000,00	50.459.461,08 D	293.767.237,04 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	242.767.935,02 D	50.574.028,55	209.000,00	50.365.028,55 D	293.132.963,57 D
3.02.02.01.01	MORTE	203.752.352,89 D	42.428.028,55	209.000,00	42.219.028,55 D	245.971.381,44 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.847.000,00 D	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00 D	3.222.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	37.168.582,13 D	6.771.000,00	0,00	6.771.000,00 D	43.939.582,13 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	539.840,94 D	94.432,53	0,00	94.432,53 D	634.273,47 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	494.637,24 D	0,00	0,00	0,00	494.637,24 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	45.203,70 D	94.432,53	0,00	94.432,53 D	139.636,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	259.082.708,59 D	38.767.725,86	4.936.635,79	33.831.090,07 D	292.913.798,66 D
3.02.03.01	RESGATE	226.134.371,07 D	31.913.284,17	80.623,23	31.832.660,94 D	257.967.032,01 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	217.272.247,49 D	28.702.530,30	80.623,23	28.621.907,07 D	245.894.154,56 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	49.448.519,39 D	7.674.802,25	0,00	7.674.802,25 D	57.123.321,64 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	37.366.796,56 D	4.251.235,31	0,00	4.251.235,31 D	41.618.031,87 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	130.456.931,54 D	16.776.492,74	80.623,23	16.695.869,51 D	147.152.801,05 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	8.862.123,58 D	3.210.753,87	0,00	3.210.753,87 D	12.072.877,45 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.862.123,58 D	3.210.753,87	0,00	3.210.753,87 D	12.072.877,45 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	32.948.337,52 D	6.854.441,69	4.856.012,56	1.998.429,13 D	34.946.766,65 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.495.532,45 D	6.571.339,39	4.856.012,56	1.715.326,83 D	27.210.859,28 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.454.639,04 D	6.568.138,30	4.853.791,11	1.714.347,19 D	27.168.986,23 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.893,41 D	3.201,09	2.221,45	979,64 D	41.873,05 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.452.805,07 D	283.102,30	0,00	283.102,30 D	7.735.907,37 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.398.955,68 D	283.102,30	0,00	283.102,30 D	7.682.057,98 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	0,00	0,00	0,00	53.849,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.849.161,56 D	4.851.777,31	0,00	4.851.777,31 D	22.700.938,87 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.840.684,98 D	4.849.555,86	0,00	4.849.555,86 D	22.690.240,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	8.476,58 D	2.221,45	0,00	2.221,45 D	10.698,03 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.702.520,46 D	4.501.995.837,35	4.499.799.281,81	2.196.555,54 D	16.899.076,00 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.702.520,46 D	4.501.995.837,35	4.499.799.281,81	2.196.555,54 D	16.899.076,00 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.702.520,46 D	4.501.995.837,35	4.499.799.281,81	2.196.555,54 D	16.899.076,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.815.329.673,19 D	328.974.208,30	43.085.994,34	285.888.213,96 D	2.101.217.887,15 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	80.588,17 D	4.134,00	0,00	4.134,00 D	84.722,17 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	590.111.503,40 D	64.594.484,88	0,00	64.594.484,88 D	654.705.988,28 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	48.059.395,01 D	2.416.452,42	0,00	2.416.452,42 D	50.475.847,43 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	542.052.108,39 D	62.178.032,46	0,00	62.178.032,46 D	604.230.140,85 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	23,55 D	0,83	0,70	0,13 D	23,68 D
3.02.99.15	SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	675.514.253,08 D	76.173.215,03	0,00	76.173.215,03 D	751.687.468,11 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	19.301.932,29 D	2.133.566,10	0,00	2.133.566,10 D	21.435.498,39 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	656.212.320,79 D	74.039.648,93	0,00	74.039.648,93 D	730.251.969,72 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	53.190.222,85 D	5.877.340,12	0,00	5.877.340,12 D	59.067.562,97 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	84.278,03 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	97.243,88 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.361.962,85 D	683.981,75	491.837,54	192.144,21 D	4.554.107,06 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	8.653.564,58 D	31.574,55	0,00	31.574,55 D	8.685.139,13 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	149.995.112,68 D	35.587.861,97	124.677,38	35.463.184,59 D	185.458.297,27 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.112.552,35 D	216.982,39	0,00	216.982,39 D	3.329.534,74 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	47.982,34 D	775.434,17	0,00	775.434,17 D	823.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	635.506,05 D	190.444,14	4.800,00	185.644,14 D	821.150,19 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	33.753.487,63 D	363.945,37	10.932,68	353.012,69 D	34.106.500,32 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	112.445.584,31 D	34.041.055,90	108.944,70	33.932.111,20 D	146.377.695,51 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	333.240.746,42 D	103.416.384,05	0,00	103.416.384,05 D	436.657.130,47 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	308.064.115,51 D	97.335.650,56	0,00	97.335.650,56 D	405.399.766,07 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	25.176.630,91 D	6.080.733,49	0,00	6.080.733,49 D	31.257.364,40 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	42.469.478,71	42.469.478,71	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	12.580,01 D	1.826,52	0,00	1.826,52 D	14.406,53 D
3.02.99.99	OUTRAS	62.732,33 D	120.960,04	0,01	120.960,03 D	183.692,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	305.433.160,72 D	442.094.888,65	377.030.579,81	65.064.308,84 D	370.497.469,56 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	305.433.160,72 D	442.094.888,65	377.030.579,81	65.064.308,84 D	370.497.469,56 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	305.231.129,00 D	442.070.252,69	377.030.579,81	65.039.672,88 D	370.270.801,88 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	202.031,72 D	24.635,96	0,00	24.635,96 D	226.667,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	70.079.127,64 D	19.096.386,34	7.366.331,95	11.730.054,39 D	81.809.182,03 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.921,83 C	20.522,88	20.683,14	160,26 C	2.082,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.921,83 C	20.522,88	20.683,14	160,26 C	2.082,09 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	70.081.049,47 D	19.075.863,46	7.345.648,81	11.730.214,65 D	81.811.264,12 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	69.164.998,81 D	18.893.301,34	7.317.822,29	11.575.479,05 D	80.740.477,86 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	916.050,66 D	182.562,12	27.826,52	154.735,60 D	1.070.786,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.082.424.509,83 C	136.285.977,02	406.025.088,08	269.739.111,06 C	17.352.163.620,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.082.838.913,59 C	0,00	406.025.088,08	406.025.088,08 C	17.488.864.001,67 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.082.838.913,59 C	0,00	406.025.088,08	406.025.088,08 C	17.488.864.001,67 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	136.285.977,02	0,00	136.285.977,02 D	136.700.380,78 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	136.285.977,02	0,00	136.285.977,02 D	136.700.380,78 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.187.218.328,03 D	107.436.981,93	221.530.081,49	114.093.099,56 C	7.073.125.228,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.187.218.328,03 D	107.436.981,93	221.530.081,49	114.093.099,56 C	7.073.125.228,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.187.218.328,03 D	107.436.981,93	221.530.081,49	114.093.099,56 C	7.073.125.228,47 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.775.322.322,26 D	77.695.738,21	12.183.803,01	65.511.935,20 D	3.840.834.257,46 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.411.896.005,77 D	29.741.243,72	209.346.278,48	179.605.034,76 C	3.232.290.971,01 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	135.898.261,26 D	17.311.964,27	7.929.790,37	9.382.173,90 D	145.280.435,16 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	141.126.066,98 D	17.311.964,27	0,00	17.311.964,27 D	158.438.031,25 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	20.501.695,42 D	6.629.123,22	0,00	6.629.123,22 D	27.130.818,64 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.906.193,46 D	2.889.124,23	0,00	2.889.124,23 D	13.795.317,69 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	25.620.840,77 D	3.109.500,30	0,00	3.109.500,30 D	28.730.341,07 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	70.406,37 D	7.672,26	0,00	7.672,26 D	78.078,63 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	70.406,37 D	7.672,26	0,00	7.672,26 D	78.078,63 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	28.259.282,01 D	4.676.544,26	0,00	4.676.544,26 D	32.935.826,27 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	55.767.648,95 D	0,00	0,00	0,00	55.767.648,95 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	5.227.805,72 C	0,00	7.929.790,37	7.929.790,37 C	13.157.596,09 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	5.227.805,72 C	0,00	7.929.790,37	7.929.790,37 C	13.157.596,09 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	0,00	0,00	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.537.977,09 C	0,00	0,00	0,00	1.537.977,09 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	1.299.473,34 C	0,00	7.929.790,37	7.929.790,37 C	9.229.263,71 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.552.150.479,32 D	7.636.595,79	979.762.018,49	972.125.422,70 C	580.025.056,62 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.552.150.479,32 D	7.636.595,79	979.762.018,49	972.125.422,70 C	580.025.056,62 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.818.468,21	163.818.468,21	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	235.335.005,11 C	16.285.892,08	55.415.402,52	39.129.510,44 C	274.464.515,55 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.081.049,47 C	6.928.626,19	18.658.840,84	11.730.214,65 C	81.811.264,12 C
4.01.01.01	CORRENTES	70.081.049,47 C	6.928.626,19	18.658.840,84	11.730.214,65 C	81.811.264,12 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.129.136,48 C	0,00	5.050.008,96	5.050.008,96 C	35.179.145,44 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.129.136,48 C	0,00	5.050.008,96	5.050.008,96 C	35.179.145,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	30.116.408,47 C	0,00	5.047.906,61	5.047.906,61 C	35.164.315,08 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.728,01 C	0,00	2.102,35	2.102,35 C	14.830,36 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	38.744.076,65 C	6.917.799,18	13.398.730,43	6.480.931,25 C	45.225.007,90 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	16.873.154,90 C	7.743,98	2.804.457,19	2.796.713,21 C	19.669.868,11 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	20.730.559,08 C	6.881.466,98	10.373.963,43	3.492.496,45 C	24.223.055,53 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.401,48 C	726,51	1.775,01	1.048,50 C	7.449,98 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	217.910,53 C	35,19	35.972,68	35.937,49 C	253.848,02 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	916.050,66 C	27.826,52	182.562,12	154.735,60 C	1.070.786,26 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.207.836,34 C	10.827,01	210.101,45	199.274,44 C	1.407.110,78 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.207.836,34 C	10.827,01	210.101,45	199.274,44 C	1.407.110,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	113.352.276,29 C	38,20	17.931.160,77	17.931.122,57 C	131.283.398,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	105.922.647,04 C	0,00	16.281.673,15	16.281.673,15 C	122.204.320,19 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	105.922.647,04 C	0,00	16.281.673,15	16.281.673,15 C	122.204.320,19 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.429.629,25 C	38,20	1.649.487,62	1.649.449,42 C	9.079.078,67 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.429.629,25 C	38,20	1.649.487,62	1.649.449,42 C	9.079.078,67 C
4.01.04	DIRETAS	694.661,26 C	0,00	110.945,53	110.945,53 C	805.606,79 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.491,59 C	0,00	0,00	0,00	7.491,59 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	7.491,59 C	0,00	0,00	0,00	7.491,59 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	676.628,27 C	0,00	110.945,53	110.945,53 C	787.573,80 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	676.628,27 C	0,00	110.945,53	110.945,53 C	787.573,80 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.541,40 C	0,00	0,00	0,00	10.541,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	51.004.330,29 C	9.185.964,93	18.371.929,86	9.185.964,93 C	60.190.295,22 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.053.711,89 C	195.793,62	391.587,24	195.793,62 C	1.249.505,51 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	49.950.618,40 C	8.990.171,31	17.980.342,62	8.990.171,31 C	58.940.789,71 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	202.687,80 C	171.262,76	342.525,52	171.262,76 C	373.950,56 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	202.687,80 C	171.262,76	342.525,52	171.262,76 C	373.950,56 C
4.02	DESPESAS	206.439.207,88 D	120.622.978,94	87.162.027,28	33.460.951,66 D	239.900.159,54 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	206.439.207,88 D	80.005.154,60	46.544.202,94	33.460.951,66 D	239.900.159,54 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	149.784.384,02 D	54.529.490,12	31.794.171,10	22.735.319,02 D	172.519.703,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.935.514,27 D	756.473,20	378.236,60	378.236,60 D	2.313.750,87 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.258.742,01 D	519.148,32	259.574,16	259.574,16 D	1.518.316,17 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.027.544,79 D	423.794,70	211.897,35	211.897,35 D	1.239.442,14 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	231.197,22 D	95.353,62	47.676,81	47.676,81 D	278.874,03 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	676.772,26 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	795.434,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	552.467,33 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	649.334,65 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	124.304,93 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	146.100,05 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.839.015,78 D	6.049.469,74	2.947.184,08	3.102.285,66 D	8.941.301,44 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.156.818,86 D	5.214.451,90	2.918.057,74	2.296.394,16 D	7.453.213,02 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	754.266,78	0,00	754.266,78 D	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	311.179,84 D	80.751,06	29.126,34	51.624,72 D	362.804,56 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.176.973,65 D	2.135.680,77	1.081.707,98	1.053.972,79 D	6.230.946,44 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.545.788,26 D	508.670,88	255.302,81	253.368,07 D	1.799.156,33 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	186.399,23 D	62.062,10	31.031,05	31.031,05 D	217.430,28 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	138.037,66 D	46.114,90	23.057,45	23.057,45 D	161.095,11 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.463,14 D	289,68	144,84	144,84 D	4.607,98 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	364.935,34 D	120.451,94	60.225,97	60.225,97 D	425.161,31 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	482.627,65 D	158.421,30	79.210,65	79.210,65 D	561.838,30 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	149.728,46 D	49.145,08	24.572,54	24.572,54 D	174.301,00 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	21.190,26 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	23.712,91 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	756.294,27 D	250.322,11	125.161,06	125.161,05 D	881.455,32 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107.075,82 D	48.403,84	29.832,00	18.571,84 D	125.647,66 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.380.540,36 D	875.408,34	444.974,31	430.434,03 D	1.810.974,39 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	15.135,90 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	17.658,55 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	18.950,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	22.100,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	136.227.527,73 D	45.375.246,86	27.281.462,15	18.093.784,71 D	154.321.312,44 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	136.227.527,73 D	45.375.246,86	27.281.462,15	18.093.784,71 D	154.321.312,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	272.554,82 D	93.957,07	46.249,05	47.708,02 D	320.262,84 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	272.554,82 D	93.957,07	46.249,05	47.708,02 D	320.262,84 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	332.797,77 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	392.129,01 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	271.671,75 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	320.105,43 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	61.126,02 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	72.023,58 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	810.449,16 D	784.199,51	392.196,84	392.002,67 D	1.202.451,83 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	810.449,16 D	784.199,51	392.196,84	392.002,67 D	1.202.451,83 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.351.064,74 D	308.600,53	126.764,48	181.836,05 D	1.532.900,79 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.351.064,74 D	308.600,53	126.764,48	181.836,05 D	1.532.900,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.879.661,40 D	8.763.120,05	4.760.892,15	4.002.227,90 D	21.881.889,30 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.347,96 D	29.363,00	14.681,50	14.681,50 D	98.029,46 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.347,96 D	29.363,00	14.681,50	14.681,50 D	98.029,46 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.404.358,99 D	2.734.369,29	1.114.911,04	1.619.458,25 D	10.023.817,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.404.358,99 D	2.734.369,29	1.114.911,04	1.619.458,25 D	10.023.817,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.196.277,82 D	992.043,46	488.746,27	503.297,19 D	2.699.575,01 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.196.277,82 D	992.043,46	488.746,27	503.297,19 D	2.699.575,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.524.210,34 D	1.917.449,62	958.724,81	958.724,81 D	5.482.935,15 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.524.210,34 D	1.917.449,62	958.724,81	958.724,81 D	5.482.935,15 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	767.759,45 D	606.848,10	303.424,05	303.424,05 D	1.071.183,50 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	767.759,45 D	606.848,10	303.424,05	303.424,05 D	1.071.183,50 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	1.412.201,69	1.362.956,18	49.245,51 D	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	1.412.201,69	1.362.956,18	49.245,51 D	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	14.550,00	0,00	14.550,00 D	38.800,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	14.550,00	0,00	14.550,00 D	38.800,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.436.247,14 D	1.056.294,89	517.448,30	538.846,59 D	1.975.093,73 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.436.247,14 D	1.056.294,89	517.448,30	538.846,59 D	1.975.093,73 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	26.934.724,02 D	12.858.244,49	8.323.653,87	4.534.590,62 D	31.469.314,64 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	803.094,30 D	266.223,50	133.111,75	133.111,75 D	936.206,05 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	50.950,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	58.550,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	62.261,27 D	59.922,54	29.961,27	29.961,27 D	92.222,54 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.914.019,51 D	5.844.547,89	2.848.048,51	2.996.499,38 D	18.910.518,89 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	229.427,24 D	76.475,78	38.237,89	38.237,89 D	267.665,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	315.821,74 D	22.724,64	11.343,13	11.381,51 D	327.203,25 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	47.153,93 D	284.323,42	138.616,43	145.706,99 D	192.860,92 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	61.926,77 D	3.512,50	0,00	3.512,50 D	65.439,27 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.532.738,17 D	277.696,65	37.402,57	240.294,08 D	1.773.032,25 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	38.374,46 D	25.265,02	12.632,51	12.632,51 D	51.006,97 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.756,95 D	10.109,20	5.054,60	5.054,60 D	16.811,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.151,42 D	4.020,34	2.010,17	2.010,17 D	8.161,59 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	9.331,36 D	3.270,48	956,80	2.313,68 D	11.645,04 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	28.620,13 D	9.197,12	4.305,81	4.891,31 D	33.511,44 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	4.429,01 D	1.676,40	538,80	1.137,60 D	5.566,61 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	510.757,05 D	171.378,64	85.689,32	85.689,32 D	596.446,37 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	189.337,67 D	40.911,77	19.532,05	21.379,72 D	210.717,39 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.176.918,91 D	4.206.349,86	4.205.071,76	1.278,10 D	1.178.197,01 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.217,73 D	1.922,22	961,11	961,11 D	7.178,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14.295,14 D	0,00	0,00	0,00	14.295,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.444.140,57 D	1.030.312,07	494.037,00	536.275,07 D	3.980.415,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	358.147,27 D	127.242,25	63.621,13	63.621,12 D	421.768,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.763.707,73 D	350.557,68	172.329,00	178.228,68 D	1.941.936,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	106.116,10 D	25.404,52	12.592,26	12.812,26 D	118.928,36 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.081.500,56 D	1.407.600,99	702.283,15	705.317,84 D	4.786.818,40 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.716.334,67 D	624.379,11	310.672,21	313.706,90 D	2.030.041,57 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.853,05 D	80.155,77	39.170,34	40.985,43 D	287.838,48 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.649,32 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	111.609,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.373.832,30 D	512.303,92	255.542,16	256.761,76 D	1.630.594,06 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.365.165,89 D	783.221,88	391.610,94	391.610,94 D	2.756.776,83 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.365.165,89 D	783.221,88	391.610,94	391.610,94 D	2.756.776,83 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.581.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.489.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.581.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.489.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	16.258,35 D	2.613,31	955,75	1.657,56 D	17.915,91 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	0,00	0,00	0,00	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.100,37 D	1.604,17	0,00	1.604,17 D	3.704,54 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14.137,16 D	1.009,14	955,75	53,39 D	14.190,55 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	40.617.824,34	40.617.824,34	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	40.617.824,34	40.617.824,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.835.854,18	31.835.854,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	451.160,62	451.160,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	309.620,06	309.620,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	252.751,16	252.751,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	56.868,90	56.868,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	4.346.436,53	4.346.436,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.770.011,67	2.770.011,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	1.508.533,56	1.508.533,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.891,30	67.891,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	382.831,54	382.831,54	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88.379,98	88.379,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.011,34	10.011,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.496,76	7.496,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.469,90	53.469,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.296,54	27.296,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.469,60	8.469,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.571,04	25.571,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.159,10	1.159,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	160.679,08	160.679,08	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	26.528.707,41	26.528.707,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	55.947,78	55.947,78	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	341.904,72	341.904,72	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	192.181,54	192.181,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.206.133,83	3.206.133,83	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	932.737,40	932.737,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	584.305,82	584.305,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	506.590,18	506.590,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	361.924,20	361.924,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	205.808,93	205.808,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	569.980,04	569.980,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	569.980,04	569.980,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.977.849,17	3.977.849,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	129.970,32	129.970,32	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	26.132,22	26.132,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.282.418,17	2.282.418,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,48	37.335,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.025,36	6.025,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	173.367,30	173.367,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	434.209,30	434.209,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.334,38	12.334,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4.935,32	4.935,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.855,04	3.855,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.772,44	3.772,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.667,06	83.667,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.817,06	18.817,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	148,52	148,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	527.800,64	527.800,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	55.490,34	55.490,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	150.305,08	150.305,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.460,04	15.460,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	620.551,62	620.551,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	278.988,56	278.988,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.929,30	39.929,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	223.476,20	223.476,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	341.563,06	341.563,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	341.563,06	341.563,06	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	63,68	63,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.921,83 D	23.180,90	23.020,64	160,26 D	2.082,09 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.921,83 D	23.180,90	23.020,64	160,26 D	2.082,09 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.889.432,48 C	5.979.408,49	0,00	5.979.408,49 D	115.910.023,99 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.889.432,48 C	0,00	0,00	0,00	121.889.432,48 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	121.889.432,48 C	0,00	0,00	0,00	121.889.432,48 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.979.408,49	0,00	5.979.408,49 D	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	5.979.408,49	0,00	5.979.408,49 D	5.979.408,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.694.094,84 D	75.225,69	10.768.975,09	10.693.749,40 C	76.000.345,44 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	86.694.094,84 D	75.225,69	10.768.975,09	10.693.749,40 C	76.000.345,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.043.558.373,78	21.043.558.373,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.923.269.464,06 C	5.966.544.305,87	15.651.292.686,58	9.684.748.380,71 C	75.608.017.844,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	392.672.858,23 C	21.866.170,45	67.465.107,32	45.598.936,87 C	438.271.795,10 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	391.856.270,46 C	21.866.170,45	67.463.636,25	45.597.465,80 C	437.453.736,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	389.753.558,63 C	21.866.170,45	67.328.611,05	45.462.440,60 C	435.215.999,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.505.791,91 C	21.866.170,45	67.218.468,24	45.352.297,79 C	209.858.089,70 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	106.224.063,86 C	0,00	0,08	0,08 C	106.224.063,94 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.473.717,30 C	0,00	0,08	0,08 C	94.473.717,38 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	554.889,13 C	0,00	0,00	0,00	554.889,13 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.195.457,43 C	0,00	0,00	0,00	11.195.457,43 C
5.01.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	58.281.728,05 C	21.866.170,45	67.218.468,12	45.352.297,67 C	103.634.025,72 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	1.063.858,99 C	0,00	110.142,81	110.142,81 C	1.174.001,80 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,72 C	0,00	0,02	0,02 C	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,17 C	0,00	0,02	0,02 C	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	202.928,27 C	0,00	110.142,79	110.142,79 C	313.071,06 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.833.124,06 C	0,00	6.169,77	6.169,77 C	1.839.293,83 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,02	0,02 C	493.667,19 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 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	5.100,03 C	0,00	6.169,75	6.169,75 C	11.269,78 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	269.587,77 C	0,00	128.855,43	128.855,43 C	398.443,20 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.386,99 C	0,00	0,01	0,01 C	162.387,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 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	107.200,78 C	0,00	128.855,42	128.855,42 C	236.056,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	816.587,77 C	0,00	1.471,07	1.471,07 C	818.058,84 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	816.587,77 C	0,00	1.471,07	1.471,07 C	818.058,84 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 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	1.250,46 C	0,00	1.471,05	1.471,05 C	2.721,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	742.557.552,93 C	4.178.119,48	49.334.872,83	45.156.753,35 C	787.714.306,28 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.458.814,30 C	0,01	435.201,62	435.201,61 C	2.894.015,91 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.458.814,30 C	0,01	435.201,62	435.201,61 C	2.894.015,91 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.448.278,93 C	0,01	435.201,62	435.201,61 C	2.883.480,54 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	740.098.738,63 C	4.178.119,47	48.899.671,21	44.721.551,74 C	784.820.290,37 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	724.172.016,77 C	3.659.840,13	47.171.367,51	43.511.527,38 C	767.683.544,15 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	191.998.742,15 C	3.659.840,13	47.171.367,51	43.511.527,38 C	235.510.269,53 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	15.926.721,86 C	518.279,34	1.728.303,70	1.210.024,36 C	17.136.746,22 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.673.224,11 C	518.279,34	1.728.303,70	1.210.024,36 C	7.883.248,47 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
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	43.340.256.903,81 C	5.023.754.613,37	11.798.528.937,87	6.774.774.324,50 C	50.115.031.228,31 C
5.01.03.01	AÇÕES	38.793.855.007,39 C	4.743.139.770,31	11.168.654.780,85	6.425.515.010,54 C	45.219.370.017,93 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.833.126.498,71 C	4.743.139.770,31	11.168.654.780,78	6.425.515.010,47 C	43.258.641.509,18 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	1.785.454.934,70 C	0,00	0,07	0,07 C	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	0,00	144.269,09	303.479,77	159.210,68 C	159.210,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	144.269,09	303.479,77	159.210,68 C	159.210,68 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	231.483.012,82 C	12.147.234,50	33.569.198,50	21.421.964,00 C	252.904.976,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	222.269.530,01 C	12.147.234,50	33.569.198,50	21.421.964,00 C	243.691.494,01 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	35.798.619,69 C	15.725,87	48.990,85	33.264,98 C	35.831.884,67 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	487.059,91 C	15.725,87	48.990,85	33.264,98 C	520.324,89 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.273.692.542,17 C	268.307.613,60	595.952.487,90	327.644.874,30 C	4.601.337.416,47 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.273.692.542,17 C	268.307.613,60	595.952.487,90	327.644.874,30 C	4.601.337.416,47 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.108.471.377,85 C	268.307.613,60	595.952.487,90	327.644.874,30 C	4.436.116.252,15 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	19.421.514.727,83 C	824.261.038,01	3.144.733.205,76	2.320.472.167,75 C	21.741.986.895,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.270.854.366,20 C	706.728.772,20	2.469.110.064,72	1.762.381.292,52 C	17.033.235.658,72 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.636.041.087,26 C	0,00	0,05	0,05 C	6.636.041.087,31 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.636.041.087,18 C	0,00	0,05	0,05 C	6.636.041.087,23 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	6.535.707.277,86 C	0,00	0,00	0,00	6.535.707.277,86 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.535.707.277,86 C	0,00	0,00	0,00	6.535.707.277,86 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.316,64 C	0,00	0,08	0,08 C	191.214.316,72 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.316,63 C	0,00	0,08	0,08 C	191.214.316,71 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	1.907.891.684,44 C	706.728.772,20	2.469.110.064,59	1.762.381.292,39 C	3.670.272.976,83 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
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	10.081.240,75 C	2.106.289,63	4.543.662,28	2.437.372,65 C	12.518.613,40 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	601.285,83 C	0,00	34.282,30	34.282,30 C	635.568,13 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	410.643,82 C	0,00	34.282,30	34.282,30 C	444.926,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	465.330,39 C	0,00	32.134,27	32.134,27 C	497.464,66 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	284.600,26 C	0,00	32.134,27	32.134,27 C	316.734,53 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	9.014.624,53 C	2.106.289,63	4.477.245,71	2.370.956,08 C	11.385.580,61 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.014.624,53 C	2.106.289,63	4.477.245,71	2.370.956,08 C	11.385.580,61 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.869.028.400,21 C	0,00	286.757.556,26	286.757.556,26 C	3.155.785.956,47 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.865.497.234,43 C	0,00	286.757.556,26	286.757.556,26 C	3.152.254.790,69 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	164.536.927,55 C	3.287.269,80	31.289.055,34	28.001.785,54 C	192.538.713,09 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	11.039,13 C	0,00	13.216,88	13.216,88 C	24.256,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.039,13 C	0,00	13.216,88	13.216,88 C	24.256,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	164.152.985,92 C	3.287.269,80	31.275.838,46	27.988.568,66 C	192.141.554,58 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	159.938.444,11 C	3.287.269,80	31.275.838,46	27.988.568,66 C	187.927.012,77 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	168.460.645,07 C	0,00	16.202.012,59	16.202.012,59 C	184.662.657,66 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.983.578,10 C	0,00	16.202.012,59	16.202.012,59 C	46.185.590,69 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	168.151.569,41 C	12.265.212,24	31.802.415,11	19.537.202,87 C	187.688.772,28 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	155.004.861,60 C	12.265.212,24	31.802.415,11	19.537.202,87 C	174.542.064,47 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	761.537.756,69 C	99.873.494,14	305.028.439,46	205.154.945,32 C	966.692.702,01 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	761.537.756,69 C	99.873.494,14	305.028.439,46	205.154.945,32 C	966.692.702,01 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	761.537.756,69 C	99.873.494,14	305.028.439,46	205.154.945,32 C	966.692.702,01 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	662.101.362,28 C	0,00	0,01	0,01 C	662.101.362,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.101.362,28 C	0,00	0,01	0,01 C	662.101.362,29 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	99.436.394,41 C	99.873.494,14	305.028.439,44	205.154.945,30 C	304.591.339,71 C
5.01.05	DERIVATIVOS	666.700.452,20 C	83.447.078,05	377.015.312,14	293.568.234,09 C	960.268.686,29 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	666.700.452,20 C	83.447.078,05	377.015.312,14	293.568.234,09 C	960.268.686,29 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	634.931.240,51 C	32.710.177,89	143.823.094,82	111.112.916,93 C	746.044.157,44 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	634.931.240,51 C	32.710.177,89	143.823.094,82	111.112.916,93 C	746.044.157,44 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	31.769.211,69 C	50.736.900,16	233.192.217,32	182.455.317,16 C	214.224.528,85 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	31.769.211,69 C	50.736.900,16	233.192.217,32	182.455.317,16 C	214.224.528,85 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	635.806.952,27 C	7.842.220,71	77.573.144,57	69.730.923,86 C	705.537.876,13 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	610.240.051,80 C	7.842.220,71	77.573.144,57	69.730.923,86 C	679.970.975,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.132.811,77 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	2.472.346,12 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.037.206,10 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	2.376.740,45 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)	69.654.319,72 C	294.845,52	12.220.109,27	11.925.263,75 C	81.579.583,47 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	68.918.543,27 C	0,00	11.925.263,75	11.925.263,75 C	80.843.807,02 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	294.845,52	294.845,52	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	8.139,60 C	0,00	0,00	0,00	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	261.581.156,42 C	817.840,84	28.040.813,71	27.222.972,87 C	288.804.129,29 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	152.498.757,56 C	424.693,76	26.161.859,96	25.737.166,20 C	178.235.923,76 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	1.057.656,77 C	0,00	985.447,96	985.447,96 C	2.043.104,73 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	917.379,18 C	292.694,70	328.454,76	35.760,06 C	953.139,24 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.105.080,43 C	7.189,73	122.656,77	115.467,04 C	1.220.547,47 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.356.864,96 C	93.262,65	442.394,26	349.131,61 C	1.705.996,57 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	276.871.763,89 C	6.390.000,00	36.633.152,89	30.243.152,89 C	307.114.916,78 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	276.871.763,89 C	6.390.000,00	36.633.152,89	30.243.152,89 C	307.114.916,78 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	236.082.909,60 C	6.390.000,00	36.633.152,89	30.243.152,89 C	266.326.062,49 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	40.366.169,86 C	0,00	0,00	0,00	40.366.169,86 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	422.684,43 C	0,00	0,00	0,00	422.684,43 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	722.331.381,37 C	1.195.065,80	116.838.950,08	115.643.884,28 C	837.975.265,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	666.480.927,77 C	28.410,05	84.120.866,75	84.092.456,70 C	750.573.384,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	537.441.588,64 C	16.162,23	72.080.749,79	72.064.587,56 C	609.506.176,20 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	58.552.174,93 C	3.481,94	9.890.260,72	9.886.778,78 C	68.438.953,71 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.759.872,98 C	18,23	303.892,95	303.874,72 C	2.063.747,70 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.742.087,77 C	0,00	1.536.731,46	1.536.731,46 C	8.278.819,23 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	310.189,21 C	1.185,72	12.864,69	11.678,97 C	321.868,18 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	238.404,27 C	7.561,93	296.367,14	288.805,21 C	527.209,48 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.986.110,82 C	0,00	0,00	0,00	14.986.110,82 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	55.850.453,60 C	1.166.655,75	32.718.083,33	31.551.427,58 C	87.401.881,18 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.910.646,64 C	849.960,50	6.557.515,06	5.707.554,56 C	44.618.201,20 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.361.809,28 C	154.088,25	369.970,83	215.882,58 C	1.577.691,86 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	767.726,30 C	140,34	131.521,56	131.381,22 C	899.107,52 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.798.657,11 C	0,00	304.583,56	304.583,56 C	2.103.240,67 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	78.218,32 C	0,00	25.748,04	25.748,04 C	103.966,36 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	687.541,48 C	0,00	112.717,96	112.717,96 C	800.259,44 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	24.533.481,84	24.533.481,84 C	34.478.351,00 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	235.244,25 C	0,00	30.141,99	30.141,99 C	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.065.739,24 C	162.466,66	652.402,49	489.935,83 C	2.555.675,07 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.427.644,75 C	0,00	19.803.156,01	19.803.156,01 C	21.230.800,76 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.427.644,75 C	0,00	19.803.156,01	19.803.156,01 C	21.230.800,76 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	48.549.247.705,62 D	14.622.656.348,18	5.227.275.102,30	9.395.381.245,88 D	57.944.628.951,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	292.866.848,27 D	67.851.400,05	21.866.170,45	45.985.229,60 D	338.852.077,87 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	292.839.852,78 D	67.850.841,56	21.866.170,45	45.984.671,11 D	338.824.523,89 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	292.791.078,96 D	67.850.841,54	21.866.170,45	45.984.671,09 D	338.775.750,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	292.141.780,96 D	67.675.196,02	21.866.170,45	45.809.025,57 D	337.950.806,53 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 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	55.888.808,85 D	67.675.195,95	21.866.170,45	45.809.025,50 D	101.697.834,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	649.298,00 D	175.645,52	0,00	175.645,52 D	824.943,52 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,54 D	0,01	0,00	0,01 D	571.964,55 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,01	0,00	0,01 D	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	77.333,46 D	175.645,51	0,00	175.645,51 D	252.978,97 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.773,81 D	0,00	0,00	0,00	48.773,81 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
5.02.01.01.02.02	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
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	17.485,52 D	558,49	0,00	558,49 D	18.044,01 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	17.462,45 D	558,49	0,00	558,49 D	18.020,94 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	832.943.850,40 D	8.451.051,01	2.301.011,53	6.150.039,48 D	839.093.889,88 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	185.997,92 D	8.021,29	0,00	8.021,29 D	194.019,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.997,92 D	8.021,29	0,00	8.021,29 D	194.019,21 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.188,50 D	8.021,29	0,00	8.021,29 D	11.209,79 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	832.561.580,38 D	8.442.352,25	2.301.011,53	6.141.340,72 D	838.702.921,10 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	821.968.289,00 D	6.356.892,78	1.605.556,03	4.751.336,75 D	826.719.625,75 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	747.420.842,17 D	6.356.892,78	1.605.556,03	4.751.336,75 D	752.172.178,92 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	10.593.291,38 D	2.085.459,47	695.455,50	1.390.003,97 D	11.983.295,35 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.116.426,83 D	2.085.459,47	695.455,50	1.390.003,97 D	3.506.430,80 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	196.272,10 D	677,47	0,00	677,47 D	196.949,57 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	192.561,88 D	0,00	0,00	0,00	192.561,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	192.561,88 D	0,00	0,00	0,00	192.561,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	192.561,88 D	0,00	0,00	0,00	192.561,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.685,12 D	677,47	0,00	677,47 D	4.362,59 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.03	REND A VARIÁVEL	38.910.230.995,63 D	11.434.902.742,75	3.832.524.409,56	7.602.378.333,19 D	46.512.609.328,82 D
5.02.03.01	AÇÕES	34.222.614.302,87 D	9.922.802.100,07	3.307.182.122,66	6.615.619.977,41 D	40.838.234.280,28 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.215.879.744,06 D	9.922.802.100,05	3.307.182.122,66	6.615.619.977,39 D	40.831.499.721,45 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 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	0,00	952.137,45	472.286,41	479.851,04 D	479.851,04 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	952.137,45	472.286,41	479.851,04 D	479.851,04 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	157.423.792,03 D	65.012.141,50	24.281.456,50	40.730.685,00 D	198.154.477,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.389.459,03 D	65.012.141,50	24.281.456,50	40.730.685,00 D	198.120.144,03 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	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.494.625.818,40 D	1.444.733.304,00	500.496.894,60	944.236.409,40 D	5.438.862.227,80 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.494.625.818,40 D	1.444.733.304,00	500.496.894,60	944.236.409,40 D	5.438.862.227,80 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.494.625.818,40 D	1.444.733.304,00	500.496.894,60	944.236.409,40 D	5.438.862.227,80 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.019.088,88 D	1.403.059,73	91.649,39	1.311.410,34 D	3.330.499,22 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.148.997,62 D	1.104.959,73	91.649,39	1.013.310,34 D	2.162.307,96 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 ACRESCIH	56.605,14 D	0,00	0,00	0,00	56.605,14 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00 D	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	813.485,97 D	117.500,00	0,00	117.500,00 D	930.985,97 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.498,61 D	0,00	0,00	0,00	383.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	429.987,36 D	117.500,00	0,00	117.500,00 D	547.487,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.652.541.015,95 D	1.880.562.169,90	333.967.373,92	1.546.594.795,98 D	9.199.135.811,93 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.339.098.337,33 D	1.107.027.082,89	250.375.033,26	856.652.049,63 D	5.195.750.386,96 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.477,76 D	0,06	0,00	0,06 D	361.450.477,82 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.477,76 D	0,06	0,00	0,06 D	361.450.477,82 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	0,13	0,00	0,13 D	90.997.929,43 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,30 D	0,13	0,00	0,13 D	90.997.929,43 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.687.764,19 D	1.107.027.082,70	250.375.033,26	856.652.049,44 D	1.330.339.813,63 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	6.591.908,95 D	4.634.850,12	2.211.895,47	2.422.954,65 D	9.014.863,60 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,82 D	0,02	0,00	0,02 D	379.909,84 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,82 D	0,02	0,00	0,02 D	379.909,84 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,04 D	0,04	0,00	0,04 D	256.088,08 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,04 D	0,04	0,00	0,04 D	256.088,08 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.955.911,09 D	4.634.850,06	2.211.895,47	2.422.954,59 D	8.378.865,68 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.955.911,09 D	4.634.850,06	2.211.895,47	2.422.954,59 D	8.378.865,68 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.101.995.002,07 D	499.644.680,30	0,00	499.644.680,30 D	2.601.639.682,37 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.099.451.523,83 D	499.644.680,30	0,00	499.644.680,30 D	2.599.096.204,13 D
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	106.627.342,24 D	56.159.218,06	25.998.967,75	30.160.250,31 D	136.787.592,55 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	37.708,08 D	0,00	0,00	0,00	37.708,08 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	7.751,80 D	0,00	0,00	0,00	7.751,80 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	106.589.634,16 D	56.159.218,06	25.998.967,75	30.160.250,31 D	136.749.884,47 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	106.589.634,16 D	56.159.218,06	25.998.967,75	30.160.250,31 D	136.749.884,47 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	88.437.220,20 D	24.670.163,36	0,00	24.670.163,36 D	113.107.383,56 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.614.115,56 D	24.670.163,36	0,00	24.670.163,36 D	37.284.278,92 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	131.149.900,21 D	35.171.410,34	12.173.416,51	22.997.993,83 D	154.147.894,04 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.725.312,33 D	35.171.410,34	12.173.416,51	22.997.993,83 D	153.723.306,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	869.897.944,69 D	152.918.543,20	43.208.060,93	109.710.482,27 D	979.608.426,96 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	869.897.944,69 D	152.918.543,20	43.208.060,93	109.710.482,27 D	979.608.426,96 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	869.897.944,69 D	152.918.543,20	43.208.060,93	109.710.482,27 D	979.608.426,96 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>	749.082.166,59 D	0,00	0,00	0,00	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	749.082.166,59 D	0,00	0,00	0,00	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.815.778,09 D	152.918.543,20	43.208.060,93	109.710.482,27 D	230.526.260,36 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.865.729,28 D	336.221,63	0,00	336.221,63 D	2.201.950,91 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
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 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	1.102.773,43 D	238.290,37	0,00	238.290,37 D	1.341.063,80 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	503.787,41 D	97.931,26	0,00	97.931,26 D	601.718,67 D
5.02.05	DERIVATIVOS	499.374.939,61 D	242.765.962,18	82.866.761,83	159.899.200,35 D	659.274.139,96 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	499.010.211,90 D	242.650.931,04	82.809.320,05	159.841.610,99 D	658.851.822,89 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	87.587.032,90 D	152.093.094,35	60.348.683,54	91.744.410,81 D	179.331.443,71 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	20.984.541,49 D	152.093.094,35	60.348.683,54	91.744.410,81 D	112.728.952,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	411.423.179,00 D	90.557.836,69	22.460.636,51	68.097.200,18 D	479.520.379,18 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	411.423.179,00 D	90.557.836,69	22.460.636,51	68.097.200,18 D	479.520.379,18 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	364.727,71 D	115.031,14	57.441,78	57.589,36 D	422.317,07 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	126.073,46 D	147,58	0,00	147,58 D	126.221,04 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	238.654,25 D	114.883,56	57.441,78	57.441,78 D	296.096,03 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	195.455.638,77 D	913.285.776,92	893.755.105,57	19.530.671,35 D	214.986.310,12 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	174.235.265,48 D	169.748.706,65	152.965.034,65	16.783.672,00 D	191.018.937,48 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)	40.934.048,70 D	157.423.105,10	152.965.034,65	4.458.070,45 D	45.392.119,15 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	5.985.657,29 D	4.279.954,93	0,00	4.279.954,93 D	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.062.033,10 D	153.143.150,17	152.965.034,65	178.115,52 D	26.240.148,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	71.473.725,50 D	4.818.388,59	0,00	4.818.388,59 D	76.292.114,09 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	14.302.127,45 D	2.330.556,83	0,00	2.330.556,83 D	16.632.684,28 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.513.923,67 D	73.294,25	0,00	73.294,25 D	1.587.217,92 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.639.119,24 D	2.414.537,51	0,00	2.414.537,51 D	26.053.656,75 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.222.185,00 D	7.507.212,96	0,00	7.507.212,96 D	68.729.397,96 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	61.222.185,00 D	7.507.212,96	0,00	7.507.212,96 D	68.729.397,96 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	0,00	6.537.266,66	0,00	6.537.266,66 D	6.537.266,66 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.277.339,77 D	969.946,30	0,00	969.946,30 D	4.247.286,07 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.661.953,34 D	743.314.868,08	740.696.968,50	2.617.899,58 D	19.279.852,92 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	16.661.953,34 D	2.617.899,58	0,00	2.617.899,58 D	19.279.852,92 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.661.953,34 D	2.617.899,58	0,00	2.617.899,58 D	19.279.852,92 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.666.617,63 D	0,00	0,00	0,00	1.666.617,63 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.995.335,71 D	2.617.899,58	0,00	2.617.899,58 D	17.613.235,29 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	14.995.335,71 D	2.617.899,58	0,00	2.617.899,58 D	17.613.235,29 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	740.696.968,50	740.696.968,50	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	656.728,39 D	222.202,19	93.102,42	129.099,77 D	785.828,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	600.503,74 D	210.768,25	93.102,42	117.665,83 D	718.169,57 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	139.010,49 D	11.433,41	0,00	11.433,41 D	150.443,90 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	23.707,00 D	4.618,00	0,00	4.618,00 D	28.325,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	114.841,69 D	6.815,41	0,00	6.815,41 D	121.657,10 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	3.897,47 D	6.815,41	0,00	6.815,41 D	10.712,88 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	944,22 D	0,00	0,00	0,00	944,22 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	461.493,25 D	199.334,84	93.102,42	106.232,42 D	567.725,67 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	461.493,25 D	199.334,84	93.102,42	106.232,42 D	567.725,67 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	453.646,52 D	199.334,84	93.102,42	106.232,42 D	559.878,94 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 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	44.174,10 D	9.188,80	0,00	9.188,80 D	53.362,90 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	12.050,55 D	2.245,14	0,00	2.245,14 D	14.295,69 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.834.391,86 D	74.837.245,37	59.994.269,44	14.842.975,93 D	180.677.367,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.903.316,97 D	69.816.401,61	59.317.678,40	10.498.723,21 D	116.402.040,18 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.308.371,55 D	98.961,69	0,00	98.961,69 D	1.407.333,24 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	287,94 D	33,43	0,00	33,43 D	321,37 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	51.269.933,45 D	58.225.910,04	57.235.336,11	990.573,93 D	52.260.507,38 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	350.099,34 D	0,00	350.099,34	350.099,34 C	0,00
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	52.436.468,20 D	11.485.886,47	1.732.242,18	9.753.644,29 D	62.190.112,49 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	11.708,08 D	3.757,79	0,00	3.757,79 D	15.465,87 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	131.630,37 D	1.852,19	0,77	1.851,42 D	133.481,79 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.225.573,54 D	3.226.889,45	460.581,10	2.766.308,35 D	54.991.881,89 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.027.533,42 D	131.103,34	409.071,88	277.968,54 C	5.749.564,88 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.305.015,20 D	30.141,99	51.509,22	21.367,23 C	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
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	218.278,49 D	4.965,94	0,00	4.965,94 D	223.244,43 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.214,59 D	117,56	0,00	117,56 D	192.332,15 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.432.916,73 D	42.584,56	0,00	42.584,56 D	5.475.501,29 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	0,00	0,00	0,00	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.850.719,50 D	612.812,56	0,00	612.812,56 D	3.463.532,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	21.505.253,41 D	2.405.163,50	0,00	2.405.163,50 D	23.910.416,91 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	7.705.501,35 D	1.793.954,31	216.009,94	1.577.944,37 D	9.283.445,72 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	800.627,04 D	394.810,90	0,00	394.810,90 D	1.195.437,94 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	771.669,25 D	394.810,90	0,00	394.810,90 D	1.166.480,15 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	14.512,89 D	6.363,27	0,00	6.363,27 D	20.876,16 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	757.156,36 D	388.447,63	0,00	388.447,63 D	1.145.603,99 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.737.465,10 D	1.365.345,69	216.009,94	1.149.335,75 D	7.886.800,85 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	6.734.842,35 D	1.365.345,69	216.009,94	1.149.335,75 D	7.884.178,10 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	350.405,91 D	62.501,25	0,00	62.501,25 D	412.907,16 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	5.061.528,65 D	1.090.909,56	216.009,94	874.899,62 D	5.936.428,27 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.322.907,79 D	211.934,88	0,00	211.934,88 D	1.534.842,67 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	105.758,34 D	22.145,25	0,00	22.145,25 D	127.903,59 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	61.650,87 D	11.652,47	0,00	11.652,47 D	73.303,34 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25,13 D	0,00	0,00	0,00	25,13 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 VARIÁVEL	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.967.317,80 C	10.620.069,85	11.770.737,47	1.150.667,62 C	3.117.985,42 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.967.317,80 C	10.620.069,85	11.770.737,47	1.150.667,62 C	3.117.985,42 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.376.072,37 C	10.620.069,85	11.481.972,12	861.902,27 C	2.237.974,64 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	591.245,43 C	0,00	288.765,35	288.765,35 C	880.010,78 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	591.245,43 C	0,00	288.765,35	288.765,35 C	880.010,78 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANTARADAS	113.352.276,29 D	17.931.122,57	0,00	17.931.122,57 D	131.283.398,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	105.922.647,04 D	16.281.673,15	0,00	16.281.673,15 D	122.204.320,19 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	7.429.629,25 D	1.649.449,42	0,00	1.649.449,42 D	9.079.078,67 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.322.857,64 D	19.781.439,23	10.954.461,92	8.826.977,31 D	67.149.834,95 D
5.07.01	FUNDOS	58.322.857,64 D	19.781.439,23	10.954.461,92	8.826.977,31 D	67.149.834,95 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	53.909.434,35 D	16.544.141,84	9.759.092,57	6.785.049,27 D	60.694.483,62 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	25.690.022,47 D	3.658.962,94	3.790,08	3.655.172,86 D	29.345.195,33 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	28.219.411,88 D	12.885.178,90	9.755.302,49	3.129.876,41 D	31.349.288,29 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.413.423,29 D	3.237.297,39	1.195.369,35	2.041.928,04 D	6.455.351,33 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.067.157,36 D	707.559,03	80,94	707.478,09 D	5.774.635,45 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.978.411,67 D	938.918,88	131.868,69	807.050,19 D	4.785.461,86 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.020.895,59 C	1.590.819,48	1.063.419,72	527.399,76 D	493.495,83 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.611.250,15 C	0,00	0,00	0,00	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.204.313.942,31 D	406.025.088,08	142.265.385,51	263.759.702,57 D	17.468.073.644,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.082.838.913,59 D	406.025.088,08	0,00	406.025.088,08 D	17.488.864.001,67 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	414.417,65 C	0,00	142.265.385,51	142.265.385,51 C	142.679.803,16 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	121.889.446,37 D	0,00	0,00	0,00	121.889.446,37 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 Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	285.629.454.612,00 D	47.751.532.046,70	48.670.412.953,23	918.880.906,53 C	284.710.573.705,47 D
TOTAL PASSIVO:	285.629.454.612,00 C	10.091.392.555,11	9.172.511.648,58	918.880.906,53 D	284.710.573.705,47 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.345.402.911,73	28.345.402.911,73	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.581.815.093,17 C	30.350.923,14	21.007.922,22	9.343.000,92 D	1.572.472.092,25 C
1.02	REALIZÁVEL	1.581.815.093,17 C	30.350.923,14	21.007.922,22	9.343.000,92 D	1.572.472.092,25 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.508,93 C	157.508,93	157.810,33	301,40 C	157.810,33 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	77.148,62 C	77.148,62	75.236,95	1.911,67 D	75.236,95 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	77.148,62 C	77.148,62	75.236,95	1.911,67 D	75.236,95 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.148,62 C	77.148,62	75.236,95	1.911,67 D	75.236,95 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	77.148,62 C	77.148,62	75.236,95	1.911,67 D	75.236,95 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	80.360,31 C	80.360,31	82.573,38	2.213,07 C	82.573,38 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	80.360,31 C	80.360,31	82.573,38	2.213,07 C	82.573,38 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	80.360,31 C	80.360,31	82.573,38	2.213,07 C	82.573,38 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.581.318.049,89 C	29.853.879,86	20.510.577,54	9.343.302,32 D	1.571.974.747,57 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.893.644,11 C	3.893.644,11	3.886.225,14	7.418,97 D	3.886.225,14 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.893.644,11 C	3.893.644,11	3.886.225,14	7.418,97 D	3.886.225,14 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.893.644,11 C	3.893.644,11	3.886.225,14	7.418,97 D	3.886.225,14 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.893.644,11 C	3.893.644,11	3.886.225,14	7.418,97 D	3.886.225,14 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.562.233.145,12 C	10.768.975,09	75.225,69	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	846.249.188,42 C	8.333.792,36	0,00	8.333.792,36 D	837.915.396,06 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	606.544.001,20 C	2.138.268,57	0,00	2.138.268,57 D	604.405.732,63 C
1.02.02.03.03	CAPEC	106.226.016,96 C	296.914,16	0,00	296.914,16 D	105.929.102,80 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.213.938,54 C	0,00	75.225,69	75.225,69 C	3.289.164,23 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.892.051,30 C	14.892.051,30	16.253.846,63	1.361.795,33 C	16.253.846,63 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.892.051,30 C	14.892.051,30	16.253.846,63	1.361.795,33 C	16.253.846,63 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	299.209,36 C	299.209,36	295.280,08	3.929,28 D	295.280,08 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	299.209,36 C	299.209,36	295.280,08	3.929,28 D	295.280,08 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	299.209,36 C	299.209,36	295.280,08	3.929,28 D	295.280,08 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	1.581.815.093,17 D	232.135.189,41	241.478.190,33	9.343.000,92 C	1.572.472.092,25 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.581.948,05 D	20.932.696,53	19.581.948,05	1.350.748,48 D	20.932.696,53 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	379.569,67 D	377.853,46	379.569,67	1.716,21 C	377.853,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	198.360,69 D	195.291,34	198.360,69	3.069,35 C	195.291,34 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	198.360,69 D	195.291,34	198.360,69	3.069,35 C	195.291,34 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	181.208,98 D	182.562,12	181.208,98	1.353,14 D	182.562,12 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	181.208,98 D	182.562,12	181.208,98	1.353,14 D	182.562,12 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	416.682,97 D	414.771,30	416.682,97	1.911,67 C	414.771,30 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	77.148,62 D	75.236,95	77.148,62	1.911,67 C	75.236,95 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.148,62 D	75.236,95	77.148,62	1.911,67 C	75.236,95 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.785.695,41 D	20.140.071,77	18.785.695,41	1.354.376,36 D	20.140.071,77 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.893.644,11 D	3.886.225,14	3.893.644,11	7.418,97 C	3.886.225,14 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.893.644,11 D	3.886.225,14	3.893.644,11	7.418,97 C	3.886.225,14 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.893.644,11 D	3.886.225,14	3.893.644,11	7.418,97 C	3.886.225,14 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.892.051,30 D	16.253.846,63	14.892.051,30	1.361.795,33 D	16.253.846,63 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.892.051,30 D	16.253.846,63	14.892.051,30	1.361.795,33 D	16.253.846,63 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.892.051,30 D	16.253.846,63	14.892.051,30	1.361.795,33 D	16.253.846,63 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.233.145,12 D	211.202.492,88	221.896.242,28	10.693.749,40 C	1.551.539.395,72 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	211.127.267,19	211.127.267,19	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	211.127.267,19	211.127.267,19	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	211.127.267,19	211.127.267,19	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	101.745.335,70 D	109.381.931,49	101.745.335,70	7.636.595,79 D	109.381.931,49 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.745.335,70 D	109.381.931,49	101.745.335,70	7.636.595,79 D	109.381.931,49 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.745.335,70 D	109.381.931,49	101.745.335,70	7.636.595,79 D	109.381.931,49 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	101.745.335,70 C	101.745.335,70	109.381.931,49	7.636.595,79 C	109.381.931,49 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	101.745.335,70 C	101.745.335,70	109.381.931,49	7.636.595,79 C	109.381.931,49 C
2.03.02	FUNDOS	1.562.233.145,12 D	75.225,69	10.768.975,09	10.693.749,40 C	1.551.539.395,72 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.233.145,12 D	75.225,69	10.768.975,09	10.693.749,40 C	1.551.539.395,72 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.562.233.145,12 D	75.225,69	10.768.975,09	10.693.749,40 C	1.551.539.395,72 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	846.249.188,42 D	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36 C	837.915.396,06 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	606.544.001,20 D	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57 C	604.405.732,63 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	106.226.016,96 D	0,00	296.914,16	296.914,16 C	105.929.102,80 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.213.938,54 D	75.225,69	0,00	75.225,69 D	3.289.164,23 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.581.815.093,17 C	30.350.923,14	21.007.922,22	9.343.000,92 D	1.572.472.092,25 C
TOTAL PASSIVO:	1.581.815.093,17 D	232.135.189,41	241.478.190,33	9.343.000,92 C	1.572.472.092,25 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 Julho a Julho - 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	44.703.124,21	44.703.124,21	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.049.170,50	18.049.170,50	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.049.170,50	18.049.170,50	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	18.049.170,50	18.049.170,50	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	18.049.170,50	18.049.170,50	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	18.049.170,50	18.049.170,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	26.653.953,71	26.653.953,71	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.653.953,71	26.653.953,71	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.886.967,48	3.886.967,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.886.967,48	3.886.967,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.886.967,48	3.886.967,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.886.967,48	3.886.967,48	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	14.269.821,10	14.269.821,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	14.269.821,10	14.269.821,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.497.165,13	8.497.165,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.497.165,13	8.497.165,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.497.165,13	8.497.165,13	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.367.216,80	1.367.216,80	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.367.216,80	1.367.216,80	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.321.459,56	1.321.459,56	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.287.646,64	1.287.646,64	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.287.635,35	1.287.635,35	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	3.028,60	3.028,60	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	738,68	738,68	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	2.289,92	2.289,92	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30.784,32	30.784,32	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	30.784,32	30.784,32	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	45.757,24	45.757,24	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	45.757,24	45.757,24	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.160,33	11.160,33	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	34.596,91	34.596,91	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.842.126,33	52.842.126,33	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	149.277.631,07 C	3.655.085,41	27.827.469,78	24.172.384,37 C	173.450.015,44 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.319.452,23 C	3.655.085,41	7.513.052,48	3.857.967,07 C	27.177.419,30 C
4.01.01.01	CORRENTES	23.319.452,23 C	3.655.085,41	7.513.052,48	3.857.967,07 C	27.177.419,30 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.170.658,33 C	0,00	1.846.746,12	1.846.746,12 C	13.017.404,45 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.170.658,33 C	0,00	1.846.746,12	1.846.746,12 C	13.017.404,45 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.162.719,27 C	0,00	1.845.436,32	1.845.436,32 C	13.008.155,59 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.939,06 C	0,00	1.309,80	1.309,80 C	9.248,86 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.155.760,41 C	3.644.258,40	5.490.877,16	1.846.618,76 C	13.002.379,17 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.517.067,88 C	0,00	1.742.894,74	1.742.894,74 C	12.259.962,62 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	638.692,53 C	3.644.258,40	3.747.982,42	103.724,02 C	742.416,55 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	993.033,49 C	10.827,01	175.429,20	164.602,19 C	1.157.635,68 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	993.033,49 C	10.827,01	175.429,20	164.602,19 C	1.157.635,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	97.326.824,52 C	0,00	15.150.213,20	15.150.213,20 C	112.477.037,72 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.132.899,71 C	0,00	14.269.821,10	14.269.821,10 C	107.402.720,81 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.132.899,71 C	0,00	14.269.821,10	14.269.821,10 C	107.402.720,81 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.193.924,81 C	0,00	880.392,10	880.392,10 C	5.074.316,91 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.193.924,81 C	0,00	880.392,10	880.392,10 C	5.074.316,91 C
4.01.04	DIRETAS	690.351,08 C	0,00	110.793,04	110.793,04 C	801.144,12 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.072,04 C	0,00	0,00	0,00	4.072,04 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	4.072,04 C	0,00	0,00	0,00	4.072,04 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	675.737,64 C	0,00	110.793,04	110.793,04 C	786.530,68 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	675.737,64 C	0,00	110.793,04	110.793,04 C	786.530,68 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.541,40 C	0,00	0,00	0,00	10.541,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	27.829.719,52 C	0,00	4.960.919,87	4.960.919,87 C	32.790.639,39 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	574.956,97 C	0,00	105.739,19	105.739,19 C	680.696,16 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	27.254.762,55 C	0,00	4.855.180,68	4.855.180,68 C	32.109.943,23 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	111.283,72 C	0,00	92.491,19	92.491,19 C	203.774,91 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	111.283,72 C	0,00	92.491,19	92.491,19 C	203.774,91 C
4.02	DESPESAS	150.265.553,45 D	40.320.277,26	16.660.341,31	23.659.935,95 D	173.925.489,40 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	150.265.553,45 D	25.022.995,18	1.363.059,23	23.659.935,95 D	173.925.489,40 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.128.504,45 D	16.425.025,24	0,00	16.425.025,24 D	125.553.529,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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	1.409.029,02 D	274.992,29	0,00	274.992,29 D	1.684.021,31 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	916.368,95 D	188.720,22	0,00	188.720,22 D	1.105.089,17 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	748.056,52 D	154.057,38	0,00	154.057,38 D	902.113,90 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	168.312,43 D	34.662,84	0,00	34.662,84 D	202.975,27 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	492.660,07 D	86.272,07	0,00	86.272,07 D	578.932,14 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	402.171,64 D	70.426,20	0,00	70.426,20 D	472.597,84 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	90.488,43 D	15.845,87	0,00	15.845,87 D	106.334,30 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.335.230,22 D	2.290.055,11	0,00	2.290.055,11 D	6.625.285,33 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.782.255,55 D	1.607.709,35	0,00	1.607.709,35 D	5.389.964,90 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	319.579,85 D	643.822,96	0,00	643.822,96 D	963.402,81 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	233.394,82 D	38.522,80	0,00	38.522,80 D	271.917,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.147.455,76 D	629.215,27	0,00	629.215,27 D	3.776.671,03 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	921.080,22 D	150.686,97	0,00	150.686,97 D	1.071.767,19 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	111.165,56 D	18.327,83	0,00	18.327,83 D	129.493,39 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	82.262,39 D	13.627,47	0,00	13.627,47 D	95.889,86 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.989,19 D	78,22	0,00	78,22 D	3.067,41 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	249.056,41 D	40.907,24	0,00	40.907,24 D	289.963,65 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	287.754,76 D	47.057,06	0,00	47.057,06 D	334.811,82 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	89.272,11 D	14.598,21	0,00	14.598,21 D	103.870,32 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	12.042,20 D	1.362,37	0,00	1.362,37 D	13.404,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	438.927,59 D	71.602,29	0,00	71.602,29 D	510.529,88 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59.635,68 D	10.211,50	0,00	10.211,50 D	69.847,18 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	870.446,99 D	257.645,82	0,00	257.645,82 D	1.128.092,81 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	8.267,75 D	1.362,37	0,00	1.362,37 D	9.630,12 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	10.533,39 D	1.747,92	0,00	1.747,92 D	12.281,31 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	99.796.869,35 D	13.153.091,20	0,00	13.153.091,20 D	112.949.960,55 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	99.796.869,35 D	13.153.091,20	0,00	13.153.091,20 D	112.949.960,55 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	197.645,31 D	34.535,30	0,00	34.535,30 D	232.180,61 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	197.645,31 D	34.535,30	0,00	34.535,30 D	232.180,61 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	242.274,79 D	43.136,07	0,00	43.136,07 D	285.410,86 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	197.775,39 D	35.213,12	0,00	35.213,12 D	232.988,51 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	44.499,40 D	7.922,95	0,00	7.922,95 D	52.422,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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	556.216,15 D	265.299,76	0,00	265.299,76 D	821.515,91 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	556.216,15 D	265.299,76	0,00	265.299,76 D	821.515,91 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	957.200,84 D	128.327,76	0,00	128.327,76 D	1.085.528,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	957.200,84 D	128.327,76	0,00	128.327,76 D	1.085.528,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.373.236,31 D	3.847.646,80	1.091.497,98	2.756.148,82 D	17.129.385,13 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.891,36 D	10.387,93	0,00	10.387,93 D	70.279,29 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.891,36 D	10.387,93	0,00	10.387,93 D	70.279,29 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.809.222,25 D	1.660.664,51	320.445,20	1.340.219,31 D	9.149.441,56 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.809.222,25 D	1.660.664,51	320.445,20	1.340.219,31 D	9.149.441,56 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.582.849,22 D	363.403,68	0,00	363.403,68 D	1.946.252,90 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.582.849,22 D	363.403,68	0,00	363.403,68 D	1.946.252,90 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.879.164,41 D	597.176,60	0,00	597.176,60 D	3.476.341,01 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.879.164,41 D	597.176,60	0,00	597.176,60 D	3.476.341,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	559.354,24 D	220.600,75	0,00	220.600,75 D	779.954,99 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	559.354,24 D	220.600,75	0,00	220.600,75 D	779.954,99 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	602.637,25	771.052,78	168.415,53 C	274.794,17 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	602.637,25	771.052,78	168.415,53 C	274.794,17 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	20.870,01 D	12.419,51	0,00	12.419,51 D	33.289,52 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	20.870,01 D	12.419,51	0,00	12.419,51 D	33.289,52 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.018.675,12 D	380.356,57	0,00	380.356,57 D	1.399.031,69 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.018.675,12 D	380.356,57	0,00	380.356,57 D	1.399.031,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	18.748.652,68 D	3.050.646,56	0,00	3.050.646,56 D	21.799.299,24 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	561.563,18 D	92.261,74	0,00	92.261,74 D	653.824,92 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	35.618,49 D	5.267,67	0,00	5.267,67 D	40.886,16 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	42.733,36 D	20.277,20	0,00	20.277,20 D	63.010,56 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.873.690,88 D	1.959.301,03	0,00	1.959.301,03 D	12.832.991,91 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	138.551,25 D	0,00	0,00	0,00	138.551,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.040,32 D	0,00	0,00	0,00	10.040,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	160.384,05 D	26.503,25	0,00	26.503,25 D	186.887,30 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	222.530,17 D	7.091,17	0,00	7.091,17 D	229.621,34 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	34.171,64 D	105.866,77	0,00	105.866,77 D	140.038,41 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	39.088,98 D	0,00	0,00	0,00	39.088,98 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.283.268,51 D	197.838,56	0,00	197.838,56 D	1.481.107,07 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	26.799,92 D	8.755,78	0,00	8.755,78 D	35.555,70 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	8.209,44 D	3.503,42	0,00	3.503,42 D	11.712,86 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.126,24 D	1.364,39	0,00	1.364,39 D	5.490,63 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7.242,54 D	1.853,83	0,00	1.853,83 D	9.096,37 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	18.180,82 D	3.232,94	0,00	3.232,94 D	21.413,76 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	3.461,15 D	875,77	0,00	875,77 D	4.336,92 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	357.259,74 D	59.392,55	0,00	59.392,55 D	416.652,29 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	132.819,55 D	14.495,97	0,00	14.495,97 D	147.315,52 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	798.559,71 D	713,53	0,00	713,53 D	799.273,24 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.349,87 D	666,17	0,00	666,17 D	5.016,04 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	11.091,64 D	0,00	0,00	0,00	11.091,64 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.409.091,44 D	372.355,76	0,00	372.355,76 D	2.781.447,20 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	253.418,20 D	43.057,53	0,00	43.057,53 D	296.475,73 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.206.325,83 D	116.628,69	0,00	116.628,69 D	1.322.954,52 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	0,00	0,00	0,00	26.991,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	77.633,22 D	9.342,84	0,00	9.342,84 D	86.976,06 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.813.154,61 D	478.187,70	0,00	478.187,70 D	3.291.342,31 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.184.552,74 D	213.153,05	0,00	213.153,05 D	1.397.705,79 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.530,59 D	28.393,69	0,00	28.393,69 D	200.924,28 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.882,87 D	11.061,91	0,00	11.061,91 D	77.944,78 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	945.139,28 D	173.697,45	0,00	173.697,45 D	1.118.836,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.628.601,87 D	265.034,65	0,00	265.034,65 D	1.893.636,52 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.628.601,87 D	265.034,65	0,00	265.034,65 D	1.893.636,52 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.676.920,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.233.170,15 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.676.920,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.233.170,15 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.668,26 D	50,11	0,00	50,11 D	11.718,37 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,11 D	0,00	0,00	0,00	15,11 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	1.321,88 D	11,29	0,00	11,29 D	1.333,17 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	10.331,27 D	38,82	0,00	38,82 D	10.370,09 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.297.282,08	15.297.282,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.297.282,08	15.297.282,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.289.647,14	11.289.647,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	192.549,61	192.549,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	132.141,90	132.141,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	107.870,98	107.870,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24.270,92	24.270,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	60.407,71	60.407,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	49.312,43	49.312,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.095,28	11.095,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.673.421,71	1.673.421,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.000.623,61	1.000.623,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	643.822,96	643.822,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	28.975,14	28.975,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	163.387,64	163.387,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.719,45	37.719,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.272,71	4.272,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.199,52	3.199,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	22.820,27	22.820,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.649,82	11.649,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.614,72	3.614,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.913,40	10.913,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	494,69	494,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	68.575,79	68.575,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	127,27	127,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.206.206,51	9.206.206,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.877,80	23.877,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.203,87	30.203,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.656,23	24.656,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.547,64	5.547,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	145.920,59	145.920,59	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	82.020,65	82.020,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.547.646,12	1.547.646,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.695,12	6.695,12	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.9.2100

Página 5 de 8

Impresso por prv967 em 29/09/2025 17:47:06



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	579.156,86	579.156,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	249.374,30	249.374,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	216.206,25	216.206,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	154.464,65	154.464,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	86.069,19	86.069,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	12.419,51	12.419,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	243.260,24	243.260,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	243.260,24	243.260,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.695.615,60	1.695.615,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.469,68	55.469,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.167,03	3.167,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	11.152,90	11.152,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	972.027,19	972.027,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.934,31	15.934,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.571,55	2.571,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	73.990,96	73.990,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	185.315,01	185.315,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.264,16	5.264,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2.106,33	2.106,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	759,04	759,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.645,28	1.645,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	711,68	711,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.708,04	35.708,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	8.030,88	8.030,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	400,51	400,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	225.258,61	225.258,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	23.682,57	23.682,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	64.148,30	64.148,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.598,15	6.598,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	264.843,55	264.843,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	119.068,77	119.068,77	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.041,32	17.041,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.650,65	6.650,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	95.376,80	95.376,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	145.774,78	145.774,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	145.774,78	145.774,78	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	27,18	27,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	27,18	27,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	34.978.019,31 D	5.607.243,07	0,00	5.607.243,07 D	40.585.262,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	34.978.019,31 D	5.607.243,07	0,00	5.607.243,07 D	40.585.262,38 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.978.019,31 D	5.607.243,07	0,00	5.607.243,07 D	40.585.262,38 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	34.978.019,31 D	5.607.243,07	0,00	5.607.243,07 D	40.585.262,38 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	20.522,88	20.522,88	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	20.522,88	20.522,88	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.765.759,72 C	3.238.997,71	0,00	3.238.997,71 D	63.526.762,01 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.765.759,72 C	0,00	0,00	0,00	66.765.759,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	66.765.759,72 C	0,00	0,00	0,00	66.765.759,72 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.238.997,71	0,00	3.238.997,71 D	3.238.997,71 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	3.238.997,71	0,00	3.238.997,71 D	3.238.997,71 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.799.818,03 D	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36 C	22.466.025,67 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	30.799.818,03 D	0,00	8.333.792,36	8.333.792,36 C	22.466.025,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.765.759,72 D	0,00	3.238.997,71	3.238.997,71 C	63.526.762,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	66.765.759,72 D	0,00	3.238.997,71	3.238.997,71 C	63.526.762,01 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	3.238.997,71	3.238.997,71 C	3.238.997,71 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	66.765.759,72 D	0,00	0,00	0,00	66.765.759,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	44.703.124,21	44.703.124,21	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.367.216,80	1.367.216,80	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	66.765.759,72 D	52.842.126,33	56.081.124,04	3.238.997,71 C	63.526.762,01 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	18.179.024,01	18.179.024,01	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.960.981,86	8.960.981,86	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.960.981,86	8.960.981,86	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.960.981,86	8.960.981,86	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.960.981,86	8.960.981,86	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.960.981,86	8.960.981,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.218.042,15	9.218.042,15	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.218.042,15	9.218.042,15	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.092,68	2.092,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.092,68	2.092,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.920.098,39	1.920.098,39	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.920.098,39	1.920.098,39	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.295.851,08	7.295.851,08	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.295.851,08	7.295.851,08	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.295.851,08	7.295.851,08	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	26.121,98	26.121,98	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	26.121,98	26.121,98	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.402,93	25.402,93	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.285,66	25.285,66	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	25.274,12	25.274,12	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	719,05	719,05	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	719,05	719,05	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	175,39	175,39	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	543,66	543,66	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.142.940,70	21.142.940,70	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	73.913.229,92 C	3.237.973,29	16.099.024,38	12.861.051,09 C	86.774.281,01 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.674.218,00 C	3.237.935,09	9.764.548,42	6.526.613,33 C	45.200.831,33 C
4.01.01.01	CORRENTES	38.674.218,00 C	3.237.935,09	9.764.548,42	6.526.613,33 C	45.200.831,33 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.958.478,15 C	0,00	3.203.262,84	3.203.262,84 C	22.161.740,99 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.958.478,15 C	0,00	3.203.262,84	3.203.262,84 C	22.161.740,99 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.953.689,20 C	0,00	3.202.470,29	3.202.470,29 C	22.156.159,49 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.788,95 C	0,00	792,55	792,55 C	5.581,50 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.500.937,00 C	3.237.935,09	6.526.613,33	3.288.678,24 C	22.789.615,24 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.495.524,40 C	3.237.208,58	6.525.021,75	3.287.813,17 C	22.783.337,57 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.412,60 C	726,51	1.591,58	865,07 C	6.277,67 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	214.802,85 C	0,00	34.672,25	34.672,25 C	249.475,10 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	214.802,85 C	0,00	34.672,25	34.672,25 C	249.475,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	15.513.363,80 C	38,20	2.689.193,91	2.689.155,71 C	18.202.519,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.277.659,36 C	0,00	1.920.098,39	1.920.098,39 C	14.197.757,75 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.277.659,36 C	0,00	1.920.098,39	1.920.098,39 C	14.197.757,75 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.235.704,44 C	38,20	769.095,52	769.057,32 C	4.004.761,76 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.235.704,44 C	38,20	769.095,52	769.057,32 C	4.004.761,76 C
4.01.04	DIRETAS	3.788,35 C	0,00	152,49	152,49 C	3.940,84 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.897,72 C	0,00	0,00	0,00	2.897,72 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.897,72 C	0,00	0,00	0,00	2.897,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	890,63 C	0,00	152,49	152,49 C	1.043,12 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	890,63 C	0,00	152,49	152,49 C	1.043,12 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	19.644.340,24 C	0,00	3.578.413,76	3.578.413,76 C	23.222.754,00 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	405.825,39 C	0,00	76.271,85	76.271,85 C	482.097,24 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	19.238.514,85 C	0,00	3.502.141,91	3.502.141,91 C	22.740.656,76 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.519,53 C	0,00	66.715,80	66.715,80 C	144.235,33 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	77.519,53 C	0,00	66.715,80	66.715,80 C	144.235,33 C
4.02	DESPESAS	49.542.175,31 D	11.538.764,92	2.905.647,75	8.633.117,17 D	58.175.292,48 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	49.542.175,31 D	8.849.609,21	216.492,04	8.633.117,17 D	58.175.292,48 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.952.268,82 D	5.583.691,83	0,00	5.583.691,83 D	41.535.960,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	465.570,58 D	91.522,20	0,00	91.522,20 D	557.092,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	302.759,96 D	62.809,36	0,00	62.809,36 D	365.569,32 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	247.151,05 D	51.272,96	0,00	51.272,96 D	298.424,01 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	55.608,91 D	11.536,40	0,00	11.536,40 D	67.145,31 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	162.810,62 D	28.712,84	0,00	28.712,84 D	191.523,46 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	132.906,67 D	23.439,06	0,00	23.439,06 D	156.345,73 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	29.903,95 D	5.273,78	0,00	5.273,78 D	35.177,73 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.337.512,23 D	723.372,33	0,00	723.372,33 D	2.060.884,56 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.218.235,17 D	604.481,72	0,00	604.481,72 D	1.822.716,89 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	49.870,89 D	107.180,07	0,00	107.180,07 D	157.050,96 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	69.406,17 D	11.710,54	0,00	11.710,54 D	81.116,71 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.737.951,54 D	363.210,94	0,00	363.210,94 D	2.101.162,48 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	533.777,49 D	87.765,13	0,00	87.765,13 D	621.542,62 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	64.288,90 D	10.849,55	0,00	10.849,55 D	75.138,45 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	47.657,41 D	8.054,53	0,00	8.054,53 D	55.711,94 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.279,25 D	56,42	0,00	56,42 D	1.335,67 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	100.948,36 D	16.845,49	0,00	16.845,49 D	117.793,85 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	166.518,37 D	27.479,38	0,00	27.479,38 D	193.997,75 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	51.659,80 D	8.524,37	0,00	8.524,37 D	60.184,17 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.780,45 D	982,70	0,00	982,70 D	8.763,15 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	270.454,74 D	45.592,95	0,00	45.592,95 D	316.047,69 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.279,57 D	7.091,29	0,00	7.091,29 D	47.370,86 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	438.779,73 D	147.796,23	0,00	147.796,23 D	586.575,96 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.822,41 D	982,70	0,00	982,70 D	6.805,11 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7.145,11 D	1.190,20	0,00	1.190,20 D	8.335,31 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	32.265.013,77 D	4.379.567,42	0,00	4.379.567,42 D	36.644.581,19 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	32.265.013,77 D	4.379.567,42	0,00	4.379.567,42 D	36.644.581,19 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	66.171,22 D	11.662,52	0,00	11.662,52 D	77.833,74 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	66.171,22 D	11.662,52	0,00	11.662,52 D	77.833,74 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	80.049,48 D	14.356,42	0,00	14.356,42 D	94.405,90 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	65.346,54 D	11.719,53	0,00	11.719,53 D	77.066,07 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	14.702,94 D	2.636,89	0,00	2.636,89 D	17.339,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	221.865,33 D	110.402,71	0,00	110.402,71 D	332.268,04 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	221.865,33 D	110.402,71	0,00	110.402,71 D	332.268,04 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	345.869,84 D	47.056,62	0,00	47.056,62 D	392.926,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	345.869,84 D	47.056,62	0,00	47.056,62 D	392.926,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.062.449,27 D	1.135.696,25	48.673,29	1.087.022,96 D	4.149.472,23 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.669,09 D	3.778,28	0,00	3.778,28 D	24.447,37 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.669,09 D	3.778,28	0,00	3.778,28 D	24.447,37 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	529.418,13 D	250.495,55	6.108,14	244.387,41 D	773.805,54 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	529.418,13 D	250.495,55	6.108,14	244.387,41 D	773.805,54 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	540.980,87 D	123.766,19	0,00	123.766,19 D	664.747,06 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	540.980,87 D	123.766,19	0,00	123.766,19 D	664.747,06 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.416.872,30 D	310.794,59	0,00	310.794,59 D	1.727.666,89 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.416.872,30 D	310.794,59	0,00	310.794,59 D	1.727.666,89 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	184.291,89 D	73.419,75	0,00	73.419,75 D	257.711,64 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	184.291,89 D	73.419,75	0,00	73.419,75 D	257.711,64 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	231.987,34	42.565,15	189.422,19 D	189.422,19 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	231.987,34	42.565,15	189.422,19 D	189.422,19 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	3.276,27 D	2.067,53	0,00	2.067,53 D	5.343,80 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	3.276,27 D	2.067,53	0,00	2.067,53 D	5.343,80 D
4.02.01.04.99	OUTROS	366.940,72 D	139.387,02	0,00	139.387,02 D	506.327,74 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	366.940,72 D	139.387,02	0,00	139.387,02 D	506.327,74 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.010.184,73 D	1.263.200,95	0,00	1.263.200,95 D	8.273.385,68 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	211.463,56 D	35.773,15	0,00	35.773,15 D	247.236,71 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	13.423,04 D	2.042,46	0,00	2.042,46 D	15.465,50 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	17.042,29 D	8.438,22	0,00	8.438,22 D	25.480,51 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.245.981,77 D	873.958,67	0,00	873.958,67 D	5.119.940,44 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.201,96 D	0,00	0,00	0,00	45.201,96 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.092,48 D	0,00	0,00	0,00	7.092,48 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	60.446,70 D	10.276,26	0,00	10.276,26 D	70.722,96 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	81.796,17 D	3.688,20	0,00	3.688,20 D	85.484,37 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	11.471,37 D	35.310,28	0,00	35.310,28 D	46.781,65 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	19.650,57 D	3.512,50	0,00	3.512,50 D	23.163,07 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	236.005,76 D	39.883,71	0,00	39.883,71 D	275.889,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	10.133,68 D	3.394,93	0,00	3.394,93 D	13.528,61 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	3.105,42 D	1.358,40	0,00	1.358,40 D	4.463,82 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.758,46 D	563,02	0,00	563,02 D	2.321,48 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.888,16 D	424,33	0,00	424,33 D	2.312,49 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.989,12 D	1.438,67	0,00	1.438,67 D	10.427,79 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	876,39 D	236,84	0,00	236,84 D	1.113,23 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	134.393,67 D	23.028,60	0,00	23.028,60 D	157.422,27 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	49.506,16 D	6.000,34	0,00	6.000,34 D	55.506,50 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	328.922,07 D	479,51	0,00	479,51 D	329.401,58 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.635,33 D	258,29	0,00	258,29 D	1.893,62 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.894,05 D	0,00	0,00	0,00	2.894,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	906.121,92 D	143.604,01	0,00	143.604,01 D	1.049.725,93 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	91.898,03 D	17.918,10	0,00	17.918,10 D	109.816,13 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	482.359,83 D	48.534,24	0,00	48.534,24 D	530.894,07 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	0,00	0,00	0,00	9.966,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	25.212,23 D	3.078,22	0,00	3.078,22 D	28.290,45 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.107.082,54 D	197.979,19	0,00	197.979,19 D	1.305.061,73 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	464.309,07 D	87.686,82	0,00	87.686,82 D	551.995,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.063,24 D	11.025,63	0,00	11.025,63 D	76.088,87 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.185,35 D	4.289,09	0,00	4.289,09 D	29.474,44 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	374.060,48 D	72.372,10	0,00	72.372,10 D	446.432,58 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	642.773,47 D	110.292,37	0,00	110.292,37 D	753.065,84 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	642.773,47 D	110.292,37	0,00	110.292,37 D	753.065,84 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.838.340,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	2.182.090,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.838.340,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	2.182.090,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.114,24 D	12,91	0,00	12,91 D	4.127,15 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	742,47 D	0,00	0,00	0,00	742,47 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.366,72 D	12,91	0,00	12,91 D	3.379,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.689.155,71	2.689.155,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.689.155,71	2.689.155,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.879.437,75	1.879.437,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	32.054,59	32.054,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	21.998,25	21.998,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	17.957,76	17.957,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	4.040,49	4.040,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	10.056,34	10.056,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	8.209,26	8.209,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.847,08	1.847,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	278.581,95	278.581,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	166.578,26	166.578,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	107.180,07	107.180,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.823,62	4.823,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	27.199,88	27.199,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	6.279,33	6.279,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	711,30	711,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	532,64	532,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.798,99	3.798,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.939,40	1.939,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	601,76	601,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.816,80	1.816,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	82,35	82,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	11.416,12	11.416,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.532.598,12	1.532.598,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.975,04	3.975,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	5.028,17	5.028,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.104,63	4.104,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	923,54	923,54	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	24.292,05	24.292,05	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.654,35	13.654,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	277.581,96	277.581,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.114,57	1.114,57	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	49.177,02	49.177,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	41.514,45	41.514,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.992,82	35.992,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	25.714,42	25.714,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	81.504,54	81.504,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.067,53	2.067,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	40.496,61	40.496,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40.496,61	40.496,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	282.276,66	282.276,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	9.234,28	9.234,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	527,23	527,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.856,67	1.856,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	161.817,69	161.817,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.652,66	2.652,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	428,10	428,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12.317,60	12.317,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	30.850,21	30.850,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	876,35	876,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	350,65	350,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	126,36	126,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	273,90	273,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	268,03	268,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	118,48	118,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.944,48	5.944,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.336,94	1.336,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	37.499,80	37.499,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3.942,54	3.942,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	10.679,05	10.679,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.098,42	1.098,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	44.089,67	44.089,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	19.821,90	19.821,90	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.836,94	2.836,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.107,16	1.107,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.877,80	15.877,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.267,77	24.267,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.267,77	24.267,77	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	4,52	4,52	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	24.677.066,55 D	4.044.620,03	0,00	4.044.620,03 D	28.721.686,58 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	24.677.066,55 D	4.044.620,03	0,00	4.044.620,03 D	28.721.686,58 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.677.066,55 D	4.044.620,03	0,00	4.044.620,03 D	28.721.686,58 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	24.677.066,55 D	4.044.620,03	0,00	4.044.620,03 D	28.721.686,58 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.064,79 D	50,39	0,00	50,39 D	1.115,18 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.064,79 D	50,39	0,00	50,39 D	1.115,18 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.741.266,09 C	2.321.532,07	0,00	2.321.532,07 D	44.419.734,02 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.741.266,09 C	0,00	0,00	0,00	46.741.266,09 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	46.741.266,09 C	0,00	0,00	0,00	46.741.266,09 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.321.532,07	0,00	2.321.532,07 D	2.321.532,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	2.321.532,07	0,00	2.321.532,07 D	2.321.532,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.434.189,36 D	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57 C	44.295.920,79 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	46.434.189,36 D	0,00	2.138.268,57	2.138.268,57 C	44.295.920,79 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.741.266,09 D	0,00	2.321.532,07	2.321.532,07 C	44.419.734,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	46.741.266,09 D	0,00	2.321.532,07	2.321.532,07 C	44.419.734,02 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	2.321.532,07	2.321.532,07 C	2.321.532,07 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	46.741.266,09 D	0,00	0,00	0,00	46.741.266,09 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	18.179.024,01	18.179.024,01	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	26.121,98	26.121,98	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	46.741.266,09 D	21.142.940,70	23.464.472,77	2.321.532,07 C	44.419.734,02 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	2.604.987,81	2.604.987,81	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.277.956,95	1.277.956,95	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.277.956,95	1.277.956,95	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.277.956,95	1.277.956,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.277.956,95	1.277.956,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.277.956,95	1.277.956,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.327.030,86	1.327.030,86	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.327.030,86	1.327.030,86	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.388,66	28.330,65	58,01 D	58,01 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.388,66	28.330,65	58,01 D	58,01 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.388,66	28.330,65	58,01 D	58,01 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.388,66	28.330,65	58,01 D	58,01 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	63.927,14	63.927,14	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	63.927,14	63.927,14	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.234.715,06	1.234.773,07	58,01 C	58,01 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.234.715,06	1.234.773,07	58,01 C	58,01 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.234.715,06	1.234.773,07	58,01 C	58,01 C
2	PASSIVO	0,00	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.274.668,70	2.274.668,70	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	10.963.273,36 C	7.779,17	1.901.455,65	1.893.676,48 C	12.856.949,84 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.171.328,58 C	7.779,17	1.198.677,82	1.190.898,65 C	8.362.227,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.171.328,58 C	7.779,17	1.198.677,82	1.190.898,65 C	8.362.227,23 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.171.328,58 C	7.779,17	1.198.677,82	1.190.898,65 C	8.362.227,23 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.356.087,02 C	7.743,98	1.061.562,45	1.053.818,47 C	7.409.905,49 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	596.342,15 C	0,00	100.959,26	100.959,26 C	697.301,41 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	988,88 C	0,00	183,43	183,43 C	1.172,31 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	217.910,53 C	35,19	35.972,68	35.937,49 C	253.848,02 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	344.765,23 C	0,00	63.927,14	63.927,14 C	408.692,37 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	344.765,23 C	0,00	63.927,14	63.927,14 C	408.692,37 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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	344.765,23 C	0,00	63.927,14	63.927,14 C	408.692,37 C
4.01.04	DIRETAS	506,96 C	0,00	0,00	0,00	506,96 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	506,96 C	0,00	0,00	0,00	506,96 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	506,96 C	0,00	0,00	0,00	506,96 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	3.433.147,86 C	0,00	627.157,98	627.157,98 C	4.060.305,84 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	70.923,64 C	0,00	13.367,52	13.367,52 C	84.291,16 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.362.224,22 C	0,00	613.790,46	613.790,46 C	3.976.014,68 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.524,73 C	0,00	11.692,71	11.692,71 C	25.217,44 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	13.524,73 C	0,00	11.692,71	11.692,71 C	25.217,44 C
4.02	DESPESAS	6.142.052,30 D	1.148.838,50	73.801,13	1.075.037,37 D	7.217.089,67 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	6.142.052,30 D	1.084.911,36	9.873,99	1.075.037,37 D	7.217.089,67 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.482.894,89 D	690.273,30	0,00	690.273,30 D	5.173.168,19 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	58.042,42 D	11.122,70	0,00	11.122,70 D	69.165,12 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	37.745,49 D	7.633,22	0,00	7.633,22 D	45.378,71 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	30.812,63 D	6.231,20	0,00	6.231,20 D	37.043,83 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	6.932,86 D	1.402,02	0,00	1.402,02 D	8.334,88 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	20.296,93 D	3.489,48	0,00	3.489,48 D	23.786,41 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	16.568,92 D	2.848,55	0,00	2.848,55 D	19.417,47 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	3.728,01 D	640,93	0,00	640,93 D	4.368,94 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	157.813,23 D	84.040,83	0,00	84.040,83 D	241.854,06 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	148.754,26 D	80.386,85	0,00	80.386,85 D	229.141,11 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.126,21 D	2.341,58	0,00	2.341,58 D	3.467,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	7.932,76 D	1.312,40	0,00	1.312,40 D	9.245,16 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	282.512,00 D	59.484,01	0,00	59.484,01 D	341.996,01 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	88.189,12 D	14.418,50	0,00	14.418,50 D	102.607,62 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	10.614,63 D	1.792,38	0,00	1.792,38 D	12.407,01 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	7.873,24 D	1.329,94	0,00	1.329,94 D	9.203,18 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	187,53 D	9,89	0,00	9,89 D	197,42 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	14.353,65 D	2.369,55	0,00	2.369,55 D	16.723,20 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	27.498,98 D	4.518,53	0,00	4.518,53 D	32.017,51 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	8.531,14 D	1.401,67	0,00	1.401,67 D	9.932,81 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.329,02 D	172,23	0,00	172,23 D	1.501,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	45.545,46 D	7.711,96	0,00	7.711,96 D	53.257,42 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.960,61 D	1.230,20	0,00	1.230,20 D	8.190,81 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	68.958,38 D	24.151,59	0,00	24.151,59 D	93.109,97 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.017,26 D	172,23	0,00	172,23 D	1.189,49 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.236,26 D	205,34	0,00	205,34 D	1.441,60 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.966.215,44 D	532.446,87	0,00	532.446,87 D	4.498.662,31 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.966.215,44 D	532.446,87	0,00	532.446,87 D	4.498.662,31 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.332,11 D	1.434,17	0,00	1.434,17 D	9.766,28 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.332,11 D	1.434,17	0,00	1.434,17 D	9.766,28 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	9.979,69 D	1.744,72	0,00	1.744,72 D	11.724,41 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	8.146,71 D	1.424,27	0,00	1.424,27 D	9.570,98 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.832,98 D	320,45	0,00	320,45 D	2.153,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	31.056,88 D	15.622,59	0,00	15.622,59 D	46.679,47 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	31.056,88 D	15.622,59	0,00	15.622,59 D	46.679,47 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	45.927,35 D	6.152,43	0,00	6.152,43 D	52.079,78 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	45.927,35 D	6.152,43	0,00	6.152,43 D	52.079,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.083,62 D	160.016,76	7.432,99	152.583,77 D	579.667,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.662,50 D	491,20	0,00	491,20 D	3.153,70 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.662,50 D	491,20	0,00	491,20 D	3.153,70 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.232,80 D	33.470,91	0,00	33.470,91 D	96.703,71 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.232,80 D	33.470,91	0,00	33.470,91 D	96.703,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	69.151,74 D	15.322,53	0,00	15.322,53 D	84.474,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	69.151,74 D	15.322,53	0,00	15.322,53 D	84.474,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.544,92 D	48.948,50	0,00	48.948,50 D	269.493,42 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.544,92 D	48.948,50	0,00	48.948,50 D	269.493,42 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.982,83 D	8.922,70	0,00	8.922,70 D	31.905,53 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.982,83 D	8.922,70	0,00	8.922,70 D	31.905,53 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	34.599,33	7.432,99	27.166,34 D	27.166,34 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	34.599,33	7.432,99	27.166,34 D	27.166,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	45,17	0,00	45,17 D	119,81 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	45,17	0,00	45,17 D	119,81 D
4.02.01.04.99	OUTROS	48.434,19 D	18.216,42	0,00	18.216,42 D	66.650,61 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	48.434,19 D	18.216,42	0,00	18.216,42 D	66.650,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	952.574,39 D	177.469,57	0,00	177.469,57 D	1.130.043,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	28.827,62 D	4.852,99	0,00	4.852,99 D	33.680,61 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.829,60 D	277,08	0,00	277,08 D	2.106,68 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.384,95 D	1.194,06	0,00	1.194,06 D	3.579,01 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	591.966,77 D	128.346,12	0,00	128.346,12 D	720.312,89 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.653,26 D	0,00	0,00	0,00	5.653,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.239,64 D	0,00	0,00	0,00	1.239,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	8.241,36 D	1.394,07	0,00	1.394,07 D	9.635,43 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	11.012,48 D	580,72	0,00	580,72 D	11.593,20 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.440,05 D	4.298,84	0,00	4.298,84 D	5.738,89 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	3.079,50 D	0,00	0,00	0,00	3.079,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	11.564,40 D	2.257,22	0,00	2.257,22 D	13.821,62 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.380,86 D	460,55	0,00	460,55 D	1.841,41 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	423,66 D	184,28	0,00	184,28 D	607,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	256,99 D	79,29	0,00	79,29 D	336,28 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	187,81 D	32,34	0,00	32,34 D	220,15 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.401,96 D	211,02	0,00	211,02 D	1.612,98 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14,56 D	0,00	0,00	0,00	14,56 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	85,42 D	23,33	0,00	23,33 D	108,75 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	18.318,77 D	3.124,05	0,00	3.124,05 D	21.442,82 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	6.722,78 D	846,53	0,00	846,53 D	7.569,31 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	47.669,24 D	82,42	0,00	82,42 D	47.751,66 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	222,98 D	35,04	0,00	35,04 D	258,02 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	289,85 D	0,00	0,00	0,00	289,85 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	123.634,14 D	19.415,25	0,00	19.415,25 D	143.049,39 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	12.290,74 D	2.535,52	0,00	2.535,52 D	14.826,26 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	67.810,32 D	6.867,87	0,00	6.867,87 D	74.678,19 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	0,00	0,00	0,00	1.361,73 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.115,29 D	370,98	0,00	370,98 D	3.486,27 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	154.873,63 D	27.934,14	0,00	27.934,14 D	182.807,77 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	64.785,23 D	12.327,16	0,00	12.327,16 D	77.112,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.877,91 D	1.497,14	0,00	1.497,14 D	10.375,05 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433,43 D	581,86	0,00	581,86 D	4.015,29 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.473,89 D	10.248,16	0,00	10.248,16 D	62.722,05 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	90.088,40 D	15.606,98	0,00	15.606,98 D	105.695,38 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	90.088,40 D	15.606,98	0,00	15.606,98 D	105.695,38 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	47.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	52.191,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	47.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	52.191,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	450,07 D	1,57	0,00	1,57 D	451,64 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,63 D	0,00	0,00	0,00	0,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	30,77 D	0,00	0,00	0,00	30,77 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	418,67 D	1,57	0,00	1,57 D	420,24 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	63.927,14	63.927,14	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	63.927,14	63.927,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.060,37	41.060,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	700,32	700,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	480,61	480,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	392,33	392,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	88,28	88,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	219,71	219,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	179,35	179,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	40,36	40,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	6.086,23	6.086,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.639,26	3.639,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	2.341,58	2.341,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	105,39	105,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	594,22	594,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	137,18	137,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,54	15,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	249,41	249,41	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	33.482,91	33.482,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	86,85	86,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	109,84	109,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	89,67	89,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	530,71	530,71	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	298,30	298,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.466,45	12.466,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24,35	24,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	940,93	940,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	906,97	906,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	786,34	786,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	561,79	561,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.316,16	8.316,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	45,17	45,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	884,74	884,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	884,74	884,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.166,97	6.166,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	201,75	201,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.535,26	3.535,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	57,95	57,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	269,11	269,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	129,86	129,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	29,21	29,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	819,27	819,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	86,14	86,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	233,31	233,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	963,24	963,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	433,06	433,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61,98	61,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	346,89	346,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	530,18	530,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	530,18	530,18	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	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.312.412,68 D	708.865,96	0,00	708.865,96 D	5.021.278,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.312.412,68 D	708.865,96	0,00	708.865,96 D	5.021.278,64 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.312.412,68 D	708.865,96	0,00	708.865,96 D	5.021.278,64 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.312.412,68 D	708.865,96	0,00	708.865,96 D	5.021.278,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	857,04 D	2.607,63	2.497,76	109,87 D	966,91 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	857,04 D	2.607,63	2.497,76	109,87 D	966,91 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.160.155,90 C	406.577,44	0,00	406.577,44 D	7.753.578,46 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.160.155,90 C	0,00	0,00	0,00	8.160.155,90 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.160.155,90 C	0,00	0,00	0,00	8.160.155,90 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	406.577,44	0,00	406.577,44 D	406.577,44 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	406.577,44	0,00	406.577,44 D	406.577,44 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.668.107,24 D	0,00	296.914,16	296.914,16 C	8.371.193,08 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	8.668.107,24 D	0,00	296.914,16	296.914,16 C	8.371.193,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.160.155,90 D	0,00	406.577,44	406.577,44 C	7.753.578,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.160.155,90 D	0,00	406.577,44	406.577,44 C	7.753.578,46 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.577,44	406.577,44 C	406.577,44 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.160.155,90 D	0,00	0,00	0,00	8.160.155,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.604.987,81	2.604.987,81	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	5.105,39	5.105,39	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	8.160.155,90 D	2.274.668,70	2.681.246,14	406.577,44 C	7.753.578,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.223.061.493,51 D	182.839.382,25	181.133.512,15	1.705.870,10 D	2.224.767.363,61 D
1.01	DISPONÍVEL	123.696,33 D	69.039.827,67	69.039.437,31	390,36 D	124.086,69 D
1.01.01	IMEDIATO	123.696,33 D	69.039.827,67	69.039.437,31	390,36 D	124.086,69 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.493,25 D	69.038.223,49	68.993.230,05	44.993,44 D	114.486,69 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	69.493,25 D	69.038.223,49	68.993.230,05	44.993,44 D	114.486,69 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	69.493,25 D	69.038.223,49	68.993.230,05	44.993,44 D	114.486,69 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	44.603,08 D	1.604,18	46.207,26	44.603,08 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	44.603,08 D	1.604,17	46.207,25	44.603,08 C	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.195.171.310,70 D	112.725.966,39	111.388.757,00	1.337.209,39 D	2.196.508.520,09 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	674.243.356,65 D	25.949.080,76	10.512.687,51	15.436.393,25 D	689.679.749,90 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.898.423,74 D	10.827,01	23.025,61	12.198,60 C	3.886.225,14 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	7,78 D	0,00	7,78	7,78 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7,78 D	0,00	7,78	7,78 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	7,78 D	0,00	7,78	7,78 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.898.415,96 D	10.827,01	23.017,83	12.190,82 C	3.886.225,14 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.898.415,96 D	10.827,01	23.017,83	12.190,82 C	3.886.225,14 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.898.415,96 D	10.827,01	23.017,83	12.190,82 C	3.886.225,14 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.946.663,61 D	0,00	910.971,28	910.971,28 C	1.035.692,33 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.821.766,66 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	912.805,55 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.766,66 D	0,00	961,11	961,11 C	4.805,55 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.816.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	908.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	124.896,95 D	0,00	2.010,17	2.010,17 C	122.886,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.896,95 D	0,00	2.010,17	2.010,17 C	122.886,78 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	650.557.998,39 D	14.113.537,23	48.884,75	14.064.652,48 D	664.622.650,87 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.934.854,26 D	195.793,62	48.884,75	146.908,87 D	17.081.763,13 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	633.543.405,50 D	13.917.743,61	0,00	13.917.743,61 D	647.461.149,11 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.892.051,30 D	1.361.795,33	0,00	1.361.795,33 D	16.253.846,63 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.892.051,30 D	1.361.795,33	0,00	1.361.795,33 D	16.253.846,63 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.948.219,61 D	10.462.921,19	9.529.805,87	933.115,32 D	3.881.334,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	OUTROS REALIZÁVEIS	2.948.219,61 D	10.462.921,19	9.529.805,87	933.115,32 D	3.881.334,93 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	311.575,50 D	125.794,67	91.431,66	34.363,01 D	345.938,51 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	44.497,95 D	45.033,65	44.497,95	535,70 D	45.033,65 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	129.121,08 D	71.010,29	37.182,98	33.827,31 D	162.948,39 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
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.750,73	9.750,73	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	317,60 D	15.799,93	15.799,93	0,00	317,60 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.152.398,61 D	2.147.567,24	1.073.588,19	1.073.979,05 D	2.226.377,66 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.152.398,61 D	2.147.567,24	1.073.588,19	1.073.979,05 D	2.226.377,66 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.029.509,10 D	4.252.678,41	4.198.924,68	53.753,73 D	1.083.262,83 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	454.399,89 D	3.921.080,94	4.150.061,41	228.980,47 C	225.419,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.520.927.954,05 D	86.776.885,63	100.876.069,49	14.099.183,86 C	1.506.828.770,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	49.263.928,72 D	6.755.375,31	12.078.101,67	5.322.726,36 C	43.941.202,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	18.060.725,34 D	5.672.675,33	10.914.159,69	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.060.725,34 D	5.672.675,33	10.914.159,69	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	18.060.725,34 D	217.600,81	5.459.085,17	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	5.455.074,52	5.455.074,52	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.203.203,38 D	1.082.699,98	1.163.941,98	81.242,00 C	31.121.961,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.750.800,05 D	1.008.815,93	1.099.698,00	90.882,07 C	26.659.917,98 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.750.800,05 D	729.871,98	820.754,05	90.882,07 C	26.659.917,98 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	278.943,95	278.943,95	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.452.403,33 D	73.884,05	64.243,98	9.640,07 D	4.462.043,40 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	4.452.403,33 D	73.884,05	64.243,98	9.640,07 D	4.462.043,40 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,50 D	0,02	0,00	0,02 D	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,50 D	0,02	0,00	0,02 D	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,50 D	0,02	0,00	0,02 D	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.467.594.148,93 D	80.018.399,25	84.762.325,87	4.743.926,62 C	1.462.850.222,31 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.463.196.584,65 D	79.527.510,62	83.913.381,69	4.385.871,07 C	1.458.810.713,58 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.463.196.584,65 D	79.527.510,62	83.913.381,69	4.385.871,07 C	1.458.810.713,58 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.463.196.584,65 D	48.221.510,62	52.607.381,69	4.385.871,07 C	1.458.810.713,58 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.306.000,00	31.306.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.397.564,28 D	490.888,63	848.944,18	358.055,55 C	4.039.508,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.398.525,53 D	264.098,65	459.632,73	195.534,08 C	2.202.991,45 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.398.525,53 D	34.282,29	229.816,37	195.534,08 C	2.202.991,45 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	229.816,36	229.816,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.999.038,75 D	226.789,98	389.311,45	162.521,47 C	1.836.517,28 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.999.038,75 D	32.134,28	194.655,75	162.521,47 C	1.836.517,28 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	194.655,70	194.655,70	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.032.530,90 D	3.111,05	4.035.641,95	4.032.530,90 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.032.530,90 D	3.111,05	4.035.641,95	4.032.530,90 C	0,00
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	4.032.530,90 D	0,00	4.032.530,90	4.032.530,90 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.111,05	3.111,05	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.766.486,48 D	1.073.588,19	705.317,84	368.270,35 D	28.134.756,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.453.529,09 D	0,00	40.985,43	40.985,43 C	1.412.543,66 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.310.583,40 C	0,00	40.985,43	40.985,43 C	6.351.568,83 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.146,24 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.217.186,53 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	682.023,97 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	697.983,68 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.200.676,23 D	994.209,60	256.761,76	737.447,84 D	5.938.124,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	45.040.823,00 D	994.209,60	0,00	994.209,60 D	46.035.032,60 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	39.840.146,77 C	0,00	256.761,76	256.761,76 C	40.096.908,53 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	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.112.805,40 D	79.378,59	0,00	79.378,59 D	101.192.183,99 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.315.893,25 C	0,00	391.610,94	391.610,94 C	81.707.504,19 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.223.061.493,51 C	102.609.481,70	104.497.913,92	1.888.432,22 C	2.224.949.925,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.285.397,71 C	91.405.933,01	93.605.375,20	2.199.442,19 C	31.484.839,90 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.102.822,49 C	56.834.833,22	60.091.562,38	3.256.729,16 C	31.359.551,65 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	27.513.750,02 C	56.259.025,20	58.223.269,16	1.964.243,96 C	29.477.993,98 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.207.007,91 C	43.979.242,41	45.274.326,58	1.295.084,17 C	26.502.092,08 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	404.322,19	395.238,66	9.083,53 D	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.142.759,61 C	40.285.428,28	38.943.349,18	1.342.079,10 D	18.800.680,51 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	259.713,46 C	40.652,44	41.257,03	604,59 C	260.318,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	174.205,36 C	0,00	30.942,30	30.942,30 C	205.147,66 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.421.859,86 C	2.244.686,35	4.834.789,17	2.590.102,82 C	7.011.962,68 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.274,33	1.274,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	199.386,09 C	645.680,47	670.277,56	24.597,09 C	223.983,18 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	357.198,35	357.198,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	0,00	21.952,77	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	0,00	0,00	21.952,77	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES C	0,00	0,00	21.952,77	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.306.742,11 C	12.279.782,79	12.926.989,81	647.207,02 C	2.953.949,13 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	298.106,37 C	276.006,91	940.841,28	664.834,37 C	962.940,74 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	87.335,67 C	90.931,74	621.167,91	530.236,17 C	617.571,84 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	28.847,05 C	28.383,52	62.157,28	33.773,76 C	62.620,81 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	133.127,85 C	107.729,68	221.123,14	113.393,46 C	246.521,31 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.280,71 C	37.280,71	32.855,31	4.425,40 D	32.855,31 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.824,05 C	2.824,05	3.371,47	547,42 C	3.371,47 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	166,17	166,17	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.691,04 C	8.691,04	0,00	8.691,04 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	213.517,35 C	209.615,54	839.139,18	629.523,64 C	843.040,99 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.781,97 C	22.782,01	22.949,80	167,79 C	22.949,76 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	190.735,38 C	186.833,53	621.557,38	434.723,85 C	625.459,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	194.632,00	194.632,00 C	194.632,00 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.448,75 C	90.185,57	88.312,76	1.872,81 D	75.575,94 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.417,03 C	90.185,57	88.312,76	1.872,81 D	75.544,22 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	0,00	0,00	0,00	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.182.575,22 C	34.571.099,79	33.513.812,82	1.057.286,97 D	125.288,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	638,63 C	773,63	135,00	638,63 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	638,63 C	773,63	135,00	638,63 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	638,63 C	773,63	135,00	638,63 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.141.976,82 C	1.193.204,89	130.008,40	1.063.196,49 D	78.780,33 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.141.976,82 C	1.193.204,89	130.008,40	1.063.196,49 D	78.780,33 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.141.976,82 C	1.193.204,89	130.008,40	1.063.196,49 D	78.780,33 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	39.959,77 C	10,22	6.558,37	6.548,15 C	46.507,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.746,31 C	10,22	1.599,62	1.589,40 C	11.335,71 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	30.213,46 C	0,00	4.958,75	4.958,75 C	35.172,21 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.111,05	3.111,05	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.111,05	3.111,05	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02.01	PROVISÃO	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	278.567,56 C	66.303,25	66.503,96	200,71 C	278.768,27 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	631.264.383,12 C	0,00	10.382.538,72	10.382.538,72 C	641.646.921,84 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02	FUNDOS	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.534.466.658,64 C	11.137.245,44	75.225,69	11.062.019,75 D	1.523.404.638,89 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.766.486,48 C	0,00	368.270,35	368.270,35 C	28.134.756,83 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	87.294.138,43	87.294.138,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	9.357.227,69	9.357.227,69	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	9.185.964,93	9.185.964,93	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	195.793,62	195.793,62	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	8.990.171,31	8.990.171,31	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	171.262,76	171.262,76	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	171.262,76	171.262,76	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	0,00	67.487.868,06	67.487.868,06	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	44.948.235,17	44.948.235,17	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.794.171,10	31.794.171,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	378.236,60	378.236,60	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	259.574,16	259.574,16	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	211.897,35	211.897,35	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	47.676,81	47.676,81	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	118.662,44	118.662,44	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	96.867,32	96.867,32	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	21.795,12	21.795,12	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.947.184,08	2.947.184,08	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.918.057,74	2.918.057,74	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	29.126,34	29.126,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.081.707,98	1.081.707,98	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	255.302,81	255.302,81	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	31.031,05	31.031,05	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	23.057,45	23.057,45	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	144,84	144,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.225,97	60.225,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	79.210,65	79.210,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.572,54	24.572,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	125.161,06	125.161,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29.832,00	29.832,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	444.974,31	444.974,31	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.281.462,15	27.281.462,15	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.281.462,15	27.281.462,15	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	46.249,05	46.249,05	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	46.249,05	46.249,05	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.331,24	59.331,24	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.433,68	48.433,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.897,56	10.897,56	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	392.196,84	392.196,84	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	392.196,84	392.196,84	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	126.764,48	126.764,48	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	126.764,48	126.764,48	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.613.083,35	3.613.083,35	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.681,50	14.681,50	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.681,50	14.681,50	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	788.357,70	788.357,70	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	788.357,70	788.357,70	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	488.746,27	488.746,27	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	488.746,27	488.746,27	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	958.724,81	958.724,81	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	958.724,81	958.724,81	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	303.424,05	303.424,05	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	303.424,05	303.424,05	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	541.700,72	541.700,72	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	541.700,72	541.700,72	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	517.448,30	517.448,30	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	517.448,30	517.448,30	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.318.780,50	8.318.780,50	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	133.111,75	133.111,75	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	29.961,27	29.961,27	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.843.175,14	2.843.175,14	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.237,89	38.237,89	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.343,13	11.343,13	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	138.616,43	138.616,43	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	37.402,57	37.402,57	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.632,51	12.632,51	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	5.054,60	5.054,60	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.010,17	2.010,17	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	956,80	956,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.305,81	4.305,81	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	538,80	538,80	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	85.689,32	85.689,32	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.532,05	19.532,05	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.205.071,76	4.205.071,76	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	961,11	961,11	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	494.037,00	494.037,00	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	63.621,13	63.621,13	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	172.329,00	172.329,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.592,26	12.592,26	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	702.283,15	702.283,15	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	310.672,21	310.672,21	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.170,34	39.170,34	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.959,71	15.959,71	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	255.542,16	255.542,16	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	391.610,94	391.610,94	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	391.610,94	391.610,94	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	955,75	955,75	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	955,75	955,75	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.539.632,89	22.539.632,89	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	22.539.632,89	22.539.632,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.609.538,41	18.609.538,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	225.580,31	225.580,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	154.810,03	154.810,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	126.375,58	126.375,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	28.434,45	28.434,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	70.770,28	70.770,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,67	57.771,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12.998,61	12.998,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.385.949,75	2.385.949,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.597.737,32	1.597.737,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	754.266,78	754.266,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.945,65	33.945,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	191.415,77	191.415,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	44.189,99	44.189,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.005,67	5.005,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.748,38	3.748,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.734,95	26.734,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.648,27	13.648,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.234,80	4.234,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.785,52	12.785,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	579,55	579,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	80.339,54	80.339,54	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	15.743.233,54	15.743.233,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27.973,89	27.973,89	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	170.952,36	170.952,36	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	96.090,77	96.090,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.366.255,80	1.366.255,80	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	303.092,03	303.092,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	292.152,91	292.152,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	253.295,09	253.295,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	180.962,10	180.962,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.370,02	29.370,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	284.990,02	284.990,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	284.990,02	284.990,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.986.487,90	1.986.487,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	64.985,16	64.985,16	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	13.066,11	13.066,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.138.772,40	1.138.772,40	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.667,74	18.667,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.012,68	3.012,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	86.683,65	86.683,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	217.104,65	217.104,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.167,19	6.167,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2.467,66	2.467,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	889,25	889,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.927,52	1.927,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.886,22	1.886,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	833,77	833,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.833,53	41.833,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	9.408,53	9.408,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	74,26	74,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	469,21	469,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	263.900,32	263.900,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	27.745,17	27.745,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	75.152,54	75.152,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.730,02	7.730,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	310.275,81	310.275,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	139.494,28	139.494,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.964,65	19.964,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.791,53	7.791,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	111.738,10	111.738,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	170.781,53	170.781,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	170.781,53	170.781,53	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	31,84	31,84	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	31,84	31,84	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	10.449.042,68	10.449.042,68	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	10.449.042,68	10.449.042,68	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.449.042,68	10.449.042,68	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	10.449.042,68	10.449.042,68	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.889.432,48 C	21.914.692,53	15.935.284,04	5.979.408,49 D	115.910.023,99 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.933.952,01 C	0,00	15.935.284,04	15.935.284,04 C	264.869.236,05 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.088.501,83 C	0,00	1.021.356,84	1.021.356,84 C	33.109.858,67 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.181.425,02 C	0,00	217.600,81	217.600,81 C	1.399.025,83 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.181.425,02 C	0,00	217.600,81	217.600,81 C	1.399.025,83 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.176.467,43 C	0,00	217.600,81	217.600,81 C	1.394.068,24 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	30.907.076,81 C	0,00	803.756,03	803.756,03 C	31.710.832,84 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.816.293,48 C	0,00	729.871,98	729.871,98 C	30.546.165,46 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.546.159,76 C	0,00	729.871,98	729.871,98 C	16.276.031,74 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	1.090.783,33 C	0,00	73.884,05	73.884,05 C	1.164.667,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	464.513,27 C	0,00	73.884,05	73.884,05 C	538.397,32 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	27.846,47 C	0,00	0,02	0,02 C	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,47 C	0,00	0,02	0,02 C	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	16.730,90 C	0,00	0,02	0,02 C	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.817.603,71 C	0,00	14.913.927,18	14.913.927,18 C	231.731.530,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	215.750.987,49 C	0,00	14.847.510,61	14.847.510,61 C	230.598.498,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,49 C	0,00	0,01	0,01 C	191.214.311,50 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,48 C	0,00	0,01	0,01 C	191.214.311,49 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	24.536.676,00 C	0,00	14.847.510,59	14.847.510,59 C	39.384.186,59 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.066.616,22 C	0,00	66.416,57	66.416,57 C	1.133.032,79 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	601.285,83 C	0,00	34.282,30	34.282,30 C	635.568,13 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	410.643,82 C	0,00	34.282,30	34.282,30 C	444.926,12 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	465.330,39 C	0,00	32.134,27	32.134,27 C	497.464,66 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	284.600,26 C	0,00	32.134,27	32.134,27 C	316.734,53 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	127.044.519,53 D	21.914.692,53	0,00	21.914.692,53 D	148.959.212,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.249.555,09 D	610.165,77	0,00	610.165,77 D	28.859.720,86 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	90.111,99 D	4.010,65	0,00	4.010,65 D	94.122,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	90.111,99 D	4.010,65	0,00	4.010,65 D	94.122,64 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.594,24 D	4.010,65	0,00	4.010,65 D	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
5.02.02.06	DEBÊNTURES	28.158.809,35 D	606.054,08	0,00	606.054,08 D	28.764.863,43 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.443.895,21 D	541.810,10	0,00	541.810,10 D	27.985.705,31 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.443.895,20 D	541.810,10	0,00	541.810,10 D	27.985.705,30 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	714.914,14 D	64.243,98	0,00	64.243,98 D	779.158,12 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	175.078,56 D	64.243,98	0,00	64.243,98 D	239.322,54 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	633,75 D	101,04	0,00	101,04 D	734,79 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	633,75 D	101,04	0,00	101,04 D	734,79 D
5.02.03	REND A VARIÁVEL	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.794.283,96 D	21.304.391,76	0,00	21.304.391,76 D	120.098.675,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	98.140.879,65 D	21.301.381,69	0,00	21.301.381,69 D	119.442.261,34 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,31 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,30 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,31 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.142.950,35 D	21.301.381,64	0,00	21.301.381,64 D	28.444.331,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.997,86 D	0,06	0,00	0,06 D	635.997,92 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,82 D	0,02	0,00	0,02 D	379.909,84 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,82 D	0,02	0,00	0,02 D	379.909,84 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,04 D	0,04	0,00	0,04 D	256.088,08 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,04 D	0,04	0,00	0,04 D	256.088,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.406,45 D	3.010,01	0,00	3.010,01 D	20.416,46 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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	14.580,59 D	3.010,01	0,00	3.010,01 D	17.590,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - Exercício: 2025
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.223.061.493,51 D	182.839.382,25	181.133.512,15	1.705.870,10 D	2.224.767.363,61 D
TOTAL PASSIVO:	2.223.061.493,51 C	102.609.481,70	104.497.913,92	1.888.432,22 C	2.224.949.925,73 C
TOTAL RESULTADO:	121.889.432,48 C	109.208.830,96	103.229.422,47	5.979.408,49 D	115.910.023,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	2.223.061.493,51 D	248.871.498,36	246.983.066,14	1.888.432,22 D	2.224.949.925,73 D
1.01	DISPONÍVEL	123.696,33 D	97.509.145,96	97.508.755,60	390,36 D	124.086,69 D
1.01.01	IMEDIATO	123.696,33 D	97.509.145,96	97.508.755,60	390,36 D	124.086,69 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.493,25 D	97.507.541,78	97.462.548,34	44.993,44 D	114.486,69 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	69.493,25 D	97.507.541,78	97.462.548,34	44.993,44 D	114.486,69 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	69.493,25 D	97.507.541,78	97.462.548,34	44.993,44 D	114.486,69 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	44.603,08 D	1.604,18	46.207,26	44.603,08 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	44.603,08 D	1.604,17	46.207,25	44.603,08 C	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.195.171.310,70 D	150.288.764,21	148.768.992,70	1.519.771,51 D	2.196.691.082,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	674.243.356,65 D	63.511.878,58	47.892.923,21	15.618.955,37 D	689.862.312,02 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.898.423,74 D	3.928.275,83	3.940.416,42	12.140,59 C	3.886.283,15 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	7,78 D	2.092,68	2.100,46	7,78 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.591,58	1.591,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7,78 D	501,10	508,88	7,78 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	7,78 D	501,10	508,88	7,78 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.898.415,96 D	3.926.183,15	3.938.315,96	12.132,81 C	3.886.283,15 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.898.415,96 D	3.926.183,15	3.938.315,96	12.132,81 C	3.886.283,15 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.898.415,96 D	3.926.183,15	3.938.315,96	12.132,81 C	3.886.283,15 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.946.663,61 D	0,00	910.971,28	910.971,28 C	1.035.692,33 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.821.766,66 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	912.805,55 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.766,66 D	0,00	961,11	961,11 C	4.805,55 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.816.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	908.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	124.896,95 D	0,00	2.010,17	2.010,17 C	122.886,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	124.896,95 D	0,00	2.010,17	2.010,17 C	122.886,78 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	650.557.998,39 D	14.113.537,23	48.884,75	14.064.652,48 D	664.622.650,87 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.934.854,26 D	195.793,62	48.884,75	146.908,87 D	17.081.763,13 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	633.543.405,50 D	13.917.743,61	0,00	13.917.743,61 D	647.461.149,11 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.892.051,30 D	17.615.641,96	16.253.846,63	1.361.795,33 D	16.253.846,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.892.051,30 D	17.615.641,96	16.253.846,63	1.361.795,33 D	16.253.846,63 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.948.219,61 D	27.854.423,56	26.738.804,13	1.115.619,43 D	4.063.839,04 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.948.219,61 D	27.854.423,56	26.738.804,13	1.115.619,43 D	4.063.839,04 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	311.575,50 D	125.794,67	91.431,66	34.363,01 D	345.938,51 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	44.497,95 D	45.033,65	44.497,95	535,70 D	45.033,65 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	129.121,08 D	71.010,29	37.182,98	33.827,31 D	162.948,39 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
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.750,73	9.750,73	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	317,60 D	15.799,93	15.799,93	0,00	317,60 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.152.398,61 D	2.147.567,24	1.073.588,19	1.073.979,05 D	2.226.377,66 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.152.398,61 D	2.147.567,24	1.073.588,19	1.073.979,05 D	2.226.377,66 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.029.509,10 D	4.252.678,41	4.198.924,68	53.753,73 D	1.083.262,83 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	454.399,89 D	21.312.583,31	21.359.059,67	46.476,36 C	407.923,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.520.927.954,05 D	86.776.885,63	100.876.069,49	14.099.183,86 C	1.506.828.770,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	49.263.928,72 D	6.755.375,31	12.078.101,67	5.322.726,36 C	43.941.202,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	18.060.725,34 D	5.672.675,33	10.914.159,69	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.060.725,34 D	5.672.675,33	10.914.159,69	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	18.060.725,34 D	217.600,81	5.459.085,17	5.241.484,36 C	12.819.240,98 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	5.455.074,52	5.455.074,52	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.203.203,38 D	1.082.699,98	1.163.941,98	81.242,00 C	31.121.961,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.750.800,05 D	1.008.815,93	1.099.698,00	90.882,07 C	26.659.917,98 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.750.800,05 D	729.871,98	820.754,05	90.882,07 C	26.659.917,98 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	278.943,95	278.943,95	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.452.403,33 D	73.884,05	64.243,98	9.640,07 D	4.462.043,40 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	4.452.403,33 D	73.884,05	64.243,98	9.640,07 D	4.462.043,40 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,50 D	0,02	0,00	0,02 D	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,50 D	0,02	0,00	0,02 D	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,50 D	0,02	0,00	0,02 D	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.467.594.148,93 D	80.018.399,25	84.762.325,87	4.743.926,62 C	1.462.850.222,31 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.463.196.584,65 D	79.527.510,62	83.913.381,69	4.385.871,07 C	1.458.810.713,58 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.463.196.584,65 D	79.527.510,62	83.913.381,69	4.385.871,07 C	1.458.810.713,58 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.463.196.584,65 D	48.221.510,62	52.607.381,69	4.385.871,07 C	1.458.810.713,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.306.000,00	31.306.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.397.564,28 D	490.888,63	848.944,18	358.055,55 C	4.039.508,73 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.398.525,53 D	264.098,65	459.632,73	195.534,08 C	2.202.991,45 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.398.525,53 D	34.282,29	229.816,37	195.534,08 C	2.202.991,45 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	229.816,36	229.816,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.999.038,75 D	226.789,98	389.311,45	162.521,47 C	1.836.517,28 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.999.038,75 D	32.134,28	194.655,75	162.521,47 C	1.836.517,28 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	194.655,70	194.655,70	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.032.530,90 D	3.111,05	4.035.641,95	4.032.530,90 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.032.530,90 D	3.111,05	4.035.641,95	4.032.530,90 C	0,00
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	4.032.530,90 D	0,00	4.032.530,90	4.032.530,90 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.111,05	3.111,05	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.766.486,48 D	1.073.588,19	705.317,84	368.270,35 D	28.134.756,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.969.574,33 D	994.209,60	313.706,90	680.502,70 D	8.650.077,03 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.453.529,09 D	0,00	40.985,43	40.985,43 C	1.412.543,66 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)	6.310.583,40 C	0,00	40.985,43	40.985,43 C	6.351.568,83 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.146,24 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.217.186,53 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	682.023,97 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	697.983,68 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.200.676,23 D	994.209,60	256.761,76	737.447,84 D	5.938.124,07 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	45.040.823,00 D	994.209,60	0,00	994.209,60 D	46.035.032,60 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	39.840.146,77 C	0,00	256.761,76	256.761,76 C	40.096.908,53 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	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.796.912,15 D	79.378,59	391.610,94	312.232,35 C	19.484.679,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.112.805,40 D	79.378,59	0,00	79.378,59 D	101.192.183,99 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.315.893,25 C	0,00	391.610,94	391.610,94 C	81.707.504,19 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
1.03.02.01.02.01.01	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	2.223.061.493,51 C	104.046.866,65	105.935.298,87	1.888.432,22 C	2.224.949.925,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.285.397,71 C	92.843.317,96	95.042.760,15	2.199.442,19 C	31.484.839,90 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.102.822,49 C	58.225.741,88	61.482.471,04	3.256.729,16 C	31.359.551,65 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	27.513.750,02 C	57.609.076,29	59.573.320,25	1.964.243,96 C	29.477.993,98 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.207.007,91 C	43.979.242,41	45.274.326,58	1.295.084,17 C	26.502.092,08 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	404.322,19	395.238,66	9.083,53 D	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	20.142.759,61 C	40.285.428,28	38.943.349,18	1.342.079,10 D	18.800.680,51 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	259.713,46 C	40.652,44	41.257,03	604,59 C	260.318,05 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	174.205,36 C	0,00	30.942,30	30.942,30 C	205.147,66 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.421.859,86 C	2.244.686,35	4.834.789,17	2.590.102,82 C	7.011.962,68 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.274,33	1.274,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	199.386,09 C	645.680,47	670.277,56	24.597,09 C	223.983,18 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	357.198,35	357.198,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	11,54	21.964,31	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	0,00	0,00	21.952,77	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES C	0,00	0,00	21.952,77	21.952,77 C	21.952,77 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.306.742,11 C	13.628.218,17	14.275.425,19	647.207,02 C	2.953.949,13 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	1.604,17	1.604,17	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	298.106,37 C	280.935,92	945.770,29	664.834,37 C	962.940,74 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	87.335,67 C	90.931,74	621.167,91	530.236,17 C	617.571,84 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	28.847,05 C	29.585,73	63.359,49	33.773,76 C	62.620,81 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	133.127,85 C	111.456,48	224.849,94	113.393,46 C	246.521,31 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	37.280,71 C	37.280,71	32.855,31	4.425,40 D	32.855,31 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.824,05 C	2.824,05	3.371,47	547,42 C	3.371,47 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	166,17	166,17	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.691,04 C	8.691,04	0,00	8.691,04 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	213.517,35 C	209.615,54	839.139,18	629.523,64 C	843.040,99 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.781,97 C	22.782,01	22.949,80	167,79 C	22.949,76 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	190.735,38 C	186.833,53	621.557,38	434.723,85 C	625.459,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	194.632,00	194.632,00 C	194.632,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.448,75 C	126.114,13	124.241,32	1.872,81 D	75.575,94 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.417,03 C	126.114,13	124.241,32	1.872,81 D	75.544,22 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	0,00	0,00	0,00	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.182.575,22 C	34.617.576,08	33.560.289,11	1.057.286,97 D	125.288,25 C
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	638,63 C	773,63	135,00	638,63 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	638,63 C	773,63	135,00	638,63 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	638,63 C	773,63	135,00	638,63 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	33.374.000,00	33.374.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.141.976,82 C	1.193.204,89	130.008,40	1.063.196,49 D	78.780,33 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.141.976,82 C	1.193.204,89	130.008,40	1.063.196,49 D	78.780,33 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.141.976,82 C	1.193.204,89	130.008,40	1.063.196,49 D	78.780,33 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	39.959,77 C	46.486,51	53.034,66	6.548,15 C	46.507,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.746,31 C	11.345,94	12.935,34	1.589,40 C	11.335,71 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	30.213,46 C	35.140,57	40.099,32	4.958,75 C	35.172,21 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.111,05	3.111,05	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.111,05	3.111,05	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02.01	PROVISÃO	631.542.950,68 C	66.303,25	10.449.042,68	10.382.739,43 C	641.925.690,11 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	278.567,56 C	66.303,25	66.503,96	200,71 C	278.768,27 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	631.264.383,12 C	0,00	10.382.538,72	10.382.538,72 C	641.646.921,84 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02	FUNDOS	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.233.145,12 C	11.137.245,44	443.496,04	10.693.749,40 D	1.551.539.395,72 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.534.466.658,64 C	11.137.245,44	75.225,69	11.062.019,75 D	1.523.404.638,89 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.766.486,48 C	0,00	368.270,35	368.270,35 C	28.134.756,83 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.818.468,21	163.818.468,21	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	235.335.005,11 C	16.285.892,08	55.415.402,52	39.129.510,44 C	274.464.515,55 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.081.049,47 C	6.928.626,19	18.658.840,84	11.730.214,65 C	81.811.264,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	CORRENTES	70.081.049,47 C	6.928.626,19	18.658.840,84	11.730.214,65 C	81.811.264,12 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.129.136,48 C	0,00	5.050.008,96	5.050.008,96 C	35.179.145,44 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.129.136,48 C	0,00	5.050.008,96	5.050.008,96 C	35.179.145,44 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	30.116.408,47 C	0,00	5.047.906,61	5.047.906,61 C	35.164.315,08 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.728,01 C	0,00	2.102,35	2.102,35 C	14.830,36 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	38.744.076,65 C	6.917.799,18	13.398.730,43	6.480.931,25 C	45.225.007,90 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	16.873.154,90 C	7.743,98	2.804.457,19	2.796.713,21 C	19.669.868,11 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	20.730.559,08 C	6.881.466,98	10.373.963,43	3.492.496,45 C	24.223.055,53 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.401,48 C	726,51	1.775,01	1.048,50 C	7.449,98 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	217.910,53 C	35,19	35.972,68	35.937,49 C	253.848,02 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	916.050,66 C	27.826,52	182.562,12	154.735,60 C	1.070.786,26 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.207.836,34 C	10.827,01	210.101,45	199.274,44 C	1.407.110,78 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.207.836,34 C	10.827,01	210.101,45	199.274,44 C	1.407.110,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	113.352.276,29 C	38,20	17.931.160,77	17.931.122,57 C	131.283.398,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	105.922.647,04 C	0,00	16.281.673,15	16.281.673,15 C	122.204.320,19 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	105.922.647,04 C	0,00	16.281.673,15	16.281.673,15 C	122.204.320,19 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.429.629,25 C	38,20	1.649.487,62	1.649.449,42 C	9.079.078,67 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.429.629,25 C	38,20	1.649.487,62	1.649.449,42 C	9.079.078,67 C
4.01.04	DIRETAS	694.661,26 C	0,00	110.945,53	110.945,53 C	805.606,79 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.491,59 C	0,00	0,00	0,00	7.491,59 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	7.491,59 C	0,00	0,00	0,00	7.491,59 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	676.628,27 C	0,00	110.945,53	110.945,53 C	787.573,80 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	676.628,27 C	0,00	110.945,53	110.945,53 C	787.573,80 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.541,40 C	0,00	0,00	0,00	10.541,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	51.004.330,29 C	9.185.964,93	18.371.929,86	9.185.964,93 C	60.190.295,22 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.053.711,89 C	195.793,62	391.587,24	195.793,62 C	1.249.505,51 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	49.950.618,40 C	8.990.171,31	17.980.342,62	8.990.171,31 C	58.940.789,71 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	202.687,80 C	171.262,76	342.525,52	171.262,76 C	373.950,56 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	202.687,80 C	171.262,76	342.525,52	171.262,76 C	373.950,56 C
4.02	DESPESAS	206.439.207,88 D	120.622.978,94	87.162.027,28	33.460.951,66 D	239.900.159,54 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	206.439.207,88 D	80.005.154,60	46.544.202,94	33.460.951,66 D	239.900.159,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	PESSOAL E ENCARGOS	149.784.384,02 D	54.529.490,12	31.794.171,10	22.735.319,02 D	172.519.703,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.935.514,27 D	756.473,20	378.236,60	378.236,60 D	2.313.750,87 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.258.742,01 D	519.148,32	259.574,16	259.574,16 D	1.518.316,17 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.027.544,79 D	423.794,70	211.897,35	211.897,35 D	1.239.442,14 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	231.197,22 D	95.353,62	47.676,81	47.676,81 D	278.874,03 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	676.772,26 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	795.434,70 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	552.467,33 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	649.334,65 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	124.304,93 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	146.100,05 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.839.015,78 D	6.049.469,74	2.947.184,08	3.102.285,66 D	8.941.301,44 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.156.818,86 D	5.214.451,90	2.918.057,74	2.296.394,16 D	7.453.213,02 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	754.266,78	0,00	754.266,78 D	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	311.179,84 D	80.751,06	29.126,34	51.624,72 D	362.804,56 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.176.973,65 D	2.135.680,77	1.081.707,98	1.053.972,79 D	6.230.946,44 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.545.788,26 D	508.670,88	255.302,81	253.368,07 D	1.799.156,33 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	186.399,23 D	62.062,10	31.031,05	31.031,05 D	217.430,28 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	138.037,66 D	46.114,90	23.057,45	23.057,45 D	161.095,11 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.463,14 D	289,68	144,84	144,84 D	4.607,98 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	364.935,34 D	120.451,94	60.225,97	60.225,97 D	425.161,31 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	482.627,65 D	158.421,30	79.210,65	79.210,65 D	561.838,30 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	149.728,46 D	49.145,08	24.572,54	24.572,54 D	174.301,00 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	21.190,26 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	23.712,91 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	756.294,27 D	250.322,11	125.161,06	125.161,05 D	881.455,32 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107.075,82 D	48.403,84	29.832,00	18.571,84 D	125.647,66 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.380.540,36 D	875.408,34	444.974,31	430.434,03 D	1.810.974,39 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	15.135,90 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	17.658,55 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	18.950,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	22.100,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	136.227.527,73 D	45.375.246,86	27.281.462,15	18.093.784,71 D	154.321.312,44 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	136.227.527,73 D	45.375.246,86	27.281.462,15	18.093.784,71 D	154.321.312,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	272.554,82 D	93.957,07	46.249,05	47.708,02 D	320.262,84 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	272.554,82 D	93.957,07	46.249,05	47.708,02 D	320.262,84 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	332.797,77 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	392.129,01 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	271.671,75 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	320.105,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	61.126,02 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	72.023,58 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	810.449,16 D	784.199,51	392.196,84	392.002,67 D	1.202.451,83 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	810.449,16 D	784.199,51	392.196,84	392.002,67 D	1.202.451,83 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.351.064,74 D	308.600,53	126.764,48	181.836,05 D	1.532.900,79 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.351.064,74 D	308.600,53	126.764,48	181.836,05 D	1.532.900,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.879.661,40 D	8.763.120,05	4.760.892,15	4.002.227,90 D	21.881.889,30 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.347,96 D	29.363,00	14.681,50	14.681,50 D	98.029,46 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.347,96 D	29.363,00	14.681,50	14.681,50 D	98.029,46 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.404.358,99 D	2.734.369,29	1.114.911,04	1.619.458,25 D	10.023.817,24 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.404.358,99 D	2.734.369,29	1.114.911,04	1.619.458,25 D	10.023.817,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.196.277,82 D	992.043,46	488.746,27	503.297,19 D	2.699.575,01 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.196.277,82 D	992.043,46	488.746,27	503.297,19 D	2.699.575,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.524.210,34 D	1.917.449,62	958.724,81	958.724,81 D	5.482.935,15 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.524.210,34 D	1.917.449,62	958.724,81	958.724,81 D	5.482.935,15 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	767.759,45 D	606.848,10	303.424,05	303.424,05 D	1.071.183,50 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	767.759,45 D	606.848,10	303.424,05	303.424,05 D	1.071.183,50 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	1.412.201,69	1.362.956,18	49.245,51 D	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	1.412.201,69	1.362.956,18	49.245,51 D	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	24.250,00 D	14.550,00	0,00	14.550,00 D	38.800,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	24.250,00 D	14.550,00	0,00	14.550,00 D	38.800,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.436.247,14 D	1.056.294,89	517.448,30	538.846,59 D	1.975.093,73 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.436.247,14 D	1.056.294,89	517.448,30	538.846,59 D	1.975.093,73 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	26.934.724,02 D	12.858.244,49	8.323.653,87	4.534.590,62 D	31.469.314,64 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	803.094,30 D	266.223,50	133.111,75	133.111,75 D	936.206,05 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	50.950,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	58.550,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	62.261,27 D	59.922,54	29.961,27	29.961,27 D	92.222,54 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.914.019,51 D	5.844.547,89	2.848.048,51	2.996.499,38 D	18.910.518,89 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	229.427,24 D	76.475,78	38.237,89	38.237,89 D	267.665,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	315.821,74 D	22.724,64	11.343,13	11.381,51 D	327.203,25 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	47.153,93 D	284.323,42	138.616,43	145.706,99 D	192.860,92 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	61.926,77 D	3.512,50	0,00	3.512,50 D	65.439,27 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.532.738,17 D	277.696,65	37.402,57	240.294,08 D	1.773.032,25 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	38.374,46 D	25.265,02	12.632,51	12.632,51 D	51.006,97 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.756,95 D	10.109,20	5.054,60	5.054,60 D	16.811,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.151,42 D	4.020,34	2.010,17	2.010,17 D	8.161,59 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	9.331,36 D	3.270,48	956,80	2.313,68 D	11.645,04 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	28.620,13 D	9.197,12	4.305,81	4.891,31 D	33.511,44 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4.429,01 D	1.676,40	538,80	1.137,60 D	5.566,61 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	510.757,05 D	171.378,64	85.689,32	85.689,32 D	596.446,37 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	189.337,67 D	40.911,77	19.532,05	21.379,72 D	210.717,39 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.176.918,91 D	4.206.349,86	4.205.071,76	1.278,10 D	1.178.197,01 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.217,73 D	1.922,22	961,11	961,11 D	7.178,84 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14.295,14 D	0,00	0,00	0,00	14.295,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.444.140,57 D	1.030.312,07	494.037,00	536.275,07 D	3.980.415,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	358.147,27 D	127.242,25	63.621,13	63.621,12 D	421.768,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.763.707,73 D	350.557,68	172.329,00	178.228,68 D	1.941.936,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	106.116,10 D	25.404,52	12.592,26	12.812,26 D	118.928,36 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.081.500,56 D	1.407.600,99	702.283,15	705.317,84 D	4.786.818,40 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.716.334,67 D	624.379,11	310.672,21	313.706,90 D	2.030.041,57 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.853,05 D	80.155,77	39.170,34	40.985,43 D	287.838,48 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.649,32 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	111.609,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.373.832,30 D	512.303,92	255.542,16	256.761,76 D	1.630.594,06 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.365.165,89 D	783.221,88	391.610,94	391.610,94 D	2.756.776,83 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.365.165,89 D	783.221,88	391.610,94	391.610,94 D	2.756.776,83 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.581.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.489.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.581.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.489.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	16.258,35 D	2.613,31	955,75	1.657,56 D	17.915,91 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	0,00	0,00	0,00	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.100,37 D	1.604,17	0,00	1.604,17 D	3.704,54 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14.137,16 D	1.009,14	955,75	53,39 D	14.190,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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	OUTRAS DESPESAS	0,00	40.617.824,34	40.617.824,34	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	40.617.824,34	40.617.824,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.835.854,18	31.835.854,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	451.160,62	451.160,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	309.620,06	309.620,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	252.751,16	252.751,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	56.868,90	56.868,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	4.346.436,53	4.346.436,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.770.011,67	2.770.011,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	1.508.533,56	1.508.533,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.891,30	67.891,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	382.831,54	382.831,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88.379,98	88.379,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.011,34	10.011,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.496,76	7.496,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.469,90	53.469,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.296,54	27.296,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.469,60	8.469,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.571,04	25.571,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.159,10	1.159,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	160.679,08	160.679,08	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	26.528.707,41	26.528.707,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	55.947,78	55.947,78	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	341.904,72	341.904,72	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	192.181,54	192.181,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.206.133,83	3.206.133,83	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.687,26	15.687,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	932.737,40	932.737,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	584.305,82	584.305,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	506.590,18	506.590,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	361.924,20	361.924,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	205.808,93	205.808,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	569.980,04	569.980,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	569.980,04	569.980,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.977.849,17	3.977.849,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	129.970,32	129.970,32	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	26.132,22	26.132,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.282.418,17	2.282.418,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,48	37.335,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.025,36	6.025,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	173.367,30	173.367,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	434.209,30	434.209,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.334,38	12.334,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4.935,32	4.935,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.855,04	3.855,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.772,44	3.772,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.667,06	83.667,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.817,06	18.817,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	148,52	148,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	527.800,64	527.800,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	55.490,34	55.490,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	150.305,08	150.305,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.460,04	15.460,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	620.551,62	620.551,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	278.988,56	278.988,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.929,30	39.929,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	223.476,20	223.476,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	341.563,06	341.563,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	341.563,06	341.563,06	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	63,68	63,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	64.089.213,04 D	20.831.782,11	10.449.042,68	10.382.739,43 D	74.471.952,47 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.921,83 D	23.180,90	23.020,64	160,26 D	2.082,09 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.921,83 D	23.180,90	23.020,64	160,26 D	2.082,09 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.889.432,48 C	5.979.408,49	0,00	5.979.408,49 D	115.910.023,99 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.889.432,48 C	0,00	0,00	0,00	121.889.432,48 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	121.889.432,48 C	0,00	0,00	0,00	121.889.432,48 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.979.408,49	0,00	5.979.408,49 D	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	5.979.408,49	0,00	5.979.408,49 D	5.979.408,49 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.694.094,84 D	75.225,69	10.768.975,09	10.693.749,40 C	76.000.345,44 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	86.694.094,84 D	75.225,69	10.768.975,09	10.693.749,40 C	76.000.345,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.914.692,53	21.914.692,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.933.952,01 C	0,00	15.935.284,04	15.935.284,04 C	264.869.236,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.088.501,83 C	0,00	1.021.356,84	1.021.356,84 C	33.109.858,67 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.181.425,02 C	0,00	217.600,81	217.600,81 C	1.399.025,83 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.181.425,02 C	0,00	217.600,81	217.600,81 C	1.399.025,83 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.176.467,43 C	0,00	217.600,81	217.600,81 C	1.394.068,24 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	30.907.076,81 C	0,00	803.756,03	803.756,03 C	31.710.832,84 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.816.293,48 C	0,00	729.871,98	729.871,98 C	30.546.165,46 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.546.159,76 C	0,00	729.871,98	729.871,98 C	16.276.031,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
5.01.02.06.01.05	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	1.090.783,33 C	0,00	73.884,05	73.884,05 C	1.164.667,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	464.513,27 C	0,00	73.884,05	73.884,05 C	538.397,32 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	RENDIMENTO VARIÁVEL	27.846,47 C	0,00	0,02	0,02 C	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,47 C	0,00	0,02	0,02 C	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	16.730,90 C	0,00	0,02	0,02 C	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.817.603,71 C	0,00	14.913.927,18	14.913.927,18 C	231.731.530,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	215.750.987,49 C	0,00	14.847.510,61	14.847.510,61 C	230.598.498,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,49 C	0,00	0,01	0,01 C	191.214.311,50 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,48 C	0,00	0,01	0,01 C	191.214.311,49 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	24.536.676,00 C	0,00	14.847.510,59	14.847.510,59 C	39.384.186,59 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.066.616,22 C	0,00	66.416,57	66.416,57 C	1.133.032,79 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	601.285,83 C	0,00	34.282,30	34.282,30 C	635.568,13 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	410.643,82 C	0,00	34.282,30	34.282,30 C	444.926,12 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	465.330,39 C	0,00	32.134,27	32.134,27 C	497.464,66 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	284.600,26 C	0,00	32.134,27	32.134,27 C	316.734,53 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	127.044.519,53 D	21.914.692,53	0,00	21.914.692,53 D	148.959.212,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.249.555,09 D	610.165,77	0,00	610.165,77 D	28.859.720,86 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	90.111,99 D	4.010,65	0,00	4.010,65 D	94.122,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	90.111,99 D	4.010,65	0,00	4.010,65 D	94.122,64 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.594,24 D	4.010,65	0,00	4.010,65 D	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
5.02.02.06	DEBÊNTURES	28.158.809,35 D	606.054,08	0,00	606.054,08 D	28.764.863,43 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.443.895,21 D	541.810,10	0,00	541.810,10 D	27.985.705,31 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.443.895,20 D	541.810,10	0,00	541.810,10 D	27.985.705,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Julho a Julho - 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
5.02.02.06.01.04	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	714.914,14 D	64.243,98	0,00	64.243,98 D	779.158,12 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	175.078,56 D	64.243,98	0,00	64.243,98 D	239.322,54 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	633,75 D	101,04	0,00	101,04 D	734,79 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	633,75 D	101,04	0,00	101,04 D	734,79 D
5.02.03	REND A VARIÁVEL	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	680,48 D	135,00	0,00	135,00 D	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.794.283,96 D	21.304.391,76	0,00	21.304.391,76 D	120.098.675,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	98.140.879,65 D	21.301.381,69	0,00	21.301.381,69 D	119.442.261,34 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,31 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,30 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,31 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.142.950,35 D	21.301.381,64	0,00	21.301.381,64 D	28.444.331,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.997,86 D	0,06	0,00	0,06 D	635.997,92 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,82 D	0,02	0,00	0,02 D	379.909,84 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,82 D	0,02	0,00	0,02 D	379.909,84 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,04 D	0,04	0,00	0,04 D	256.088,08 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,04 D	0,04	0,00	0,04 D	256.088,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.406,45 D	3.010,01	0,00	3.010,01 D	20.416,46 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 ACRESCII	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14.580,59 D	3.010,01	0,00	3.010,01 D	17.590,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	121.889.432,48 D	0,00	5.979.408,49	5.979.408,49 C	115.910.023,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	5.979.408,49	5.979.408,49 C	5.979.422,38 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	121.889.446,37 D	0,00	0,00	0,00	121.889.446,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Julho a Julho - 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:	2.223.061.493,51 D	248.871.498,36	246.983.066,14	1.888.432,22 D	2.224.949.925,73 D
TOTAL PASSIVO:	2.223.061.493,51 C	104.046.866,65	105.935.298,87	1.888.432,22 C	2.224.949.925,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	185.733.160,74	185.733.160,74	0,00	0,00