

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	244.913.023.342,73 D	30.452.149.403,09	29.677.844.522,32	774.304.880,77 D	245.687.328.223,50 D
1.01	DISPONÍVEL	19.036.193,56 D	6.199.553.674,64	6.207.450.391,37	7.896.716,73 C	11.139.476,83 D
1.01.01	IMEDIATO	19.036.193,56 D	6.199.553.674,64	6.207.450.391,37	7.896.716,73 C	11.139.476,83 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.658.470,53 D	3.112.883.629,44	3.113.294.563,66	410.934,22 C	8.247.536,31 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.658.470,53 D	3.112.883.629,44	3.113.294.563,66	410.934,22 C	8.247.536,31 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.658.470,53 D	3.112.883.629,44	3.113.294.563,66	410.934,22 C	8.247.536,31 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	10.377.723,03 D	3.086.670.045,20	3.094.155.827,71	7.485.782,51 C	2.891.940,52 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	10.377.723,03 D	20.351.860,49	27.837.643,00	7.485.782,51 C	2.891.940,52 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.066.263.428,40	3.066.263.428,40	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	54.756,31	54.756,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	244.893.987.149,17 D	24.252.595.728,45	23.470.394.130,95	782.201.597,50 D	245.676.188.746,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.480.841.087,66 D	5.326.703.021,93	4.539.945.722,02	786.757.299,91 D	14.267.598.387,57 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.384.467.555,13 D	4.780.675,15	39.389.742,90	34.609.067,75 C	11.349.858.487,38 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.816.882,83	3.816.882,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.816.882,83	3.816.882,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.816.882,83	3.816.882,83	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.384.387.740,06 D	826.379,61	35.435.369,42	34.608.989,81 C	11.349.778.750,25 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.384.387.740,06 D	826.379,61	35.435.369,42	34.608.989,81 C	11.349.778.750,25 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.384.387.740,06 D	826.379,61	35.435.369,42	34.608.989,81 C	11.349.778.750,25 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.394.347.095,76 D	0,00	35.435.369,42	35.435.369,42 C	10.358.911.726,34 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	990.040.644,30 D	826.379,61	0,00	826.379,61 D	990.867.023,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.815,07 D	137.412,71	137.490,65	77,94 C	79.737,13 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.815,07 D	137.412,71	137.490,65	77,94 C	79.737,13 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.815,07 D	117.773,27	117.851,21	77,94 C	79.737,13 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.639,44	19.639,44	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	315.928.077,31 D	1.129.943.512,68	321.500.772,17	808.442.740,51 D	1.124.370.817,82 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	176.820,63	176.820,63	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.338.641,03 D	651.318.185,25	85.916,55	651.232.268,70 D	652.570.909,73 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	314.589.436,28 D	478.448.506,80	321.238.034,99	157.210.471,81 D	471.799.908,09 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.774.413.708,59 D	39.586.657,85	24.602.549,26	14.984.108,59 D	1.789.397.817,18 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.741.923.002,51 D	19.250.866,57	14.981.956,69	4.268.909,88 D	1.746.191.912,39 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	32.490.706,08 D	20.335.791,28	9.620.592,57	10.715.198,71 D	43.205.904,79 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.031.746,63 D	4.152.392.176,25	4.154.452.657,69	2.060.481,44 C	3.971.265,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	OUTROS REALIZÁVEIS	187.239.202,72 D	377.872.798,80	369.583.760,01	8.289.038,79 D	195.528.241,51 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	492.766,64 D	26.947,47	14.428,69	12.518,78 D	505.285,42 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	100.499.785,68 D	4.703.061,81	1.478.441,62	3.224.620,19 D	103.724.405,87 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.658.020,09 D	1.079.150,72	9.105,33	1.070.045,39 D	33.728.065,48 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	8.022.944,07	8.022.944,07	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	798.898,42 D	0,00	0,00	0,00	798.898,42 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.892.704,67 D	864.598,07	548.067,89	316.530,18 D	48.209.234,85 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.418.434,98 D	216.872,97	368.713,98	151.841,01 C	1.266.593,97 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	3.310.861,29 D	24.505.711,49	20.692.185,27	3.813.526,22 D	7.124.387,51 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	71.352,81 D	338.453.512,20	338.449.873,16	3.639,04 D	74.991,85 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	181.207.456,09 C	3.774.519.377,45	3.784.868.897,68	10.349.520,23 C	191.556.976,32 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	181.207.456,09 C	3.774.519.377,45	3.784.868.897,68	10.349.520,23 C	191.556.976,32 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	824.874.674,64 D	11.135.104,17	0,00	11.135.104,17 D	836.009.778,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	824.874.674,64 D	11.135.104,17	0,00	11.135.104,17 D	836.009.778,81 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	824.874.674,64 D	11.135.104,17	0,00	11.135.104,17 D	836.009.778,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	230.588.271.386,87 D	18.914.757.602,35	18.930.448.408,93	15.690.806,58 C	230.572.580.580,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	959.513.758,81 D	57.286.699,20	38.721.872,74	18.564.826,46 D	978.078.585,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	959.513.758,81 D	57.286.699,20	38.721.872,74	18.564.826,46 D	978.078.585,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	959.513.758,81 D	57.286.699,20	38.721.872,74	18.564.826,46 D	978.078.585,27 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	959.513.758,81 D	57.286.699,20	38.721.872,74	18.564.826,46 D	978.078.585,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	959.513.758,81 D	57.286.699,20	38.721.872,74	18.564.826,46 D	978.078.585,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	872.822.126,44 D	11.004.523,19	509.339,57	10.495.183,62 D	883.317.310,06 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.121.248,10 D	76.651,26	119.642,78	42.991,52 C	31.078.256,58 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	188.684.615,73 C	46.205.524,75	38.092.890,39	8.112.634,36 D	180.571.981,37 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.512.147.930,54 D	390.457.218,54	546.649.906,19	156.192.687,65 C	1.355.955.242,89 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.512.147.930,54 D	390.457.218,54	546.649.906,19	156.192.687,65 C	1.355.955.242,89 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.454.034.049,83 D	385.058.062,76	541.535.193,49	156.477.130,73 C	1.297.556.919,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	401.275.430,87 D	7.847.547,40	27.847.547,40	20.000.000,00 C	381.275.430,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	98.237.007,42 D	86.874.736,84	126.197.898,97	39.323.162,13 C	58.913.845,29 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	58.307.910,71 D	2.425.002,71	802.930,02	1.622.072,69 D	59.929.983,40 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	950.748.595,49 D	193.901.115,11	292.296.161,64	98.395.046,53 C	852.353.548,96 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	93.905.688,12	93.905.688,12	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	54.534.894,66 C	103.972,58	484.967,34	380.994,76 C	54.915.889,42 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.113.880,71 D	5.399.155,78	5.114.712,70	284.443,08 D	58.398.323,79 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	50.773.035,00 D	0,00	0,00	0,00	50.773.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	15.065.786,57 D	1.582.540,25	1.886.893,08	304.352,83 C	14.761.433,74 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.724.940,86 C	2.883.924,85	2.295.128,94	588.795,91 D	7.136.144,95 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	932.690,68	932.690,68	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	61.657.114.275,07 D	10.233.564.363,91	10.050.431.890,61	183.132.473,30 D	61.840.246.748,37 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	54.172.388.873,42 D	9.497.557.517,90	9.535.259.131,44	37.701.613,54 C	54.134.687.259,88 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	52.088.979.400,69 D	173.348.536,66	173.348.536,66	0,00	52.088.979.400,69 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.028.110.787,36 D	8.910.494.839,95	9.075.005.446,50	164.510.606,55 C	863.600.180,81 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	796.988.208,16 D	0,00	153.778.402,92	153.778.402,92 C	643.209.805,24 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	258.310.477,21 D	413.714.131,71	133.126.735,78	280.587.395,93 D	538.897.873,14 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	212.038.275,00 D	47.513.202,86	17.590.302,62	29.922.900,24 D	241.961.175,24 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.645.695,93 D	45.367.413,50	16.875.039,50	28.492.374,00 D	52.138.069,93 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.145.789,36	715.263,12	1.430.526,24 D	1.430.526,24 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.272.684.257,10 D	688.493.643,15	497.582.456,55	190.911.186,60 D	7.463.595.443,70 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.272.684.257,10 D	688.493.643,15	497.582.456,55	190.911.186,60 D	7.463.595.443,70 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.989.939.245,11 D	613.311.591,90	466.908.179,64	146.403.412,26 D	5.136.342.657,37 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.695.505.619,79 D	75.182.051,25	30.674.276,91	44.507.774,34 D	1.740.013.394,13 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.072.801.896,50 D	6.361.413.927,24	6.481.691.724,24	120.277.797,00 C	146.952.524.099,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	145.052.627.242,98 D	6.092.766.399,33	6.213.667.987,35	120.901.588,02 C	144.931.725.654,96 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	122.143.978.815,87 D	5.058.031.463,70	5.621.354.971,57	563.323.507,87 C	121.580.655.308,00 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	88.681.179.646,28 D	1.668.768.725,46	2.232.550.000,00	563.781.274,54 C	88.117.398.371,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.462.799.169,59 D	1.156.712.738,24	1.156.254.971,57	457.766,67 D	33.463.256.936,26 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.232.550.000,00	2.232.550.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.908.648.427,11 D	1.034.734.935,63	592.313.015,78	442.421.919,85 D	23.351.070.346,96 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.357.927.030,45 D	12.993.721,47	46.986.236,56	33.992.515,09 C	18.323.934.515,36 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.550.721.396,66 D	974.754.977,60	498.340.542,66	476.414.434,94 D	5.027.135.831,60 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	46.986.236,56	46.986.236,56	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	41.868.913,41 D	1.480.514,01	479.175,44	1.001.338,57 D	42.870.251,98 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.868.913,41 D	1.480.514,01	479.175,44	1.001.338,57 D	42.870.251,98 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.018.034,19 D	0,00	0,00	0,00	22.018.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.850.879,22 D	1.480.514,01	479.175,44	1.001.338,57 D	20.852.217,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	265.130.566,96 D	30.027.691,97	31.732.975,37	1.705.283,40 C	263.425.283,56 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.549,25	11.549,25	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.141.405,99 D	11.549,25	0,00	11.549,25 D	13.152.955,24 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.141.405,99 C	0,00	11.549,25	11.549,25 C	13.152.955,24 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	265.130.566,96 D	30.016.142,72	31.721.426,12	1.705.283,40 C	263.425.283,56 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	139.474.295,26 D	223.703,70	9.242.297,68	9.018.593,98 C	130.455.701,28 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	125.656.271,70 D	20.548.478,59	13.235.168,01	7.313.310,58 D	132.969.582,28 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	9.243.960,43	9.243.960,43	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	322.387.095,38 D	39.949.336,83	30.401.438,67	9.547.898,16 D	331.934.993,54 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.958.602,48 C	37.345.520,75	27.797.622,59	9.547.898,16 D	29.410.704,32 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.603.816,08	2.603.816,08	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.788.077,77 D	197.189.985,10	205.410.147,41	8.220.162,31 C	1.382.567.915,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.390.788.077,77 D	197.189.985,10	205.410.147,41	8.220.162,31 C	1.382.567.915,46 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.390.788.077,77 D	197.189.985,10	205.410.147,41	8.220.162,31 C	1.382.567.915,46 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.390.788.077,77 D	197.189.985,10	205.410.147,41	8.220.162,31 C	1.382.567.915,46 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.065.163.632,21 D	0,00	0,00	0,00	1.065.163.632,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	325.624.445,56 D	197.189.985,10	205.410.147,41	8.220.162,31 C	317.404.283,25 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.742.527.257,16 D	883.233.567,87	844.223.989,82	39.009.578,05 D	12.781.536.835,21 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	7.803.383,12	7.803.383,12	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
1.02.03.07.02.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.901.691,56	3.901.691,56	0,00	0,00
1.02.03.07.02.98	A RECEBER	0,00	3.901.691,56	3.901.691,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.737.037.787,00 D	858.989.501,09	820.022.420,19	38.967.080,90 D	12.776.004.867,90 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.055.869,58 D	679.068,70	793.321,70	114.253,00 C	54.941.616,58 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	33.933.148,35 D	0,00	114.253,00	114.253,00 C	33.818.895,35 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	245.196,88 D	679.068,70	679.068,70	0,00	245.196,88 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.444.128.519,38 D	16.837.921,92	18.037.667,43	1.199.745,51 C	1.442.928.773,87 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	2.471.962,13	2.629.025,94	157.063,81 C	611.883.615,01 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	820.687.011,32 D	2.618.271,91	3.664.739,50	1.046.467,59 C	819.640.543,73 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	340.066,97	336.281,08	3.785,89 D	3.785,89 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	6.791,67	6.791,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.400.829,24	11.400.829,24	0,00	11.400.829,24 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.098.080.238,54 D	765.868.823,83	726.595.222,49	39.273.601,34 D	5.137.353.839,88 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.171.842.205,84 D	318.610.112,49	183.257.774,68	135.352.337,81 D	2.307.194.543,65 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.898.793.914,30 D	396.039.380,27	494.539.001,77	98.499.621,50 C	2.800.294.292,80 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	12.001,66 D	10.923.540,28	10.934.675,24	11.134,96 C	866,70 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	211.940,07 D	111.099,87	321.209,58	210.109,71 C	1.830,36 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	8.693.694,79 D	3.194.570,92	452.606,35	2.741.964,57 D	11.435.659,36 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	45.392,73 D	10.368.254,01	10.413.646,74	45.392,73 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	363.320,61	363.320,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.598.701,11 D	24.287.683,14	24.590.666,09	302.982,95 C	17.295.718,16 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	466.361,60 D	1.304.102,49	1.307.078,33	2.975,84 C	463.385,76 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	131,55	0,00	131,55 D	338,96 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	9.704,24 D	2.561,06	1.829,65	731,41 D	10.435,65 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	401.734,05 D	319.700,08	87.761,71	231.938,37 D	633.672,42 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	325.346,03	309.179,37	16.166,66 D	16.166,66 D
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	2.196,98 D	0,00	2.196,98	2.196,98 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.183,76 D	19.021,03	14.275,39	4.745,64 D	6.929,40 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.139.773.159,50 D	75.603.686,64	74.596.208,57	1.007.478,07 D	6.140.780.637,57 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.139.773.159,50 D	75.603.686,64	74.596.208,57	1.007.478,07 D	6.140.780.637,57 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.236.936.283,02 D	0,00	0,00	0,00	2.236.936.283,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.079.194.671,59 D	14.956.348,84	15.229.254,87	272.906,03 C	3.078.921.765,56 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	805.143.204,89 D	0,00	3.125.000,39	3.125.000,39 C	802.018.204,50 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.080.490,26	3.080.490,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.915.419,85	2.915.419,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	18.499.000,00 D	54.651.427,69	50.246.043,20	4.405.384,49 D	22.904.384,49 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	15.987.030,74	15.987.030,74	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	15.987.030,74	15.987.030,74	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.481.237.980,83 D	796.777.957,14	792.377.149,21	4.400.807,93 D	6.485.638.788,76 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.028.657.350,11 D	763.076.606,04	750.327.532,72	12.749.073,32 D	6.041.406.423,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.058.137.611,37 D	733.596.344,78	719.866.502,17	13.729.842,61 D	6.071.867.453,98 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.058.060.550,63 D	322.815.468,51	309.051.545,59	13.763.922,92 D	6.071.824.473,55 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	77.060,74 D	410.780.876,27	410.814.956,58	34.080,31 C	42.980,43 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	29.480.261,26 C	29.480.261,26	30.461.030,55	980.769,29 C	30.461.030,55 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	29.480.261,26 C	29.480.261,26	30.461.030,55	980.769,29 C	30.461.030,55 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	452.580.630,72 D	33.701.351,10	42.049.616,49	8.348.265,39 C	444.232.365,33 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	452.589.627,47 D	33.692.354,35	42.042.100,93	8.349.746,58 C	444.239.880,89 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	448.930.346,53 D	13.431.629,54	21.573.492,29	8.141.862,75 C	440.788.483,78 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.379.227,94 D	205.784,52	274.988,99	69.204,47 C	2.310.023,47 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.379.227,94 D	0,00	0,00	0,00	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	205.784,52	274.988,99	69.204,47 C	69.204,47 C
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.280.053,00 D	20.054.940,29	20.193.619,65	138.679,36 C	1.141.373,64 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	8.996,75 C	8.996,75	7.515,56	1.481,19 D	7.515,56 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.996,75 C	8.996,75	7.515,56	1.481,19 D	7.515,56 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.732.222,24 D	166.627,96	16.854,74	149.773,22 D	51.881.995,46 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.676.040,07 D	152.460,42	0,00	152.460,42 D	51.828.500,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	56.182,17 D	14.167,54	16.854,74	2.687,20 C	53.494,97 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	20.755,83 D	173.463.469,50	173.463.469,50	0,00	20.755,83 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.755,83 D	173.463.469,50	173.463.469,50	0,00	20.755,83 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
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	100.774,88	100.774,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	173.348.527,08	173.348.527,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	16.240,58 D	14.167,54	14.167,54	0,00	16.240,58 D
2	PASSIVO	244.913.023.342,73 C	6.335.567.667,69	7.109.872.548,46	774.304.880,77 C	245.687.328.223,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.853.392.908,21 C	6.108.613.610,31	6.096.352.282,63	12.261.327,68 D	25.841.131.580,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.576.946.169,96 C	5.230.402.259,37	5.290.562.118,05	60.159.858,68 C	25.637.106.028,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	998.157.426,68 C	4.770.128.760,17	4.876.576.290,91	106.447.530,74 C	1.104.604.957,42 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.459.870.361,70	2.459.870.361,70	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	52.858.741,34 C	1.269.600,62	4.251.220,28	2.981.619,66 C	55.840.361,00 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.759,46 C	18.139.294,85	18.122.544,02	16.750,83 D	6.008,63 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.391.498,33 C	0,00	561.462,53	561.462,53 C	254.952.960,86 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.656.466,05 C	59.796.725,01	55.827.425,25	3.969.299,76 D	10.687.166,29 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	325.190.616,06 C	0,00	107.230.278,39	107.230.278,39 C	432.420.894,45 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.315.555,96	3.315.555,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.202.484,36 C	3.315.555,96	3.091.337,32	224.218,64 D	349.978.265,72 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.202.484,36 C	3.315.555,96	3.091.337,32	224.218,64 D	349.978.265,72 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	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	134.238.585,66	134.238.585,66	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.387.270,06	3.387.272,96	2,90 C	2,90 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	227.312,57 C	2.086.795.810,35	2.086.680.246,84	115.563,51 D	111.749,06 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.106.175,79 C	180.567.383,79	180.317.790,74	249.593,05 D	179.856.582,74 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	119.614,51	119.614,51	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	166.947,35 C	166.394,66	93.312,30	73.082,36 D	93.864,99 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.533.465,00 C	7.533.465,00	7.478.894,43	54.570,57 D	7.478.894,43 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	156.868.230,18 C	156.880.882,84	156.922.867,90	41.985,06 C	156.910.215,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	228.606,20 C	228.606,20	177.617,65	50.988,55 D	177.617,65 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.308.927,06 C	15.330.097,38	15.217.160,75	112.936,63 D	15.195.990,43 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	306.783,05	306.783,05	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.540,15	1.540,15	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.983.934.535,32 C	205.908.372,26	112.879.038,63	93.029.333,63 D	11.890.905.201,69 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.983.934.535,32 C	205.908.372,26	112.879.038,63	93.029.333,63 D	11.890.905.201,69 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.993.893.891,02 C	189.424.116,04	95.568.402,80	93.855.713,24 D	10.900.038.177,78 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.993.893.891,02 C	189.424.116,04	95.568.402,80	93.855.713,24 D	10.900.038.177,78 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	828.447.758,17 C	189.424.116,04	7.201.582,06	182.222.533,98 D	646.225.224,19 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	8.605.305.119,61 C	0,00	88.366.820,74	88.366.820,74 C	8.693.671.940,35 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	990.040.644,30 C	16.484.256,22	17.310.635,83	826.379,61 C	990.867.023,91 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	8.975.427,02 C	0,00	8.704.349,10	8.704.349,10 C	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	981.065.217,28 C	16.484.256,22	8.606.286,73	7.877.969,49 D	973.187.247,79 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	7.341.533,58	7.341.533,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.341.533,58	7.341.533,58	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.414.748.032,17 C	66.456.209,57	113.447.464,19	46.991.254,62 C	12.461.739.286,79 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	2.642.565,70 C	1.280.832,12	1.205.887,94	74.944,18 D	2.567.621,52 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.287.938.422,58 C	61.675.276,04	106.680.167,02	45.004.890,98 C	12.332.943.313,56 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.244.956.220,36 C	61.675.276,04	106.306.528,67	44.631.252,63 C	12.289.587.472,99 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.901,66 C	0,00	534,70	534,70 C	3.652.647.436,36 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.592.309.318,70 C	61.675.276,04	106.305.993,97	44.630.717,93 C	8.636.940.036,63 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	42.982.202,22 C	0,00	373.638,35	373.638,35 C	43.355.840,57 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.982.202,22 C	0,00	373.638,35	373.638,35 C	43.355.840,57 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	124.054.215,44 C	3.387.272,96	5.335.703,33	1.948.430,37 C	126.002.645,81 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.828,45 C	112.828,45	225.705,90	112.877,45 C	225.705,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	276.446.738,25 C	878.211.350,94	805.790.164,58	72.421.186,36 D	204.025.551,89 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.765,40	2.765,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.765,40	2.765,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	2.765,40	2.765,40	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	53.093,55	53.093,55	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	53.093,55	53.093,55	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	53.093,55	53.093,55	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.156.126,61 C	564.269.396,07	564.435.344,06	165.947,99 C	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.156.126,61 C	564.269.396,07	564.435.344,06	165.947,99 C	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	564.029.000,00	564.029.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	564.029.000,00	564.029.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	332.143,86 C	240.396,07	235.252,95	5.143,12 D	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	332.143,86 C	16.692,37	11.549,25	5.143,12 D	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	223.703,70	223.703,70	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.823.982,75 C	0,00	171.091,11	171.091,11 C	5.995.073,86 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.110.679,24 C	12.365.702,81	12.046.940,16	318.762,65 D	791.916,59 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.110.679,24 C	12.365.702,81	12.046.940,16	318.762,65 D	791.916,59 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	522.617,16 C	1.425.662,48	1.397.517,49	28.144,99 D	494.472,17 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	522.617,16 C	1.425.662,48	1.397.517,49	28.144,99 D	494.472,17 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	588.062,08 C	10.940.040,33	10.649.422,67	290.617,66 D	297.444,42 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	588.062,08 C	10.940.040,33	10.649.422,67	290.617,66 D	297.444,42 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	588.062,08 C	10.940.040,33	10.649.422,67	290.617,66 D	297.444,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.659.350,64 C	92.819.742,06	94.391.933,48	1.572.191,42 C	8.231.542,06 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	100.731,39 C	84.541.163,01	84.539.394,90	1.768,11 D	98.963,28 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	100.731,39 C	84.541.163,01	84.539.394,90	1.768,11 D	98.963,28 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.558.619,25 C	8.278.579,05	9.852.538,58	1.573.959,53 C	8.132.578,78 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	427.847,86 C	596.411,67	739.666,95	143.255,28 C	571.103,14 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	159.500,00 C	2.306.417,40	2.335.678,06	29.260,66 C	188.760,66 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	690.960,06 C	668.085,40	205.491,15	462.594,25 D	228.365,81 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	5.280.311,33 C	4.499.546,14	6.318.549,52	1.819.003,38 C	7.099.314,71 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	208.118,44	253.152,90	45.034,46 C	45.034,46 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.914.180,39 C	117.486.022,68	116.150.134,53	1.335.888,15 D	15.578.292,24 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	16.914.180,39 C	117.486.022,68	116.150.134,53	1.335.888,15 D	15.578.292,24 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.587.631,00 C	13.752.499,34	14.005.132,02	252.632,68 C	4.840.263,68 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.326.549,39 C	103.728.454,99	102.139.934,16	1.588.520,83 D	10.738.028,56 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.471.089,30 C	11.951.295,71	15.318.483,44	3.367.187,73 C	14.838.277,03 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	11.389.688,50 C	11.389.688,50	14.758.640,28	3.368.951,78 C	14.758.640,28 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	11.389.688,50 C	11.389.688,50	14.758.640,28	3.368.951,78 C	14.758.640,28 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	81.400,80 C	561.607,21	559.843,16	1.764,05 D	79.636,75 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	400.569,66	400.569,66	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	81.400,80 C	161.037,55	159.273,50	1.764,05 D	79.636,75 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	987.598,46 C	2.588.308,68	2.709.887,07	121.578,39 C	1.109.176,85 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	24.067,17 C	24.763,32	25.095,55	332,23 C	24.399,40 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSL/COFINS/PIS	74.608,26 C	76.766,32	77.826,46	1.060,14 C	75.668,40 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	878.951,04 C	2.465.586,83	2.581.302,88	115.716,05 C	994.667,09 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.971,99 C	21.192,21	25.662,18	4.469,97 C	14.441,96 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.264,17 C	729.554,42	681.582,89	47.971,53 D	82.292,64 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	130.264,17 C	628.779,54	580.808,01	47.971,53 D	82.292,64 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	100.774,88	100.774,88	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.403.949.920,76 C	27.989.260,89	54.266.781,56	26.277.520,67 C	3.430.227.441,43 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.345.967.421,12 C	27.459.351,55	51.015.117,64	23.555.766,09 C	3.369.523.187,21 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.345.967.421,12 C	27.459.351,55	51.015.117,64	23.555.766,09 C	3.369.523.187,21 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.188.725.178,30 C	27.444.922,86	32.215.228,06	4.770.305,20 C	1.193.495.483,50 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.746.785,70 C	14.428,69	86.090,04	71.661,35 C	2.818.447,05 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.835.382,90 C	0,00	18.408,23	18.408,23 C	3.853.791,13 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.150.660.074,22 C	0,00	18.695.391,31	18.695.391,31 C	2.169.355.465,53 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	57.982.499,64 C	529.909,34	3.251.663,92	2.721.754,58 C	60.704.254,22 C
2.02.03.01	PROVISÃO	57.982.499,64 C	529.909,34	3.251.663,92	2.721.754,58 C	60.704.254,22 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.187.573,77 C	529.909,34	3.251.663,92	2.721.754,58 C	58.909.328,35 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	215.655.680.513,76 C	198.964.796,49	959.253.484,27	760.288.687,78 C	216.415.969.201,54 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.808.930.750,18 C	191.695.155,83	919.120.519,94	727.425.364,11 C	214.536.356.114,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.957.409.094,11 C	11.042.090,50	557.814.389,28	546.772.298,78 C	215.504.181.392,89 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.483.847.603,85 C	0,00	554.954.836,68	554.954.836,68 C	208.038.802.440,53 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	207.483.847.603,85 C	0,00	554.954.836,68	554.954.836,68 C	208.038.802.440,53 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.272.225.657,19 C	0,00	536.042.871,52	536.042.871,52 C	197.808.268.528,71 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.272.225.657,19 C	0,00	536.042.871,52	536.042.871,52 C	197.808.268.528,71 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.211.621.946,66 C	0,00	18.911.965,16	18.911.965,16 C	10.230.533.911,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.211.621.946,66 C	0,00	18.911.965,16	18.911.965,16 C	10.230.533.911,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.473.561.490,26 C	11.042.090,50	2.859.552,60	8.182.537,90 D	7.465.378.952,36 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.465.887.430,83 C	10.315.762,13	2.820.491,78	7.495.270,35 D	7.458.392.160,48 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.150.796.633,95 C	10.315.762,13	0,00	10.315.762,13 D	8.140.480.871,82 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.150.796.633,95 C	10.315.762,13	0,00	10.315.762,13 D	8.140.480.871,82 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.674.059,43 C	726.328,37	39.060,82	687.267,55 D	6.986.791,88 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.111.869,29 C	726.328,37	0,00	726.328,37 D	7.385.540,92 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	8.111.869,29 C	726.328,37	0,00	726.328,37 D	7.385.540,92 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	218.904,93 D	0,00	19.530,41	19.530,41 C	199.374,52 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	218.904,93 D	0,00	19.530,41	19.530,41 C	199.374,52 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	218.904,93 D	0,00	19.530,41	19.530,41 C	199.374,52 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	218.904,93 D	0,00	19.530,41	19.530,41 C	199.374,52 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.148.478.343,93 D	180.653.065,33	361.306.130,66	180.653.065,33 C	967.825.278,60 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.148.478.343,93 D	180.653.065,33	361.306.130,66	180.653.065,33 C	967.825.278,60 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	180.653.065,33	180.653.065,33	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	180.653.065,33	180.653.065,33	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	180.653.065,33	180.653.065,33	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.148.478.343,93 D	0,00	180.653.065,33	180.653.065,33 C	967.825.278,60 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.148.478.343,93 D	0,00	180.653.065,33	180.653.065,33 C	967.825.278,60 D
2.03.02	FUNDOS	1.846.749.763,58 C	7.269.640,66	40.132.964,33	32.863.323,67 C	1.879.613.087,25 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.968.562,44 C	0,00	31.651,73	31.651,73 C	5.000.214,17 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.968.562,44 C	0,00	31.651,73	31.651,73 C	5.000.214,17 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.968.562,44 C	0,00	31.651,73	31.651,73 C	5.000.214,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	824.874.674,64 C	0,00	11.135.104,17	11.135.104,17 C	836.009.778,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	824.874.674,64 C	0,00	11.135.104,17	11.135.104,17 C	836.009.778,81 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	824.874.674,64 C	0,00	11.135.104,17	11.135.104,17 C	836.009.778,81 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.016.906.526,50 C	7.269.640,66	28.966.208,43	21.696.567,77 C	1.038.603.094,27 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	744.194.634,35 C	5.863.806,25	23.614.399,38	17.750.593,13 C	761.945.227,48 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	386.854.614,86 C	0,00	7.032.932,39	7.032.932,39 C	393.887.547,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	357.340.019,49 C	5.863.806,25	16.581.466,99	10.717.660,74 C	368.057.680,23 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	272.711.892,15 C	1.405.834,41	5.351.809,05	3.945.974,64 C	276.657.866,79 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	70.854.417,53 C	12,08	1.418.970,07	1.418.957,99 C	72.273.375,52 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.242.920,69 C	350.073,03	1.788.806,99	1.438.733,96 C	81.681.654,65 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.340.880,43 C	1.055.749,30	2.144.031,99	1.088.282,69 C	108.429.163,12 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.282.250.312,11	6.282.250.312,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	853.777.209,55 C	621.957,51	331.570.271,36	330.948.313,85 C	1.184.725.523,40 C
3.01.01	CORRENTES	750.062.444,13 C	281.751,81	317.019.220,79	316.737.468,98 C	1.066.799.913,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	160.177.219,35 C	534,70	53.078.735,57	53.078.200,87 C	213.255.420,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.177.219,35 C	534,70	53.078.735,57	53.078.200,87 C	213.255.420,22 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	159.722.826,49 C	534,70	52.970.926,94	52.970.392,24 C	212.693.218,73 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	114.108,45 C	0,00	38.036,14	38.036,14 C	152.144,59 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	340.284,41 C	0,00	69.772,49	69.772,49 C	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	159.827.406,04 C	1.264,83	53.002.903,31	53.001.638,48 C	212.829.044,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.306.514,94 C	730,13	2.985.583,09	2.984.852,96 C	12.291.367,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.306.514,94 C	730,13	2.985.583,09	2.984.852,96 C	12.291.367,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.306.514,94 C	730,13	2.985.583,09	2.984.852,96 C	12.291.367,90 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	9.306.514,94 C	730,13	2.985.583,09	2.984.852,96 C	12.291.367,90 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	150.520.891,10 C	534,70	50.017.320,22	50.016.785,52 C	200.537.676,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.520.891,10 C	534,70	50.017.320,22	50.016.785,52 C	200.537.676,62 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.520.891,10 C	534,70	50.017.320,22	50.016.785,52 C	200.537.676,62 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.226.903,48 C	279.952,28	5.029.209,65	4.749.257,37 C	18.976.160,85 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.226.903,48 C	279.952,28	5.029.209,65	4.749.257,37 C	18.976.160,85 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.226.903,48 C	279.952,28	5.029.209,65	4.749.257,37 C	18.976.160,85 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	13.672.106,92 C	279.952,28	4.830.130,48	4.550.178,20 C	18.222.285,12 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	554.796,56 C	0,00	199.079,17	199.079,17 C	753.875,73 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	415.830.915,26 C	0,00	205.908.372,26	205.908.372,26 C	621.739.287,52 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	382.697.401,92 C	0,00	189.424.116,04	189.424.116,04 C	572.121.517,96 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	33.133.513,34 C	0,00	16.484.256,22	16.484.256,22 C	49.617.769,56 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	340.205,70	340.205,70	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	340.205,70	340.205,70	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	67.351.111,23 C	0,00	826.379,61	826.379,61 C	68.177.490,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.351.111,23 C	0,00	826.379,61	826.379,61 C	68.177.490,84 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.227.822,14 C	0,00	826.379,61	826.379,61 C	10.054.201,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	18.677.389,54 C	0,00	8.324.575,91	8.324.575,91 C	27.001.965,45 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.677.389,54 C	0,00	8.324.575,91	8.324.575,91 C	27.001.965,45 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.686.264,65 C	0,00	5.059.889,35	5.059.889,35 C	22.746.154,00 C
3.01.99.01	OUTROS	17.686.264,65 C	0,00	5.059.889,35	5.059.889,35 C	22.746.154,00 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.557.080,07 C	0,00	1.626,46	1.626,46 C	12.558.706,53 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.048,50 C	0,00	730,13	730,13 C	1.778,63 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	16.658,70 C	0,00	6.034,86	6.034,86 C	22.693,56 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	464.918,16 C	0,00	109.186,69	109.186,69 C	574.104,85 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	0,00	0,00	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	410.465,66 C	0,00	2.434,48	2.434,48 C	412.900,14 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.517.651,26 C	0,00	0,00	0,00	1.517.651,26 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	922,02 C	0,00	0,00	0,00	922,02 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.697.536,57 C	0,00	4.939.876,73	4.939.876,73 C	6.637.413,30 C
3.02	DEDUÇÕES	5.307.211.054,46 D	5.484.555.096,62	3.775.743.587,30	1.708.811.509,32 D	7.016.022.563,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.275.848.367,23 D	1.420.506.999,47	96.711,63	1.420.410.287,84 D	5.696.258.655,07 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.165.246.492,44 D	1.051.967.007,97	95.130,51	1.051.871.877,46 D	4.217.118.369,90 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.165.246.492,44 D	1.051.967.007,97	95.130,51	1.051.871.877,46 D	4.217.118.369,90 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	113.515.146,97 D	37.734.022,15	0,00	37.734.022,15 D	151.249.169,12 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	113.515.146,97 D	37.734.022,15	0,00	37.734.022,15 D	151.249.169,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	667.834.446,26 D	223.010.340,12	1.581,12	223.008.759,00 D	890.843.205,26 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	667.834.446,26 D	223.010.340,12	1.581,12	223.008.759,00 D	890.843.205,26 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	12.998,47 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	16.886,78 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	12.998,47 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	16.886,78 D
3.02.01.05	PROVISÕES	329.239.283,09 D	107.791.740,92	0,00	107.791.740,92 D	437.031.024,01 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.048.667,03 D	561.462,53	0,00	561.462,53 D	4.610.129,56 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	325.190.616,06 D	107.230.278,39	0,00	107.230.278,39 D	432.420.894,45 D
3.02.03	INSTITUTOS	30.709.463,00 D	4.251.307,44	0,00	4.251.307,44 D	34.960.770,44 D
3.02.03.01	RESGATE	26.090.856,19 D	4.251.307,44	0,00	4.251.307,44 D	30.342.163,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	26.090.856,19 D	4.251.307,44	0,00	4.251.307,44 D	30.342.163,63 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	24.600.266,31 D	4.251.307,44	0,00	4.251.307,44 D	28.851.573,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	4.618.606,81 D	0,00	0,00	0,00	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	0,00	0,00	0,00	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	0,00	0,00	0,00	4.618.606,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.599.974,47 D	0,00	0,00	0,00	5.599.974,47 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	5.599.974,47 D	0,00	0,00	0,00	5.599.974,47 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.244.956,99 D	3.784.868.897,68	3.774.519.377,45	10.349.520,23 D	15.594.477,22 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.244.956,99 D	3.784.868.897,68	3.774.519.377,45	10.349.520,23 D	15.594.477,22 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.244.956,99 D	3.784.868.897,68	3.774.519.377,45	10.349.520,23 D	15.594.477,22 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	989.808.292,77 D	274.927.892,03	1.127.498,22	273.800.393,81 D	1.263.608.686,58 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	47.454,31 D	10.338,12	0,00	10.338,12 D	57.792,43 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	346.876.668,24 D	95.568.402,80	0,00	95.568.402,80 D	442.445.071,04 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	32.834.019,27 D	7.201.582,06	0,00	7.201.582,06 D	40.035.601,33 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	314.042.648,97 D	88.366.820,74	0,00	88.366.820,74 D	402.409.469,71 D
3.02.99.15	SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	392.826.185,91 D	109.770.969,64	0,00	109.770.969,64 D	502.597.155,55 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	10.675.673,29 D	3.091.337,32	0,00	3.091.337,32 D	13.767.010,61 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	382.150.512,62 D	106.679.632,32	0,00	106.679.632,32 D	488.830.144,94 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	31.157.660,58 D	8.606.286,73	0,00	8.606.286,73 D	39.763.947,31 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	38.897,55 D	19.448,78	0,00	19.448,78 D	58.346,33 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	1.278.700,25 D	790.229,34	0,00	790.229,34 D	2.068.929,59 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	80.186.027,97 D	24.719.633,14	1.127.498,22	23.592.134,92 D	103.778.162,89 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.084.758,69 D	482.686,78	0,00	482.686,78 D	2.567.445,47 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	4.482,34 D	43.500,00	0,00	43.500,00 D	47.982,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	171.882,23 D	119.619,53	0,00	119.619,53 D	291.501,76 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	32.348.064,57 D	366.332,13	3.437,28	362.894,85 D	32.710.959,42 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	45.576.840,14 D	23.707.494,70	1.124.060,94	22.583.433,76 D	68.160.273,90 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	137.374.876,91 D	35.435.369,42	0,00	35.435.369,42 D	172.810.246,33 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.339.662,06 D	35.435.369,42	0,00	35.435.369,42 D	163.775.031,48 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.035.214,85 D	0,00	0,00	0,00	9.035.214,85 D
3.02.99.99	OUTRAS	21.821,05 D	7.214,06	0,00	7.214,06 D	29.035,11 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	90.992.101,18 D	51.015.117,64	27.444.922,86	23.570.194,78 D	114.562.295,96 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	90.992.101,18 D	51.015.117,64	27.444.922,86	23.570.194,78 D	114.562.295,96 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	90.891.585,79 D	50.929.027,60	27.444.922,86	23.484.104,74 D	114.375.690,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	100.515,39 D	86.090,04	0,00	86.090,04 D	186.605,43 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.696.888,24 D	7.559.034,00	3.680.607,90	3.878.426,10 D	15.575.314,34 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.841,11	9.841,11	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.841,11	9.841,11	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.696.888,24 D	7.549.192,89	3.670.766,79	3.878.426,10 D	15.575.314,34 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.696.888,24 D	7.549.192,89	3.670.766,79	3.878.426,10 D	15.575.314,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.373.897.870,38 C	0,00	2.132.768.832,19	2.132.768.832,19 C	11.506.666.702,57 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.373.897.870,38 C	0,00	2.132.768.832,19	2.132.768.832,19 C	11.506.666.702,57 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.373.897.870,38 C	0,00	2.132.768.832,19	2.132.768.832,19 C	11.506.666.702,57 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.806.730.880,37 D	557.814.389,28	11.042.090,50	546.772.298,78 D	3.353.503.179,15 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.806.730.880,37 D	557.814.389,28	11.042.090,50	546.772.298,78 D	3.353.503.179,15 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.806.730.880,37 D	557.814.389,28	11.042.090,50	546.772.298,78 D	3.353.503.179,15 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.813.631.916,51 D	554.954.836,68	0,00	554.954.836,68 D	3.368.586.753,19 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.901.036,14 C	2.859.552,60	11.042.090,50	8.182.537,90 C	15.083.574,04 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	17.217,10 D	31.651,73	0,00	31.651,73 D	48.868,83 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	17.217,10 D	31.651,73	0,00	31.651,73 D	48.868,83 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	17.217,10 D	31.651,73	0,00	31.651,73 D	48.868,83 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.217,10 D	31.651,73	0,00	31.651,73 D	48.868,83 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.011.026.938,58 D	180.653.065,33	0,00	180.653.065,33 D	2.191.680.003,91 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.011.026.938,58 D	180.653.065,33	0,00	180.653.065,33 D	2.191.680.003,91 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.971.755.860,48	13.971.755.860,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.709.604.258,87 C	237.129.287,44	12.030.753.736,68	11.793.624.449,24 C	41.503.228.708,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	144.203.459,47 C	509.339,57	57.281.016,69	56.771.677,12 C	200.975.136,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	144.203.459,47 C	509.339,57	57.281.016,69	56.771.677,12 C	200.975.136,59 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	144.203.459,47 C	509.339,57	57.281.016,69	56.771.677,12 C	200.975.136,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.216.452,77 C	509.339,57	11.075.491,94	10.566.152,37 C	50.782.605,14 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	40.216.452,77 C	509.339,57	11.075.491,94	10.566.152,37 C	50.782.605,14 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.777.567,10 C	509.339,57	11.004.523,19	10.495.183,62 C	49.272.750,72 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	371.196,50 C	0,00	70.968,75	70.968,75 C	442.165,25 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
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	103.987.006,70 C	0,00	46.205.524,75	46.205.524,75 C	150.192.531,45 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	103.987.006,70 C	0,00	46.205.524,75	46.205.524,75 C	150.192.531,45 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	103.987.006,70 C	0,00	46.205.524,75	46.205.524,75 C	150.192.531,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	140.425.576,63 C	41.755.431,61	311.685.111,47	269.929.679,86 C	410.355.256,49 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	140.425.576,63 C	41.755.431,61	311.685.111,47	269.929.679,86 C	410.355.256,49 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	134.018.825,17 C	41.726.514,28	307.218.646,37	265.492.132,09 C	399.510.957,26 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.981.002,65 C	37.363.691,45	87.832.140,93	50.468.449,48 C	101.449.452,13 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	7.651.030,02 C	0,00	2.425.002,71	2.425.002,71 C	10.076.032,73 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	68.291.224,97 C	4.362.822,83	161.372.407,55	157.009.584,72 C	225.300.809,69 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	203.844,51 C	0,00	55.589.095,18	55.589.095,18 C	55.792.939,69 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	502.594,88 C	0,00	0,00	0,00	502.594,88 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.406.751,46 C	28.917,33	4.466.465,10	4.437.547,77 C	10.844.299,23 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.152.982,64 C	28.917,33	1.582.540,26	1.553.622,93 C	3.706.605,57 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.253.768,82 C	0,00	2.883.924,84	2.883.924,84 C	7.137.693,66 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	22.087.719.436,82 C	62.792.905,20	8.912.057.752,13	8.849.264.846,93 C	30.936.984.283,75 C
5.01.03.01	AÇÕES	19.280.483.149,15 C	1.461.746,01	8.176.050.906,12	8.174.589.160,11 C	27.455.072.309,26 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.961.399.264,83 C	0,00	7.762.336.774,41	7.762.336.774,41 C	25.723.736.039,24 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	32.373.654,38 C	0,00	0,00	0,00	32.373.654,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.239.842.596,17 C	1.461.746,01	413.714.131,71	412.252.385,70 C	1.652.094.981,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.467.482,08 C	0,00	0,00	0,00	9.467.482,08 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	110.441.856,85 C	0,00	47.513.202,86	47.513.202,86 C	157.955.059,71 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	103.378.036,00 C	0,00	45.367.413,50	45.367.413,50 C	148.745.449,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.063.820,85 C	0,00	2.145.789,36	2.145.789,36 C	9.209.610,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.641.886,33 C	0,00	0,00	0,00	9.641.886,33 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.158.040,29 C	0,00	0,00	0,00	9.158.040,29 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	483.846,04 C	0,00	0,00	0,00	483.846,04 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.681.724.822,75 C	61.331.159,19	688.493.643,15	627.162.483,96 C	3.308.887.306,71 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.681.724.822,75 C	61.331.159,19	688.493.643,15	627.162.483,96 C	3.308.887.306,71 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.516.503.658,43 C	61.331.159,19	688.493.643,15	627.162.483,96 C	3.143.666.142,39 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.585.420.061,82 C	111.819.902,65	2.390.642.836,33	2.278.822.933,68 C	8.864.242.995,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.246.235.563,76 C	106.254.042,41	2.131.467.715,92	2.025.213.673,51 C	8.271.449.237,27 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.180.532.521,43 C	51.515.246,03	1.156.712.738,32	1.105.197.492,29 C	5.285.730.013,72 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.180.532.521,43 C	51.515.246,03	1.156.712.738,24	1.105.197.492,21 C	5.285.730.013,64 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.065.703.042,33 C	54.738.796,38	974.754.977,60	920.016.181,22 C	2.985.719.223,55 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.065.703.042,33 C	54.738.796,38	974.754.977,60	920.016.181,22 C	2.985.719.223,55 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.703.408,97 C	65.306,62	1.480.514,01	1.415.207,39 C	7.118.616,36 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.703.408,97 C	65.306,62	1.480.514,01	1.415.207,39 C	7.118.616,36 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.703.408,97 C	65.306,62	1.480.514,01	1.415.207,39 C	7.118.616,36 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	58.359.153,27 C	0,00	20.555.284,47	20.555.284,47 C	78.914.437,74 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.896,01 C	0,00	5.143,12	5.143,12 C	11.039,13 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.896,01 C	0,00	5.143,12	5.143,12 C	11.039,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	58.353.257,26 C	0,00	20.550.141,35	20.550.141,35 C	78.903.398,61 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	55.308.111,22 C	0,00	20.548.478,59	20.548.478,59 C	75.856.589,81 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.045.146,04 C	0,00	1.662,76	1.662,76 C	3.046.808,80 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 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	93.478.970,05 C	5.500.553,62	39.949.336,83	34.448.783,21 C	127.927.753,26 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	85.574.863,27 C	5.500.553,62	37.345.520,75	31.844.967,13 C	117.419.830,40 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	7.904.106,78 C	0,00	2.603.816,08	2.603.816,08 C	10.507.922,86 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	181.588.249,84 C	0,00	197.189.985,10	197.189.985,10 C	378.778.234,94 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	181.588.249,84 C	0,00	197.189.985,10	197.189.985,10 C	378.778.234,94 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	181.588.249,84 C	0,00	197.189.985,10	197.189.985,10 C	378.778.234,94 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	181.588.249,84 C	0,00	197.189.985,10	197.189.985,10 C	378.778.234,94 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	181.588.249,84 C	0,00	197.189.985,10	197.189.985,10 C	378.778.234,94 C
5.01.05	DERIVATIVOS	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	238.661.816,81 C	20.005.419,06	137.099.088,23	117.093.669,17 C	355.755.485,98 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	238.661.816,81 C	20.005.419,06	137.099.088,23	117.093.669,17 C	355.755.485,98 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.018.603,05 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	1.358.137,40 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.018.603,05 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	1.358.137,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.202.799,45 C	0,00	11.632.202,67	11.632.202,67 C	45.835.002,12 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	34.202.799,45 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	45.603.628,69 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	231.373,43	231.373,43 C	231.373,43 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.629.483,58 C	1.166.884,71	70.136.389,17	68.969.504,46 C	154.598.988,04 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	75.747.174,98 C	232.640,73	23.966.517,89	23.733.877,16 C	99.481.052,14 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	41.529.344,47	41.529.344,47 C	41.529.344,47 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	459.136,46 C	183.827,31	362.349,69	178.522,38 C	637.658,84 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.848.112,98 C	83.359,56	2.916.635,68	2.833.276,12 C	10.681.389,10 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.015.763,81 C	24.520,09	110.635,90	86.115,81 C	1.101.879,62 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	559.295,35 C	642.537,02	1.250.905,54	608.368,52 C	1.167.663,87 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	117.810.930,73 C	18.499.000,00	54.651.427,69	36.152.427,69 C	153.963.358,42 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	117.810.930,73 C	18.499.000,00	54.651.427,69	36.152.427,69 C	153.963.358,42 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	117.770.916,47 C	18.499.000,00	54.651.427,69	36.152.427,69 C	153.923.344,16 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	0,00	0,00	40.014,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.424.778,71 C	246.289,35	132.960.095,84	132.713.806,49 C	337.138.585,20 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.809.585,17 C	222.078,76	122.837.318,08	122.615.239,32 C	309.424.824,49 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	119.823.442,26 C	317,25	112.774.739,66	112.774.422,41 C	232.597.864,67 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	27.142.431,77 C	81,65	9.438.959,11	9.438.877,46 C	36.581.309,23 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.306,84 C	0,00	507,71	507,71 C	4.814,55 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.125.354,61 C	0,00	400.210,11	400.210,11 C	2.525.564,72 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	22.328,52 C	0,00	3.539,88	3.539,88 C	25.868,40 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	128.996,63 C	0,00	0,00	0,00	128.996,63 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.709.039,92 C	221.679,86	219.361,61	2.318,25 D	8.706.721,67 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	17.615.193,54 C	24.210,59	10.122.777,76	10.098.567,17 C	27.713.760,71 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.455.716,24 C	16.300,75	8.742.184,11	8.725.883,36 C	13.181.599,60 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	232.214,70 C	7.747,29	310.660,40	302.913,11 C	535.127,81 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	279.536,77 C	162,55	92.152,92	91.990,37 C	371.527,14 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.045.303,67 C	0,00	493.803,09	493.803,09 C	1.539.106,76 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	63.407,01 C	0,00	1.823,11	1.823,11 C	65.230,12 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	243.029,75 C	0,00	79.636,75	79.636,75 C	322.666,50 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.351.116,24 C	0,00	402.517,38	402.517,38 C	1.753.633,62 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.007.191,40 C	0,00	138.292,88	138.292,88 C	1.145.484,28 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.007.191,40 C	0,00	138.292,88	138.292,88 C	1.145.484,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.261.260.192,35 D	11.554.401.381,36	1.933.202.573,80	9.621.198.807,56 D	29.882.458.999,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.667.215,11 D	38.215.593,10	5.682,51	38.209.910,59 D	141.877.125,70 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.661.100,29 D	38.212.533,17	5.682,51	38.206.850,66 D	141.867.950,95 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.661.100,29 D	38.212.533,17	5.682,51	38.206.850,66 D	141.867.950,95 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	103.661.100,29 D	38.212.533,17	5.682,51	38.206.850,66 D	141.867.950,95 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	103.661.100,29 D	38.212.533,17	5.682,51	38.206.850,66 D	141.867.950,95 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.102.380,46 D	0,00	0,00	0,00	1.102.380,46 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	356.877,83 D	119.642,78	5.682,51	113.960,27 D	470.838,10 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	102.201.842,00 D	38.092.890,39	0,00	38.092.890,39 D	140.294.732,39 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.114,82 D	3.059,93	0,00	3.059,93 D	9.174,75 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.114,82 D	3.059,93	0,00	3.059,93 D	9.174,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	148.642.372,91 D	365.379.922,71	29.339.762,29	336.040.160,42 D	484.682.533,33 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	148.641.213,14 D	365.379.443,80	29.339.762,29	336.039.681,51 D	484.680.894,65 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	144.399.801,39 D	362.157.323,48	29.339.762,29	332.817.561,19 D	477.217.362,58 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.586.561,29 D	360.869.426,12	29.235.789,71	331.633.636,41 D	444.220.197,70 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	695.248,74 D	802.930,02	0,00	802.930,02 D	1.498.178,76 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	31.117.991,36 D	484.967,34	103.972,58	380.994,76 D	31.498.986,12 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.241.411,75 D	3.222.120,32	0,00	3.222.120,32 D	7.463.532,07 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	567,24 D	926.991,38	0,00	926.991,38 D	927.558,62 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.240.844,51 D	2.295.128,94	0,00	2.295.128,94 D	6.535.973,45 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.159,77 D	478,91	0,00	478,91 D	1.638,68 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.159,77 D	478,91	0,00	478,91 D	1.638,68 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	17.351.077.985,73 D	9.682.010.701,76	1.148.158.075,12	8.533.852.626,64 D	25.884.930.612,37 D
5.02.03.01	AÇÕES	15.816.442.906,67 D	9.228.783.849,42	1.148.158.075,12	8.080.625.774,30 D	23.897.068.680,97 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.815.347.932,43 D	9.228.783.849,42	1.148.158.075,12	8.080.625.774,30 D	23.895.973.706,73 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.094.974,24 D	0,00	0,00	0,00	1.094.974,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	86.404.257,50 D	16.875.039,50	0,00	16.875.039,50 D	103.279.297,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	86.404.257,50 D	16.875.039,50	0,00	16.875.039,50 D	103.279.297,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.438.499.650,72 D	436.251.297,36	0,00	436.251.297,36 D	1.874.750.948,08 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.438.499.650,72 D	436.251.297,36	0,00	436.251.297,36 D	1.874.750.948,08 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.438.499.650,72 D	436.251.297,36	0,00	436.251.297,36 D	1.874.750.948,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	573.130,52 D	100.515,48	0,00	100.515,48 D	673.646,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	127.002,62 D	72.019,97	0,00	72.019,97 D	199.022,59 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	55.689,39 D	28.495,51	0,00	28.495,51 D	84.184,90 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	390.438,51 D	0,00	0,00	0,00	390.438,51 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.313,51 D	0,00	0,00	0,00	383.313,51 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	7.125,00 D	0,00	0,00	0,00	7.125,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.018.757.748,29 D	672.193.493,82	0,00	672.193.493,82 D	2.690.951.242,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.557.179.806,39 D	430.608.024,97	0,00	430.608.024,97 D	1.987.787.831,36 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.433,62 D	0,16	0,00	0,16 D	349.364.433,78 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.433,62 D	0,16	0,00	0,16 D	349.364.433,78 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.207.815.372,77 D	430.608.024,81	0,00	430.608.024,81 D	1.638.423.397,58 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.207.815.372,77 D	430.608.024,81	0,00	430.608.024,81 D	1.638.423.397,58 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.305.948,98 D	413.868,82	0,00	413.868,82 D	4.719.817,80 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.305.948,98 D	413.868,82	0,00	413.868,82 D	4.719.817,80 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.305.948,98 D	413.868,82	0,00	413.868,82 D	4.719.817,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	38.526.862,56 D	13.246.717,27	0,00	13.246.717,27 D	51.773.579,83 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	18.407,03 D	11.549,25	0,00	11.549,25 D	29.956,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.943,15 D	11.549,25	0,00	11.549,25 D	24.492,40 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	38.508.455,53 D	13.235.168,02	0,00	13.235.168,02 D	51.743.623,55 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.508.455,53 D	13.235.168,02	0,00	13.235.168,02 D	51.743.623,55 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	69.053.827,68 D	22.468.160,08	0,00	22.468.160,08 D	91.521.987,76 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.800.330,91 D	22.297.068,97	0,00	22.297.068,97 D	91.097.399,88 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	253.496,77 D	171.091,11	0,00	171.091,11 D	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	349.545.174,77 D	205.410.147,41	0,00	205.410.147,41 D	554.955.322,18 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	349.545.174,77 D	205.410.147,41	0,00	205.410.147,41 D	554.955.322,18 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	349.545.174,77 D	205.410.147,41	0,00	205.410.147,41 D	554.955.322,18 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	349.545.174,77 D	205.410.147,41	0,00	205.410.147,41 D	554.955.322,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.545.174,77 D	205.410.147,41	0,00	205.410.147,41 D	554.955.322,18 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	115.173,09 D	46.575,27	0,00	46.575,27 D	161.748,36 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	111.234,69 D	46.575,27	0,00	46.575,27 D	157.809,96 D
5.02.05	DERIVATIVOS	455.339.078,25 D	105,65	2.578.145,56	2.578.039,91 C	452.761.038,34 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.087.867,11 D	0,00	2.578.145,56	2.578.145,56 C	452.509.721,55 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 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
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	388.485.375,70 D	0,00	2.578.145,56	2.578.145,56 C	385.907.230,14 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	388.485.375,70 D	0,00	2.578.145,56	2.578.145,56 C	385.907.230,14 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	251.211,14 D	105,65	0,00	105,65 D	251.316,79 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	70.251,48 D	105,65	0,00	105,65 D	70.357,13 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	180.959,66 D	0,00	0,00	0,00	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	85.691.390,19 D	750.525.640,35	723.424.636,97	27.101.003,38 D	112.792.393,57 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	3.901.691,56	0,00	3.901.691,56 D	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.901.691,56	0,00	3.901.691,56 D	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.382.886,10 D	25.663.632,96	4.754.191,38	20.909.441,58 D	98.292.327,68 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	438.364,75 D	114.253,00	0,00	114.253,00 D	552.617,75 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	342.759,09 D	114.253,00	0,00	114.253,00 D	457.012,09 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.605,66 D	0,00	0,00	0,00	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.432.000,45 D	6.531.930,54	4.753.952,96	1.777.977,58 D	7.209.978,03 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	5.371.401,57 D	1.771.185,91	0,00	1.771.185,91 D	7.142.587,48 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	60.598,88 D	4.760.744,63	4.753.952,96	6.791,67 D	67.390,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.233.004,64 D	7.216.216,48	238,42	7.215.978,06 D	46.448.982,70 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	21.183.056,46 D	5.023.828,57	0,00	5.023.828,57 D	26.206.885,03 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	1.316.479,17 D	0,00	0,00	0,00	1.316.479,17 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	892.696,16 D	108.630,39	0,00	108.630,39 D	1.001.326,55 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	15.840.772,85 D	2.083.757,52	238,42	2.083.519,10 D	17.924.291,95 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	32.279.516,26 D	11.801.232,94	0,00	11.801.232,94 D	44.080.749,20 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	32.279.516,26 D	11.801.232,94	0,00	11.801.232,94 D	44.080.749,20 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	31.983.717,25 D	10.876.080,84	0,00	10.876.080,84 D	42.859.798,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	295.799,01 D	925.152,10	0,00	925.152,10 D	1.220.951,11 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.852.520,62 D	720.774.887,95	718.364.983,41	2.409.904,54 D	10.262.425,16 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	7.852.520,62 D	2.409.904,54	0,00	2.409.904,54 D	10.262.425,16 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.852.520,62 D	2.409.904,54	0,00	2.409.904,54 D	10.262.425,16 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	453.979,90 D	419.400,33	0,00	419.400,33 D	873.380,23 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.398.540,72 D	1.990.504,21	0,00	1.990.504,21 D	9.389.044,93 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	7.398.540,72 D	1.990.504,21	0,00	1.990.504,21 D	9.389.044,93 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	718.364.983,41	718.364.983,41	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	455.983,47 D	185.427,88	305.462,18	120.034,30 C	335.949,17 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	446.414,78 D	181.516,74	305.462,18	123.945,44 C	322.469,34 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.824,05 D	6.182,10	0,00	6.182,10 D	15.006,15 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	6.800,00 D	5.997,00	0,00	5.997,00 D	12.797,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	2.024,05 D	185,10	0,00	185,10 D	2.209,15 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	2.024,05 D	185,10	0,00	185,10 D	2.209,15 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	437.590,73 D	175.334,64	305.462,18	130.127,54 C	307.463,19 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	437.590,73 D	175.334,64	305.462,18	130.127,54 C	307.463,19 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	435.589,74 D	175.334,64	305.462,18	130.127,54 C	305.462,20 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	9.568,69 D	3.911,14	0,00	3.911,14 D	13.479,83 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.084.386,60 D	46.075.923,97	29.696.271,35	16.379.652,62 D	114.464.039,22 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.829.149,69 D	36.985.781,67	29.676.372,61	7.309.409,06 D	64.138.558,75 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	786.036,78 D	463.340,05	0,00	463.340,05 D	1.249.376,83 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,34 D	38,33	0,00	38,33 D	66,67 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	29.471.548,09 D	30.461.030,55	29.480.395,21	980.635,34 D	30.452.183,43 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	26.529.484,51 D	6.059.771,73	195.977,40	5.863.794,33 D	32.393.278,84 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	31.633,90 D	1.601,01	0,00	1.601,01 D	33.234,91 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	37.211.278,09 D	8.291.569,35	19.898,74	8.271.670,61 D	45.482.948,70 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.263.149,99 D	476.692,17	0,00	476.692,17 D	3.739.842,16 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.056.364,71 D	7.515,56	8.996,75	1.481,19 C	4.054.883,52 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	30.099,27 D	3.611,52	0,00	3.611,52 D	33.710,79 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.203,72 D	10,87	0,00	10,87 D	192.214,59 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.085.849,85 D	1.201.971,86	0,00	1.201.971,86 D	3.287.821,71 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	131.847,81 D	1.068.848,96	0,00	1.068.848,96 D	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.824.124,34 D	262.067,87	0,00	262.067,87 D	2.086.192,21 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	15.134.694,97 D	5.270.850,54	10.901,99	5.259.948,55 D	20.394.643,52 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	4.043.958,82 D	798.572,95	0,00	798.572,95 D	4.842.531,77 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	220.618,68 D	36.095,10	0,00	36.095,10 D	256.713,78 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	220.618,68 D	36.095,10	0,00	36.095,10 D	256.713,78 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	10.347,96 D	1.445,08	0,00	1.445,08 D	11.793,04 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	210.270,72 D	34.650,02	0,00	34.650,02 D	244.920,74 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.818.447,01 D	760.490,40	0,00	760.490,40 D	4.578.937,41 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.818.447,01 D	760.490,40	0,00	760.490,40 D	4.578.937,41 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	107.213,29 D	71.877,15	0,00	71.877,15 D	179.090,44 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	3.040.742,49 D	471.653,41	0,00	471.653,41 D	3.512.395,90 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	670.491,23 D	216.959,84	0,00	216.959,84 D	887.451,07 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.893,13 D	1.987,45	0,00	1.987,45 D	6.880,58 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	2.907.557,89 D	3.251.663,92	529.909,34	2.721.754,58 D	5.629.312,47 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.907.557,89 D	3.251.663,92	529.909,34	2.721.754,58 D	5.629.312,47 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.907.557,89 D	3.251.663,92	529.909,34	2.721.754,58 D	5.629.312,47 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	53.633.716,96 D	15.238.487,14	0,00	15.238.487,14 D	68.872.204,10 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	51.265.332,60 D	14.758.640,28	0,00	14.758.640,28 D	66.023.972,88 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.368.384,36 D	479.846,86	0,00	479.846,86 D	2.848.231,22 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.904.921,29 D	28.966.208,43	7.269.640,66	21.696.567,77 D	39.601.489,06 D
5.07.01	FUNDOS	17.904.921,29 D	28.966.208,43	7.269.640,66	21.696.567,77 D	39.601.489,06 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.064.469,04 D	23.614.399,38	5.863.806,25	17.750.593,13 D	33.815.062,17 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.470.223,03 D	7.032.932,39	0,00	7.032.932,39 D	14.503.155,42 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.594.246,01 D	16.581.466,99	5.863.806,25	10.717.660,74 D	19.311.906,75 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.840.452,25 D	5.351.809,05	1.405.834,41	3.945.974,64 D	5.786.426,89 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.782.379,82 D	1.418.970,07	12,08	1.418.957,99 D	3.201.337,81 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.858.713,72 D	1.788.806,99	350.073,03	1.438.733,96 D	3.297.447,68 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.800.641,29 C	2.144.031,99	1.055.749,30	1.088.282,69 D	712.358,60 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.373.897.870,38 D	2.132.768.832,19	0,00	2.132.768.832,19 D	11.506.666.702,57 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.373.897.870,38 D	2.132.768.832,19	0,00	2.132.768.832,19 D	11.506.666.702,57 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	244.913.023.342,73 D	30.452.149.403,09	29.677.844.522,32	774.304.880,77 D	245.687.328.223,50 D
TOTAL PASSIVO:	244.913.023.342,73 C	6.335.567.667,69	7.109.872.548,46	774.304.880,77 C	245.687.328.223,50 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.254.006.172,59	20.254.006.172,59	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	36.338.418.719,39 D	15.302.845.945,95	14.411.659.050,26	891.186.895,69 D	37.229.605.615,08 D
1.01	DISPONÍVEL	2.617.797,74 D	9.554.766.952,89	9.555.438.400,61	671.447,72 C	1.946.350,02 D
1.01.01	IMEDIATO	2.617.797,74 D	9.554.766.952,89	9.555.438.400,61	671.447,72 C	1.946.350,02 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.617.797,74 D	6.600.269.475,18	6.600.940.922,90	671.447,72 C	1.946.350,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.617.797,74 D	6.600.269.475,18	6.600.940.922,90	671.447,72 C	1.946.350,02 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.613.416,92 D	3.545.424.947,72	3.546.095.504,85	670.557,13 C	1.942.859,79 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.380,82 D	3.054.844.527,46	3.054.845.418,05	890,59 C	3.490,23 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,47 D	538.815.243,33	538.815.243,33	0,00	629,47 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	61.276.658,39	61.276.658,39	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	139,69 D	501.180.562,15	501.180.481,72	80,43 D	220,12 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	203.921.168,12	203.921.168,12	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,76 D	35.569.073,84	35.569.073,84	0,00	380,76 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,61 D	14.396.987,16	14.396.987,16	0,00	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	6.732.913,05	6.732.913,05	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	2.629.917,26	2.629.917,26	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	80,52 D	245.498.936,38	245.498.936,38	0,00	80,52 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	79.001.385,58	79.001.385,58	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,14 D	43.874.620,95	43.875.396,86	775,91 C	197,23 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	274.898.841,44	274.898.841,44	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	10.701.095,86	10.701.095,86	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	218,73 D	1.149.124,76	1.149.319,87	195,11 C	23,62 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.035.197.999,19	1.035.197.999,19	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.954.497.477,71	2.954.497.477,71	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.563,26	4.563,26	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.747.373.714,42	2.747.373.714,42	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	207.119.200,03	207.119.200,03	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.335.800.921,65 D	5.748.078.993,06	4.856.220.649,65	891.858.343,41 D	37.227.659.265,06 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.825.585,90 D	412.084.139,18	403.919.008,00	8.165.131,18 D	15.990.717,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12,15 D	368.676.845,72	368.676.857,87	12,15 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	368.676.796,60	368.676.796,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.948.750,65	90.948.750,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	90.948.750,65	90.948.750,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	277.728.045,95	277.728.045,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	277.728.045,95	277.728.045,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	12,15 D	49,12	61,27	12,15 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,15 D	49,12	61,27	12,15 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	12,15 D	43,10	55,25	12,15 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.204.932,58 D	14.288.857,94	6.088.984,75	8.199.873,19 D	14.404.805,77 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	800,00 D	14.800,00	15.600,00	800,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.505,09 D	5.142.235,06	0,00	5.142.235,06 D	5.148.740,15 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.196.827,49 D	9.131.822,88	6.072.584,75	3.059.238,13 D	9.256.065,62 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.004,49 D	677,33	0,00	677,33 D	507.681,82 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	507.004,49 D	677,33	0,00	677,33 D	507.681,82 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.113.636,68 D	29.117.758,19	29.153.165,38	35.407,19 C	1.078.229,49 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.924.161,41 D	12.261.020,59	12.249.822,07	11.198,52 D	1.935.359,93 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	227,84 D	4.912,13	5.139,97	227,84 C	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	650.719,78 D	25.553,09	8.019,02	17.534,07 D	668.253,85 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	102.482,52 D	5.204,12	0,00	5.204,12 D	107.686,64 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.643,00 D	52.437,51	57.080,51	4.643,00 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	507.984,45 D	5.972.474,40	5.980.625,30	8.150,90 C	499.833,55 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.120,41 D	552,94	0,00	552,94 D	52.673,35 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	6.373,04	5.480,15	892,89 D	892,89 D
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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	45,16 D	6.193.513,36	6.193.477,12	36,24 D	81,40 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	810.524,73 C	16.856.737,60	16.903.343,31	46.605,71 C	857.130,44 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	810.524,73 C	16.856.737,60	16.903.343,31	46.605,71 C	857.130,44 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.840.221,85 D	11.713.877,54	0,00	11.713.877,54 D	590.554.099,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	578.840.221,85 D	11.713.877,54	0,00	11.713.877,54 D	590.554.099,39 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	578.840.221,85 D	11.713.877,54	0,00	11.713.877,54 D	590.554.099,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.749.135.113,90 D	5.324.280.976,34	4.452.301.641,65	871.979.334,69 D	36.621.114.448,59 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	448.438,80	448.438,80	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	448.438,80	448.438,80	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	448.438,80	448.438,80	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.158.858.261,54 D	4.476.481.439,16	3.634.650.438,19	841.831.000,97 D	32.000.689.262,51 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.183.788.063,42 D	3.035.581.516,97	2.296.849.036,71	738.732.480,26 D	24.922.520.543,68 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.138.993.605,66 D	349.456.844,81	261.026.197,89	88.430.646,92 D	6.227.424.252,58 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	4.675.500.267,49 D	184.348.131,92	99.592.159,94	84.755.971,98 D	4.760.256.239,47 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.463.493.338,17 D	65.516.552,95	61.841.878,01	3.674.674,94 D	1.467.168.013,11 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	99.592.159,94	99.592.159,94	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.044.794.457,76 D	2.686.124.672,16	2.035.822.838,82	650.301.833,34 D	18.695.096.291,10 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	17.368.158.226,86 D	1.169.744.540,69	849.639.708,39	320.104.832,30 D	17.688.263.059,16 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	676.636.230,90 D	684.668.415,99	354.471.414,95	330.197.001,04 D	1.006.833.231,94 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	831.711.715,48	831.711.715,48	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.580.756.135,43 D	1.344.479.410,03	1.264.547.453,81	79.931.956,22 D	5.660.688.091,65 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.192.040.021,84 D	323.395.905,50	400.937.626,20	77.541.720,70 C	5.114.498.301,14 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	388.716.113,59 D	646.456.504,53	488.982.827,61	157.473.676,92 D	546.189.790,51 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	374.627.000,00	374.627.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	61.409.372,76 D	2.773.984,61	2.946.885,17	172.900,56 C	61.236.472,20 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	61.409.372,76 D	2.773.984,61	2.946.885,17	172.900,56 C	61.236.472,20 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	28.815.066,46 D	44.444,44	1.024.680,33	980.235,89 C	27.834.830,57 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.594.306,30 D	2.729.540,17	1.922.204,84	807.335,33 D	33.401.641,63 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.023.925.837,73 D	49.838.605,82	24.672.941,40	25.165.664,42 D	1.049.091.502,15 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	73.997.328,27 D	9.486.234,74	13.072.730,83	3.586.496,09 C	70.410.832,18 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	61.607.811,92 D	1.816.921,18	5.908.460,59	4.091.539,41 C	57.516.272,51 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.389.516,35 D	2.669.313,56	2.164.270,24	505.043,32 D	12.894.559,67 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	949.928.509,46 D	40.352.371,08	11.600.210,57	28.752.160,51 D	978.680.669,97 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	861.738.153,21 D	0,00	7.714,07	7.714,07 C	861.730.439,14 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	88.190.356,25 D	40.352.371,08	11.592.496,50	28.759.874,58 D	116.950.230,83 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	308.978.852,20 D	43.807.921,73	45.634.121,10	1.826.199,37 C	307.152.652,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVERSA	308.978.852,20 D	43.807.921,73	45.634.121,10	1.826.199,37 C	307.152.652,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVERSA	308.978.852,20 D	43.807.921,73	45.634.121,10	1.826.199,37 C	307.152.652,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVERSA	308.978.852,20 D	43.807.921,73	45.634.121,10	1.826.199,37 C	307.152.652,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.285.266,88 D	0,00	0,00	0,00	240.285.266,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.693.585,32 D	43.807.921,73	45.634.121,10	1.826.199,37 C	66.867.385,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	752.872.865,14 D	5.603.212,10	6.923.444,87	1.320.232,77 C	751.552.632,37 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	752.872.865,14 D	5.603.212,10	6.923.444,87	1.320.232,77 C	751.552.632,37 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.980.469,90 D	309.385,70	375.432,14	66.046,44 C	54.914.423,46 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	28.281.999,93 D	0,00	52.666,46	52.666,46 C	28.229.333,47 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. IMÓVE	5.043,64 D	24.813,74	29.857,38	5.043,64 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	253.926,45 D	254.173,99	254.898,40	724,41 C	253.202,04 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	7.229,91 D	4.440,87	9.918,98	5.478,11 C	1.751,80 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.292,78 D	0,00	1.292,78	1.292,78 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	977,17 D	136,13	977,17	841,04 C	136,13 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	1.007,23	1.007,23	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	697.892.395,24 D	5.293.826,40	6.548.012,73	1.254.186,33 C	696.638.208,91 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	697.892.395,24 D	5.293.826,40	6.548.012,73	1.254.186,33 C	696.638.208,91 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	282.750.972,95 D	0,00	0,00	0,00	282.750.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	333.254.719,74 D	0,00	825.107,92	825.107,92 C	332.429.611,82 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	80.491.702,55 D	0,00	312.412,74	312.412,74 C	80.179.289,81 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	268.919,28	268.919,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	268.919,28	268.919,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.395.000,00 D	4.755.987,84	4.872.653,51	116.665,67 C	1.278.334,33 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.837.002.500,21 D	841.476.022,24	810.007.481,33	31.468.540,91 D	3.868.471.041,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.515.231.454,52 D	812.636.455,76	787.705.482,60	24.930.973,16 D	3.540.162.427,68 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.533.506.618,84 D	794.361.291,44	769.049.923,24	25.311.368,20 D	3.558.817.987,04 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.533.504.978,93 D	310.757.388,84	285.576.467,98	25.180.920,86 D	3.558.685.899,79 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.639,91 D	483.603.902,60	483.473.455,26	130.447,34 D	132.087,25 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	18.275.164,32 C	18.275.164,32	18.655.559,36	380.395,04 C	18.655.559,36 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.275.164,32 C	18.275.164,32	18.655.559,36	380.395,04 C	18.655.559,36 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	321.771.045,69 D	28.839.566,48	22.301.998,73	6.537.567,75 D	328.308.613,44 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	322.247.700,78 D	28.362.911,39	21.997.951,10	6.364.960,29 D	328.612.661,07 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	321.980.148,98 D	14.652.524,88	8.287.751,88	6.364.773,00 D	328.344.921,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	8,13 D	394.521,59	394.529,72	8,13 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	267.543,67 D	13.315.864,92	13.315.669,50	195,42 D	267.739,09 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	476.655,09 C	476.655,09	304.047,63	172.607,46 D	304.047,63 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	476.655,09 C	476.655,09	304.047,63	172.607,46 D	304.047,63 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.487,01 D	25,58	0,00	25,58 D	401.512,59 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.756,68 D	25,58	0,00	25,58 D	25.782,26 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	271.838,46	271.838,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	271.838,46	271.838,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	271.838,46	271.838,46	0,00	0,00
2	PASSIVO	36.338.418.719,39 C	1.753.655.700,68	2.644.842.596,37	891.186.895,69 C	37.229.605.615,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.105.566,96 C	1.748.548.521,93	1.741.695.202,59	6.853.319,34 D	38.252.247,62 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.433.489,93 C	118.774.556,41	109.917.872,33	8.856.684,08 D	23.576.805,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.002.873,95 C	104.281.366,23	97.719.081,01	6.562.285,22 D	17.440.588,73 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	25.459.887,01	25.459.887,01	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	12.544.220,55 C	19.675.174,38	20.664.489,45	989.315,07 C	13.533.535,62 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	1.231,25	1.231,25	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	8.734.960,66 C	12.269.497,51	3.636.360,65	8.633.136,86 D	101.823,80 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	83.650,45	83.650,45	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	6.498,12	6.498,12	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.649.003,80 C	0,00	969.771,19	969.771,19 C	3.618.774,99 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.881.718,22	1.881.718,22	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUI	0,00	1.415.781,65	1.415.781,65	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	297.294,25	394.926,13	97.631,88 C	97.631,88 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	64.667,94 C	43.190.633,39	43.204.766,89	14.133,50 C	78.801,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.626.846,48 C	6.642.196,11	4.253.931,50	2.388.264,61 D	4.238.581,87 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	18.307,88 C	18.860,57	13.981,17	4.879,40 D	13.428,48 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.780.600,04 C	2.781.371,07	2.012.237,31	769.133,76 D	2.011.466,28 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	419.154,31 C	419.154,31	419.131,60	22,71 D	419.131,60 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	271.677,57 C	271.677,57	256.989,14	14.688,43 D	256.989,14 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	393.356,62 C	393.356,62	380.906,60	12.450,02 D	380.906,60 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.743.750,06 C	2.756.330,26	1.169.239,97	1.587.090,29 D	1.156.659,77 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	2.483,08 C	6.435.062,14	6.433.565,26	1.496,88 D	986,20 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	2.483,08 C	6.435.062,14	6.433.565,26	1.496,88 D	986,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.801.286,42 C	1.415.931,93	1.511.294,56	95.362,63 C	1.896.649,05 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	118.197,84 C	0,00	0,00	0,00	118.197,84 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.682.938,30 C	1.415.781,65	1.510.989,45	95.207,80 C	1.778.146,10 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	150,28 C	150,28	305,11	154,83 C	305,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.672.077,03 C	1.629.773.965,52	1.631.777.330,26	2.003.364,74 C	14.675.441,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.419.290.013,86	1.419.290.013,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.419.290.013,86	1.419.290.013,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.241.474.905,46	1.241.474.905,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.115.974.905,46	1.115.974.905,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	177.815.108,40	177.815.108,40	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	94.632,58 C	271.464,23	268.998,10	2.466,13 D	92.166,45 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	94.632,58 C	271.464,23	268.998,10	2.466,13 D	92.166,45 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.854,68 C	2.406,13	0,00	2.406,13 D	7.448,55 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	9.854,68 C	2.406,13	0,00	2.406,13 D	7.448,55 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	84.777,90 C	269.058,10	268.998,10	60,00 D	84.717,90 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	84.777,90 C	269.058,10	268.998,10	60,00 D	84.717,90 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	84.777,90 C	269.058,10	268.998,10	60,00 D	84.717,90 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.322.285,08 C	95.641.263,77	96.769.245,44	1.127.981,67 C	11.450.266,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	11.413,07 C	80.415.918,71	80.414.081,11	1.837,60 D	9.575,47 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	11.413,07 C	80.415.918,71	80.414.081,11	1.837,60 D	9.575,47 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.310.872,01 C	15.225.345,06	16.355.164,33	1.129.819,27 C	11.440.691,28 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	16.105,76 C	46.086,83	35.121,97	10.964,86 D	5.140,90 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	69.087,01	69.087,01	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	10.284.593,62 C	15.081.920,69	16.232.877,45	1.150.956,76 C	11.435.550,38 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	10.172,63 C	28.250,53	18.077,90	10.172,63 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.813,74 C	108.079.557,16	108.054.743,42	24.813,74 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	24.813,74 C	108.079.557,16	108.054.743,42	24.813,74 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.813,74 C	83.898,60	59.084,86	24.813,74 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	107.995.658,56	107.995.658,56	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.409.427,22 C	3.826.528,64	4.367.212,11	540.683,47 C	1.950.110,69 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.373.092,44 C	3.269.241,52	3.812.689,11	543.447,59 C	1.916.540,03 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.373.092,44 C	3.269.241,52	3.812.689,11	543.447,59 C	1.916.540,03 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	36.334,78 C	557.287,12	554.523,00	2.764,12 D	33.570,66 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	487.381,68	487.381,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	36.334,78 C	69.905,44	67.141,32	2.764,12 D	33.570,66 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	820.918,41 C	2.310.161,36	2.672.140,83	361.979,47 C	1.182.897,88 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.227,51 C	6.227,51	5.863,53	363,98 D	5.863,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	19.305,37 C	19.305,37	18.176,93	1.128,44 D	18.176,93 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	794.480,59 C	2.283.723,54	2.647.468,72	363.745,18 C	1.158.225,77 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	904,94 C	904,94	631,65	273,29 D	631,65 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	354.976,50	354.976,50	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	83.138,04	83.138,04	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	271.838,46	271.838,46	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	740.181,88 C	1.423,21	3.555,34	2.132,13 C	742.314,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.317,09 C	0,00	3.555,34	3.555,34 C	498.872,43 C
2.02.01.01	PROVISÃO	495.317,09 C	0,00	3.555,34	3.555,34 C	498.872,43 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	427.019,83 C	0,00	469,32	469,32 C	427.489,15 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	68.297,26 C	0,00	3.086,02	3.086,02 C	71.383,28 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	244.864,79 C	1.423,21	0,00	1.423,21 D	243.441,58 C
2.02.03.01	PROVISÃO	244.864,79 C	1.423,21	0,00	1.423,21 D	243.441,58 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	244.864,79 C	1.423,21	0,00	1.423,21 D	243.441,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.292.572.970,55 C	5.105.755,54	903.143.838,44	898.038.082,90 C	37.190.611.053,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.030.726.803,24 C	4.849.917,44	872.718.500,41	867.868.582,97 C	35.898.595.386,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.995.235.153,24 C	4.849.917,44	835.782.095,32	830.932.177,88 C	35.826.167.331,12 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.097.333.853,90 C	0,00	38.774.230,93	38.774.230,93 C	2.136.108.084,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.097.333.853,90 C	0,00	38.774.230,93	38.774.230,93 C	2.136.108.084,83 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.255.136.878,48 C	0,00	19.105.358,04	19.105.358,04 C	1.274.242.236,52 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.255.136.878,48 C	0,00	19.105.358,04	19.105.358,04 C	1.274.242.236,52 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	842.196.975,42 C	0,00	19.668.872,89	19.668.872,89 C	861.865.848,31 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	842.196.975,42 C	0,00	19.668.872,89	19.668.872,89 C	861.865.848,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.897.901.299,34 C	4.849.917,44	797.007.864,39	792.157.946,95 C	33.690.059.246,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.402.749.542,52 C	0,00	780.653.837,57	780.653.837,57 C	32.183.403.380,09 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	15.470.892.695,53 C	0,00	384.806.128,54	384.806.128,54 C	15.855.698.824,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	15.470.892.695,53 C	0,00	384.806.128,54	384.806.128,54 C	15.855.698.824,07 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.921.144.726,31 C	0,00	395.535.775,10	395.535.775,10 C	16.316.680.501,41 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	15.921.144.726,31 C	0,00	395.535.775,10	395.535.775,10 C	16.316.680.501,41 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.911.424,57 C	0,00	239.932,79	239.932,79 C	7.151.357,36 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.911.424,57 C	0,00	239.932,79	239.932,79 C	7.151.357,36 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.800.696,11 C	0,00	72.001,14	72.001,14 C	3.872.697,25 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.800.696,11 C	0,00	72.001,14	72.001,14 C	3.872.697,25 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.495.151.756,82 C	4.849.917,44	16.354.026,82	11.504.109,38 C	1.506.655.866,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.675.862.164,10 C	0,00	16.354.026,82	16.354.026,82 C	2.692.216.190,92 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.675.862.164,10 C	0,00	16.354.026,82	16.354.026,82 C	2.692.216.190,92 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	590.355.203,64 D	2.424.958,72	0,00	2.424.958,72 D	592.780.162,36 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	590.355.203,64 D	2.424.958,72	0,00	2.424.958,72 D	592.780.162,36 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	590.355.203,64 D	2.424.958,72	0,00	2.424.958,72 D	592.780.162,36 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	590.355.203,64 D	2.424.958,72	0,00	2.424.958,72 D	592.780.162,36 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.491.650,00 C	0,00	36.936.405,09	36.936.405,09 C	72.428.055,09 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	35.491.650,00 C	0,00	36.936.405,09	36.936.405,09 C	72.428.055,09 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.491.650,00 C	0,00	36.936.405,09	36.936.405,09 C	72.428.055,09 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.491.650,00 C	0,00	36.936.405,09	36.936.405,09 C	72.428.055,09 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.491.650,00 C	0,00	36.936.405,09	36.936.405,09 C	72.428.055,09 C
2.03.02	FUNDOS	1.261.846.167,31 C	255.838,10	30.425.338,03	30.169.499,93 C	1.292.015.667,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	613.458.729,89 C	0,00	16.444.387,01	16.444.387,01 C	629.903.116,90 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	613.458.729,89 C	0,00	16.444.387,01	16.444.387,01 C	629.903.116,90 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	172.704.799,38 C	0,00	7.708.270,56	7.708.270,56 C	180.413.069,94 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	63.603.732,16 C	0,00	2.991.962,37	2.991.962,37 C	66.595.694,53 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	377.150.198,35 C	0,00	5.744.154,08	5.744.154,08 C	382.894.352,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	578.840.221,85 C	0,00	11.713.877,54	11.713.877,54 C	590.554.099,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	578.840.221,85 C	0,00	11.713.877,54	11.713.877,54 C	590.554.099,39 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	578.840.221,85 C	0,00	11.713.877,54	11.713.877,54 C	590.554.099,39 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	69.547.215,57 C	255.838,10	2.267.073,48	2.011.235,38 C	71.558.450,95 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	64.142.928,86 C	255.038,65	2.099.809,42	1.844.770,77 C	65.987.699,63 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	43.856.271,18 C	0,00	1.107.215,35	1.107.215,35 C	44.963.486,53 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	20.286.657,68 C	255.038,65	992.594,07	737.555,42 C	21.024.213,10 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.404.286,71 C	799,45	167.264,06	166.464,61 C	5.570.751,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.805.174,44 C	477,02	106.891,27	106.414,25 C	3.911.588,69 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.599.112,27 C	322,43	60.372,79	60.050,36 C	1.659.162,63 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	948.973.510,00	948.973.510,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	561.913.941,89 C	36.142,39	185.858.438,13	185.822.295,74 C	747.736.237,63 C
3.01.01	CORRENTES	561.732.061,70 C	36.142,37	185.641.806,49	185.605.664,12 C	747.337.725,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	275.217.280,65 C	142,59	90.971.765,43	90.971.622,84 C	366.188.903,49 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.217.280,65 C	142,59	90.971.765,43	90.971.622,84 C	366.188.903,49 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	275.148.360,70 C	142,59	90.948.608,09	90.948.465,50 C	366.096.826,20 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	68.919,95 C	0,00	23.157,34	23.157,34 C	92.077,29 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	283.443.997,76 C	27.819,68	93.683.621,60	93.655.801,92 C	377.099.799,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	283.443.997,76 C	27.819,68	93.683.621,60	93.655.801,92 C	377.099.799,68 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.443.997,76 C	27.819,68	93.683.621,60	93.655.801,92 C	377.099.799,68 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	281.848.732,62 C	22.736,75	93.206.857,13	93.184.120,38 C	375.032.853,00 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	281.772.829,29 C	22.736,75	93.181.493,83	93.158.757,08 C	374.931.586,37 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	75.903,33 C	0,00	25.363,30	25.363,30 C	101.266,63 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.595.265,14 C	5.082,93	476.764,47	471.681,54 C	2.066.946,68 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.595.265,14 C	5.082,93	476.764,47	471.681,54 C	2.066.946,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.070.783,29 C	8.180,10	986.419,46	978.239,36 C	4.049.022,65 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.070.783,29 C	8.180,10	986.419,46	978.239,36 C	4.049.022,65 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.070.783,29 C	8.180,10	986.419,46	978.239,36 C	4.049.022,65 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.070.783,29 C	8.180,10	986.419,46	978.239,36 C	4.049.022,65 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	139.450,57 C	0,00	186.775,35	186.775,35 C	326.225,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.450,57 C	0,00	186.775,35	186.775,35 C	326.225,92 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.450,57 C	0,00	186.775,35	186.775,35 C	326.225,92 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.234,51 C	0,00	677,33	677,33 C	2.911,84 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.234,51 C	0,00	677,33	677,33 C	2.911,84 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	35.813,91 C	0,02	29.178,96	29.178,94 C	64.992,85 C
3.01.99.01	OUTROS	35.813,91 C	0,02	29.178,96	29.178,94 C	64.992,85 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.259,93 C	0,00	1.764,97	1.764,97 C	3.024,90 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.691,15 C	0,00	476,72	476,72 C	4.167,87 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	547,72 C	0,00	270,10	270,10 C	817,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	187,65 C	0,00	619,49	619,49 C	807,14 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,	347,05 C	0,02	0,02	0,00	347,05 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.494,42 C	0,00	26.047,66	26.047,66 C	36.542,08 C
3.02	DEDUÇÕES	132.191.220,73 D	53.337.359,59	19.065.588,35	34.271.771,24 D	166.462.991,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	33.838.831,02 D	12.086.247,44	196.214,98	11.890.032,46 D	45.728.863,48 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.300.142,89 D	6.405.203,04	191.799,07	6.213.403,97 D	24.513.546,86 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.300.142,89 D	6.405.203,04	191.799,07	6.213.403,97 D	24.513.546,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.334.899,12 D	2.455.045,11	4.415,91	2.450.629,20 D	8.785.528,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.334.899,12 D	2.455.045,11	4.415,91	2.450.629,20 D	8.785.528,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.367.558,43 D	2.173.478,07	0,00	2.173.478,07 D	8.541.036,50 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	6.367.558,43 D	2.173.478,07	0,00	2.173.478,07 D	8.541.036,50 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	187.226,78 D	82.750,03	0,00	82.750,03 D	269.976,81 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	187.226,78 D	82.750,03	0,00	82.750,03 D	269.976,81 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.649.003,80 D	969.771,19	0,00	969.771,19 D	3.618.774,99 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.649.003,80 D	969.771,19	0,00	969.771,19 D	3.618.774,99 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	300.419,14 D	19.496,93	0,00	19.496,93 D	319.916,07 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	300.419,14 D	19.496,93	0,00	19.496,93 D	319.916,07 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	300.419,14 D	0,00	0,00	0,00	300.419,14 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	19.496,93	0,00	19.496,93 D	19.496,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	96.609.163,40 D	22.598.668,60	2.012.463,43	20.586.205,17 D	117.195.368,57 D
3.02.03.01	RESGATE	78.029.822,56 D	20.269.563,32	0,00	20.269.563,32 D	98.299.385,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	78.029.822,56 D	20.269.563,32	0,00	20.269.563,32 D	98.299.385,88 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	24.830.012,52 D	6.849.117,25	0,00	6.849.117,25 D	31.679.129,77 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	2.661,80 D	1.413,55	0,00	1.413,55 D	4.075,35 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	53.197.148,24 D	13.419.032,52	0,00	13.419.032,52 D	66.616.180,76 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	18.579.340,84 D	2.329.105,28	2.012.463,43	316.641,85 D	18.895.982,69 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.334.120,84 D	2.278.445,79	2.012.463,43	265.982,36 D	11.600.103,20 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.319.188,25 D	2.252.674,97	2.008.410,32	244.264,65 D	11.563.452,90 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.932,59 D	25.770,82	4.053,11	21.717,71 D	36.650,30 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.245.220,00 D	50.659,49	0,00	50.659,49 D	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 -	3.189,90 D	50.659,49	0,00	50.659,49 D	53.849,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.222.195,85 D	1.715.169,18	0,00	1.715.169,18 D	2.937.365,03 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.219.434,67 D	1.711.116,07	0,00	1.711.116,07 D	2.930.550,74 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.761,18 D	4.053,11	0,00	4.053,11 D	6.814,29 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	66.598,67 D	16.903.343,31	16.856.737,60	46.605,71 D	113.204,38 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	66.598,67 D	16.903.343,31	16.856.737,60	46.605,71 D	113.204,38 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	66.598,67 D	16.903.343,31	16.856.737,60	46.605,71 D	113.204,38 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	154.012,65 D	14.434,13	172,34	14.261,79 D	168.274,44 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	701,45 D	220,78	0,00	220,78 D	922,23 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	152.315,50 D	7.542,89	0,00	7.542,89 D	159.858,39 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	172,34	172,34	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	822,12 D	6.498,12	0,00	6.498,12 D	7.320,24 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	822,12 D	0,00	0,00	0,00	822,12 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	0,00	6.498,12	0,00	6.498,12 D	6.498,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,36 D	0,00	0,00	0,00	151,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	966,22 D	3.555,34	0,00	3.555,34 D	4.521,56 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	966,22 D	3.555,34	0,00	3.555,34 D	4.521,56 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.797,68 D	469,32	0,00	469,32 D	2.267,00 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	831,46 C	3.086,02	0,00	3.086,02 D	2.254,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.467.755,52 D	6.433.565,26	85,36	6.433.479,90 D	25.901.235,42 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	557,70 C	0,00	85,36	85,36 C	643,06 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	557,70 C	0,00	85,36	85,36 C	643,06 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.468.313,22 D	6.433.565,26	0,00	6.433.565,26 D	25.901.878,48 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	19.468.313,22 D	6.433.565,26	0,00	6.433.565,26 D	25.901.878,48 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.334.730.363,92 C	0,00	739.199.480,72	739.199.480,72 C	2.073.929.844,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.730.363,92 C	0,00	739.199.480,72	739.199.480,72 C	2.073.929.844,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.730.363,92 C	0,00	739.199.480,72	739.199.480,72 C	2.073.929.844,64 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.680.358.391,01 D	835.782.095,32	4.849.917,44	830.932.177,88 D	2.511.290.568,89 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.680.358.391,01 D	835.782.095,32	4.849.917,44	830.932.177,88 D	2.511.290.568,89 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.680.358.391,01 D	835.782.095,32	4.849.917,44	830.932.177,88 D	2.511.290.568,89 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.508.616,79 D	38.774.230,93	0,00	38.774.230,93 D	145.282.847,72 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.573.849.774,22 D	797.007.864,39	4.849.917,44	792.157.946,95 D	2.366.007.721,17 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	29.134.322,33 D	16.444.387,01	0,00	16.444.387,01 D	45.578.709,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	32.104.378,99 D	16.444.387,01	0,00	16.444.387,01 D	48.548.766,00 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.680.955,90 D	7.708.270,56	0,00	7.708.270,56 D	19.389.226,46 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	7.739.758,06 D	2.991.962,37	0,00	2.991.962,37 D	10.731.720,43 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.683.665,03 D	5.744.154,08	0,00	5.744.154,08 D	18.427.819,11 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	2.970.056,66 C	0,00	0,00	0,00	2.970.056,66 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	2.970.056,66 C	0,00	0,00	0,00	2.970.056,66 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.070.331,10 C	0,00	0,00	0,00	2.070.331,10 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	899.725,56 C	0,00	0,00	0,00	899.725,56 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.491.650,00 D	36.936.405,09	0,00	36.936.405,09 D	72.428.055,09 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.491.650,00 D	36.936.405,09	0,00	36.936.405,09 D	72.428.055,09 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.564.459.592,45	1.564.459.592,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.477.300.648,13 C	42.720.922,24	1.543.552.271,01	1.500.831.348,77 C	4.978.131.996,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.360.458.701,77 C	41.063.583,27	1.465.310.898,52	1.424.247.315,25 C	4.784.706.017,02 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.735.361.302,52 C	40.017.958,19	749.478.554,43	709.460.596,24 C	2.444.821.898,76 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	198.193.312,07 C	2.993.746,03	65.516.552,95	62.522.806,92 C	260.716.118,99 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	198.193.312,07 C	2.993.746,03	65.516.552,95	62.522.806,92 C	260.716.118,99 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.537.167.990,45 C	37.024.212,16	683.962.001,48	646.937.789,32 C	2.184.105.779,77 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.537.167.990,45 C	37.024.212,16	683.962.001,48	646.937.789,32 C	2.184.105.779,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.217.651,97 C	152.647,56	627.189.372,22	627.036.724,66 C	2.125.254.376,63 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.497.080.681,04 C	0,00	625.392.523,21	625.392.523,21 C	2.122.473.204,25 C
5.01.04.04.03	LUCRO	1.136.970,93 C	152.647,56	1.796.849,01	1.644.201,45 C	2.781.172,38 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	10.784.711,39 C	0,00	2.729.540,17	2.729.540,17 C	13.514.251,56 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	10.411.808,89 C	0,00	2.729.540,17	2.729.540,17 C	13.141.349,06 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.411.808,89 C	0,00	1.715.584,22	1.715.584,22 C	12.127.393,11 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.013.955,95	1.013.955,95 C	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.785.615,23 C	892.977,52	42.105.509,97	41.212.532,45 C	116.998.147,68 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	5.572.373,85 C	59.427,88	1.760.852,96	1.701.425,08 C	7.273.798,93 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.572.373,85 C	59.427,88	1.760.852,96	1.701.425,08 C	7.273.798,93 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	70.213.241,38 C	833.549,64	40.344.657,01	39.511.107,37 C	109.724.348,75 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	70.213.241,38 C	833.549,64	40.344.657,01	39.511.107,37 C	109.724.348,75 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.309.420,66 C	0,00	43.807.921,73	43.807.921,73 C	84.117.342,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	40.309.420,66 C	0,00	43.807.921,73	43.807.921,73 C	84.117.342,39 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	40.309.420,66 C	0,00	43.807.921,73	43.807.921,73 C	84.117.342,39 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	40.309.420,66 C	0,00	43.807.921,73	43.807.921,73 C	84.117.342,39 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.309.420,66 C	0,00	43.807.921,73	43.807.921,73 C	84.117.342,39 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.056.488,18 C	1.506.766,04	5.015.746,06	3.508.980,02 C	16.565.468,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.056.488,18 C	1.506.766,04	5.015.746,06	3.508.980,02 C	16.565.468,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	774.067,24 C	11.766,04	259.758,22	247.992,18 C	1.022.059,42 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	756.186,44 C	0,00	253.202,01	253.202,01 C	1.009.388,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.292,78 C	1.777,10	1.108,11	668,99 D	623,79 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.017,59 C	0,00	0,00	0,00	2.017,59 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	14.570,43 C	9.988,94	5.448,10	4.540,84 D	10.029,59 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.282.420,94 C	1.495.000,00	4.755.987,84	3.260.987,84 C	15.543.408,78 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	12.282.420,94 C	1.495.000,00	4.755.987,84	3.260.987,84 C	15.543.408,78 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	12.282.420,94 C	1.495.000,00	4.755.987,84	3.260.987,84 C	15.543.408,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.784.368,32 C	150.572,93	73.225.600,85	73.075.027,92 C	176.859.396,24 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.841.844,35 C	88.852,11	66.980.079,44	66.891.227,33 C	163.733.071,68 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	68.842.749,27 C	734,57	65.581.263,18	65.580.528,61 C	134.423.277,88 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	1.675.312,43 C	0,00	590.769,38	590.769,38 C	2.266.081,81 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	865.757,37 C	0,00	292.886,72	292.886,72 C	1.158.644,09 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.290.871,20 C	0,00	487.381,68	487.381,68 C	1.778.252,88 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	98.973,07 C	0,00	22.230,63	22.230,63 C	121.203,70 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	109.407,64 C	0,00	0,00	0,00	109.407,64 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.361.958,84 C	88.117,54	5.547,85	82.569,69 D	6.279.389,15 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.942.523,97 C	61.720,82	6.245.521,41	6.183.800,59 C	13.126.324,56 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.121.125,94 C	60.600,18	6.056.892,95	5.996.292,77 C	12.117.418,71 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	88.234,93 C	522,18	29.465,98	28.943,80 C	117.178,73 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	101.953,09 C	598,43	35.560,26	34.961,83 C	136.914,92 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.408,87 C	0,00	1.353,02	1.353,02 C	4.761,89 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	1,82	1,82 C	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	103.641,26 C	0,00	33.570,66	33.570,66 C	137.211,92 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	524.159,88 C	0,03	88.676,72	88.676,69 C	612.836,57 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	99,19 C	0,00	25,58	25,58 C	124,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	99,19 C	0,00	25,58	25,58 C	124,77 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	2.132.470.963,09 D	775.938.474,56	18.753.911,05	757.184.563,51 D	2.889.655.526,60 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9,36 D	0,00	0,00	0,00	9,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9,36 D	0,00	0,00	0,00	9,36 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9,36 D	0,00	0,00	0,00	9,36 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	375,00 D	0,00	0,00	0,00	375,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.105.859.302,74 D	754.996.202,12	0,00	754.996.202,12 D	2.860.855.504,86 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	881.320.724,01 D	263.677.567,66	0,00	263.677.567,66 D	1.144.998.291,67 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,64 D	0,06	0,00	0,06 D	12.086.043,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,64 D	0,06	0,00	0,06 D	12.086.043,70 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	869.234.680,37 D	263.677.567,60	0,00	263.677.567,60 D	1.132.912.247,97 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	869.234.583,65 D	263.677.567,60	0,00	263.677.567,60 D	1.132.912.151,25 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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.092.357.486,33 D	432.477.768,44	0,00	432.477.768,44 D	1.524.835.254,77 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.092.357.486,33 D	432.383.771,17	0,00	432.383.771,17 D	1.524.741.257,50 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	93.997,27	0,00	93.997,27 D	93.997,27 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	5.501.142,82 D	1.922.204,84	0,00	1.922.204,84 D	7.423.347,66 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.501.142,82 D	1.922.204,84	0,00	1.922.204,84 D	7.423.347,66 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.501.142,82 D	1.922.204,84	0,00	1.922.204,84 D	7.423.347,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.293.173,66 D	11.046.868,04	0,00	11.046.868,04 D	59.340.041,70 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.094.757,35 D	287.921,18	0,00	287.921,18 D	3.382.678,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.094.757,35 D	287.921,18	0,00	287.921,18 D	3.382.678,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	45.198.416,31 D	10.758.946,86	0,00	10.758.946,86 D	55.957.363,17 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.198.416,31 D	10.750.509,87	0,00	10.750.509,87 D	55.948.926,18 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	8.436,99	0,00	8.436,99 D	8.436,99 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.625.469,13 D	45.634.121,10	0,00	45.634.121,10 D	123.259.590,23 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	77.625.469,13 D	45.634.121,10	0,00	45.634.121,10 D	123.259.590,23 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	77.625.469,13 D	45.634.121,10	0,00	45.634.121,10 D	123.259.590,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	77.625.469,13 D	45.634.121,10	0,00	45.634.121,10 D	123.259.590,23 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.625.469,13 D	45.634.121,10	0,00	45.634.121,10 D	123.259.590,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	761.306,79 D	237.672,04	0,00	237.672,04 D	998.978,83 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
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	310.066,32 D	144.684,15	0,00	144.684,15 D	454.750,47 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	199.789,48 D	92.987,89	0,00	92.987,89 D	292.777,37 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.678.298,17 D	1.494.658,93	0,00	1.494.658,93 D	6.172.957,10 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.892.770,63 D	1.317.848,08	0,00	1.317.848,08 D	5.210.618,71 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	469.586,17 D	77.480,20	0,00	77.480,20 D	547.066,37 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	158.000,07 D	52.666,46	0,00	52.666,46 D	210.666,53 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	289.373,41 D	24.813,74	0,00	24.813,74 D	314.187,15 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.423.184,46 D	1.240.367,88	0,00	1.240.367,88 D	4.663.552,34 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.423.184,46 D	1.240.367,88	0,00	1.240.367,88 D	4.663.552,34 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	3.350.263,65 D	1.137.520,66	0,00	1.137.520,66 D	4.487.784,31 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	32.906,55 D	102.847,22	0,00	102.847,22 D	135.753,77 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	766.783,65 D	171.194,52	0,00	171.194,52 D	937.978,17 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	766.783,65 D	171.194,52	0,00	171.194,52 D	937.978,17 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	766.783,65 D	171.194,52	0,00	171.194,52 D	937.978,17 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.002,54 D	5.043,64	0,00	5.043,64 D	25.046,18 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	746.781,11 D	166.150,88	0,00	166.150,88 D	912.931,99 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	746.781,11 D	166.150,88	0,00	166.150,88 D	912.931,99 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	18.743,89 D	5.616,33	0,00	5.616,33 D	24.360,22 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.307,54 D	0,00	0,00	0,00	6.307,54 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 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	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 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	7.461,81 D	3.369,80	0,00	3.369,80 D	10.831,61 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.974,54 D	2.246,53	0,00	2.246,53 D	7.221,07 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.932.967,96 D	19.447.613,51	18.753.911,05	693.702,46 D	22.626.670,42 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.038.745,41 D	18.910.958,40	18.275.164,32	635.794,08 D	20.674.539,49 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.176,68 D	0,00	0,00	0,00	2.176,68 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	95,86 D	49,74	0,00	49,74 D	145,60 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	18.275.164,32 D	18.655.559,36	18.275.164,32	380.395,04 D	18.655.559,36 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.272.324,30 D	255.038,65	0,00	255.038,65 D	1.527.362,95 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	94.166,21 D	310,65	0,00	310,65 D	94.476,86 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.771.786,56 D	423.852,93	478.746,73	54.893,80 C	1.716.892,76 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	211.268,85 D	304.047,63	476.655,09	172.607,46 C	38.661,39 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	590,26 D	202,41	0,00	202,41 D	792,67 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	63,71 D	164,63	0,00	164,63 D	228,34 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	259.424,41 D	117.608,40	2.091,23	115.517,17 D	374.941,58 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	127.600,49 D	1.829,86	0,41	1.829,45 D	129.429,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	DESPESAS DIRETAS	122.435,99 D	112.802,18	0,00	112.802,18 D	235.238,17 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.357,53 D	83.138,04	0,00	83.138,04 D	133.495,57 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	21.399,74 D	83.138,04	0,00	83.138,04 D	104.537,78 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	21.399,74 D	83.138,04	0,00	83.138,04 D	104.537,78 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	8.910,66 D	1.114,05	0,00	1.114,05 D	10.024,71 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	6.287,91 D	1.114,05	0,00	1.114,05 D	7.401,96 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
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	2.087,91 D	1.114,05	0,00	1.114,05 D	3.201,96 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	37.900,69 D	17.130,06	0,00	17.130,06 D	55.030,75 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25.267,11 D	11.420,03	0,00	11.420,03 D	36.687,14 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	35.714,13 D	0,00	1.423,21	1.423,21 C	34.290,92 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	35.714,13 D	0,00	1.423,21	1.423,21 C	34.290,92 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.714,13 D	0,00	1.423,21	1.423,21 C	34.290,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.432.196,57 D	4.333.641,45	1.896.149,08	2.437.492,37 D	10.869.688,94 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.037.684,11 D	3.812.689,11	1.896.149,08	1.916.540,03 D	8.954.224,14 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.394.512,46 D	520.952,34	0,00	520.952,34 D	1.915.464,80 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.631.410,42 D	2.267.073,48	255.838,10	2.011.235,38 D	3.642.645,80 D
5.07.01	FUNDOS	1.631.410,42 D	2.267.073,48	255.838,10	2.011.235,38 D	3.642.645,80 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.512.135,78 D	2.099.809,42	255.038,65	1.844.770,77 D	4.356.906,55 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.707.273,33 D	1.107.215,35	0,00	1.107.215,35 D	2.814.488,68 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	804.862,45 D	992.594,07	255.038,65	737.555,42 D	1.542.417,87 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	880.725,36 C	167.264,06	799,45	166.464,61 D	714.260,75 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	172.116,99 D	106.891,27	477,02	106.414,25 D	278.531,24 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.052.842,35 C	60.372,79	322,43	60.050,36 D	992.791,99 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.334.730.363,92 D	739.199.480,72	0,00	739.199.480,72 D	2.073.929.844,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.730.363,92 D	739.199.480,72	0,00	739.199.480,72 D	2.073.929.844,64 D

Contabilidade - 2.25.4.901

Página 16 de 18

Impresso por prv967 em 23/05/2025 09:21:01



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	36.338.418.719,39 D	15.302.845.945,95	14.411.659.050,26	891.186.895,69 D	37.229.605.615,08 D
TOTAL PASSIVO:	36.338.418.719,39 C	1.753.655.700,68	2.644.842.596,37	891.186.895,69 C	37.229.605.615,08 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.513.433.102,45	2.513.433.102,45	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	824.337.504,20 D	354.096.711,85	342.377.002,15	11.719.709,70 D	836.057.213,90 D
1.01	DISPONÍVEL	61.928,52 D	164.702.962,57	164.612.693,45	90.269,12 D	152.197,64 D
1.01.01	IMEDIATO	61.928,52 D	164.702.962,57	164.612.693,45	90.269,12 D	152.197,64 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	61.928,52 D	92.632.177,63	92.547.622,17	84.555,46 D	146.483,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	61.928,52 D	92.632.177,63	92.547.622,17	84.555,46 D	146.483,98 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	61.928,52 D	92.632.177,63	92.547.622,17	84.555,46 D	146.483,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	72.070.784,94	72.065.071,28	5.713,66 D	5.713,66 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	14.784,94	9.071,28	5.713,66 D	5.713,66 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	72.056.000,00	72.056.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	824.275.575,68 D	189.393.749,28	177.764.308,70	11.629.440,58 D	835.905.016,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.713.330,69 D	90.881.225,26	90.866.144,67	15.080,59 D	2.728.411,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	90.848.694,47	90.848.694,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	90.848.334,31	90.848.334,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	90.848.334,31	90.848.334,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	90.848.334,31	90.848.334,31	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	360,16	360,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	360,16	360,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	262,36	262,36	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.712.110,31 D	19.366,97	6.486,52	12.880,45 D	2.724.990,76 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.667.231,74 D	15.080,59	0,00	15.080,59 D	2.682.312,33 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	44.878,57 D	4.286,38	6.486,52	2.200,14 C	42.678,43 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.220,38 D	13.163,82	10.963,68	2.200,14 D	3.420,52 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.220,38 D	13.163,82	10.963,68	2.200,14 D	3.420,52 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.220,38 D	6.486,52	4.286,38	2.200,14 D	3.420,52 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.677,30	6.677,30	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.081.101,28 D	2.137.041,34	0,00	2.137.041,34 D	103.218.142,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.081.101,28 D	2.137.041,34	0,00	2.137.041,34 D	103.218.142,62 D
1.02.02.03.03	CAPEC	101.081.101,28 D	2.137.041,34	0,00	2.137.041,34 D	103.218.142,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	720.481.143,71 D	96.375.482,68	86.898.164,03	9.477.318,65 D	729.958.462,36 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.475.894,09 D	211.862,85	27.338,45	184.524,40 D	17.660.418,49 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.475.894,09 D	211.862,85	27.338,45	184.524,40 D	17.660.418,49 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.475.894,09 D	211.862,85	27.338,45	184.524,40 D	17.660.418,49 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.148.334,00 D	211.011,36	10.100,43	200.910,93 D	3.349.244,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	77.560,09 D	851,49	17.238,02	16.386,53 C	61.173,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	703.005.249,62 D	96.163.273,44	86.870.479,19	9.292.794,25 D	712.298.043,87 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	703.005.249,62 D	96.163.273,44	86.870.479,19	9.292.794,25 D	712.298.043,87 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	703.005.249,62 D	96.163.273,44	86.870.479,19	9.292.794,25 D	712.298.043,87 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	670.613.245,86 D	37.464.881,28	39.063.000,00	1.598.118,72 C	669.015.127,14 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.392.003,76 D	19.635.392,16	8.744.479,19	10.890.912,97 D	43.282.916,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	39.063.000,00	39.063.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00
2	PASSIVO	824.337.504,20 C	192.737.426,00	204.457.135,70	11.719.709,70 C	836.057.213,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	123.485.024,63 C	192.737.426,00	175.907.415,56	16.830.010,44 D	106.655.014,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.394.703,78 C	154.242.048,35	137.397.775,06	16.844.273,29 D	106.550.430,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	123.394.703,78 C	152.981.351,01	136.137.077,72	16.844.273,29 D	106.550.430,49 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.654.101,12	42.654.101,12	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	123.239.888,79 C	57.129.801,62	40.440.343,32	16.689.458,30 D	106.550.430,49 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	1.151,83 C	6.520,56	5.368,73	1.151,83 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.824,53 C	16.633,65	13.809,12	2.824,53 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	308.177,34	308.177,34	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	150.838,63 C	52.866.116,72	52.715.278,09	150.838,63 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	21.831,14	21.831,14	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.831,14	21.831,14	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.238.866,20	1.238.866,20	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.238.866,20	1.238.866,20	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	90.320,85 C	38.495.377,65	38.509.640,50	14.262,85 C	104.583,70 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.993.000,00	32.993.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.993.000,00	32.993.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	32.993.000,00	32.993.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	32.993.000,00	32.993.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.720,91 C	5.440.431,32	5.442.637,40	2.206,08 C	30.926,99 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.720,91 C	5.440.431,32	5.442.637,40	2.206,08 C	30.926,99 C

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.720,91 C	28.720,91	28.726,85	5,94 C	28.726,85 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.411.710,41	5.413.910,55	2.200,14 C	2.200,14 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42.622,84 C	42.622,84	54.703,80	12.080,96 C	54.703,80 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	42.622,84 C	42.622,84	54.703,80	12.080,96 C	54.703,80 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	42.622,84 C	42.622,84	54.703,80	12.080,96 C	54.703,80 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.977,10 C	18.977,10	18.952,91	24,19 D	18.952,91 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.628,56 C	4.628,56	4.622,66	5,90 D	4.622,66 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.348,54 C	14.348,54	14.330,25	18,29 D	14.330,25 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.929.115,28 C	0,00	13.592,00	13.592,00 C	2.942.707,28 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.929.115,28 C	0,00	13.592,00	13.592,00 C	2.942.707,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.929.115,28 C	0,00	13.592,00	13.592,00 C	2.942.707,28 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.929.115,28 C	0,00	13.592,00	13.592,00 C	2.942.707,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	697.923.364,29 C	0,00	28.536.128,14	28.536.128,14 C	726.459.492,43 C
2.03.02	FUNDOS	697.923.364,29 C	0,00	28.536.128,14	28.536.128,14 C	726.459.492,43 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.842.263,01 C	0,00	26.399.086,80	26.399.086,80 C	623.241.349,81 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	596.842.263,01 C	0,00	26.399.086,80	26.399.086,80 C	623.241.349,81 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	596.842.263,01 C	0,00	26.399.086,80	26.399.086,80 C	623.241.349,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.081.101,28 C	0,00	2.137.041,34	2.137.041,34 C	103.218.142,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	101.081.101,28 C	0,00	2.137.041,34	2.137.041,34 C	103.218.142,62 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	101.081.101,28 C	0,00	2.137.041,34	2.137.041,34 C	103.218.142,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.467.588,00	68.467.588,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.695.768,95 C	401.128,36	48.214.309,98	47.813.181,62 C	191.508.950,57 C
3.01.01	CORRENTES	143.652.888,46 C	400.570,19	48.198.383,17	47.797.812,98 C	191.450.701,44 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	143.652.888,46 C	400.570,19	48.198.383,17	47.797.812,98 C	191.450.701,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	143.652.888,46 C	400.570,19	48.198.383,17	47.797.812,98 C	191.450.701,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.652.888,46 C	400.570,19	48.198.383,17	47.797.812,98 C	191.450.701,44 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	143.652.888,46 C	400.570,19	48.198.383,17	47.797.812,98 C	191.450.701,44 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.488.439,48 C	11.473,60	4.198.278,97	4.186.805,37 C	16.675.244,85 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	19.377,10 C	128,20	6.707,70	6.579,50 C	25.956,60 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	127.403.468,20 C	356.557,78	42.711.641,50	42.355.083,72 C	169.758.551,92 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.741.603,68 C	32.410,61	1.281.755,00	1.249.344,39 C	4.990.948,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	42.434,18 C	0,00	15.080,59	15.080,59 C	57.514,77 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.434,18 C	0,00	15.080,59	15.080,59 C	57.514,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	446,31 C	558,17	846,22	288,05 C	734,36 C
3.01.99.01	OUTROS	446,31 C	558,17	846,22	288,05 C	734,36 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	440,93 C	558,17	846,22	288,05 C	728,98 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,38 C	0,00	0,00	0,00	5,38 C
3.02	DEDUÇÕES	119.065.576,12 D	40.451.598,86	4.753.052,19	35.698.546,67 D	154.764.122,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.970.075,08 D	39.854.400,00	4.631.800,00	35.222.600,00 D	151.192.675,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	115.970.075,08 D	39.854.400,00	4.631.800,00	35.222.600,00 D	151.192.675,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	98.004.075,08 D	30.092.400,00	1.940.800,00	28.151.600,00 D	126.155.675,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	528.000,00 D	3.233.000,00	2.453.000,00	780.000,00 D	1.308.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	17.438.000,00 D	6.529.000,00	238.000,00	6.291.000,00 D	23.729.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.095.501,04 D	597.198,86	121.252,19	475.946,67 D	3.571.447,71 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.538.254,05 D	585.943,32	121.238,00	464.705,32 D	3.002.959,37 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	547.644,92 D	9.522,74	0,00	9.522,74 D	557.167,66 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	471.701,37 D	9.522,74	0,00	9.522,74 D	481.224,11 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	75.943,55 D	0,00	0,00	0,00	75.943,55 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	9.249,25 D	1.547,73	0,00	1.547,73 D	10.796,98 D
3.02.99.99	OUTRAS	352,82 D	185,07	14,19	170,88 D	523,70 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	179.035,29 C	13.592,00	0,00	13.592,00 D	165.443,29 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	179.035,29 C	13.592,00	0,00	13.592,00 D	165.443,29 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	179.035,29 C	13.592,00	0,00	13.592,00 D	165.443,29 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.588.787,30 D	1.202.181,98	7.957,37	1.194.224,61 D	4.783.011,91 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	395,68 C	0,00	131,18	131,18 C	526,86 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	395,68 C	0,00	131,18	131,18 C	526,86 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.589.182,98 D	1.202.181,98	7.826,19	1.194.355,79 D	4.783.538,77 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.589.182,98 D	1.202.181,98	7.826,19	1.194.355,79 D	4.783.538,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.229.461,47 C	0,00	15.492.268,46	15.492.268,46 C	39.721.729,93 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.229.461,47 C	0,00	15.492.268,46	15.492.268,46 C	39.721.729,93 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	24.229.461,47 C	0,00	15.492.268,46	15.492.268,46 C	39.721.729,93 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	45.449.902,29 D	26.399.086,80	0,00	26.399.086,80 D	71.848.989,09 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	45.449.902,29 D	26.399.086,80	0,00	26.399.086,80 D	71.848.989,09 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	14.192.226,56 D	4.690.144,24	0,00	4.690.144,24 D	18.882.370,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	31.257.675,73 D	21.708.942,56	0,00	21.708.942,56 D	52.966.618,29 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.847.255,01	19.847.255,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.487.175,60 C	1.119.748,65	19.847.255,01	18.727.506,36 C	58.214.681,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	557.939,80 C	10.100,43	211.862,85	201.762,42 C	759.702,22 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	557.939,80 C	10.100,43	211.862,85	201.762,42 C	759.702,22 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	557.939,80 C	10.100,43	211.862,85	201.762,42 C	759.702,22 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	554.557,06 C	10.100,43	211.011,36	200.910,93 C	755.467,99 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.382,74 C	0,00	851,49	851,49 C	4.234,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.929.235,80 C	1.109.648,22	19.635.392,16	18.525.743,94 C	57.454.979,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.929.235,80 C	1.109.648,22	19.635.392,16	18.525.743,94 C	57.454.979,74 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	38.929.235,80 C	1.109.648,22	19.635.392,16	18.525.743,94 C	57.454.979,74 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.929.235,80 C	1.109.648,22	19.635.392,16	18.525.743,94 C	57.454.979,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.067.694,42 D	3.180.534,10	0,00	3.180.534,10 D	18.248.228,52 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	51.481,81 D	17.246,42	0,00	17.246,42 D	68.728,23 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	51.458,01 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,03 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.458,01 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,03 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	51.457,99 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,01 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	23,80 D	8,40	0,00	8,40 D	32,20 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23,80 D	0,00	0,00	0,00	23,80 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8,40	0,00	8,40 D	8,40 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.016.212,61 D	3.163.287,68	0,00	3.163.287,68 D	18.179.500,29 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.015.274,44 D	3.162.949,69	0,00	3.162.949,69 D	18.178.224,13 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.015.274,44 D	3.162.949,69	0,00	3.162.949,69 D	18.178.224,13 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.015.274,44 D	3.162.949,69	0,00	3.162.949,69 D	18.178.224,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	938,17 D	337,99	0,00	337,99 D	1.276,16 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	938,17 D	0,00	0,00	0,00	938,17 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	337,99	0,00	337,99 D	337,99 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	190.019,71 D	54.703,80	0,00	54.703,80 D	244.723,51 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	190.019,71 D	54.703,80	0,00	54.703,80 D	244.723,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	24.229.461,47 D	15.492.268,46	0,00	15.492.268,46 D	39.721.729,93 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	24.229.461,47 D	15.492.268,46	0,00	15.492.268,46 D	39.721.729,93 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	824.337.504,20 D	354.096.711,85	342.377.002,15	11.719.709,70 D	836.057.213,90 D
TOTAL PASSIVO:	824.337.504,20 C	192.737.426,00	204.457.135,70	11.719.709,70 C	836.057.213,90 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	88.314.843,01	88.314.843,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	313.129.295,67 D	408.870.221,05	405.025.046,61	3.845.174,44 D	316.974.470,11 D
1.01	DISPONÍVEL	196.109,06 D	132.320.287,07	132.421.306,38	101.019,31 C	95.089,75 D
1.01.01	IMEDIATO	196.109,06 D	132.320.287,07	132.421.306,38	101.019,31 C	95.089,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	196.109,06 D	97.071.285,92	97.172.305,23	101.019,31 C	95.089,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	196.109,06 D	97.071.285,92	97.172.305,23	101.019,31 C	95.089,75 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	196.109,06 D	74.151.134,78	74.253.456,76	102.321,98 C	93.787,08 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	22.920.151,14	22.918.848,47	1.302,67 D	1.302,67 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	0,00	4.652.697,26	4.651.968,38	728,88 D	728,88 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	0,00	5.023.874,27	5.023.381,85	492,42 D	492,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	0,00	657.451,46	657.370,09	81,37 D	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	12.586.128,15	12.586.128,15	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	35.249.001,15	35.249.001,15	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	17.953.709,31	17.953.709,31	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	17.295.291,84	17.295.291,84	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	312.933.186,61 D	276.549.933,98	272.603.740,23	3.946.193,75 D	316.879.380,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.362,08 D	200,29	0,00	200,29 D	3.562,37 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.362,08 D	200,29	0,00	200,29 D	3.562,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.300,00 D	200,00	0,00	200,00 D	3.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.300,00 D	200,00	0,00	200,00 D	3.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.300,00 D	200,00	0,00	200,00 D	3.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	62,08 D	0,29	0,00	0,29 D	62,37 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,08 D	0,29	0,00	0,29 D	62,37 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,08 D	0,29	0,00	0,29 D	62,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.781.555,75 D	154.499,07	0,00	154.499,07 D	2.936.054,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.781.555,75 D	154.499,07	0,00	154.499,07 D	2.936.054,82 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.781.555,75 D	154.499,07	0,00	154.499,07 D	2.936.054,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	310.148.268,78 D	276.395.234,62	272.603.740,23	3.791.494,39 D	313.939.763,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.275.474,11 D	4.790.958,64	5.938.054,75	1.147.096,11 C	41.128.378,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.251.188,60 D	2.080.830,40	1.203.641,00	877.189,40 D	41.128.378,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.882.348,77 D	1.946.565,34	1.203.350,27	743.215,07 D	30.625.563,84 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.426.314,90 D	1.712.126,29	1.185.322,92	526.803,37 D	26.953.118,27 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	26.426.314,90 D	1.712.126,29	1.185.322,92	526.803,37 D	26.953.118,27 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.917.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.917.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	24.494.753,36 D	309.442,69	14.322,40	295.120,29 D	24.789.873,65 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.507.218,61 C	7.383,75	5.423,56	1.960,19 D	1.505.258,42 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.478.219,85 C	1.395.299,85	1.165.576,96	229.722,89 D	3.248.496,96 C
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.456.033,87 D	234.439,05	18.027,35	216.411,70 D	3.672.445,57 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.456.033,87 D	234.439,05	18.027,35	216.411,70 D	3.672.445,57 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	103.136,39 D	37.783,82	1.723,67	36.060,15 D	139.196,54 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	811.643,09 C	2.173,40	287,06	1.886,34 D	809.756,75 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	254.459,43 C	194.481,83	16.016,62	178.465,21 D	75.994,22 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	453.349,77 D	5.113,06	290,73	4.822,33 D	458.172,10 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	453.349,77 D	5.113,06	290,73	4.822,33 D	458.172,10 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	424.924,02 D	5.022,65	240,31	4.782,34 D	429.706,36 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.973,89 C	12,80	0,27	12,53 D	2.961,36 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.399,64 D	77,61	50,15	27,46 D	3.427,10 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	766.172,44 C	80.227,48	0,00	80.227,48 D	685.944,96 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	344.337,49 C	48.924,51	0,00	48.924,51 D	295.412,98 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.024.285,51 D	2.710.128,24	4.734.413,75	2.024.285,51 C	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.024.285,51 D	2.710.128,24	4.734.413,75	2.024.285,51 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.024.285,51 D	2.710.128,24	4.734.413,75	2.024.285,51 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.846.301,50 D	186.849,55	2.033.151,05	1.846.301,50 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	177.984,01 D	13.710,20	191.694,21	177.984,01 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.509.568,49	2.509.568,49	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.872.794,67 D	271.602.463,33	266.663.872,83	4.938.590,50 D	272.811.385,17 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	202.614.766,26 D	229.568.143,00	216.775.641,66	12.792.501,34 D	215.407.267,60 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	202.614.766,26 D	229.568.143,00	216.775.641,66	12.792.501,34 D	215.407.267,60 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	200.487.277,05 D	114.305.876,24	104.175.132,01	10.130.744,23 D	210.618.021,28 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.127.489,21 D	6.206.841,19	3.545.084,08	2.661.757,11 D	4.789.246,32 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	109.055.425,57	109.055.425,57	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.960.878,55 D	20.057.193,93	18.479.446,89	1.577.747,04 D	46.538.625,59 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	43.698.926,46 D	5.098.370,14	5.000.000,01	98.370,13 D	43.797.296,59 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.261.952,09 D	4.958.823,79	3.479.446,88	1.479.376,91 D	2.741.329,00 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.297.149,86 D	21.977.126,40	31.408.784,28	9.431.657,88 C	10.865.491,98 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	20.297.149,86 D	21.977.126,40	31.408.784,28	9.431.657,88 C	10.865.491,98 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	18.238.053,45 D	1.291.143,49	10.000.000,00	8.708.856,51 C	9.529.196,94 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.059.096,41 D	685.982,91	1.408.784,28	722.801,37 C	1.336.295,04 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.812,65	1.812,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.812,65	1.812,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.812,65	1.812,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	313.129.295,67 C	57.754.288,32	61.599.462,76	3.845.174,44 C	316.974.470,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.697.947,49 C	50.129.282,24	49.542.379,35	586.902,89 D	1.111.044,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.697.913,26 C	6.575.910,25	5.987.392,35	588.517,90 D	1.109.395,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.535,62 C	4.943.545,00	4.996.018,02	52.473,02 C	118.008,64 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.869.099,35	4.869.099,35	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	232,69 C	1.732,69	1.616,23	116,46 D	116,23 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	65.302,93 C	65.302,93	117.892,41	52.589,48 C	117.892,41 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	7.410,03	7.410,03	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.453.663,10 C	1.453.663,10	810.774,64	642.888,46 D	810.774,64 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	325.142,04 C	325.142,04	199.816,40	125.325,64 D	199.816,40 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	5.107,67	5.107,67 C	5.107,67 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.128.521,06 C	1.128.521,06	605.850,57	522.670,49 D	605.850,57 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	178.702,15 C	178.702,15	180.599,49	1.897,34 C	180.599,49 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	178.702,15 C	178.702,15	180.599,49	1.897,34 C	180.599,49 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,39 C	0,00	0,20	0,20 C	12,59 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,39 C	0,00	0,20	0,20 C	12,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34,23 C	43.553.371,99	43.554.987,00	1.615,01 C	1.649,24 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	217,36	217,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	217,36	217,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	217,36	217,36	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.551.307,75	43.551.307,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43.551.307,75	43.551.307,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43.551.307,75	43.551.307,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	43.551.307,75	43.551.307,75	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34,23 C	34,23	101,42	67,19 C	101,42 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8,35 C	8,35	24,73	16,38 C	24,73 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	25,88 C	25,88	76,69	50,81 C	76,69 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.812,65	3.360,47	1.547,82 C	1.547,82 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.812,65	3.360,47	1.547,82 C	1.547,82 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.431.348,18 C	7.625.006,08	12.057.083,41	4.432.077,33 C	315.863.425,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	308.649.792,43 C	7.625.006,08	11.902.584,34	4.277.578,26 C	312.927.370,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	308.649.792,43 C	7.625.006,08	11.902.584,34	4.277.578,26 C	312.927.370,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	308.649.792,43 C	7.625.006,08	11.902.584,34	4.277.578,26 C	312.927.370,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	308.649.792,43 C	7.625.006,08	11.902.584,34	4.277.578,26 C	312.927.370,69 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	62.661.502,60 C	2.575.439,67	4.787.808,66	2.212.368,99 C	64.873.871,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	62.661.502,60 C	2.575.439,67	4.787.808,66	2.212.368,99 C	64.873.871,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	237.045.100,81 C	4.898.051,48	6.796.710,43	1.898.658,95 C	238.943.759,76 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	237.045.100,81 C	4.898.051,48	6.796.710,43	1.898.658,95 C	238.943.759,76 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.943.189,02 C	151.514,93	318.065,25	166.550,32 C	9.109.739,34 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.943.189,02 C	151.514,93	318.065,25	166.550,32 C	9.109.739,34 C
2.03.02	FUNDOS	2.781.555,75 C	0,00	154.499,07	154.499,07 C	2.936.054,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.781.555,75 C	0,00	154.499,07	154.499,07 C	2.936.054,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.781.555,75 C	0,00	154.499,07	154.499,07 C	2.936.054,82 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.781.555,75 C	0,00	154.499,07	154.499,07 C	2.936.054,82 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.212.730,62	11.212.730,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.217.641,70 C	1.616,23	2.794.000,25	2.792.384,02 C	13.010.025,72 C
3.01.01	CORRENTES	3.425.967,98 C	1.616,23	1.180.244,57	1.178.628,34 C	4.604.596,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.425.967,98 C	1.616,23	1.180.244,57	1.178.628,34 C	4.604.596,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.425.967,98 C	1.616,23	1.180.244,57	1.178.628,34 C	4.604.596,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.425.967,98 C	1.616,23	1.180.244,57	1.178.628,34 C	4.604.596,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.425.964,79 C	1.616,23	1.180.244,57	1.178.628,34 C	4.604.593,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.425.964,79 C	1.616,23	1.180.244,57	1.178.628,34 C	4.604.593,13 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.529.273,26 C	0,00	1.613.755,68	1.613.755,68 C	8.143.028,94 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.529.273,26 C	0,00	1.613.755,68	1.613.755,68 C	8.143.028,94 C
3.01.05	PORTABILIDADE	262.398,74 C	0,00	0,00	0,00	262.398,74 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	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	19.675.578,48 D	4.994.401,99	0,29	4.994.401,70 D	24.669.980,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	21.877,81	0,00	21.877,81 D	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	21.877,81	0,00	21.877,81 D	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	21.877,81	0,00	21.877,81 D	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.671.195,97 D	4.965.113,95	0,00	4.965.113,95 D	24.636.309,92 D
3.02.03.01	RESGATE	19.490.241,85 D	4.847.221,54	0,00	4.847.221,54 D	24.337.463,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	15.535.368,66 D	4.156.939,54	0,00	4.156.939,54 D	19.692.308,20 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	15.535.368,66 D	4.156.939,54	0,00	4.156.939,54 D	19.692.308,20 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.954.873,19 D	690.282,00	0,00	690.282,00 D	4.645.155,19 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.954.873,19 D	690.282,00	0,00	690.282,00 D	4.645.155,19 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	180.954,12 D	117.892,41	0,00	117.892,41 D	298.846,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.033,17 D	117.892,41	0,00	117.892,41 D	156.925,58 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	39.033,17 D	117.892,41	0,00	117.892,41 D	156.925,58 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 BENEFÍCI	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,31 D	7.410,23	0,29	7.409,94 D	7.411,25 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,31 D	0,20	0,29	0,09 C	1,22 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	7.410,03	0,00	7.410,03 D	7.410,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	447.024,63 D	180.599,49	26.455,57	154.143,92 D	601.168,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	447.024,63 D	180.599,49	26.455,57	154.143,92 D	601.168,55 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	447.024,63 D	180.599,49	26.455,57	154.143,92 D	601.168,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.157.811,82 C	0,00	6.633.739,86	6.633.739,86 C	18.791.551,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.572.215,58 C	0,00	6.633.739,86	6.633.739,86 C	19.205.955,44 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.572.215,58 C	0,00	6.633.739,86	6.633.739,86 C	19.205.955,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.252.850,41 D	6.036.112,91	1.758.534,65	4.277.578,26 D	6.530.428,67 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.252.850,41 D	6.036.112,91	1.758.534,65	4.277.578,26 D	6.530.428,67 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.252.850,41 D	6.036.112,91	1.758.534,65	4.277.578,26 D	6.530.428,67 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.252.850,41 D	6.036.112,91	1.758.534,65	4.277.578,26 D	6.530.428,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.946.761,49	13.946.761,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.182.557,95 C	26.379,52	13.946.609,71	13.920.230,19 C	49.102.788,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.377.239,18 C	16.972,64	2.094.388,85	2.077.416,21 C	16.454.655,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.576.290,88 C	16.972,64	2.080.678,62	2.063.705,98 C	15.639.996,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.846.237,38 C	16.732,06	1.946.413,56	1.929.681,50 C	13.775.918,88 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.232.657,56 C	16.732,06	1.798.277,19	1.781.545,13 C	13.014.202,69 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.232.657,56 C	16.732,06	1.798.277,19	1.781.545,13 C	13.014.202,69 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.451.541,61 C	11.718,63	309.442,69	297.724,06 C	4.749.265,67 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	64.445,45 C	0,00	8.312,95	8.312,95 C	72.758,40 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.716.670,50 C	5.013,43	1.480.521,55	1.475.508,12 C	8.192.178,62 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	613.579,82 C	0,00	148.136,37	148.136,37 C	761.716,19 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	613.579,82 C	0,00	148.136,37	148.136,37 C	761.716,19 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	304.214,87 C	0,00	37.783,82	37.783,82 C	341.998,69 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.249,71 C	0,00	1.092,42	1.092,42 C	14.342,13 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	296.115,24 C	0,00	109.260,13	109.260,13 C	405.375,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.730.053,50 C	240,58	77.136,51	76.895,93 C	1.806.949,43 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	405.854,88 C	0,00	72.023,45	72.023,45 C	477.878,33 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	256.727,95 C	0,00	48.136,49	48.136,49 C	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	149.126,93 C	0,00	23.886,96	23.886,96 C	173.013,89 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.324.198,62 C	240,58	5.113,06	4.872,48 C	1.329.071,10 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.231.737,92 C	0,00	5.022,64	5.022,64 C	1.236.760,56 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.769,49 C	0,27	12,80	12,53 C	7.782,02 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.691,21 C	240,31	77,62	162,69 D	84.528,52 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,00	57.128,55	57.128,55 C	57.128,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	0,00	57.128,55	57.128,55 C	57.128,55 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	32.090,99	32.090,99 C	32.090,99 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	25.037,55	25.037,55 C	25.037,55 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 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	18.162.254,19 C	9.406,88	11.852.220,86	11.842.813,98 C	30.005.068,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.827.186,61 C	9.406,88	6.198.977,16	6.189.570,28 C	11.016.756,89 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.827.186,61 C	9.406,88	6.198.977,16	6.189.570,28 C	11.016.756,89 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.827.186,61 C	9.406,88	6.198.977,16	6.189.570,28 C	11.016.756,89 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.297.174,47 C	0,00	4.958.823,79	4.958.823,79 C	8.255.998,26 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.278.610,10 C	0,00	4.958.823,79	4.958.823,79 C	8.237.433,89 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	900.244,68 C	0,00	694.419,91	694.419,91 C	1.594.664,59 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	900.244,68 C	0,00	694.419,91	694.419,91 C	1.594.664,59 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	900.244,68 C	0,00	690.201,41	690.201,41 C	1.590.446,09 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.218,50	4.218,50 C	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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.933.783,93 D	7.260.186,54	151,78	7.260.034,76 D	30.193.818,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.591.838,68 D	1.186.898,06	151,78	1.186.746,28 D	9.778.584,96 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.580.952,12 D	1.186.668,36	151,78	1.186.516,58 D	9.767.468,70 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.544.313,17 D	1.186.618,21	151,78	1.186.466,43 D	9.730.779,60 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.022.576,22 D	1.178.617,72	151,78	1.178.465,94 D	9.201.042,16 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	8.022.576,22 D	1.178.617,72	151,78	1.178.465,94 D	9.201.042,16 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.333.437,51 D	2.603,77	0,00	2.603,77 D	2.336.041,28 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.091,53 D	0,00	0,00	0,00	2.091,53 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	46.178,62 D	5.423,56	151,78	5.271,78 D	51.450,40 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.640.868,56 D	1.170.590,39	0,00	1.170.590,39 D	6.811.458,95 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	521.736,95 D	8.000,49	0,00	8.000,49 D	529.737,44 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	521.736,95 D	8.000,49	0,00	8.000,49 D	529.737,44 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,62 D	1.723,66	0,00	1.723,66 D	202.665,28 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.009,65 D	287,06	0,00	287,06 D	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	319.785,68 D	5.989,77	0,00	5.989,77 D	325.775,45 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	36.638,95 D	50,15	0,00	50,15 D	36.689,10 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	16.045,50 D	0,00	0,00	0,00	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	16.045,50 D	0,00	0,00	0,00	16.045,50 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.593,45 D	50,15	0,00	50,15 D	20.643,60 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.593,37 D	50,15	0,00	50,15 D	20.643,52 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.376,61 D	229,68	0,00	229,68 D	1.606,29 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.358,47 D	224,75	0,00	224,75 D	1.583,22 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	18,14 D	4,93	0,00	4,93 D	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 FINA	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.712.161,30 D	0,01	0,00	0,01 D	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	232.275,02 D	0,01	0,00	0,01 D	232.275,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,02 D	0,01	0,00	0,01 D	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 ACRESCII	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.623.984,30 D	6.073.288,47	0,00	6.073.288,47 D	18.697.272,77 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.885.360,69 D	2.562.785,77	0,00	2.562.785,77 D	5.448.146,46 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.885.360,69 D	2.562.785,77	0,00	2.562.785,77 D	5.448.146,46 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.885.360,69 D	2.561.551,07	0,00	2.561.551,07 D	5.446.911,76 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.234,70	0,00	1.234,70 D	1.234,70 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.009.558,50 D	3.381.076,74	0,00	3.381.076,74 D	5.390.635,24 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.009.558,50 D	3.381.076,74	0,00	3.381.076,74 D	5.390.635,24 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	632.498,38 D	126.077,79	0,00	126.077,79 D	758.576,17 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	632.498,38 D	126.077,79	0,00	126.077,79 D	758.576,17 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	604.510,62 D	67.193,23	0,00	67.193,23 D	671.703,85 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	27.987,76 D	58.884,56	0,00	58.884,56 D	86.872,32 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.931,53 D	3.348,17	0,00	3.348,17 D	5.279,70 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,17 D	1.547,84	0,00	1.547,84 D	2.501,01 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	1.547,84	0,00	1.547,84 D	1.547,84 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	928,70	0,00	928,70 D	928,70 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	619,14	0,00	619,14 D	619,14 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	774,02 D	1.145,55	0,00	1.145,55 D	1.919,57 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	204,34 D	654,78	0,00	654,78 D	859,12 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	90.962,20 D	26.455,57	0,00	26.455,57 D	117.417,77 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	90.962,20 D	26.455,57	0,00	26.455,57 D	117.417,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	12.157.811,82 D	6.633.739,86	0,00	6.633.739,86 D	18.791.551,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.572.215,58 D	6.633.739,86	0,00	6.633.739,86 D	19.205.955,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	414.403,76 C	0,00	0,00	0,00	414.403,76 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	313.129.295,67 D	408.870.221,05	405.025.046,61	3.845.174,44 D	316.974.470,11 D
TOTAL PASSIVO:	313.129.295,67 C	57.754.288,32	61.599.462,76	3.845.174,44 C	316.974.470,11 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.892.434,97	36.892.434,97	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	114.948.440,86 D	145.208.064,13	140.815.346,90	4.392.717,23 D	119.341.158,09 D
1.01	DISPONÍVEL	98.644,50 D	39.966.712,73	34.347.453,43	5.619.259,30 D	5.717.903,80 D
1.01.01	IMEDIATO	98.644,50 D	39.966.712,73	34.347.453,43	5.619.259,30 D	5.717.903,80 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	98.644,50 D	38.994.449,51	33.375.190,21	5.619.259,30 D	5.717.903,80 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	98.644,50 D	38.994.449,51	33.375.190,21	5.619.259,30 D	5.717.903,80 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	98.644,50 D	28.824.482,58	23.205.952,16	5.618.530,42 D	5.717.174,92 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	10.169.966,93	10.169.238,05	728,88 D	728,88 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	0,00	4.652.697,26	4.651.968,38	728,88 D	728,88 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	5.517.269,67	5.517.269,67	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	972.263,22	972.263,22	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	755.687,77	755.687,77	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	216.575,45	216.575,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	114.849.796,36 D	105.241.351,40	106.467.893,47	1.226.542,07 C	113.623.254,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.701,14 D	200,19	0,00	200,19 D	1.901,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.701,14 D	200,19	0,00	200,19 D	1.901,33 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.700,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.900,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.700,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.900,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.700,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.900,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	1,14 D	0,19	0,00	0,19 D	1,33 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,14 D	0,19	0,00	0,19 D	1,33 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,14 D	0,19	0,00	0,19 D	1,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	849.003,67 D	55.418,11	0,00	55.418,11 D	904.421,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	849.003,67 D	55.418,11	0,00	55.418,11 D	904.421,78 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	849.003,67 D	55.418,11	0,00	55.418,11 D	904.421,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	113.999.091,55 D	105.185.733,10	106.467.893,47	1.282.160,37 C	112.716.931,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	308.957,34 D	580.677,80	889.635,14	308.957,34 C	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	308.957,34 D	580.677,80	889.635,14	308.957,34 C	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	308.957,34 D	580.677,80	889.635,14	308.957,34 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	308.957,34 D	580.677,80	889.635,14	308.957,34 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	283.374,38 D	32.797,37	316.171,75	283.374,38 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	25.582,96 D	11.950,66	37.533,62	25.582,96 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	535.929,77	535.929,77	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.690.134,21 D	104.604.268,47	105.577.471,50	973.203,03 C	112.716.931,18 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.690.134,21 D	104.604.268,47	105.577.471,50	973.203,03 C	112.716.931,18 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	113.690.134,21 D	104.604.268,47	105.577.471,50	973.203,03 C	112.716.931,18 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	112.446.434,44 D	49.916.912,58	52.084.873,51	2.167.960,93 C	110.278.473,51 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.243.699,77 D	2.722.171,59	1.527.413,69	1.194.757,90 D	2.438.457,67 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	51.965.184,30	51.965.184,30	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	786,83	786,83	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	786,83	786,83	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	786,83	786,83	0,00	0,00
2	PASSIVO	114.948.440,86 C	21.685.400,57	26.078.117,80	4.392.717,23 C	119.341.158,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	744.871,89 C	19.919.202,85	19.840.930,76	78.272,09 D	666.599,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	744.853,05 C	3.961.044,19	3.882.004,11	79.040,08 D	665.812,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.035,76 D	3.205.155,44	3.323.047,85	117.892,41 C	106.856,65 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.035,76 D	3.201.232,60	3.201.232,60	0,00	11.035,76 D
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	117.892,41	117.892,41 C	117.892,41 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	2.422,84	2.422,84	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	690.252,28 C	690.252,28	494.176,05	196.076,23 D	494.176,05 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	37.382,75 C	37.382,75	154.047,84	116.665,09 C	154.047,84 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	652.869,53 C	652.869,53	340.128,21	312.741,32 D	340.128,21 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	65.636,47 C	65.636,47	64.780,21	856,26 D	64.780,21 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	65.636,47 C	65.636,47	64.780,21	856,26 D	64.780,21 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18,84 C	15.958.158,66	15.958.926,65	767,99 C	786,83 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	100,37	100,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	100,37	100,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	100,37	100,37	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.957.252,62	15.957.252,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.957.252,62	15.957.252,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.957.252,62	15.957.252,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	15.957.252,62	15.957.252,62	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18,84 C	18,84	48,39	29,55 C	48,39 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4,60 C	4,60	11,80	7,20 C	11,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14,24 C	14,24	36,59	22,35 C	36,59 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	786,83	1.525,27	738,44 C	738,44 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	786,83	1.525,27	738,44 C	738,44 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.203.568,97 C	1.766.197,72	6.237.187,04	4.470.989,32 C	118.674.558,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.354.565,30 C	1.766.197,72	6.181.768,93	4.415.571,21 C	117.770.136,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.354.565,30 C	1.766.197,72	6.181.768,93	4.415.571,21 C	117.770.136,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.354.565,30 C	1.766.197,72	6.181.768,93	4.415.571,21 C	117.770.136,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.354.565,30 C	1.766.197,72	6.181.768,93	4.415.571,21 C	117.770.136,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.799.840,96 C	11.681,51	2.873.475,13	2.861.793,62 C	19.661.634,58 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.799.840,96 C	11.681,51	2.873.475,13	2.861.793,62 C	19.661.634,58 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	95.369.552,24 C	1.754.516,21	3.143.535,27	1.389.019,06 C	96.758.571,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	95.369.552,24 C	1.754.516,21	3.143.535,27	1.389.019,06 C	96.758.571,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.185.172,10 C	0,00	164.758,53	164.758,53 C	1.349.930,63 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.185.172,10 C	0,00	164.758,53	164.758,53 C	1.349.930,63 C
2.03.02	FUNDOS	849.003,67 C	0,00	55.418,11	55.418,11 C	904.421,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	849.003,67 C	0,00	55.418,11	55.418,11 C	904.421,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	849.003,67 C	0,00	55.418,11	55.418,11 C	904.421,78 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	849.003,67 C	0,00	55.418,11	55.418,11 C	904.421,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.855.959,31	3.855.959,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.448.813,93 C	1.500,00	401.187,21	399.687,21 C	7.848.501,14 C
3.01.01	CORRENTES	1.044.680,69 C	1.500,00	401.187,21	399.687,21 C	1.444.367,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.044.680,69 C	1.500,00	401.187,21	399.687,21 C	1.444.367,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.044.680,69 C	1.500,00	401.187,21	399.687,21 C	1.444.367,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.044.680,69 C	1.500,00	401.187,21	399.687,21 C	1.444.367,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.044.680,69 C	1.500,00	401.187,21	399.687,21 C	1.444.367,90 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.044.680,69 C	1.500,00	401.187,21	399.687,21 C	1.444.367,90 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.284.974,47 C	0,00	0,00	0,00	6.284.974,47 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.284.974,47 C	0,00	0,00	0,00	6.284.974,47 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	9.406.821,94 D	3.321.547,85	0,19	3.321.547,66 D	12.728.369,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	9.406.821,88 D	3.319.125,01	0,00	3.319.125,01 D	12.725.946,89 D
3.02.03.01	RESGATE	9.406.821,88 D	3.201.232,60	0,00	3.201.232,60 D	12.608.054,48 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.680.639,85 D	2.663.609,26	0,00	2.663.609,26 D	9.344.249,11 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.680.639,85 D	2.663.609,26	0,00	2.663.609,26 D	9.344.249,11 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.726.182,03 D	537.623,34	0,00	537.623,34 D	3.263.805,37 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.726.182,03 D	537.623,34	0,00	537.623,34 D	3.263.805,37 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	117.892,41	0,00	117.892,41 D	117.892,41 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	117.892,41	0,00	117.892,41 D	117.892,41 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	117.892,41	0,00	117.892,41 D	117.892,41 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,06 D	2.422,84	0,19	2.422,65 D	2.422,71 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 D	0,00	0,19	0,19 C	0,13 C
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	2.422,84	0,00	2.422,84 D	2.422,84 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	163.270,12 D	64.780,21	9.489,49	55.290,72 D	218.560,84 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	163.270,12 D	64.780,21	9.489,49	55.290,72 D	218.560,84 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	163.270,12 D	64.780,21	9.489,49	55.290,72 D	218.560,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.473.097,50 C	0,00	1.690.766,21	1.690.766,21 C	5.163.863,71 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.473.097,50 C	0,00	1.690.766,21	1.690.766,21 C	5.163.863,71 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.473.097,50 C	0,00	1.690.766,21	1.690.766,21 C	5.163.863,71 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.351.819,37 D	468.131,25	1.754.516,21	1.286.384,96 C	65.434,41 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.351.819,37 D	468.131,25	1.754.516,21	1.286.384,96 C	65.434,41 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.351.819,37 D	468.131,25	1.754.516,21	1.286.384,96 C	65.434,41 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.351.819,37 D	468.131,25	1.754.516,21	1.286.384,96 C	65.434,41 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.726.275,47	2.726.275,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.937.979,31 C	7.846,80	2.726.275,47	2.718.428,67 C	8.656.407,98 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.504.929,77 C	0,00	11.950,68	11.950,68 C	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.1	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
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	307.843,70 C	0,00	11.950,68	11.950,68 C	319.794,38 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	307.843,70 C	0,00	11.950,68	11.950,68 C	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	307.843,70 C	0,00	11.950,68	11.950,68 C	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	307.843,70 C	0,00	11.950,68	11.950,68 C	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 FIN	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	2.401.385,58 C	7.846,80	2.714.324,79	2.706.477,99 C	5.107.863,57 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.193.629,45 C	7.846,80	2.714.324,79	2.706.477,99 C	4.900.107,44 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.193.629,45 C	7.846,80	2.714.324,79	2.706.477,99 C	4.900.107,44 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.193.629,45 C	7.846,80	2.714.324,79	2.706.477,99 C	4.900.107,44 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	2.431.570,74 D	1.018.172,97	0,00	1.018.172,97 D	3.449.743,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.725,53 D	102,50	0,00	102,50 D	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	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
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	641,75 D	102,50	0,00	102,50 D	744,25 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	631,83 D	101,65	0,00	101,65 D	733,48 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9,92 D	0,85	0,00	0,85 D	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 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	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 ACRESCII	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.055.820,48 D	1.018.070,47	0,00	1.018.070,47 D	2.073.890,95 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	921.714,77 D	1.016.547,33	0,00	1.016.547,33 D	1.938.262,10 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	921.714,77 D	1.016.547,33	0,00	1.016.547,33 D	1.938.262,10 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	921.714,77 D	1.015.312,63	0,00	1.015.312,63 D	1.937.027,40 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.234,70	0,00	1.234,70 D	1.234,70 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	686,48 D	1.523,14	0,00	1.523,14 D	2.209,62 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	738,44	0,00	738,44 D	1.103,07 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	738,44	0,00	738,44 D	738,44 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	443,06	0,00	443,06 D	443,06 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	295,38	0,00	295,38 D	295,38 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 ACRESCII	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	209,23 D	470,81	0,00	470,81 D	680,04 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	112,62 D	313,89	0,00	313,89 D	426,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.311,07 D	9.489,49	0,00	9.489,49 D	42.800,56 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	33.311,07 D	9.489,49	0,00	9.489,49 D	42.800,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	3.473.097,50 D	1.690.766,21	0,00	1.690.766,21 D	5.163.863,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.473.097,50 D	1.690.766,21	0,00	1.690.766,21 D	5.163.863,71 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.725.319,19	5.725.319,19	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.725.319,19	5.725.319,19	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.725.319,19	5.725.319,19	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.725.319,19	5.725.319,19	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.725.319,19	5.725.319,19	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	114.948.440,86 D	145.208.064,13	140.815.346,90	4.392.717,23 D	119.341.158,09 D
TOTAL PASSIVO:	114.948.440,86 C	21.685.400,57	26.078.117,80	4.392.717,23 C	119.341.158,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.307.553,97	12.307.553,97	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	110.744.702,76 D	210.640.526,77	212.632.043,08	1.991.516,31 C	108.753.186,45 D
1.01	DISPONÍVEL	37.252,55 D	72.688.273,48	77.775.268,85	5.086.995,37 C	5.049.742,82 C
1.01.01	IMEDIATO	37.252,55 D	72.688.273,48	77.775.268,85	5.086.995,37 C	5.049.742,82 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	37.252,55 D	48.541.167,46	53.628.162,83	5.086.995,37 C	5.049.742,82 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	37.252,55 D	48.541.167,46	53.628.162,83	5.086.995,37 C	5.049.742,82 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	37.252,55 D	37.097.674,27	42.185.162,06	5.087.487,79 C	5.050.235,24 C
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	11.443.493,19	11.443.000,77	492,42 D	492,42 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	0,00	5.023.874,27	5.023.381,85	492,42 D	492,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	0,00	192.799,82	192.799,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	6.226.819,10	6.226.819,10	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	24.147.106,02	24.147.106,02	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	13.198.021,50	13.198.021,50	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	10.949.084,52	10.949.084,52	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	110.707.450,21 D	137.952.253,29	134.856.774,23	3.095.479,06 D	113.802.929,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.200,87 D	0,00	0,00	0,00	1.200,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.200,87 D	0,00	0,00	0,00	1.200,87 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,87 D	0,00	0,00	0,00	0,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,87 D	0,00	0,00	0,00	0,87 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,87 D	0,00	0,00	0,00	0,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.258.942,94 D	59.997,37	0,00	59.997,37 D	1.318.940,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.258.942,94 D	59.997,37	0,00	59.997,37 D	1.318.940,31 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.258.942,94 D	59.997,37	0,00	59.997,37 D	1.318.940,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	109.447.306,40 D	137.892.255,92	134.856.774,23	3.035.481,69 D	112.482.788,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.715.328,13 D	2.129.450,40	3.844.778,53	1.715.328,13 C	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.715.328,13 D	2.129.450,40	3.844.778,53	1.715.328,13 C	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.715.328,13 D	2.129.450,40	3.844.778,53	1.715.328,13 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.715.328,13 D	2.129.450,40	3.844.778,53	1.715.328,13 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.562.927,08 D	154.052,18	1.716.979,26	1.562.927,08 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	152.401,05 D	1.759,54	154.160,59	152.401,05 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.973.638,68	1.973.638,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.731.978,27 D	135.762.057,37	131.011.247,55	4.750.809,82 D	112.482.788,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	69.510.279,25 D	106.694.296,13	95.106.530,07	11.587.766,06 D	81.098.045,31 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	69.510.279,25 D	106.694.296,13	95.106.530,07	11.587.766,06 D	81.098.045,31 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	68.868.425,66 D	54.664.539,88	44.230.947,82	10.433.592,06 D	79.302.017,72 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	641.853,59 D	2.798.808,43	1.644.634,43	1.154.174,00 D	1.796.027,59 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	49.230.947,82	49.230.947,82	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.248.227,42 D	15.898.791,80	17.068.614,02	1.169.822,22 C	25.078.405,20 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	25.536.009,27 D	3.098.370,14	5.000.000,00	1.901.629,86 C	23.634.379,41 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	712.218,15 D	2.800.421,66	2.068.614,02	731.807,64 D	1.444.025,79 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.973.471,60 D	13.168.969,44	18.836.103,46	5.667.134,02 C	6.306.337,58 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	11.973.471,60 D	13.168.969,44	18.836.103,46	5.667.134,02 C	6.306.337,58 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	10.755.526,72 D	771.164,25	6.000.000,00	5.228.835,75 C	5.526.690,97 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.217.944,88 D	397.805,19	836.103,46	438.298,27 C	779.646,61 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	748,15	748,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	748,15	748,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	748,15	748,15	0,00	0,00
2	PASSIVO	110.744.702,76 C	29.733.132,12	27.741.615,81	1.991.516,31 D	108.753.186,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	782.978,60 C	24.511.584,75	24.067.823,86	443.760,89 D	339.217,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	782.966,49 C	2.116.745,86	1.672.346,92	444.398,94 D	338.567,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.161,72 C	1.408.952,87	1.343.766,17	65.186,70 D	9.975,02 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.858,79 C	1.340.327,75	1.340.327,75	0,00	9.858,79 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	116,23	116,23 C	116,23 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	65.302,93 C	65.302,93	0,00	65.302,93 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	3.322,19	3.322,19	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	639.495,47 C	639.495,47	258.447,48	381.047,99 D	258.447,48 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	267.769,39 C	267.769,39	16.162,94	251.606,45 D	16.162,94 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	5.107,67	5.107,67 C	5.107,67 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	371.726,08 C	371.726,08	237.176,87	134.549,21 D	237.176,87 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.297,52 C	68.297,52	70.133,08	1.835,56 C	70.133,08 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.297,52 C	68.297,52	70.133,08	1.835,56 C	70.133,08 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,78 C	0,00	0,19	0,19 C	11,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,78 C	0,00	0,19	0,19 C	11,97 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12,11 C	22.394.838,89	22.395.476,94	638,05 C	650,16 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	63,58	63,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	63,58	63,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	63,58	63,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.394.015,05	22.394.015,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.394.015,05	22.394.015,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.394.015,05	22.394.015,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	22.394.015,05	22.394.015,05	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12,11 C	12,11	39,98	27,87 C	39,98 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2,95 C	2,95	9,75	6,80 C	9,75 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	9,16 C	9,16	30,23	21,07 C	30,23 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	748,15	1.358,33	610,18 C	610,18 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	748,15	1.358,33	610,18 C	610,18 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.961.724,16 C	5.221.547,37	3.673.791,95	1.547.755,42 D	108.413.968,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.702.781,22 C	5.221.547,37	3.613.794,58	1.607.752,79 D	107.095.028,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.702.781,22 C	5.221.547,37	3.613.794,58	1.607.752,79 D	107.095.028,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.702.781,22 C	5.221.547,37	3.613.794,58	1.607.752,79 D	107.095.028,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.702.781,22 C	5.221.547,37	3.613.794,58	1.607.752,79 D	107.095.028,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	32.276.926,81 C	2.238.193,26	1.364.311,05	873.882,21 D	31.403.044,60 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	32.276.926,81 C	2.238.193,26	1.364.311,05	873.882,21 D	31.403.044,60 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	70.257.133,51 C	2.835.857,62	2.099.061,77	736.795,85 D	69.520.337,66 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	70.257.133,51 C	2.835.857,62	2.099.061,77	736.795,85 D	69.520.337,66 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.168.720,90 C	147.496,49	150.421,76	2.925,27 C	6.171.646,17 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.168.720,90 C	147.496,49	150.421,76	2.925,27 C	6.171.646,17 C
2.03.02	FUNDOS	1.258.942,94 C	0,00	59.997,37	59.997,37 C	1.318.940,31 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.258.942,94 C	0,00	59.997,37	59.997,37 C	1.318.940,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.258.942,94 C	0,00	59.997,37	59.997,37 C	1.318.940,31 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.258.942,94 C	0,00	59.997,37	59.997,37 C	1.318.940,31 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.884.703,80	4.884.703,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.940.175,51 C	116,23	2.156.809,39	2.156.693,16 C	4.096.868,67 C
3.01.01	CORRENTES	1.695.875,85 C	116,23	543.053,71	542.937,48 C	2.238.813,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.695.875,85 C	116,23	543.053,71	542.937,48 C	2.238.813,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.695.875,85 C	116,23	543.053,71	542.937,48 C	2.238.813,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.695.875,85 C	116,23	543.053,71	542.937,48 C	2.238.813,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.695.875,85 C	116,23	543.053,71	542.937,48 C	2.238.813,33 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.695.875,85 C	116,23	543.053,71	542.937,48 C	2.238.813,33 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	244.298,79 C	0,00	1.613.755,68	1.613.755,68 C	1.858.054,47 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	244.298,79 C	0,00	1.613.755,68	1.613.755,68 C	1.858.054,47 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	6.788.733,19 D	1.343.650,13	0,00	1.343.650,13 D	8.132.383,32 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	21.877,81	0,00	21.877,81 D	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	21.877,81	0,00	21.877,81 D	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	21.877,81	0,00	21.877,81 D	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.784.351,27 D	1.318.449,94	0,00	1.318.449,94 D	8.102.801,21 D
3.02.03.01	RESGATE	6.642.430,32 D	1.318.449,94	0,00	1.318.449,94 D	7.960.880,26 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.912.756,78 D	1.165.791,28	0,00	1.165.791,28 D	7.078.548,06 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.912.756,78 D	1.165.791,28	0,00	1.165.791,28 D	7.078.548,06 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	729.673,54 D	152.658,66	0,00	152.658,66 D	882.332,20 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	729.673,54 D	152.658,66	0,00	152.658,66 D	882.332,20 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 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	0,72 D	3.322,38	0,00	3.322,38 D	3.323,10 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,72 D	0,19	0,00	0,19 D	0,91 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	3.322,19	0,00	3.322,19 D	3.322,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	171.998,16 D	70.133,08	10.273,63	59.859,45 D	231.857,61 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.998,16 D	70.133,08	10.273,63	59.859,45 D	231.857,61 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	171.998,16 D	70.133,08	10.273,63	59.859,45 D	231.857,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.605.257,88 C	0,00	2.717.620,78	2.717.620,78 C	7.322.878,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.807.923,78 C	0,00	2.717.620,78	2.717.620,78 C	7.525.544,56 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.807.923,78 C	0,00	2.717.620,78	2.717.620,78 C	7.525.544,56 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	415.297,96 C	3.470.804,36	0,00	3.470.804,36 D	3.055.506,40 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	415.297,96 C	3.470.804,36	0,00	3.470.804,36 D	3.055.506,40 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	415.297,96 C	3.470.804,36	0,00	3.470.804,36 D	3.055.506,40 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	415.297,96 C	3.470.804,36	0,00	3.470.804,36 D	3.055.506,40 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.003.013,33	6.003.013,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.296.863,36 C	0,00	6.003.013,33	6.003.013,33 C	21.299.876,69 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.042.722,86 C	0,00	1.759,55	1.759,55 C	4.044.482,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.632.474,85 C	0,00	0,00	0,00	3.632.474,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.739.481,59 C	0,00	0,00	0,00	1.739.481,59 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.375,33 C	0,00	0,00	0,00	15.375,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.711.827,73 C	0,00	0,00	0,00	1.711.827,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	149.511,49 C	0,00	0,00	0,00	149.511,49 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.127,33 C	0,00	0,00	0,00	1.127,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.151,38 C	0,00	0,00	0,00	15.151,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	410.248,01 C	0,00	1.759,55	1.759,55 C	412.007,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	410.248,01 C	0,00	1.759,55	1.759,55 C	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	410.248,01 C	0,00	1.759,55	1.759,55 C	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	410.248,01 C	0,00	1.759,55	1.759,55 C	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 FIN	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.03	LUCRO	1.882,00 C	0,00	0,00	0,00	1.882,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.433,77 C	0,00	0,00	0,00	1.433,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.509,46 C	0,00	0,00	0,00	315.509,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	312.720,00 C	0,00	0,00	0,00	312.720,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.789,46 C	0,00	0,00	0,00	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.389.511,94 C	0,00	6.001.253,78	6.001.253,78 C	15.390.765,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.914.849,07 C	0,00	2.798.808,43	2.798.808,43 C	4.713.657,50 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.914.849,07 C	0,00	2.798.808,43	2.798.808,43 C	4.713.657,50 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.914.849,07 C	0,00	2.798.808,43	2.798.808,43 C	4.713.657,50 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	1.973.795,47 C	0,00	2.800.421,66	2.800.421,66 C	4.774.217,13 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.955.231,10 C	0,00	2.800.421,66	2.800.421,66 C	4.755.652,76 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	525.238,36 C	0,00	402.023,69	402.023,69 C	927.262,05 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	525.238,36 C	0,00	402.023,69	402.023,69 C	927.262,05 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	525.238,36 C	0,00	397.805,19	397.805,19 C	923.043,55 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.218,50	4.218,50 C	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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.656.628,31 D	3.275.118,92	0,00	3.275.118,92 D	13.931.747,23 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.441.036,40 D	73,77	0,00	73,77 D	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.190.398,92 D	0,00	0,00	0,00	1.190.398,92 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.467,89 D	0,00	0,00	0,00	1.467,89 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	24,84 D	0,00	0,00	0,00	24,84 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.245.533,40 D	0,00	0,00	0,00	1.245.533,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.225,00 D	0,00	0,00	0,00	3.225,00 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	386,18 D	73,77	0,00	73,77 D	459,95 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	378,60 D	69,69	0,00	69,69 D	448,29 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	7,58 D	4,08	0,00	4,08 D	11,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.927,76 D	0,00	0,00	0,00	1.927,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.230.924,77 D	0,00	0,00	0,00	1.230.924,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.063.205,12 D	0,00	0,00	0,00	1.063.205,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.015.235,12 D	0,00	0,00	0,00	1.015.235,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	47.970,00 D	0,00	0,00	0,00	47.970,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	167.248,01 D	0,00	0,00	0,00	167.248,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.528,01 D	0,00	0,00	0,00	142.528,01 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.720,00 D	0,00	0,00	0,00	24.720,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	471,64 D	0,00	0,00	0,00	471,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.982.739,38 D	3.275.045,15	0,00	3.275.045,15 D	10.257.784,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.500.794,45 D	1.234.295,42	0,00	1.234.295,42 D	2.735.089,87 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.500.794,45 D	1.234.295,42	0,00	1.234.295,42 D	2.735.089,87 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.500.794,45 D	1.234.295,42	0,00	1.234.295,42 D	2.735.089,87 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	1.243.012,91 D	1.970.243,88	0,00	1.970.243,88 D	3.213.256,79 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.243.012,91 D	1.970.243,88	0,00	1.970.243,88 D	3.213.256,79 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	376.507,11 D	69.157,71	0,00	69.157,71 D	445.664,82 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	376.507,11 D	69.157,71	0,00	69.157,71 D	445.664,82 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	362.513,23 D	39.715,43	0,00	39.715,43 D	402.228,66 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.993,88 D	29.442,28	0,00	29.442,28 D	43.436,16 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	748,46 D	1.348,14	0,00	1.348,14 D	2.096,60 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	322,73 D	610,18	0,00	610,18 D	932,91 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	610,18	0,00	610,18 D	610,18 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	366,09	0,00	366,09 D	366,09 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	244,09	0,00	244,09 D	244,09 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 ACRESCII	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	354,68 D	481,96	0,00	481,96 D	836,64 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	71,05 D	256,00	0,00	256,00 D	327,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	34.977,17 D	10.273,63	0,00	10.273,63 D	45.250,80 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	34.977,17 D	10.273,63	0,00	10.273,63 D	45.250,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	4.605.257,88 D	2.717.620,78	0,00	2.717.620,78 D	7.322.878,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.807.923,78 D	2.717.620,78	0,00	2.717.620,78 D	7.525.544,56 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	202.665,90 C	0,00	0,00	0,00	202.665,90 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.364.537,59	5.364.537,59	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.364.537,59	5.364.537,59	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.364.537,59	5.364.537,59	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.364.537,59	5.364.537,59	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	5.364.537,59	5.364.537,59	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	110.744.702,76 D	210.640.526,77	212.632.043,08	1.991.516,31 C	108.753.186,45 D
TOTAL PASSIVO:	110.744.702,76 C	29.733.132,12	27.741.615,81	1.991.516,31 D	108.753.186,45 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.252.254,72	16.252.254,72	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	47.076.781,33 D	50.922.077,37	50.357.220,92	564.856,45 D	47.641.637,78 D
1.01	DISPONÍVEL	1.527,04 D	19.661.221,56	20.281.789,39	620.567,83 C	619.040,79 C
1.01.01	IMEDIATO	1.527,04 D	19.661.221,56	20.281.789,39	620.567,83 C	619.040,79 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.527,04 D	9.531.589,65	10.152.157,48	620.567,83 C	619.040,79 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.527,04 D	9.531.589,65	10.152.157,48	620.567,83 C	619.040,79 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.527,04 D	8.224.898,63	8.845.547,83	620.649,20 C	619.122,16 C
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	1.306.691,02	1.306.609,65	81,37 D	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	0,00	464.651,64	464.570,27	81,37 D	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	842.039,38	842.039,38	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	10.129.631,91	10.129.631,91	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.000.000,04	4.000.000,04	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	6.129.631,87	6.129.631,87	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.075.254,29 D	31.260.855,81	30.075.431,53	1.185.424,28 D	48.260.678,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	460,00 D	0,09	0,00	0,09 D	460,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	460,00 D	0,09	0,00	0,09 D	460,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,00 D	0,09	0,00	0,09 D	60,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,00 D	0,09	0,00	0,09 D	60,09 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,00 D	0,09	0,00	0,09 D	60,09 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	624.112,06 D	24.440,52	0,00	24.440,52 D	648.552,58 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	624.112,06 D	24.440,52	0,00	24.440,52 D	648.552,58 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	624.112,06 D	24.440,52	0,00	24.440,52 D	648.552,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.450.682,23 D	31.236.415,20	30.075.431,53	1.160.983,67 D	47.611.665,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,04 D	0,04	0,08	0,04 C	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,04 D	0,04	0,08	0,04 C	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,04 D	0,04	0,08	0,04 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,04 D	0,04	0,08	0,04 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,04 D	0,00	0,04	0,04 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.450.682,19 D	31.236.137,49	30.075.153,78	1.160.983,71 D	47.611.665,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.414.352,80 D	18.269.578,40	16.091.640,09	2.177.938,31 D	21.592.291,11 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.414.352,80 D	18.269.578,40	16.091.640,09	2.177.938,31 D	21.592.291,11 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.172.416,95 D	9.724.423,78	7.859.310,68	1.865.113,10 D	21.037.530,05 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	241.935,85 D	685.861,17	373.035,96	312.825,21 D	554.761,06 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	7.859.293,45	7.859.293,45	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.712.651,13 D	4.158.402,13	1.410.832,87	2.747.569,26 D	21.460.220,39 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	18.162.917,19 D	2.000.000,00	0,01	1.999.999,99 D	20.162.917,18 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	549.733,94 D	2.158.402,13	1.410.832,86	747.569,27 D	1.297.303,21 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.323.678,26 D	8.808.156,96	12.572.680,82	3.764.523,86 C	4.559.154,40 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	8.323.678,26 D	8.808.156,96	12.572.680,82	3.764.523,86 C	4.559.154,40 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	7.482.526,73 D	519.979,24	4.000.000,00	3.480.020,76 C	4.002.505,97 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	841.151,53 D	288.177,72	572.680,82	284.503,10 C	556.648,43 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	277,67	277,67	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	277,67	277,67	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	277,67	277,67	0,00	0,00
2	PASSIVO	47.076.781,33 C	6.318.960,92	6.883.817,37	564.856,45 C	47.641.637,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.339,54 C	5.681.699,93	5.616.470,62	65.229,31 D	88.110,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.336,26 C	481.360,93	415.922,65	65.438,28 D	87.897,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.409,66 C	329.434,83	329.202,14	232,69 D	1.176,97 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.176,97 C	327.539,00	327.539,00	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	232,69 C	232,69	0,00	232,69 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.663,14	1.663,14	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	123.915,35 C	123.915,35	58.151,11	65.764,24 D	58.151,11 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	19.989,90 C	19.989,90	29.605,62	9.615,72 C	29.605,62 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	103.925,45 C	103.925,45	28.545,49	75.379,96 D	28.545,49 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.010,75 C	28.010,75	28.569,40	558,65 C	28.569,40 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.010,75 C	28.010,75	28.569,40	558,65 C	28.569,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3,28 C	5.200.339,00	5.200.547,97	208,97 C	212,25 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.200.040,08	5.200.040,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.200.040,08	5.200.040,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.200.040,08	5.200.040,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	5.200.040,08	5.200.040,08	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,28 C	3,28	13,05	9,77 C	13,05 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,80 C	0,80	3,18	2,38 C	3,18 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	2,48 C	2,48	9,87	7,39 C	9,87 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	277,67	476,87	199,20 C	199,20 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	277,67	476,87	199,20 C	199,20 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.923.441,79 C	637.260,99	1.267.346,75	630.085,76 C	47.553.527,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.299.329,73 C	637.260,99	1.242.906,23	605.645,24 C	46.904.974,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.299.329,73 C	637.260,99	1.242.906,23	605.645,24 C	46.904.974,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.299.329,73 C	637.260,99	1.242.906,23	605.645,24 C	46.904.974,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.299.329,73 C	637.260,99	1.242.906,23	605.645,24 C	46.904.974,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.137.890,73 C	325.564,90	537.320,76	211.755,86 C	13.349.646,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	13.137.890,73 C	325.564,90	537.320,76	211.755,86 C	13.349.646,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	31.717.636,63 C	307.677,65	705.585,47	397.907,82 C	32.115.544,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	31.717.636,63 C	307.677,65	705.585,47	397.907,82 C	32.115.544,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.443.802,37 C	4.018,44	0,00	4.018,44 D	1.439.783,93 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.443.802,37 C	4.018,44	0,00	4.018,44 D	1.439.783,93 C
2.03.02	FUNDOS	624.112,06 C	0,00	24.440,52	24.440,52 C	648.552,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	624.112,06 C	0,00	24.440,52	24.440,52 C	648.552,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	624.112,06 C	0,00	24.440,52	24.440,52 C	648.552,58 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	624.112,06 C	0,00	24.440,52	24.440,52 C	648.552,58 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.590.834,24	1.590.834,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	677.737,25 C	0,00	231.924,35	231.924,35 C	909.661,60 C
3.01.01	CORRENTES	677.736,74 C	0,00	231.924,35	231.924,35 C	909.661,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	677.736,74 C	0,00	231.924,35	231.924,35 C	909.661,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	677.736,74 C	0,00	231.924,35	231.924,35 C	909.661,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677.736,74 C	0,00	231.924,35	231.924,35 C	909.661,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	677.733,55 C	0,00	231.924,35	231.924,35 C	909.657,90 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	677.733,55 C	0,00	231.924,35	231.924,35 C	909.657,90 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	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	3.480.023,32 D	329.202,14	0,09	329.202,05 D	3.809.225,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.480.022,82 D	327.539,00	0,00	327.539,00 D	3.807.561,82 D
3.02.03.01	RESGATE	3.440.989,65 D	327.539,00	0,00	327.539,00 D	3.768.528,65 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.941.972,03 D	327.539,00	0,00	327.539,00 D	3.269.511,03 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.941.972,03 D	327.539,00	0,00	327.539,00 D	3.269.511,03 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	499.017,62 D	0,00	0,00	0,00	499.017,62 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	499.017,62 D	0,00	0,00	0,00	499.017,62 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 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	0,50 D	1.663,14	0,09	1.663,05 D	1.663,55 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 D	0,00	0,09	0,09 C	0,41 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	1.663,14	0,00	1.663,14 D	1.663,14 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	70.810,36 D	28.569,40	4.185,06	24.384,34 D	95.194,70 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	70.810,36 D	28.569,40	4.185,06	24.384,34 D	95.194,70 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.810,36 D	28.569,40	4.185,06	24.384,34 D	95.194,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.440.658,10 C	0,00	1.350.706,30	1.350.706,30 C	3.791.364,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.640.637,60 C	0,00	1.350.706,30	1.350.706,30 C	3.991.343,90 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.640.637,60 C	0,00	1.350.706,30	1.350.706,30 C	3.991.343,90 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	432.438,33 C	1.233.062,70	4.018,44	1.229.044,26 D	796.605,93 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	432.438,33 C	1.233.062,70	4.018,44	1.229.044,26 D	796.605,93 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	432.438,33 C	1.233.062,70	4.018,44	1.229.044,26 D	796.605,93 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	432.438,33 C	1.233.062,70	4.018,44	1.229.044,26 D	796.605,93 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.136.642,29	3.136.642,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.289.263,56 C	1.560,08	3.136.642,29	3.135.082,21 C	11.424.345,77 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	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
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	715.108,10 C	0,00	0,00	0,00	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	592.467,95 C	0,00	0,00	0,00	592.467,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	591.143,04 C	0,00	0,00	0,00	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	757,00 C	0,00	0,00	0,00	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	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 DINHEIR	1.083,14 C	0,00	0,00	0,00	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.371.356,67 C	1.560,08	3.136.642,29	3.135.082,21 C	9.506.438,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	718.708,09 C	1.560,08	685.843,94	684.283,86 C	1.402.991,95 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	718.708,09 C	1.560,08	685.843,94	684.283,86 C	1.402.991,95 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	718.708,09 C	1.560,08	685.843,94	684.283,86 C	1.402.991,95 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

Contabilidade - 2.25.4.901

Página 4 de 8

Impresso por prv967 em 23/05/2025 10:28:35

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.323.379,00 C	0,00	2.158.402,13	2.158.402,13 C	3.481.781,13 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.323.379,00 C	0,00	2.158.402,13	2.158.402,13 C	3.481.781,13 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	375.006,32 C	0,00	292.396,22	292.396,22 C	667.402,54 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	375.006,32 C	0,00	292.396,22	292.396,22 C	667.402,54 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	375.006,32 C	0,00	292.396,22	292.396,22 C	667.402,54 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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.834.230,29 D	1.780.190,85	0,00	1.780.190,85 D	7.614.421,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.845,41 D	17,99	0,00	17,99 D	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	2.509,76 D	0,02	0,00	0,02 D	2.509,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,76 D	0,02	0,00	0,02 D	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,76 D	0,02	0,00	0,02 D	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,76 D	0,02	0,00	0,02 D	2.509,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	125,48 D	17,97	0,00	17,97 D	143,45 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	124,84 D	17,97	0,00	17,97 D	142,81 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,00	0,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	481.151,93 D	0,01	0,00	0,01 D	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	65.027,01 D	0,01	0,00	0,01 D	65.027,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,01 D	0,01	0,00	0,01 D	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 ACRESCH	359,81 D	0,00	0,00	0,00	359,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.585.301,19 D	1.780.172,85	0,00	1.780.172,85 D	6.365.474,04 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	462.851,47 D	311.943,02	0,00	311.943,02 D	774.794,49 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	462.851,47 D	311.943,02	0,00	311.943,02 D	774.794,49 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	462.851,47 D	311.943,02	0,00	311.943,02 D	774.794,49 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA 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 RENTA 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	766.545,59 D	1.410.832,86	0,00	1.410.832,86 D	2.177.378,45 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	766.545,59 D	1.410.832,86	0,00	1.410.832,86 D	2.177.378,45 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	255.991,27 D	56.920,08	0,00	56.920,08 D	312.911,35 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENTA VARIÁVEL	255.991,27 D	56.920,08	0,00	56.920,08 D	312.911,35 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	241.997,39 D	27.477,80	0,00	27.477,80 D	269.475,19 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.993,88 D	29.442,28	0,00	29.442,28 D	43.436,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	373,34 D	476,89	0,00	476,89 D	850,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	142,56 D	199,22	0,00	199,22 D	341,78 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	199,22	0,00	199,22 D	199,22 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	119,55	0,00	119,55 D	119,55 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	79,67	0,00	79,67 D	79,67 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	210,11 D	192,78	0,00	192,78 D	402,89 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	20,67 D	84,89	0,00	84,89 D	105,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.375,17 D	4.185,06	0,00	4.185,06 D	18.560,23 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.375,17 D	4.185,06	0,00	4.185,06 D	18.560,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.440.658,10 D	1.350.706,30	0,00	1.350.706,30 D	3.791.364,40 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.640.637,60 D	1.350.706,30	0,00	1.350.706,30 D	3.991.343,90 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	199.979,50 C	0,00	0,00	0,00	199.979,50 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	643.086,08	643.086,08	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	643.086,08	643.086,08	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	643.086,08	643.086,08	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	643.086,08	643.086,08	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	643.086,08	643.086,08	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	47.076.781,33 D	50.922.077,37	50.357.220,92	564.856,45 D	47.641.637,78 D
TOTAL PASSIVO:	47.076.781,33 C	6.318.960,92	6.883.817,37	564.856,45 C	47.641.637,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.370.562,61	5.370.562,61	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	12.505.299,32 D	807.633,74	561.734,40	245.899,34 D	12.751.198,66 D
1.01	DISPONÍVEL	12.993,48 D	219,32	5.200,36	4.981,04 C	8.012,44 D
1.01.01	IMEDIATO	12.993,48 D	219,32	5.200,36	4.981,04 C	8.012,44 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.993,48 D	219,32	5.200,36	4.981,04 C	8.012,44 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.993,48 D	219,32	5.200,36	4.981,04 C	8.012,44 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	12.993,48 D	219,32	5.200,36	4.981,04 C	8.012,44 D
1.02	REALIZÁVEL	12.492.305,84 D	807.414,42	556.534,04	250.880,38 D	12.743.186,22 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.503,33 D	4.524,46	0,00	4.524,46 D	29.027,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.503,33 D	4.524,46	0,00	4.524,46 D	29.027,79 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	24.503,33 D	4.524,46	0,00	4.524,46 D	29.027,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.467.802,50 D	802.889,96	556.534,04	246.355,92 D	12.714.158,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.467.802,50 D	802.889,96	556.534,04	246.355,92 D	12.714.158,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.467.802,50 D	802.889,96	556.534,04	246.355,92 D	12.714.158,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.467.802,50 D	802.889,96	556.534,04	246.355,92 D	12.714.158,42 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.467.802,50 D	802.889,96	556.534,04	246.355,92 D	12.714.158,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.467.802,50 D	802.889,96	556.534,04	246.355,92 D	12.714.158,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.280.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	11.566.996,48 D	146.260,35	6.769,57	139.490,78 D	11.706.487,26 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	522.375,66 C	3.606,72	1.796,58	1.810,14 D	520.565,52 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.856.818,32 C	653.022,89	547.967,89	105.055,00 D	1.751.763,32 C
2	PASSIVO	12.505.299,32 C	5.200,36	251.099,70	245.899,34 C	12.751.198,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.188,47 C	5.200,36	5.300,71	100,35 C	5.288,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.188,47 C	5.189,38	5.289,73	100,35 C	5.288,82 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.188,45 C	5.188,45	5.288,80	100,35 C	5.288,80 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.188,45 C	5.188,45	5.288,80	100,35 C	5.288,80 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	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 abril a abril - 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	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.500.110,85 C	0,00	245.798,99	245.798,99 C	12.745.909,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.475.607,52 C	0,00	241.274,53	241.274,53 C	12.716.882,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.475.607,52 C	0,00	241.274,53	241.274,53 C	12.716.882,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.475.607,52 C	0,00	241.274,53	241.274,53 C	12.716.882,05 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.475.607,52 C	0,00	241.274,53	241.274,53 C	12.716.882,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	430.874,49 C	0,00	8.549,92	8.549,92 C	439.424,41 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA/	430.874,49 C	0,00	8.549,92	8.549,92 C	439.424,41 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.044.733,03 C	0,00	232.724,61	232.724,61 C	12.277.457,64 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.044.733,03 C	0,00	232.724,61	232.724,61 C	12.277.457,64 C
2.03.02	FUNDOS	24.503,33 C	0,00	4.524,46	4.524,46 C	29.027,79 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.503,33 C	0,00	4.524,46	4.524,46 C	29.027,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	24.503,33 C	0,00	4.524,46	4.524,46 C	29.027,79 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	24.503,33 C	0,00	4.524,46	4.524,46 C	29.027,79 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	246.564,26	246.564,26	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	649,18 C	0,00	219,32	219,32 C	868,50 C
3.01.01	CORRENTES	649,17 C	0,00	219,32	219,32 C	868,49 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	649,17 C	0,00	219,32	219,32 C	868,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	649,17 C	0,00	219,32	219,32 C	868,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	649,17 C	0,00	219,32	219,32 C	868,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	649,17 C	0,00	219,32	219,32 C	868,49 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	649,17 C	0,00	219,32	219,32 C	868,49 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	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.651,09 D	5.288,80	774,74	4.514,06 D	17.165,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.651,09 D	5.288,80	774,74	4.514,06 D	17.165,15 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.651,09 D	5.288,80	774,74	4.514,06 D	17.165,15 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	522.571,14 C	0,00	245.570,20	245.570,20 C	768.141,34 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	522.571,14 C	0,00	245.570,20	245.570,20 C	768.141,34 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	522.571,14 C	0,00	245.570,20	245.570,20 C	768.141,34 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	510.569,23 D	241.274,53	0,00	241.274,53 D	751.843,76 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	510.569,23 D	241.274,53	0,00	241.274,53 D	751.843,76 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	510.569,23 D	241.274,53	0,00	241.274,53 D	751.843,76 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	510.569,23 D	241.274,53	0,00	241.274,53 D	751.843,76 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	802.889,96	802.889,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.391.008,43 C	6.769,52	802.783,24	796.013,72 C	3.187.022,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.391.008,43 C	6.769,52	802.783,24	796.013,72 C	3.187.022,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.391.008,43 C	6.769,52	802.783,24	796.013,72 C	3.187.022,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.391.008,43 C	6.769,52	802.783,24	796.013,72 C	3.187.022,15 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.328.106,62 C	6.769,52	802.783,24	796.013,72 C	3.124.120,34 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.328.106,62 C	6.769,52	802.783,24	796.013,72 C	3.124.120,34 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	800.344,61 C	6.769,52	146.260,35	139.490,83 C	939.835,44 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.781,52 C	0,00	3.500,00	3.500,00 C	8.281,52 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.522.980,49 C	0,00	653.022,89	653.022,89 C	2.176.003,38 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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.865.873,51 D	549.775,50	106,72	549.668,78 D	2.415.542,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.865.835,23 D	549.775,50	106,72	549.668,78 D	2.415.504,01 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.865.766,32 D	549.764,52	106,72	549.657,80 D	2.415.424,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.865.766,32 D	549.764,52	106,72	549.657,80 D	2.415.424,12 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.802.864,51 D	549.764,52	106,72	549.657,80 D	2.352.522,31 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.802.864,51 D	549.764,52	106,72	549.657,80 D	2.352.522,31 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	300.361,16 D	0,05	0,00	0,05 D	300.361,21 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	567,32 D	0,00	0,00	0,00	567,32 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	18.500,58 D	1.796,58	106,72	1.689,86 D	20.190,44 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.483.435,45 D	547.967,89	0,00	547.967,89 D	2.031.403,34 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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03.02	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	68,91 D	10,98	0,00	10,98 D	79,89 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	68,91 D	10,98	0,00	10,98 D	79,89 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 ACRESCI	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.563,78 D	774,74	0,00	774,74 D	3.338,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.563,78 D	774,74	0,00	774,74 D	3.338,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	522.571,14 D	245.570,20	0,00	245.570,20 D	768.141,34 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	522.571,14 D	245.570,20	0,00	245.570,20 D	768.141,34 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.505.299,32 D	807.633,74	561.734,40	245.899,34 D	12.751.198,66 D
TOTAL PASSIVO:	12.505.299,32 C	5.200,36	251.099,70	245.899,34 C	12.751.198,66 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.049.454,22	1.049.454,22	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	9.211.592,09 D	602.231,63	416.453,51	185.778,12 D	9.397.370,21 D
1.01	DISPONÍVEL	27.177,19 D	0,00	3.833,00	3.833,00 C	23.344,19 D
1.01.01	IMEDIATO	27.177,19 D	0,00	3.833,00	3.833,00 C	23.344,19 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	27.177,19 D	0,00	3.833,00	3.833,00 C	23.344,19 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	27.177,19 D	0,00	3.833,00	3.833,00 C	23.344,19 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	27.177,19 D	0,00	3.833,00	3.833,00 C	23.344,19 D
1.02	REALIZÁVEL	9.184.414,90 D	602.231,63	412.620,51	189.611,12 D	9.374.026,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.762,47 D	3.337,03	0,00	3.337,03 D	14.099,50 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.762,47 D	3.337,03	0,00	3.337,03 D	14.099,50 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	10.762,47 D	3.337,03	0,00	3.337,03 D	14.099,50 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.173.652,41 D	598.894,59	412.620,51	186.274,08 D	9.359.926,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.173.652,41 D	598.894,59	412.620,51	186.274,08 D	9.359.926,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.173.652,41 D	598.894,59	412.620,51	186.274,08 D	9.359.926,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.173.652,41 D	598.894,59	412.620,51	186.274,08 D	9.359.926,49 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.173.652,41 D	598.894,59	412.620,51	186.274,08 D	9.359.926,49 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	9.173.652,41 D	598.894,59	412.620,51	186.274,08 D	9.359.926,49 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	8.479.364,00 D	106.928,25	4.949,13	101.979,12 D	8.581.343,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	382.827,63 C	2.484,11	1.201,51	1.282,60 D	381.545,03 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.297.883,96 C	489.482,23	406.469,87	83.012,36 D	1.214.871,60 C
2	PASSIVO	9.211.592,09 C	3.833,00	189.611,12	185.778,12 C	9.397.370,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.824,94 C	3.833,00	3.908,85	75,85 C	3.900,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.824,94 C	3.824,92	3.900,77	75,85 C	3.900,79 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.824,92 C	3.824,92	3.900,77	75,85 C	3.900,77 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.824,92 C	3.824,92	3.900,77	75,85 C	3.900,77 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.207.767,15 C	0,00	185.702,27	185.702,27 C	9.393.469,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.197.004,68 C	0,00	182.365,24	182.365,24 C	9.379.369,92 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.197.004,68 C	0,00	182.365,24	182.365,24 C	9.379.369,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.197.004,68 C	0,00	182.365,24	182.365,24 C	9.379.369,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.197.004,68 C	0,00	182.365,24	182.365,24 C	9.379.369,92 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.663,88 C	0,00	112,31	112,31 C	5.776,19 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.663,88 C	0,00	112,31	112,31 C	5.776,19 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.045.847,15 C	0,00	179.367,97	179.367,97 C	9.225.215,12 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.045.847,15 C	0,00	179.367,97	179.367,97 C	9.225.215,12 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	145.493,65 C	0,00	2.884,96	2.884,96 C	148.378,61 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	145.493,65 C	0,00	2.884,96	2.884,96 C	148.378,61 C
2.03.02	FUNDOS	10.762,47 C	0,00	3.337,03	3.337,03 C	14.099,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.762,47 C	0,00	3.337,03	3.337,03 C	14.099,50 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	10.762,47 C	0,00	3.337,03	3.337,03 C	14.099,50 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	10.762,47 C	0,00	3.337,03	3.337,03 C	14.099,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	186.266,01	186.266,01	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	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.232,97 D	3.900,77	571,41	3.329,36 D	12.562,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.232,97 D	3.900,77	571,41	3.329,36 D	12.562,33 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.232,97 D	3.900,77	571,41	3.329,36 D	12.562,33 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.726,32 C	0,00	185.694,59	185.694,59 C	581.420,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	395.726,32 C	0,00	185.694,59	185.694,59 C	581.420,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	395.726,32 C	0,00	185.694,59	185.694,59 C	581.420,91 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	529.733,59 D	182.365,24	0,00	182.365,24 D	712.098,83 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	529.733,59 D	182.365,24	0,00	182.365,24 D	712.098,83 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	529.733,59 D	182.365,24	0,00	182.365,24 D	712.098,83 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	529.733,59 D	182.365,24	0,00	182.365,24 D	712.098,83 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	598.894,59	598.894,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.471.237,49 C	4.949,11	598.849,53	593.900,42 C	2.065.137,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.471.237,49 C	4.949,11	598.849,53	593.900,42 C	2.065.137,91 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.471.237,49 C	4.949,11	598.849,53	593.900,42 C	2.065.137,91 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.471.237,49 C	4.949,11	598.849,53	593.900,42 C	2.065.137,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.471.237,49 C	4.949,11	598.849,53	593.900,42 C	2.065.137,91 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.471.237,49 C	4.949,11	598.849,53	593.900,42 C	2.065.137,91 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	376.608,80 C	4.949,11	106.928,25	101.979,14 C	478.587,94 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.716,33 C	0,00	2.439,05	2.439,05 C	5.155,38 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.091.912,36 C	0,00	489.482,23	489.482,23 C	1.581.394,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.073.643,45 D	407.679,48	45,06	407.634,42 D	1.481.277,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.073.615,77 D	407.679,48	45,06	407.634,42 D	1.481.250,19 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.073.565,85 D	407.671,40	45,06	407.626,34 D	1.481.192,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.073.565,85 D	407.671,40	45,06	407.626,34 D	1.481.192,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.073.565,85 D	407.671,40	45,06	407.626,34 D	1.481.192,19 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.073.565,85 D	407.671,40	45,06	407.626,34 D	1.481.192,19 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.893,65 D	0,02	0,00	0,02 D	14.893,67 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	12.908,07 D	1.201,51	45,06	1.156,45 D	14.064,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.045.764,13 D	406.469,87	0,00	406.469,87 D	1.452.234,00 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	49,92 D	8,08	0,00	8,08 D	58,00 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	49,92 D	8,08	0,00	8,08 D	58,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.867,72 D	571,41	0,00	571,41 D	2.439,13 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.867,72 D	571,41	0,00	571,41 D	2.439,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.726,32 D	185.694,59	0,00	185.694,59 D	581.420,91 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	395.726,32 D	185.694,59	0,00	185.694,59 D	581.420,91 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.211.592,09 D	602.231,63	416.453,51	185.778,12 D	9.397.370,21 D
TOTAL PASSIVO:	9.211.592,09 C	3.833,00	189.611,12	185.778,12 C	9.397.370,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	785.160,60	785.160,60	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	8.718.864,67 D	553.103,11	238.115,90	314.987,21 D	9.033.851,88 D
1.01	DISPONÍVEL	17.982,38 D	0,00	3.629,45	3.629,45 C	14.352,93 D
1.01.01	IMEDIATO	17.982,38 D	0,00	3.629,45	3.629,45 C	14.352,93 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.982,38 D	0,00	3.629,45	3.629,45 C	14.352,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	17.982,38 D	0,00	3.629,45	3.629,45 C	14.352,93 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	17.982,38 D	0,00	3.629,45	3.629,45 C	14.352,93 D
1.02	REALIZÁVEL	8.700.882,29 D	553.103,11	234.486,45	318.616,66 D	9.019.498,95 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	6.638,64 D	3.209,26	0,00	3.209,26 D	9.847,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.638,64 D	3.209,26	0,00	3.209,26 D	9.847,90 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	6.638,64 D	3.209,26	0,00	3.209,26 D	9.847,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.694.243,63 D	549.893,85	234.486,45	315.407,40 D	9.009.651,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.694.243,63 D	549.893,85	234.486,45	315.407,40 D	9.009.651,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.694.243,63 D	549.893,85	234.486,45	315.407,40 D	9.009.651,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.240.893,86 D	544.780,79	234.195,72	310.585,07 D	8.551.478,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.784.859,99 D	310.341,74	216.168,37	94.173,37 D	4.879.033,36 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	4.784.859,99 D	310.341,74	216.168,37	94.173,37 D	4.879.033,36 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.262.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.448.392,88 D	56.254,09	2.603,70	53.650,39 D	4.502.043,27 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	602.015,32 C	1.292,92	2.425,47	1.132,55 C	603.147,87 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	323.517,57 C	252.794,73	211.139,20	41.655,53 D	281.862,04 C
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.456.033,87 D	234.439,05	18.027,35	216.411,70 D	3.672.445,57 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.456.033,87 D	234.439,05	18.027,35	216.411,70 D	3.672.445,57 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	103.136,39 D	37.783,82	1.723,67	36.060,15 D	139.196,54 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	811.643,09 C	2.173,40	287,06	1.886,34 D	809.756,75 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	254.459,43 C	194.481,83	16.016,62	178.465,21 D	75.994,22 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	453.349,77 D	5.113,06	290,73	4.822,33 D	458.172,10 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	453.349,77 D	5.113,06	290,73	4.822,33 D	458.172,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	424.924,02 D	5.022,65	240,31	4.782,34 D	429.706,36 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.973,89 C	12,80	0,27	12,53 D	2.961,36 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.399,64 D	77,61	50,15	27,46 D	3.427,10 D
2	PASSIVO	8.718.864,67 C	3.629,45	318.616,66	314.987,21 C	9.033.851,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.621,80 C	3.629,45	3.759,07	129,62 C	3.751,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.621,80 C	3.621,80	3.751,42	129,62 C	3.751,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.621,80 C	3.621,80	3.751,41	129,61 C	3.751,41 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.621,80 C	3.621,80	3.751,41	129,61 C	3.751,41 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.715.242,87 C	0,00	314.857,59	314.857,59 C	9.030.100,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.708.604,23 C	0,00	311.648,33	311.648,33 C	9.020.252,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.708.604,23 C	0,00	311.648,33	311.648,33 C	9.020.252,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.708.604,23 C	0,00	311.648,33	311.648,33 C	9.020.252,56 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.708.604,23 C	0,00	311.648,33	311.648,33 C	9.020.252,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.023,79 C	0,00	36,65	36,65 C	1.060,44 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	1.023,79 C	0,00	36,65	36,65 C	1.060,44 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.707.580,44 C	0,00	311.611,68	311.611,68 C	9.019.192,12 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.707.580,44 C	0,00	311.611,68	311.611,68 C	9.019.192,12 C
2.03.02	FUNDOS	6.638,64 C	0,00	3.209,26	3.209,26 C	9.847,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.638,64 C	0,00	3.209,26	3.209,26 C	9.847,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	6.638,64 C	0,00	3.209,26	3.209,26 C	9.847,90 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	6.638,64 C	0,00	3.209,26	3.209,26 C	9.847,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	315.399,75	315.399,75	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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.887,40 D	3.751,41	549,53	3.201,88 D	12.089,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.887,40 D	3.751,41	549,53	3.201,88 D	12.089,28 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.887,40 D	3.751,41	549,53	3.201,88 D	12.089,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.291,51 C	0,00	314.850,22	314.850,22 C	667.141,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	364.049,87 C	0,00	314.850,22	314.850,22 C	678.900,09 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	364.049,87 C	0,00	314.850,22	314.850,22 C	678.900,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	344.404,13 D	311.648,33	0,00	311.648,33 D	656.052,46 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.404,13 D	311.648,33	0,00	311.648,33 D	656.052,46 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	344.404,13 D	311.648,33	0,00	311.648,33 D	656.052,46 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.404,13 D	311.648,33	0,00	311.648,33 D	656.052,46 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	549.893,85	549.893,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.386.339,55 C	5.254,01	549.893,85	544.639,84 C	1.930.979,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.386.339,55 C	5.254,01	549.893,85	544.639,84 C	1.930.979,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.386.339,55 C	5.254,01	549.893,85	544.639,84 C	1.930.979,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.364.152,34 C	5.013,43	544.780,79	539.767,36 C	1.903.919,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	914.042,13 C	5.013,43	396.644,42	391.630,99 C	1.305.673,12 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	914.042,13 C	5.013,43	396.644,42	391.630,99 C	1.305.673,12 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	305.940,40 C	0,00	56.254,09	56.254,09 C	362.194,49 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	22.516,88 C	0,00	2.373,90	2.373,90 C	24.890,78 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	585.584,85 C	5.013,43	338.016,43	333.003,00 C	918.587,85 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	450.110,21 C	0,00	148.136,37	148.136,37 C	598.246,58 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	450.110,21 C	0,00	148.136,37	148.136,37 C	598.246,58 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	304.214,87 C	0,00	37.783,82	37.783,82 C	341.998,69 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.238,34 C	0,00	1.092,42	1.092,42 C	10.330,76 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	136.657,00 C	0,00	109.260,13	109.260,13 C	245.917,13 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.187,21 C	240,58	5.113,06	4.872,48 C	27.059,69 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	22.187,21 C	240,58	5.113,06	4.872,48 C	27.059,69 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.969,04 C	0,00	5.022,64	5.022,64 C	24.991,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	69,27 C	0,27	12,80	12,53 C	81,80 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.148,90 C	240,31	77,62	162,69 D	1.986,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.032.247,34 D	229.240,09	0,00	229.240,09 D	1.261.487,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.032.220,62 D	229.240,09	0,00	229.240,09 D	1.261.460,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.032.172,09 D	229.232,44	0,00	229.232,44 D	1.261.404,53 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.031.115,90 D	229.182,29	0,00	229.182,29 D	1.260.298,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	692.295,57 D	221.181,80	0,00	221.181,80 D	913.477,37 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	692.295,57 D	221.181,80	0,00	221.181,80 D	913.477,37 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.343,32 D	2.603,70	0,00	2.603,70 D	141.947,02 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.777,60 D	2.425,47	0,00	2.425,47 D	16.203,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.174,65 D	216.152,63	0,00	216.152,63 D	755.327,28 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	338.820,33 D	8.000,49	0,00	8.000,49 D	346.820,82 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	338.820,33 D	8.000,49	0,00	8.000,49 D	346.820,82 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,62 D	1.723,66	0,00	1.723,66 D	202.665,28 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.009,65 D	287,06	0,00	287,06 D	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	136.869,06 D	5.989,77	0,00	5.989,77 D	142.858,83 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.056,19 D	50,15	0,00	50,15 D	1.106,34 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.056,19 D	50,15	0,00	50,15 D	1.106,34 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.056,19 D	50,15	0,00	50,15 D	1.106,34 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	48,53 D	7,65	0,00	7,65 D	56,18 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	48,53 D	7,65	0,00	7,65 D	56,18 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
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	1.800,70 D	549,53	0,00	549,53 D	2.350,23 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.800,70 D	549,53	0,00	549,53 D	2.350,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.291,51 D	314.850,22	0,00	314.850,22 D	667.141,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	364.049,87 D	314.850,22	0,00	314.850,22 D	678.900,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	11.758,36 C	0,00	0,00	0,00	11.758,36 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.718.864,67 D	553.103,11	238.115,90	314.987,21 D	9.033.851,88 D
TOTAL PASSIVO:	8.718.864,67 C	3.629,45	318.616,66	314.987,21 C	9.033.851,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	865.293,60	865.293,60	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	9.923.614,64 D	136.584,30	4.131,90	132.452,40 D	10.056.067,04 D
1.01	DISPONÍVEL	531,92 D	3.859,98	4.131,90	271,92 C	260,00 D
1.01.01	IMEDIATO	531,92 D	3.859,98	4.131,90	271,92 C	260,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	531,92 D	3.859,98	4.131,90	271,92 C	260,00 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	531,92 D	3.859,98	4.131,90	271,92 C	260,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	531,92 D	3.859,98	4.131,90	271,92 C	260,00 D
1.02	REALIZÁVEL	9.923.082,72 D	132.724,32	0,00	132.724,32 D	10.055.807,04 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	7.592,64 D	3.572,32	0,00	3.572,32 D	11.164,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.592,64 D	3.572,32	0,00	3.572,32 D	11.164,96 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	7.592,64 D	3.572,32	0,00	3.572,32 D	11.164,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	766.172,44 C	80.227,48	0,00	80.227,48 D	685.944,96 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	344.337,49 C	48.924,51	0,00	48.924,51 D	295.412,98 C
2	PASSIVO	9.923.614,64 C	4.131,90	136.584,30	132.452,40 C	10.056.067,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.122,25 C	4.131,90	4.185,48	53,58 C	4.175,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.122,25 C	4.123,17	4.176,75	53,58 C	4.175,83 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.122,24 C	4.122,24	4.175,82	53,58 C	4.175,82 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.122,24 C	4.122,24	4.175,82	53,58 C	4.175,82 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	INVESTIMENTOS	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.919.492,39 C	0,00	132.398,82	132.398,82 C	10.051.891,21 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.911.899,75 C	0,00	128.826,50	128.826,50 C	10.040.726,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.911.899,75 C	0,00	128.826,50	128.826,50 C	10.040.726,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.911.899,75 C	0,00	128.826,50	128.826,50 C	10.040.726,25 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.911.899,75 C	0,00	128.826,50	128.826,50 C	10.040.726,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.281,94 C	0,00	4.002,84	4.002,84 C	13.284,78 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.281,94 C	0,00	4.002,84	4.002,84 C	13.284,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.902.617,81 C	0,00	124.823,66	124.823,66 C	10.027.441,47 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.902.617,81 C	0,00	124.823,66	124.823,66 C	10.027.441,47 C
2.03.02	FUNDOS	7.592,64 C	0,00	3.572,32	3.572,32 C	11.164,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.592,64 C	0,00	3.572,32	3.572,32 C	11.164,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	7.592,64 C	0,00	3.572,32	3.572,32 C	11.164,96 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	7.592,64 C	0,00	3.572,32	3.572,32 C	11.164,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	133.003,25	133.003,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.025,55 C	0,00	3.859,98	3.859,98 C	9.885,53 C
3.01.01	CORRENTES	6.025,53 C	0,00	3.859,98	3.859,98 C	9.885,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.025,53 C	0,00	3.859,98	3.859,98 C	9.885,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.025,53 C	0,00	3.859,98	3.859,98 C	9.885,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.025,53 C	0,00	3.859,98	3.859,98 C	9.885,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.025,53 C	0,00	3.859,98	3.859,98 C	9.885,51 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.025,53 C	0,00	3.859,98	3.859,98 C	9.885,51 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,93	0,00	0,93 D	0,94 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,93	0,00	0,93 D	0,94 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.174,53 D	4.175,82	611,71	3.564,11 D	13.738,64 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.174,53 D	4.175,82	611,71	3.564,11 D	13.738,64 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.174,53 D	4.175,82	611,71	3.564,11 D	13.738,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	368.209,37 C	0,00	128.531,56	128.531,56 C	496.740,93 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	368.209,37 C	0,00	128.531,56	128.531,56 C	496.740,93 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	368.209,37 C	0,00	128.531,56	128.531,56 C	496.740,93 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	364.060,38 D	128.826,50	0,00	128.826,50 D	492.886,88 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	364.060,38 D	128.826,50	0,00	128.826,50 D	492.886,88 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.060,38 D	128.826,50	0,00	128.826,50 D	492.886,88 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.060,38 D	128.826,50	0,00	128.826,50 D	492.886,88 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	129.152,00	129.152,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	409.866,25 C	0,00	129.152,00	129.152,00 C	539.018,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	409.866,25 C	0,00	129.152,00	129.152,00 C	539.018,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	409.866,25 C	0,00	129.152,00	129.152,00 C	539.018,25 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	405.854,88 C	0,00	72.023,45	72.023,45 C	477.878,33 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	405.854,88 C	0,00	72.023,45	72.023,45 C	477.878,33 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	256.727,95 C	0,00	48.136,49	48.136,49 C	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	149.126,93 C	0,00	23.886,96	23.886,96 C	173.013,89 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,00	57.128,55	57.128,55 C	57.128,55 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	0,00	57.128,55	57.128,55 C	57.128,55 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	32.090,99	32.090,99 C	32.090,99 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	25.037,55	25.037,55 C	25.037,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.590,29 D	8,73	0,00	8,73 D	39.599,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.559,72 D	8,73	0,00	8,73 D	39.568,45 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.503,88 D	0,00	0,00	0,00	39.503,88 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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.045,50 D	0,00	0,00	0,00	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	16.045,50 D	0,00	0,00	0,00	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	16.045,50 D	0,00	0,00	0,00	16.045,50 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	55,84 D	8,73	0,00	8,73 D	64,57 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	55,84 D	8,73	0,00	8,73 D	64,57 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 ACRESCI	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.066,59 D	611,71	0,00	611,71 D	2.678,30 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.066,59 D	611,71	0,00	611,71 D	2.678,30 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	368.209,37 D	128.531,56	0,00	128.531,56 D	496.740,93 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	368.209,37 D	128.531,56	0,00	128.531,56 D	496.740,93 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.923.614,64 D	136.584,30	4.131,90	132.452,40 D	10.056.067,04 D
TOTAL PASSIVO:	9.923.614,64 C	4.131,90	136.584,30	132.452,40 C	10.056.067,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	262.155,25	262.155,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	282.990.184.785,03 D	46.892.914.854,85	45.199.450.564,90	1.693.464.289,95 D	284.683.649.074,98 D
1.01	DISPONÍVEL	22.003.347,96 D	16.200.168.347,99	16.202.880.265,73	2.711.917,74 C	19.291.430,22 D
1.01.01	IMEDIATO	22.003.347,96 D	16.200.168.347,99	16.202.880.265,73	2.711.917,74 C	19.291.430,22 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	11.613.337,73 D	9.990.122.273,87	9.985.351.435,56	4.770.838,31 D	16.384.176,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.613.337,73 D	9.990.122.273,87	9.985.351.435,56	4.770.838,31 D	16.384.176,04 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.658.470,53 D	3.112.883.629,44	3.113.294.563,66	410.934,22 C	8.247.536,31 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.613.416,92 D	3.545.424.947,72	3.546.095.504,85	670.557,13 C	1.942.859,79 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	61.928,52 D	92.632.177,63	92.547.622,17	84.555,46 D	146.483,98 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	196.109,06 D	74.151.134,78	74.253.456,76	102.321,98 C	93.787,08 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.380,82 D	3.054.844.527,46	3.054.845.418,05	890,59 C	3.490,23 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,47 D	538.815.243,33	538.815.243,33	0,00	629,47 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	61.276.658,39	61.276.658,39	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	139,69 D	501.180.562,15	501.180.481,72	80,43 D	220,12 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	203.921.168,12	203.921.168,12	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,76 D	35.569.073,84	35.569.073,84	0,00	380,76 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,61 D	14.396.987,16	14.396.987,16	0,00	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	6.732.913,05	6.732.913,05	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	2.629.917,26	2.629.917,26	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	80,52 D	245.498.936,38	245.498.936,38	0,00	80,52 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	79.001.385,58	79.001.385,58	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,14 D	43.874.620,95	43.875.396,86	775,91 C	197,23 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-4	553,43 D	274.898.841,44	274.898.841,44	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	10.701.095,86	10.701.095,86	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	218,73 D	1.149.124,76	1.149.319,87	195,11 C	23,62 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.035.197.999,19	1.035.197.999,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	0,00	22.920.151,14	22.918.848,47	1.302,67 D	1.302,67 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	0,00	4.652.697,26	4.651.968,38	728,88 D	728,88 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	0,00	5.023.874,27	5.023.381,85	492,42 D	492,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	0,00	657.451,46	657.370,09	81,37 D	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	12.586.128,15	12.586.128,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	79.031,88 D	87.265.705,70	81.396.021,60	5.869.684,10 D	5.948.715,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	10.380.410,23 D	6.210.046.074,12	6.217.528.830,17	7.482.756,05 C	2.897.654,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	10.380.410,23 D	20.380.052,36	27.862.808,41	7.482.756,05 C	2.897.654,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.965.196.773,58	5.965.196.773,58	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	224.469.248,18	224.469.248,18	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	282.942.825.162,04 D	30.692.746.506,86	28.995.917.467,14	1.696.829.039,72 D	284.639.654.201,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.491.239.654,36 D	5.829.812.298,63	5.034.879.698,83	794.932.599,80 D	14.286.172.254,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.384.391.114,29 D	464.386.230,70	498.995.032,37	34.608.801,67 C	11.349.782.312,62 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.300,00 D	463.342.213,74	463.342.013,74	200,00 D	3.500,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.948.750,65	90.948.750,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	90.948.750,65	90.948.750,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.300,00 D	372.393.463,09	372.393.263,09	200,00 D	3.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.300,00 D	372.393.463,09	372.393.263,09	200,00 D	3.500,00 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.384.387.740,06 D	826.379,61	35.435.369,42	34.608.989,81 C	11.349.778.750,25 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.384.387.740,06 D	826.379,61	35.435.369,42	34.608.989,81 C	11.349.778.750,25 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.384.387.740,06 D	826.379,61	35.435.369,42	34.608.989,81 C	11.349.778.750,25 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.394.347.095,76 D	0,00	35.435.369,42	35.435.369,42 C	10.358.911.726,34 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	990.040.644,30 D	826.379,61	0,00	826.379,61 D	990.867.023,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	74,23 D	217.637,35	217.649,21	11,86 C	62,37 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	74,23 D	217.637,35	217.649,21	11,86 C	62,37 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	62,08 D	0,29	0,00	0,29 D	62,37 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	12,15 D	197.729,24	197.741,39	12,15 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.907,82	19.907,82	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	322.133.009,89 D	1.144.232.370,62	327.589.756,92	816.642.613,70 D	1.138.775.623,59 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	800,00 D	191.620,63	192.420,63	800,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.345.146,12 D	656.460.420,31	85.916,55	656.374.503,76 D	657.719.649,88 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	320.786.263,77 D	487.580.329,68	327.310.619,74	160.269.709,94 D	481.055.973,71 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.777.632.823,39 D	39.606.702,15	24.609.035,78	14.997.666,37 D	1.792.630.489,76 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.745.097.238,74 D	19.266.624,49	14.981.956,69	4.284.667,80 D	1.749.381.906,54 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	32.535.584,65 D	20.340.077,66	9.627.079,09	10.712.998,57 D	43.248.583,22 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.082.706,79 D	4.181.586.995,16	4.183.685.873,76	2.098.878,60 C	4.983.828,19 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	189.100.687,61 D	390.210.880,11	381.913.632,77	8.297.247,34 D	197.397.934,95 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	492.994,48 D	31.859,60	19.568,66	12.290,94 D	505.285,42 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	101.150.505,46 D	4.728.614,90	1.486.460,64	3.242.154,26 D	104.392.659,72 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.760.502,61 D	1.084.354,84	9.105,33	1.075.249,51 D	33.835.752,12 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.643,00 D	8.075.381,58	8.080.024,58	4.643,00 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.306.882,87 D	5.972.474,40	5.980.625,30	8.150,90 C	1.298.731,97 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.944.825,08 D	865.151,01	548.067,89	317.083,12 D	48.261.908,20 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.418.434,98 D	223.246,01	374.194,13	150.948,12 C	1.267.486,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 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	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	3.312.081,67 D	24.512.198,01	20.696.471,65	3.815.726,36 D	7.127.808,03 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	7.501,07 D	344.717.599,76	344.719.114,59	1.514,83 C	5.986,24 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	182.017.980,82 C	3.791.376.115,05	3.801.772.240,99	10.396.125,94 C	192.414.106,76 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	182.017.980,82 C	3.791.376.115,05	3.801.772.240,99	10.396.125,94 C	192.414.106,76 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	612.862.036,03 D	103.322.575,73	90.494.326,88	12.828.248,85 D	625.690.284,88 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.621,56 D	7.862.810,51	7.864.307,39	1.496,88 C	124,68 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.621,56 D	3.604,10	5.100,98	1.496,88 C	124,68 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.613,78 D	3.228,44	4.842,22	1.613,78 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.613,78 D	3.228,44	4.842,22	1.613,78 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7,78 D	375,66	258,76	116,90 D	124,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	7,78 D	375,66	258,76	116,90 D	124,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.859.206,41	7.859.206,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.859.206,41	7.859.206,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.859.206,41	7.859.206,41	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	952.842,77 D	3.632.000,00	821.687,25	2.810.312,75 D	3.763.155,52 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	829.149,99 D	3.632.000,00	821.461,11	2.810.538,89 D	3.639.688,88 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	8.649,99 D	0,00	961,11	961,11 C	7.688,88 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	3.632.000,00	820.500,00	2.811.500,00 D	3.632.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	123.692,78 D	0,00	226,14	226,14 C	123.466,64 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	123.692,78 D	0,00	226,14	226,14 C	123.466,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	25.140.522,12	25.140.522,12	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	11.135.104,17	11.135.104,17	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	11.713.877,54	11.713.877,54	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	2.137.041,34	2.137.041,34	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	154.499,07	154.499,07	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	611.753.347,72 D	12.023.393,48	2.380.289,51	9.643.103,97 D	621.396.451,69 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.327.812,16 D	140.913,00	0,00	140.913,00 D	17.468.725,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	594.330.179,88 D	11.877.106,08	2.377.602,31	9.499.503,77 D	603.829.683,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	95.355,68 D	5.374,40	2.687,20	2.687,20 D	98.042,88 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	33.459.768,22	33.459.768,22	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	33.459.768,22	33.459.768,22	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	154.223,98 D	21.204.081,40	20.827.752,39	376.329,01 D	530.552,99 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	154.223,98 D	21.204.081,40	20.827.752,39	376.329,01 D	530.552,99 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	121.512,16 D	261.162,47	96.550,93	164.611,54 D	286.123,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.890,85 D	43.426,55	42.890,85	535,70 D	43.426,55 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	78.621,31 D	57.250,44	32.929,62	24.320,82 D	102.942,13 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	137.956,47	0,00	137.956,47 D	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	22.529,01	20.730,46	1.798,55 D	1.798,55 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	740,13	740,13 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	8.771,23	8.771,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	18,91	0,00	18,91 D	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	12.492,28 D	2.845,95	2.845,95	0,00	12.492,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	19.479,41 D	20.831.282,84	20.718.844,15	112.438,69 D	131.918,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	268.838.723.471,65 D	24.759.611.632,50	23.870.543.441,43	889.068.191,07 D	269.727.791.662,72 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.001.789.232,92 D	62.077.657,84	44.659.927,49	17.417.730,35 D	1.019.206.963,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	999.764.947,41 D	59.367.529,60	39.925.513,74	19.442.015,86 D	1.019.206.963,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	989.396.107,58 D	59.233.264,54	39.925.223,01	19.308.041,53 D	1.008.704.149,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	985.940.073,71 D	58.998.825,49	39.907.195,66	19.091.629,83 D	1.005.031.703,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	985.940.073,71 D	58.998.825,49	39.907.195,66	19.091.629,83 D	1.005.031.703,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	251.172.000,00 D	0,00	0,00	0,00	251.172.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	897.316.879,80 D	11.313.965,88	523.661,97	10.790.303,91 D	908.107.183,71 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.121.248,10 D	76.651,26	119.642,78	42.991,52 C	31.078.256,58 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.507.218,61 C	7.383,75	5.423,56	1.960,19 D	1.505.258,42 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	192.162.835,58 C	47.600.824,60	39.258.467,35	8.342.357,25 D	183.820.478,33 C
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.456.033,87 D	234.439,05	18.027,35	216.411,70 D	3.672.445,57 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.456.033,87 D	234.439,05	18.027,35	216.411,70 D	3.672.445,57 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	103.136,39 D	37.783,82	1.723,67	36.060,15 D	139.196,54 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	811.643,09 C	2.173,40	287,06	1.886,34 D	809.756,75 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	254.459,43 C	194.481,83	16.016,62	178.465,21 D	75.994,22 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	453.349,77 D	5.113,06	290,73	4.822,33 D	458.172,10 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	453.349,77 D	5.113,06	290,73	4.822,33 D	458.172,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	424.924,02 D	5.022,65	240,31	4.782,34 D	429.706,36 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.973,89 C	12,80	0,27	12,53 D	2.961,36 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.399,64 D	77,61	50,15	27,46 D	3.427,10 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.915.490,06 D	129.152,00	0,00	129.152,00 D	10.044.642,06 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	766.172,44 C	80.227,48	0,00	80.227,48 D	685.944,96 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	344.337,49 C	48.924,51	0,00	48.924,51 D	295.412,98 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.024.285,51 D	2.710.128,24	4.734.413,75	2.024.285,51 C	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.024.285,51 D	2.710.128,24	4.734.413,75	2.024.285,51 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.024.285,51 D	2.710.128,24	4.734.413,75	2.024.285,51 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.846.301,50 D	186.849,55	2.033.151,05	1.846.301,50 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	177.984,01 D	13.710,20	191.694,21	177.984,01 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.509.568,49	2.509.568,49	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.593.813.670,97 D	423.351.708,81	584.546.246,27	161.194.537,46 C	1.432.619.133,51 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	34.951.788,18 D	423.725,70	54.676,90	369.048,80 D	35.320.836,98 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.951.788,18 D	423.725,70	54.676,90	369.048,80 D	35.320.836,98 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	28.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	6.296.668,00 D	422.022,72	20.200,86	401.821,86 D	6.698.489,86 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	155.120,18 D	1.702,98	34.476,04	32.773,06 C	122.347,12 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.558.861.882,79 D	422.927.983,11	584.491.569,37	161.563.586,26 C	1.397.298.296,53 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.496.369.411,10 D	416.931.611,41	578.773.405,27	161.841.793,86 C	1.334.527.617,24 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	435.098.430,87 D	9.417.056,88	33.417.056,88	24.000.000,00 C	411.098.430,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	110.069.373,45 D	102.689.630,28	138.057.149,61	35.367.519,33 C	74.701.854,12 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	58.307.910,71 D	2.425.002,71	802.930,02	1.622.072,69 D	59.929.983,40 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	947.428.590,73 D	201.341.294,22	305.056.646,68	103.715.352,46 C	843.713.238,27 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	100.954.654,74	100.954.654,74	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	54.534.894,66 C	103.972,58	484.967,34	380.994,76 C	54.915.889,42 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	62.492.471,69 D	5.996.371,70	5.718.164,10	278.207,60 D	62.770.679,29 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	54.667.035,00 D	0,00	0,00	0,00	54.667.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	15.964.235,96 D	1.761.510,79	2.154.533,46	393.022,67 C	15.571.213,29 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.138.799,27 C	3.168.899,37	2.497.669,10	671.230,27 D	7.467.569,00 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.065.961,54	1.065.961,54	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	61.657.229.560,01 D	10.234.012.802,71	10.050.899.482,76	183.113.319,95 D	61.840.342.879,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	54.172.504.158,36 D	9.498.005.956,70	9.535.726.723,59	37.720.766,89 C	54.134.783.391,47 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	52.088.979.400,69 D	173.348.536,66	173.348.536,66	0,00	52.088.979.400,69 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.028.110.787,36 D	8.910.494.839,95	9.075.005.446,50	164.510.606,55 C	863.600.180,81 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	796.988.208,16 D	0,00	153.778.402,92	153.778.402,92 C	643.209.805,24 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	258.425.762,15 D	414.162.570,51	133.594.327,93	280.568.242,58 D	538.994.004,73 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	212.038.275,00 D	47.513.202,86	17.590.302,62	29.922.900,24 D	241.961.175,24 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.645.695,93 D	45.367.413,50	16.875.039,50	28.492.374,00 D	52.138.069,93 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.145.789,36	715.263,12	1.430.526,24 D	1.430.526,24 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.272.684.257,10 D	688.493.643,15	497.582.456,55	190.911.186,60 D	7.463.595.443,70 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.272.684.257,10 D	688.493.643,15	497.582.456,55	190.911.186,60 D	7.463.595.443,70 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.989.939.245,11 D	613.311.591,90	466.908.179,64	146.403.412,26 D	5.136.342.657,37 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.695.505.619,79 D	75.182.051,25	30.674.276,91	44.507.774,34 D	1.740.013.394,13 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.609.165.826,32 D	11.319.626.898,70	10.559.842.953,11	759.783.945,59 D	181.368.949.771,91 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.543.164.081,73 D	9.567.459.429,13	8.903.174.444,98	664.284.984,15 D	172.207.449.065,88 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	128.282.972.421,53 D	5.407.488.308,51	5.882.381.169,46	474.892.860,95 C	127.808.079.560,58 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	93.356.679.913,77 D	1.853.116.857,38	2.332.142.159,94	479.025.302,56 C	92.877.654.611,21 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.926.292.507,76 D	1.222.229.291,19	1.218.096.849,58	4.132.441,61 D	34.930.424.949,37 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.332.142.159,94	2.332.142.159,94	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.859.062.900,75 D	4.046.591.024,23	2.931.781.975,45	1.114.809.048,78 D	42.973.871.949,53 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	36.597.185.780,22 D	1.334.509.019,68	1.039.864.076,96	294.644.942,72 D	36.891.830.722,94 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.261.877.120,53 D	1.685.265.626,94	865.101.520,88	820.164.106,06 D	6.082.041.226,59 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.026.816.377,61	1.026.816.377,61	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.401.128.759,45 D	113.380.096,39	89.011.300,07	24.368.796,32 D	1.425.497.555,77 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.273.249.725,48 D	31.018.191,55	29.879.020,64	1.139.170,91 D	1.274.388.896,39 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	127.879.033,97 D	52.482.884,23	29.253.258,82	23.229.625,41 D	151.108.659,38 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	29.879.020,61	29.879.020,61	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.367.777,95 D	2.066.213,15	1.434.314,03	631.899,12 D	47.999.677,07 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.999.087,99 D	312.749,57	514.139,55	201.389,98 C	2.797.698,01 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.980.769,27 D	0,01	198.717,97	198.717,96 C	2.782.051,31 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.318,72 D	36.136,99	38.809,01	2.672,02 C	15.646,70 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	276.612,57	276.612,57	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.499.776,55 D	272.949,57	440.999,04	168.049,47 C	2.331.727,08 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.563.624,98 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.398.124,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.848,43 C	34.028,93	36.578,40	2.549,47 C	66.397,90 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	238.920,64	238.920,64	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.868.913,41 D	1.480.514,01	479.175,44	1.001.338,57 D	42.870.251,98 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.018.034,19 D	0,00	0,00	0,00	22.018.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.850.879,22 D	1.480.514,01	479.175,44	1.001.338,57 D	20.852.217,79 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.625.717.013,98 D	1.364.536.603,96	1.283.026.900,70	81.509.703,26 D	5.707.226.717,24 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.235.738.948,30 D	328.494.275,64	405.937.626,21	77.443.350,57 C	5.158.295.597,73 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	389.978.065,68 D	651.415.328,32	492.462.274,49	158.953.053,83 D	548.931.119,51 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	384.627.000,00	384.627.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	326.539.939,72 D	32.801.676,58	34.679.860,54	1.878.183,96 C	324.661.755,76 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.549,25	11.549,25	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.141.405,99 D	11.549,25	0,00	11.549,25 D	13.152.955,24 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.141.405,99 C	0,00	11.549,25	11.549,25 C	13.152.955,24 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	326.539.939,72 D	32.790.127,33	34.668.311,29	1.878.183,96 C	324.661.755,76 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	168.289.361,72 D	268.148,14	10.266.978,01	9.998.829,87 C	158.290.531,85 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.250.578,00 D	23.278.018,76	15.157.372,85	8.120.645,91 D	166.371.223,91 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	9.243.960,43	9.243.960,43	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.044.222.987,59 D	71.815.732,22	56.081.725,68	15.734.006,54 D	1.059.956.994,13 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	73.997.328,27 D	9.486.234,74	13.072.730,83	3.586.496,09 C	70.410.832,18 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	61.607.811,92 D	1.816.921,18	5.908.460,59	4.091.539,41 C	57.516.272,51 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.389.516,35 D	2.669.313,56	2.164.270,24	505.043,32 D	12.894.559,67 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	970.225.659,32 D	62.329.497,48	43.008.994,85	19.320.502,63 D	989.546.161,95 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	879.976.206,66 D	1.291.143,49	10.007.714,07	8.716.570,58 C	871.259.636,08 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	90.249.452,66 D	41.038.353,99	13.001.280,78	28.037.073,21 D	118.286.525,87 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	322.387.095,38 D	39.949.336,83	30.401.438,67	9.547.898,16 D	331.934.993,54 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.958.602,48 C	37.345.520,75	27.797.622,59	9.547.898,16 D	29.410.704,32 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.603.816,08	2.603.816,08	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.699.766.929,97 D	240.997.906,83	251.044.268,51	10.046.361,68 C	1.689.720.568,29 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.699.766.929,97 D	240.997.906,83	251.044.268,51	10.046.361,68 C	1.689.720.568,29 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.699.766.929,97 D	240.997.906,83	251.044.268,51	10.046.361,68 C	1.689.720.568,29 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.699.766.929,97 D	240.997.906,83	251.044.268,51	10.046.361,68 C	1.689.720.568,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.305.448.899,09 D	0,00	0,00	0,00	1.305.448.899,09 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	394.318.030,88 D	240.997.906,83	251.044.268,51	10.046.361,68 C	384.271.669,20 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	111.175.309,89 D	18.393.770,99	2.871.551,88	15.522.219,11 D	126.697.529,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.495.154.925,42 D	889.270.651,79	851.581.306,51	37.689.345,28 D	13.532.844.270,70 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	7.803.383,12	7.803.383,12	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
1.02.03.07.02.03	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.901.691,56	3.901.691,56	0,00	0,00
1.02.03.07.02.98	A RECEBER	0,00	3.901.691,56	3.901.691,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.489.665.455,26 D	865.026.585,01	827.379.736,88	37.646.848,13 D	13.527.312.303,39 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.810.672,70 D	1.112.940,52	1.227.193,52	114.253,00 C	54.696.419,70 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	33.933.148,35 D	0,00	114.253,00	114.253,00 C	33.818.895,35 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	1.112.940,52	1.112.940,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.444.128.519,38 D	16.837.921,92	18.037.667,43	1.199.745,51 C	1.442.928.773,87 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	2.471.962,13	2.629.025,94	157.063,81 C	611.883.615,01 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	820.687.011,32 D	2.618.271,91	3.664.739,50	1.046.467,59 C	819.640.543,73 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	340.066,97	336.281,08	3.785,89 D	3.785,89 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	6.791,67	6.791,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.400.829,24	11.400.829,24	0,00	11.400.829,24 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.153.060.708,44 D	766.178.209,53	726.970.654,63	39.207.554,90 D	5.192.268.263,34 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.198.272.205,84 D	318.610.112,49	183.257.774,68	135.352.337,81 D	2.333.624.543,65 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.927.075.914,23 D	396.039.380,27	494.591.668,23	98.552.287,96 C	2.828.523.626,27 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	12.001,66 D	10.948.354,02	10.959.488,98	11.134,96 C	866,70 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	211.940,08 D	111.099,87	321.209,58	210.109,71 C	1.830,37 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	8.693.694,79 D	3.194.570,92	452.606,35	2.741.964,57 D	11.435.659,36 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	50.436,37 D	10.393.067,75	10.443.504,12	50.436,37 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	363.320,61	363.320,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.852.627,56 D	24.541.857,13	24.845.564,49	303.707,36 C	17.548.920,20 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	473.591,51 D	1.308.543,36	1.316.997,31	8.453,95 C	465.137,56 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	131,55	0,00	131,55 D	338,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	9.704,24 D	2.561,06	1.829,65	731,41 D	10.435,65 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.292,78 D	0,00	1.292,78	1.292,78 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	402.711,22 D	319.836,21	88.738,88	231.097,33 D	633.808,55 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	325.346,03	309.179,37	16.166,66 D	16.166,66 D
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	2.196,98 D	0,00	2.196,98	2.196,98 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.183,77 D	20.028,26	15.282,62	4.745,64 D	6.929,41 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.837.665.554,74 D	80.897.513,04	81.144.221,30	246.708,26 C	6.837.418.846,48 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.837.665.554,74 D	80.897.513,04	81.144.221,30	246.708,26 C	6.837.418.846,48 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.519.687.255,97 D	0,00	0,00	0,00	2.519.687.255,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.412.449.391,33 D	14.956.348,84	16.054.362,79	1.098.013,95 C	3.411.351.377,38 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	885.634.907,44 D	0,00	3.437.413,13	3.437.413,13 C	882.197.494,31 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.349.409,54	3.349.409,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.184.339,13	3.184.339,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.894.000,00 D	59.407.415,53	55.118.696,71	4.288.718,82 D	24.182.718,82 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	15.987.030,74	15.987.030,74	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	15.987.030,74	15.987.030,74	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.718.107,94 C	453.652,92	411.155,77	42.497,15 D	1.675.610,79 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.318.240.481,04 D	1.638.253.979,38	1.602.384.630,54	35.869.348,84 D	10.354.109.829,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.543.888.804,63 D	1.575.713.061,80	1.538.033.015,32	37.680.046,48 D	9.581.568.851,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.591.644.230,21 D	1.527.957.636,22	1.488.916.425,41	39.041.210,81 D	9.630.685.441,02 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.591.565.529,56 D	633.572.857,35	594.628.013,57	38.944.843,78 D	9.630.510.373,34 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	78.700,65 D	894.384.778,87	894.288.411,84	96.367,03 D	175.067,68 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	47.755.425,58 C	47.755.425,58	49.116.589,91	1.361.164,33 C	49.116.589,91 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	47.755.425,58 C	47.755.425,58	49.116.589,91	1.361.164,33 C	49.116.589,91 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	774.351.676,41 D	62.540.917,58	64.351.615,22	1.810.697,64 C	772.540.978,77 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	774.837.328,25 D	62.055.265,74	64.040.052,03	1.984.786,29 C	772.852.541,96 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	770.910.495,51 D	28.084.154,42	29.861.244,17	1.777.089,75 C	769.133.405,76 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	8,13 D	394.521,59	394.529,72	8,13 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.379.227,94 D	205.784,52	274.988,99	69.204,47 C	2.310.023,47 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.379.227,94 D	0,00	0,00	0,00	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	205.784,52	274.988,99	69.204,47 C	69.204,47 C
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.547.596,67 D	33.370.805,21	33.509.289,15	138.483,94 C	1.409.112,73 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	485.651,84 C	485.651,84	311.563,19	174.088,65 D	311.563,19 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	485.651,84 C	485.651,84	311.563,19	174.088,65 D	311.563,19 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	52.133.709,25 D	166.653,54	16.854,74	149.798,80 D	52.283.508,05 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.701.796,75 D	152.486,00	0,00	152.486,00 D	51.854.282,75 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	431.912,50 D	14.167,54	16.854,74	2.687,20 C	429.225,30 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	20.755,83 D	174.457.508,74	173.740.488,13	717.020,61 D	737.776,44 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.755,83 D	174.457.508,74	173.740.488,13	717.020,61 D	737.776,44 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	717.020,61	0,00	717.020,61 D	717.020,61 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	377.793,51	377.793,51	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	173.348.527,08	173.348.527,08	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	16.240,58 D	14.167,54	14.167,54	0,00	16.240,58 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.356.275,03 D	0,00	652.832,03	652.832,03 C	24.703.443,00 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.576.829,51 D	0,00	41.102,50	41.102,50 C	1.535.727,01 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.192.824,22 C	0,00	41.102,50	41.102,50 C	6.233.926,72 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.281.025,37 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.265.065,66 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	(DEPRECIÇÃO)	634.144,84 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	650.104,55 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.885.499,93 D	0,00	223.359,87	223.359,87 C	3.662.140,06 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,00	0,00	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.958.908,89 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	44.182.268,76 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	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.386.020,98 C	0,00	372.409,95	372.409,95 C	80.758.430,93 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	282.990.184.785,03 C	8.554.297.942,15	10.247.762.232,10	1.693.464.289,95 C	284.683.649.074,98 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.030.283.033,65 C	8.180.898.640,70	8.147.275.044,99	33.623.595,71 D	25.996.659.437,94 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.734.111.942,30 C	5.510.357.668,29	5.544.225.492,42	33.867.824,13 C	25.767.979.766,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.145.438.907,55 C	5.032.517.316,83	5.115.610.100,14	83.092.783,31 C	1.228.531.690,86 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.527.984.349,83	2.527.984.349,83	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	65.402.961,89 C	25.813.874,35	29.784.809,08	3.970.934,73 C	69.373.896,62 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	123.239.888,79 C	57.129.801,62	40.440.343,32	16.689.458,30 D	106.550.430,49 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	1.384,52 C	9.484,50	8.216,21	1.268,29 D	116,23 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	8.800.263,59 C	12.334.800,44	3.754.253,06	8.580.547,38 D	219.716,21 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.780,46 C	18.222.945,30	18.206.194,47	16.750,83 D	16.029,63 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.391.498,33 C	0,00	561.462,53	561.462,53 C	254.952.960,86 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.659.290,58 C	59.819.856,78	55.847.732,49	3.972.124,29 D	10.687.166,29 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	327.839.619,86 C	0,00	108.200.049,58	108.200.049,58 C	436.039.669,44 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.315.555,96	3.315.555,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.202.484,36 C	3.315.555,96	3.091.337,32	224.218,64 D	349.978.265,72 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.202.484,36 C	3.315.555,96	3.091.337,32	224.218,64 D	349.978.265,72 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	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	136.120.303,88	136.120.303,88	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	4.803.051,71	4.803.054,61	2,90 C	2,90 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	297.294,25	394.926,13	97.631,88 C	97.631,88 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	308.177,34	308.177,34	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	261.186,66 C	2.183.042.264,91	2.182.789.334,33	252.930,58 D	8.256,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	188.186.685,37 C	188.685.074,14	185.404.328,02	3.280.746,12 D	184.905.939,25 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	141.445,65	141.445,65	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	185.255,23 C	185.255,23	107.293,47	77.961,76 D	107.293,47 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.105.742,08 C	3.106.513,11	2.212.053,71	894.459,40 D	2.211.282,68 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.952.619,31 C	7.952.619,31	7.898.026,03	54.593,28 D	7.898.026,03 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	157.139.907,75 C	157.152.560,41	157.184.964,71	32.404,30 C	157.172.312,05 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	393.356,62 C	393.356,62	380.906,60	12.450,02 D	380.906,60 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.872.271,12 C	3.884.851,32	1.775.090,54	2.109.760,78 D	1.762.510,34 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	228.606,20 C	228.606,20	177.617,65	50.988,55 D	177.617,65 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.308.927,06 C	15.330.097,38	15.217.160,75	112.936,63 D	15.195.990,43 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	308.228,76	308.228,76	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.540,15	1.540,15	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.983.934.535,32 C	205.908.372,26	112.879.038,63	93.029.333,63 D	11.890.905.201,69 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.983.934.535,32 C	205.908.372,26	112.879.038,63	93.029.333,63 D	11.890.905.201,69 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.993.893.891,02 C	189.424.116,04	95.568.402,80	93.855.713,24 D	10.900.038.177,78 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.993.893.891,02 C	189.424.116,04	95.568.402,80	93.855.713,24 D	10.900.038.177,78 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	828.447.758,17 C	189.424.116,04	7.201.582,06	182.222.533,98 D	646.225.224,19 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/	8.605.305.119,61 C	0,00	88.366.820,74	88.366.820,74 C	8.693.671.940,35 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	990.040.644,30 C	16.484.256,22	17.310.635,83	826.379,61 C	990.867.023,91 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	8.975.427,02 C	0,00	8.704.349,10	8.704.349,10 C	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	981.065.217,28 C	16.484.256,22	8.606.286,73	7.877.969,49 D	973.187.247,79 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	2.483,08 C	15.374.763,56	15.373.266,68	1.496,88 D	986,20 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	2.483,08 C	15.015.461,92	15.013.965,04	1.496,88 D	986,20 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	359.301,64	359.301,64	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.416.549.330,98 C	67.872.141,50	114.958.758,95	47.086.617,45 C	12.463.635.948,43 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.760.763,54 C	1.280.832,12	1.205.887,94	74.944,18 D	2.685.819,36 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	12,39 C	0,00	0,20	0,20 C	12,59 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.287.938.422,58 C	61.675.276,04	106.680.167,02	45.004.890,98 C	12.332.943.313,56 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.244.956.220,36 C	61.675.276,04	106.306.528,67	44.631.252,63 C	12.289.587.472,99 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.901,66 C	0,00	534,70	534,70 C	3.652.647.436,36 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.592.309.318,70 C	61.675.276,04	106.305.993,97	44.630.717,93 C	8.636.940.036,63 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	42.982.202,22 C	0,00	373.638,35	373.638,35 C	43.355.840,57 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.982.202,22 C	0,00	373.638,35	373.638,35 C	43.355.840,57 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	125.737.153,74 C	4.803.054,61	6.846.692,78	2.043.638,17 C	127.780.791,91 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.978,73 C	112.978,73	226.011,01	113.032,28 C	226.011,01 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.635.388,01 C	35.683.426,93	42.511.771,44	6.828.344,51 C	30.463.732,52 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.177.477,66 C	35.003.119,46	38.198.928,64	3.195.809,18 C	26.373.286,84 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.129.464,70 C	25.728.128,74	26.501.052,59	772.923,85 C	22.902.388,55 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	536.231,66	545.315,19	9.083,53 C	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.258.931,47 C	19.302.116,30	19.584.613,53	282.497,23 C	19.541.428,70 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	234.627,58 C	37.984,94	41.107,65	3.122,71 C	237.750,29 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	92.673,01 C	11.036,19	30.830,24	19.794,05 C	112.467,06 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.411.693,22 C	4.794.669,93	5.223.655,79	428.985,86 C	2.840.679,08 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.637,32	3.637,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	131.539,42 C	758.118,33	787.558,80	29.440,47 C	160.979,89 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	12,15 C	1.743,37	1.811,18	67,81 C	79,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	12,15 C	123,06	190,87	67,81 C	79,96 C
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES C	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.048.000,81 C	9.273.247,35	11.696.064,87	2.422.817,52 C	3.470.818,33 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	257.624,36 C	290.550,10	286.409,56	4.140,54 D	253.483,82 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.765,28 C	83.492,93	82.085,61	1.407,32 D	78.357,96 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	32.541,57 C	39.189,74	37.426,19	1.763,55 D	30.778,02 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	105.746,62 C	126.355,88	123.937,37	2.418,51 D	103.328,11 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	28.531,48 C	30.472,14	42.014,49	11.542,35 C	40.073,83 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	622,95 C	622,95	945,90	322,95 C	945,90 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.416,46 C	10.416,46	0,00	10.416,46 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	200.240,81 C	200.415,22	3.837.134,83	3.636.719,61 C	3.836.960,42 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.816,61 C	22.816,65	23.317,06	500,41 C	23.317,02 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	177.424,20 C	177.598,57	180.549,58	2.951,01 C	180.375,21 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00 C	3.632.000,00 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	1.268,19	1.268,19 C	1.268,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45,18 C	189.342,15	189.298,41	43,74 D	1,44 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	45,18 C	189.342,15	189.298,41	43,74 D	1,44 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	272.535.703,34 C	2.634.857.545,48	2.560.537.781,13	74.319.764,35 D	198.215.938,99 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.982,76	2.982,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.982,76	2.982,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	2.982,76	2.982,76	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	53.093,55	53.093,55	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	53.093,55	53.093,55	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	53.093,55	53.093,55	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.156.126,61 C	2.084.231.717,68	2.084.397.665,67	165.947,99 C	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.156.126,61 C	2.084.231.717,68	2.084.397.665,67	165.947,99 C	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.906.176.213,21	1.906.176.213,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	689.529.000,00	689.529.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.192.519.213,21	1.192.519.213,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	177.815.108,40	177.815.108,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	332.143,86 C	240.396,07	235.252,95	5.143,12 D	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	332.143,86 C	16.692,37	11.549,25	5.143,12 D	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	223.703,70	223.703,70	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.823.982,75 C	0,00	171.091,11	171.091,11 C	5.995.073,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05	DERIVATIVOS	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	233.017.449,44 C	75.945.469,56	0,00	75.945.469,56 D	157.071.979,88 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.205.311,82 C	12.637.167,04	12.315.938,26	321.228,78 D	884.083,04 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.205.311,82 C	12.637.167,04	12.315.938,26	321.228,78 D	884.083,04 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	532.471,84 C	1.428.068,61	1.397.517,49	30.551,12 D	501.920,72 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	532.471,84 C	1.428.068,61	1.397.517,49	30.551,12 D	501.920,72 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	672.839,98 C	11.209.098,43	10.918.420,77	290.677,66 D	382.162,32 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	672.839,98 C	11.209.098,43	10.918.420,77	290.677,66 D	382.162,32 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	672.839,98 C	11.209.098,43	10.918.420,77	290.677,66 D	382.162,32 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.981.635,72 C	188.461.005,83	191.161.178,92	2.700.173,09 C	19.681.808,81 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	112.144,46 C	164.957.081,72	164.953.476,01	3.605,71 D	108.538,75 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	112.144,46 C	164.957.081,72	164.953.476,01	3.605,71 D	108.538,75 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.869.491,26 C	23.503.924,11	26.207.702,91	2.703.778,80 C	19.573.270,06 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	443.953,62 C	642.498,50	774.788,92	132.290,42 C	576.244,04 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	159.500,00 C	2.306.417,40	2.335.678,06	29.260,66 C	188.760,66 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	690.960,06 C	737.172,41	274.578,16	462.594,25 D	228.365,81 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	15.564.904,95 C	19.581.466,83	22.551.426,97	2.969.960,14 C	18.534.865,09 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	10.172,63 C	236.368,97	271.230,80	34.861,83 C	45.034,46 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.057.068,44 C	234.920.711,95	233.565.709,79	1.355.002,16 D	11.702.066,28 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.057.068,44 C	234.920.711,95	233.565.709,79	1.355.002,16 D	11.702.066,28 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	727.437,47 C	17.772.271,80	18.006.671,91	234.400,11 C	961.837,58 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.329.630,97 C	217.143.371,80	215.553.969,53	1.589.402,27 D	10.740.228,70 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.735,58 C	32.550.331,30	32.545.803,13	4.528,17 D	113.207,41 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.431.436,97	31.431.436,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.431.436,97	31.431.436,97	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	117.735,58 C	1.118.894,33	1.114.366,16	4.528,17 D	113.207,41 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	887.951,34	887.951,34	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	117.735,58 C	230.942,99	226.414,82	4.528,17 D	113.207,41 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.870.111,56 C	4.965.354,72	5.452.121,67	486.766,95 C	2.356.878,51 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	45.317,78 C	46.786,15	47.537,10	750,95 C	46.068,73 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.123,90	2.123,90	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	140.485,22 C	145.037,15	147.395,24	2.358,09 C	142.843,31 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.673.431,63 C	4.749.310,37	5.228.771,60	479.461,23 C	2.152.892,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.876,93 C	22.097,15	26.293,83	4.196,68 C	15.073,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.264,17 C	1.089.711,09	1.043.287,38	46.423,71 D	83.840,46 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	130.264,17 C	711.917,58	663.946,05	47.971,53 D	82.292,64 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	377.793,51	379.341,33	1.547,82 C	1.547,82 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.002.293.554,60 C	27.990.684,10	63.783.593,61	35.792.909,51 C	4.038.086.464,11 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.349.391.853,49 C	27.459.351,55	51.032.264,98	23.572.913,43 C	3.372.964.766,92 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.349.391.853,49 C	27.459.351,55	51.032.264,98	23.572.913,43 C	3.372.964.766,92 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.192.081.313,41 C	27.444.922,86	32.229.289,38	4.784.366,52 C	1.196.865.679,93 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.815.082,96 C	14.428,69	89.176,06	74.747,37 C	2.889.830,33 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.835.382,90 C	0,00	18.408,23	18.408,23 C	3.853.791,13 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.150.660.074,22 C	0,00	18.695.391,31	18.695.391,31 C	2.169.355.465,53 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.156,80 C	0,00	160,94	160,94 C	344.317,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	594.330.179,88 C	0,00	9.499.503,77	9.499.503,77 C	603.829.683,65 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	58.227.364,43 C	531.332,55	3.251.663,92	2.720.331,37 C	60.947.695,80 C
2.02.03.01	PROVISÃO	58.227.364,43 C	531.332,55	3.251.663,92	2.720.331,37 C	60.947.695,80 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.432.438,56 C	531.332,55	3.251.663,92	2.720.331,37 C	59.152.769,93 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	252.957.608.196,78 C	345.408.617,35	2.036.703.593,50	1.691.294.976,15 C	254.648.903.172,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	249.148.307.345,85 C	312.089.784,44	1.911.661.309,78	1.599.571.525,34 C	250.747.878.871,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.261.294.039,78 C	23.517.014,02	1.405.499.068,94	1.381.982.054,92 C	251.643.276.094,70 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.581.181.457,75 C	0,00	593.729.067,61	593.729.067,61 C	210.174.910.525,36 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	209.581.181.457,75 C	0,00	593.729.067,61	593.729.067,61 C	210.174.910.525,36 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	198.527.362.535,67 C	0,00	555.148.229,56	555.148.229,56 C	199.082.510.765,23 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	198.527.362.535,67 C	0,00	555.148.229,56	555.148.229,56 C	199.082.510.765,23 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.053.818.922,08 C	0,00	38.580.838,05	38.580.838,05 C	11.092.399.760,13 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.053.818.922,08 C	0,00	38.580.838,05	38.580.838,05 C	11.092.399.760,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.680.112.582,03 C	23.517.014,02	811.770.001,33	788.252.987,31 C	41.468.365.569,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.711.399.334,95 C	7.625.006,08	792.556.421,91	784.931.415,83 C	32.496.330.750,78 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	15.470.892.695,53 C	0,00	384.806.128,54	384.806.128,54 C	15.855.698.824,07 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	15.470.892.695,53 C	0,00	384.806.128,54	384.806.128,54 C	15.855.698.824,07 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.983.806.228,91 C	2.575.439,67	400.323.583,76	397.748.144,09 C	16.381.554.373,00 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.983.806.228,91 C	2.575.439,67	400.323.583,76	397.748.144,09 C	16.381.554.373,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	243.956.525,38 C	4.898.051,48	7.036.643,22	2.138.591,74 C	246.095.117,12 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	243.956.525,38 C	4.898.051,48	7.036.643,22	2.138.591,74 C	246.095.117,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.743.885,13 C	151.514,93	390.066,39	238.551,46 C	12.982.436,59 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.743.885,13 C	151.514,93	390.066,39	238.551,46 C	12.982.436,59 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.465.887.430,83 C	10.315.762,13	2.820.491,78	7.495.270,35 D	7.458.392.160,48 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.150.796.633,95 C	10.315.762,13	0,00	10.315.762,13 D	8.140.480.871,82 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.150.796.633,95 C	10.315.762,13	0,00	10.315.762,13 D	8.140.480.871,82 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	342.454.601,56 D	0,00	1.410.245,89	1.410.245,89 C	341.044.355,67 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.502.825.816,25 C	5.576.245,81	16.393.087,64	10.816.841,83 C	1.513.642.658,08 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.683.974.033,39 C	726.328,37	16.354.026,82	15.627.698,45 C	2.699.601.731,84 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.683.974.033,39 C	726.328,37	16.354.026,82	15.627.698,45 C	2.699.601.731,84 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	590.574.108,57 D	2.424.958,72	19.530,41	2.405.428,31 D	592.979.536,88 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	590.574.108,57 D	2.424.958,72	19.530,41	2.405.428,31 D	592.979.536,88 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	590.574.108,57 D	2.424.958,72	19.530,41	2.405.428,31 D	592.979.536,88 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	590.574.108,57 D	2.424.958,72	19.530,41	2.405.428,31 D	592.979.536,88 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.112.986.693,93 D	288.572.770,42	506.162.240,84	217.589.470,42 C	895.397.223,51 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.112.986.693,93 D	288.572.770,42	506.162.240,84	217.589.470,42 C	895.397.223,51 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	253.081.120,42	253.081.120,42	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	253.081.120,42	253.081.120,42	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	253.081.120,42	253.081.120,42	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.112.986.693,93 D	35.491.650,00	253.081.120,42	217.589.470,42 C	895.397.223,51 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.112.986.693,93 D	35.491.650,00	253.081.120,42	217.589.470,42 C	895.397.223,51 D
2.03.02	FUNDOS	3.809.300.850,93 C	33.318.832,91	125.042.283,72	91.723.450,81 C	3.901.024.301,74 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.215.269.555,34 C	0,00	42.875.125,54	42.875.125,54 C	1.258.144.680,88 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.215.269.555,34 C	0,00	42.875.125,54	42.875.125,54 C	1.258.144.680,88 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	172.704.799,38 C	0,00	7.708.270,56	7.708.270,56 C	180.413.069,94 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	63.603.732,16 C	0,00	2.991.962,37	2.991.962,37 C	66.595.694,53 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	377.150.198,35 C	0,00	5.744.154,08	5.744.154,08 C	382.894.352,43 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.968.562,44 C	0,00	31.651,73	31.651,73 C	5.000.214,17 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	596.842.263,01 C	0,00	26.399.086,80	26.399.086,80 C	623.241.349,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.507.577.553,52 C	25.793.354,15	50.933.876,27	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.482.221.278,49 C	0,00	25.793.354,15	25.793.354,15 C	1.508.014.632,64 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.356.275,03 C	652.832,03	0,00	652.832,03 D	24.703.443,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	25.140.522,12	25.140.522,12	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	11.135.104,17	11.135.104,17	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	11.713.877,54	11.713.877,54	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	2.137.041,34	2.137.041,34	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	154.499,07	154.499,07	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.086.453.742,07 C	7.525.478,76	31.233.281,91	23.707.803,15 C	1.110.161.545,22 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	808.337.563,21 C	6.118.844,90	25.714.208,80	19.595.363,90 C	827.932.927,11 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	430.710.886,04 C	0,00	8.140.147,74	8.140.147,74 C	438.851.033,78 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	377.626.677,17 C	6.118.844,90	17.574.061,06	11.455.216,16 C	389.081.893,33 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	278.116.178,86 C	1.406.633,86	5.519.073,11	4.112.439,25 C	282.228.618,11 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	74.659.591,97 C	489,10	1.525.861,34	1.525.372,24 C	76.184.964,21 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	81.842.032,96 C	350.395,46	1.849.179,78	1.498.784,32 C	83.340.817,28 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.340.880,43 C	1.055.749,30	2.144.031,99	1.088.282,69 C	108.429.163,12 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.310.904.140,73	7.310.904.140,73	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.569.604.562,09 C	1.060.844,49	568.437.019,72	567.376.175,23 C	2.136.980.737,32 C
3.01.01	CORRENTES	1.458.873.362,27 C	720.080,60	552.039.655,02	551.319.574,42 C	2.010.192.936,69 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	435.394.500,00 C	677,29	144.050.501,00	144.049.823,71 C	579.444.323,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	435.394.500,00 C	677,29	144.050.501,00	144.049.823,71 C	579.444.323,71 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	434.871.187,19 C	677,29	143.919.535,03	143.918.857,74 C	578.790.044,93 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	183.028,40 C	0,00	61.193,48	61.193,48 C	244.221,88 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	340.284,41 C	0,00	69.772,49	69.772,49 C	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	590.350.260,24 C	431.270,93	196.065.152,65	195.633.881,72 C	785.984.141,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	439.829.369,14 C	430.736,23	146.047.832,43	145.617.096,20 C	585.446.465,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.829.369,14 C	430.736,23	146.047.832,43	145.617.096,20 C	585.446.465,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	438.234.100,81 C	425.653,30	145.571.067,96	145.145.414,66 C	583.379.515,47 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	303.567.783,71 C	34.940,48	100.365.355,89	100.330.415,41 C	403.898.199,12 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	95.280,43 C	128,20	32.071,00	31.942,80 C	127.223,23 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	127.403.468,20 C	356.557,78	42.711.641,50	42.355.083,72 C	169.758.551,92 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.741.603,68 C	32.410,61	1.281.755,00	1.249.344,39 C	4.990.948,07 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.425.964,79 C	1.616,23	1.180.244,57	1.178.628,34 C	4.604.593,13 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.595.268,33 C	5.082,93	476.764,47	471.681,54 C	2.066.949,87 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.595.268,33 C	5.082,93	476.764,47	471.681,54 C	2.066.949,87 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	150.520.891,10 C	534,70	50.017.320,22	50.016.785,52 C	200.537.676,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.520.891,10 C	534,70	50.017.320,22	50.016.785,52 C	200.537.676,62 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.520.891,10 C	534,70	50.017.320,22	50.016.785,52 C	200.537.676,62 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.297.686,77 C	288.132,38	6.015.629,11	5.727.496,73 C	23.025.183,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.297.686,77 C	288.132,38	6.015.629,11	5.727.496,73 C	23.025.183,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.297.686,77 C	288.132,38	6.015.629,11	5.727.496,73 C	23.025.183,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	16.742.890,21 C	288.132,38	5.816.549,94	5.528.417,56 C	22.271.307,77 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	554.796,56 C	0,00	199.079,17	199.079,17 C	753.875,73 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	415.830.915,26 C	0,00	205.908.372,26	205.908.372,26 C	621.739.287,52 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	382.697.401,92 C	0,00	189.424.116,04	189.424.116,04 C	572.121.517,96 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	33.133.513,34 C	0,00	16.484.256,22	16.484.256,22 C	49.617.769,56 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	340.205,70	340.205,70	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	340.205,70	340.205,70	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	67.351.111,23 C	0,00	826.379,61	826.379,61 C	68.177.490,84 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.351.111,23 C	0,00	826.379,61	826.379,61 C	68.177.490,84 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.227.822,14 C	0,00	826.379,61	826.379,61 C	10.054.201,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.533.654,46 C	0,00	1.613.755,68	1.613.755,68 C	8.147.410,14 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	6.533.654,46 C	0,00	1.613.755,68	1.613.755,68 C	8.147.410,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	401.849,31 C	0,00	186.775,35	186.775,35 C	588.624,66 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	246.398,83 C	0,00	186.775,35	186.775,35 C	433.174,18 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	246.398,83 C	0,00	186.775,35	186.775,35 C	433.174,18 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	18.722.058,23 C	0,00	8.340.333,83	8.340.333,83 C	27.062.392,06 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.722.058,23 C	0,00	8.340.333,83	8.340.333,83 C	27.062.392,06 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.722.526,59 C	558,19	5.089.914,53	5.089.356,34 C	22.811.882,93 C
3.01.99.01	OUTROS	17.722.526,59 C	558,19	5.089.914,53	5.089.356,34 C	22.811.882,93 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.558.340,00 C	0,00	3.391,43	3.391,43 C	12.561.731,43 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	5.180,58 C	558,17	2.053,07	1.494,90 C	6.675,48 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	17.206,42 C	0,00	6.304,96	6.304,96 C	23.511,38 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	465.105,81 C	0,00	109.806,18	109.806,18 C	574.911,99 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	0,00	0,00	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	410.465,66 C	0,00	2.434,48	2.434,48 C	412.900,14 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.536.937,25 C	0,00	0,00	0,00	1.536.937,25 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	348,77 C	0,02	0,02	0,00	348,77 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,38 C	0,00	0,00	0,00	5,38 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	922,02 C	0,00	0,00	0,00	922,02 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.708.030,99 C	0,00	4.965.924,39	4.965.924,39 C	6.673.955,38 C
3.02	DEDUÇÕES	5.578.143.429,79 D	5.583.338.457,06	3.799.562.228,13	1.783.776.228,93 D	7.361.919.658,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.309.687.198,25 D	1.432.593.246,91	292.926,61	1.432.300.320,30 D	5.741.987.518,55 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.183.546.635,33 D	1.058.372.211,01	286.929,58	1.058.085.281,43 D	4.241.631.916,76 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.183.546.635,33 D	1.058.372.211,01	286.929,58	1.058.085.281,43 D	4.241.631.916,76 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	119.850.046,09 D	40.189.067,26	4.415,91	40.184.651,35 D	160.034.697,44 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	119.850.046,09 D	40.189.067,26	4.415,91	40.184.651,35 D	160.034.697,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	674.202.004,69 D	225.183.818,19	1.581,12	225.182.237,07 D	899.384.241,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	674.202.004,69 D	225.183.818,19	1.581,12	225.182.237,07 D	899.384.241,76 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	200.225,25 D	86.638,34	0,00	86.638,34 D	286.863,59 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	200.225,25 D	86.638,34	0,00	86.638,34 D	286.863,59 D
3.02.01.05	PROVISÕES	331.888.286,89 D	108.761.512,11	0,00	108.761.512,11 D	440.649.799,00 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.048.667,03 D	561.462,53	0,00	561.462,53 D	4.610.129,56 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	327.839.619,86 D	108.200.049,58	0,00	108.200.049,58 D	436.039.669,44 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	116.270.494,22 D	39.895.774,74	4.631.800,00	35.263.974,74 D	151.534.468,96 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	115.970.075,08 D	39.876.277,81	4.631.800,00	35.244.477,81 D	151.214.552,89 D
3.02.02.01.01	MORTE	98.004.075,08 D	30.114.277,81	1.940.800,00	28.173.477,81 D	126.177.552,89 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	528.000,00 D	3.233.000,00	2.453.000,00	780.000,00 D	1.308.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	17.438.000,00 D	6.529.000,00	238.000,00	6.291.000,00 D	23.729.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	300.419,14 D	19.496,93	0,00	19.496,93 D	319.916,07 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	300.419,14 D	0,00	0,00	0,00	300.419,14 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	19.496,93	0,00	19.496,93 D	19.496,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	146.989.822,37 D	31.815.089,99	2.012.463,43	29.802.626,56 D	176.792.448,93 D
3.02.03.01	RESGATE	123.610.920,60 D	29.368.092,30	0,00	29.368.092,30 D	152.979.012,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	119.656.047,41 D	28.677.810,30	0,00	28.677.810,30 D	148.333.857,71 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	24.830.012,52 D	6.849.117,25	0,00	6.849.117,25 D	31.679.129,77 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	24.602.928,11 D	4.252.720,99	0,00	4.252.720,99 D	28.855.649,10 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	70.223.106,78 D	17.575.972,06	0,00	17.575.972,06 D	87.799.078,84 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.954.873,19 D	690.282,00	0,00	690.282,00 D	4.645.155,19 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.954.873,19 D	690.282,00	0,00	690.282,00 D	4.645.155,19 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	23.378.901,77 D	2.446.997,69	2.012.463,43	434.534,26 D	23.813.436,03 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.094.648,60 D	2.278.445,79	2.012.463,43	265.982,36 D	16.360.630,96 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.079.716,01 D	2.252.674,97	2.008.410,32	244.264,65 D	16.323.980,66 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.932,59 D	25.770,82	4.053,11	21.717,71 D	36.650,30 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.284.253,17 D	168.551,90	0,00	168.551,90 D	7.452.805,07 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.281.063,27 D	117.892,41	0,00	117.892,41 D	7.398.955,68 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.189,90 D	50.659,49	0,00	50.659,49 D	53.849,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.826.551,52 D	1.715.169,18	0,00	1.715.169,18 D	8.541.720,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	6.823.790,34 D	1.711.116,07	0,00	1.711.116,07 D	8.534.906,41 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	2.761,18 D	4.053,11	0,00	4.053,11 D	6.814,29 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.311.555,66 D	3.801.772.240,99	3.791.376.115,05	10.396.125,94 D	15.707.681,60 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.311.555,66 D	3.801.772.240,99	3.791.376.115,05	10.396.125,94 D	15.707.681,60 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.311.555,66 D	3.801.772.240,99	3.791.376.115,05	10.396.125,94 D	15.707.681,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	993.057.807,77 D	275.546.935,25	1.248.923,04	274.298.012,21 D	1.267.355.819,98 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	48.155,76 D	10.558,90	0,00	10.558,90 D	58.714,66 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	346.876.668,24 D	95.568.402,80	0,00	95.568.402,80 D	442.445.071,04 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	32.834.019,27 D	7.201.582,06	0,00	7.201.582,06 D	40.035.601,33 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	314.042.648,97 D	88.366.820,74	0,00	88.366.820,74 D	402.409.469,71 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	23,53 D	0,20	0,29	0,09 C	23,44 D
3.02.99.15	SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	392.826.185,91 D	109.770.969,64	0,00	109.770.969,64 D	502.597.155,55 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	10.675.673,29 D	3.091.337,32	0,00	3.091.337,32 D	13.767.010,61 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	382.150.512,62 D	106.679.632,32	0,00	106.679.632,32 D	488.830.144,94 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	31.157.660,58 D	8.606.286,73	0,00	8.606.286,73 D	39.763.947,31 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	38.897,55 D	19.448,78	0,00	19.448,78 D	58.346,33 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.538.254,05 D	585.943,32	121.238,00	464.705,32 D	3.002.959,37 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.431.015,75 D	797.772,23	0,00	797.772,23 D	2.228.787,98 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	172,34	172,34	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	80.734.495,01 D	24.735.654,00	1.127.498,22	23.608.155,78 D	104.342.650,79 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.084.758,69 D	482.686,78	0,00	482.686,78 D	2.567.445,47 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	4.482,34 D	43.500,00	0,00	43.500,00 D	47.982,34 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	171.882,23 D	119.619,53	0,00	119.619,53 D	291.501,76 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	32.820.588,06 D	375.854,87	3.437,28	372.417,59 D	33.193.005,65 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	45.652.783,69 D	23.713.992,82	1.124.060,94	22.589.931,88 D	68.242.715,57 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	137.374.876,91 D	35.435.369,42	0,00	35.435.369,42 D	172.810.246,33 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.339.662,06 D	35.435.369,42	0,00	35.435.369,42 D	163.775.031,48 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.035.214,85 D	0,00	0,00	0,00	9.035.214,85 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	9.249,25 D	1.547,73	0,00	1.547,73 D	10.796,98 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.325,23 D	14.809,16	14,19	14.794,97 D	37.120,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	90.814.032,11 D	51.032.264,98	27.444.922,86	23.587.342,12 D	114.401.374,23 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	90.814.032,11 D	51.032.264,98	27.444.922,86	23.587.342,12 D	114.401.374,23 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	90.714.348,18 D	50.943.088,92	27.444.922,86	23.498.166,06 D	114.212.514,24 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	99.683,93 D	89.176,06	0,00	89.176,06 D	188.859,99 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.200.455,69 D	15.375.380,73	3.715.106,20	11.660.274,53 D	46.860.730,22 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	953,38 C	9.841,11	10.057,65	216,54 C	1.169,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	953,38 C	9.841,11	10.057,65	216,54 C	1.169,92 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.201.409,07 D	15.365.539,62	3.705.048,55	11.660.491,07 D	46.861.900,14 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	34.754.384,44 D	15.184.940,13	3.678.592,98	11.506.347,15 D	46.260.731,59 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	447.024,63 D	180.599,49	26.455,57	154.143,92 D	601.168,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.745.015.507,59 C	0,00	2.894.094.321,23	2.894.094.321,23 C	13.639.109.828,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.745.429.911,35 C	0,00	2.894.094.321,23	2.894.094.321,23 C	13.639.524.232,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.745.429.911,35 C	0,00	2.894.094.321,23	2.894.094.321,23 C	13.639.524.232,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.489.342.121,79 D	1.399.632.597,51	17.650.542,59	1.381.982.054,92 D	5.871.324.176,71 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.489.342.121,79 D	1.399.632.597,51	17.650.542,59	1.381.982.054,92 D	5.871.324.176,71 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.489.342.121,79 D	1.399.632.597,51	17.650.542,59	1.381.982.054,92 D	5.871.324.176,71 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.920.140.533,30 D	593.729.067,61	0,00	593.729.067,61 D	3.513.869.600,91 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.569.201.588,49 D	805.903.529,90	17.650.542,59	788.252.987,31 D	2.357.454.575,80 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	74.601.441,72 D	42.875.125,54	0,00	42.875.125,54 D	117.476.567,26 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	77.571.498,38 D	42.875.125,54	0,00	42.875.125,54 D	120.446.623,92 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.680.955,90 D	7.708.270,56	0,00	7.708.270,56 D	19.389.226,46 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	7.739.758,06 D	2.991.962,37	0,00	2.991.962,37 D	10.731.720,43 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.683.665,03 D	5.744.154,08	0,00	5.744.154,08 D	18.427.819,11 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	17.217,10 D	31.651,73	0,00	31.651,73 D	48.868,83 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.217,10 D	31.651,73	0,00	31.651,73 D	48.868,83 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	14.192.226,56 D	4.690.144,24	0,00	4.690.144,24 D	18.882.370,80 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	31.257.675,73 D	21.708.942,56	0,00	21.708.942,56 D	52.966.618,29 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	2.970.056,66 C	0,00	0,00	0,00	2.970.056,66 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	2.970.056,66 C	0,00	0,00	0,00	2.970.056,66 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.070.331,10 C	0,00	0,00	0,00	2.070.331,10 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	899.725,56 C	0,00	0,00	0,00	899.725,56 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.046.518.588,58 D	217.589.470,42	0,00	217.589.470,42 D	2.264.108.059,00 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.046.518.588,58 D	217.589.470,42	0,00	217.589.470,42 D	2.264.108.059,00 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	152.761.875,95	152.761.875,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	118.805.290,41 C	13.695.486,67	50.141.946,90	36.446.460,23 C	155.251.750,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.201.409,07 C	6.892.307,85	18.552.798,92	11.660.491,07 C	46.861.900,14 C
4.01.01.01	CORRENTES	35.201.409,07 C	6.892.307,85	18.552.798,92	11.660.491,07 C	46.861.900,14 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.144.656,19 C	0,00	5.011.042,60	5.011.042,60 C	20.155.698,79 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.144.656,19 C	0,00	5.011.042,60	5.011.042,60 C	20.155.698,79 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.138.273,82 C	0,00	5.008.908,65	5.008.908,65 C	20.147.182,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.382,37 C	0,00	2.133,95	2.133,95 C	8.516,32 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.453.596,44 C	6.881.728,46	13.331.633,89	6.449.905,43 C	25.903.501,87 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.451.635,86 C	7.826,19	2.816.944,79	2.809.118,60 C	11.260.754,46 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	10.442.666,15 C	6.846.711,20	10.295.996,19	3.449.284,99 C	13.891.951,14 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.117,26 C	735,50	1.781,95	1.046,45 C	4.163,71 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	109.152,54 C	0,00	36.311,47	36.311,47 C	145.464,01 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	447.024,63 C	26.455,57	180.599,49	154.143,92 C	601.168,55 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	603.156,44 C	10.579,39	210.122,43	199.543,04 C	802.699,48 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	603.156,44 C	10.579,39	210.122,43	199.543,04 C	802.699,48 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	62.346.895,44 C	359,55	17.757.498,43	17.757.138,88 C	80.104.034,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.583.998,62 C	0,00	16.756.339,68	16.756.339,68 C	75.340.338,30 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.583.998,62 C	0,00	16.756.339,68	16.756.339,68 C	75.340.338,30 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.762.896,82 C	359,55	1.001.158,75	1.000.799,20 C	4.763.696,02 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.762.896,82 C	359,55	1.001.158,75	1.000.799,20 C	4.763.696,02 C
4.01.04	DIRETAS	347.839,83 C	3.081,58	232.174,17	229.092,59 C	576.932,42 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.081,58	6.163,16	3.081,58 C	3.081,58 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.081,58	6.163,16	3.081,58 C	3.081,58 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	340.065,50 C	0,00	226.011,01	226.011,01 C	566.076,51 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	340.065,50 C	0,00	226.011,01	226.011,01 C	566.076,51 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	20.708.607,07 C	6.799.737,69	13.599.475,38	6.799.737,69 C	27.508.344,76 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	429.652,97 C	140.913,00	281.826,00	140.913,00 C	570.565,97 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	20.278.954,10 C	6.658.824,69	13.317.649,38	6.658.824,69 C	26.937.778,79 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	200.539,00 C	0,00	0,00	0,00	200.539,00 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	200.539,00 C	0,00	0,00	0,00	200.539,00 C
4.02	DESPESAS	111.484.057,06 D	94.916.442,91	61.667.019,41	33.249.423,50 D	144.733.480,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	111.484.057,06 D	59.899.140,17	26.649.716,67	33.249.423,50 D	144.733.480,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	86.876.780,96 D	36.636.208,42	15.727.618,01	20.908.590,41 D	107.785.371,37 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	900.873,63 D	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	1.197.581,41 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	591.265,59 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	784.770,69 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	482.665,89 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	640.629,27 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	108.599,70 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	144.141,42 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	309.608,04 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	412.810,72 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	252.741,36 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	336.988,48 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	56.866,68 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	75.822,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.134.007,09 D	1.141.149,76	455.442,01	685.707,75 D	3.819.714,84 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.618.477,69 D	1.044.556,38	418.394,51	626.161,87 D	3.244.639,56 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	144.512,32 D	96.593,38	37.047,50	59.545,88 D	204.058,20 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.553.068,76 D	1.753.852,19	889.765,33	864.086,86 D	3.417.155,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	765.051,95 D	514.442,06	257.468,86	256.973,20 D	1.022.025,15 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	93.205,78 D	62.002,66	31.001,33	31.001,33 D	124.207,11 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	11.614,60	5.807,30	5.807,30 D	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	69.057,78 D	45.947,94	22.973,97	22.973,97 D	92.031,75 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	3.903,75 D	549,48	274,74	274,74 D	4.178,49 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	183.028,40 D	122.386,96	61.193,48	61.193,48 D	244.221,88 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	238.318,41 D	163.157,36	81.578,68	81.578,68 D	319.897,09 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	73.931,68 D	50.619,90	25.309,95	25.309,95 D	99.241,63 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11.604,19 D	7.063,42	3.531,71	3.531,71 D	15.135,90 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	376.265,43 D	250.321,10	125.160,55	125.160,55 D	501.425,98 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47.998,23 D	50.375,41	30.613,40	19.762,01 D	67.760,24 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	673.635,21 D	464.026,00	239.178,71	224.847,29 D	898.482,50 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	7.567,95 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	10.090,60 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	9.500,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	12.650,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	80.010.599,33 D	32.942.937,16	13.984.005,50	18.958.931,66 D	98.969.530,99 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	80.010.599,33 D	32.942.937,16	13.984.005,50	18.958.931,66 D	98.969.530,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	123.428,10 D	101.651,05	50.096,04	51.555,01 D	174.983,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	123.428,10 D	101.651,05	50.096,04	51.555,01 D	174.983,11 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	154.804,05 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	206.405,40 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	126.370,71 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	168.494,28 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	28.433,34 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	37.911,12 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	170.175,07 D	149.522,50	74.761,25	74.761,25 D	244.936,32 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	170.175,07 D	149.522,50	74.761,25	74.761,25 D	244.936,32 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	617.400,03 D	520.259,18	240.527,11	279.732,07 D	897.132,10 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	617.400,03 D	520.259,18	240.527,11	279.732,07 D	897.132,10 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.537.052,61 D	4.666.481,83	2.078.778,14	2.587.703,69 D	10.124.756,30 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.363,22 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	55.514,84 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.363,22 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	55.514,84 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.872.882,15 D	1.525.830,43	519.889,34	1.005.941,09 D	3.878.823,24 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.872.882,15 D	1.525.830,43	519.889,34	1.005.941,09 D	3.878.823,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.000.355,84 D	828.120,93	408.810,93	419.310,00 D	1.419.665,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.000.355,84 D	828.120,93	408.810,93	419.310,00 D	1.419.665,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.238.802,82 D	1.552.155,46	776.077,73	776.077,73 D	3.014.880,55 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.238.802,82 D	1.552.155,46	776.077,73	776.077,73 D	3.014.880,55 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	442.052,21 D	216.717,26	108.358,63	108.358,63 D	550.410,84 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	442.052,21 D	216.717,26	108.358,63	108.358,63 D	550.410,84 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	473.136,67 D	517.354,51	252.489,89	264.864,62 D	738.001,29 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	473.136,67 D	517.354,51	252.489,89	264.864,62 D	738.001,29 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	11.352.046,74 D	15.208.357,85	7.380.360,26	7.827.997,59 D	19.180.044,33 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	392.961,20 D	263.440,74	131.720,37	131.720,37 D	524.681,57 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	24.900,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	32.500,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	15.580,00 D	13.320,00	6.660,00	6.660,00 D	22.240,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.866.048,52 D	11.083.776,32	5.527.970,49	5.555.805,83 D	11.421.854,35 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	105.840,00 D	167.680,00	83.840,00	83.840,00 D	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	36.815,40	18.407,70	18.407,70 D	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	76.475,77 D	152.951,49	76.475,76	76.475,73 D	152.951,50 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	149.504,76 D	290.599,87	145.288,44	145.311,43 D	294.816,19 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	0,00	0,00	0,00	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	9.503,45 D	32.123,82	14.384,47	17.739,35 D	27.242,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	503.611,47 D	460.631,33	56.726,34	403.904,99 D	907.516,46 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	16.340,63 D	9.195,38	4.872,69	4.322,69 D	20.663,32 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	15.637,88	7.818,94	7.818,94 D	7.818,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.810,18 D	452,28	226,14	226,14 D	4.036,32 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.203,62 D	5.309,14	2.322,69	2.986,45 D	6.190,07 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	13.726,57 D	7.195,30	3.597,65	3.597,65 D	17.324,22 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	3.468,01 D	0,00	0,00	0,00	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	254.431,73 D	172.565,84	86.282,92	86.282,92 D	340.714,65 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	114.049,85 D	46.108,36	21.969,22	24.139,14 D	138.188,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.171.137,79 D	178,37	190,85	12,48 C	1.171.125,31 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.334,40 D	1.922,22	961,11	961,11 D	4.295,51 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.809,58 D	780,75	739,24	41,51 D	9.851,09 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.601.136,02 D	2.113.641,78	1.017.526,08	1.096.115,70 D	2.697.251,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	201.623,54 D	121.050,54	60.542,16	60.508,38 D	262.131,92 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	691.773,88 D	187.158,30	99.817,00	87.341,30 D	779.115,18 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	72.155,95 D	10.622,74	4.420,00	6.202,74 D	78.358,69 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.069.124,35 D	1.302.629,37	649.797,34	652.832,03 D	2.721.956,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	841.453,23 D	557.809,47	277.387,39	280.422,08 D	1.121.875,31 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.552,63 D	80.389,91	39.287,41	41.102,50 D	164.655,13 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.770,19 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	63.729,90 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	670.130,41 D	445.500,14	222.140,27	223.359,87 D	893.490,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.227.671,12 D	744.819,90	372.409,95	372.409,95 D	1.600.081,07 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.227.671,12 D	744.819,90	372.409,95	372.409,95 D	1.600.081,07 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.849.059,96 D	1.412.279,44	496.173,77	916.105,67 D	3.765.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.849.059,96 D	1.412.279,44	496.173,77	916.105,67 D	3.765.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	12.417,34 D	3.401,58	1.700,79	1.700,79 D	14.118,13 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.099,79 D	0,00	0,00	0,00	2.099,79 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	10.317,55 D	3.401,58	1.700,79	1.700,79 D	12.018,34 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.017.302,74	35.017.302,74	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.017.302,74	35.017.302,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.082.182,44	24.082.182,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.537,08	344.537,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.698,12	224.698,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	183.427,08	183.427,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	41.271,04	41.271,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	861.373,04	861.373,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	784.890,22	784.890,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	76.482,82	76.482,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	344.009,04	344.009,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	80.761,94	80.761,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.008,62	10.008,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	5.425,70	5.425,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.116,42	53.116,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.611,74	26.611,74	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.257,16	8.257,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.238,40	28.238,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.455,40	1.455,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.959,34	121.959,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.413.343,08	22.413.343,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	59.000,72	59.000,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	67.853,32	67.853,32	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	505.439,90	505.439,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.793.396,99	1.793.396,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	486.550,99	486.550,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	470.419,60	470.419,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	447.175,98	447.175,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	125.826,04	125.826,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	248.152,72	248.152,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	248.152,72	248.152,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.476.779,83	7.476.779,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	128.611,76	128.611,76	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	6.044,62	6.044,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.914.964,85	4.914.964,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	97.355,00	97.355,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	74.670,90	74.670,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	167.996,88	167.996,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	14.795,74	14.795,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	737.152,15	737.152,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.757,70	4.757,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	7.634,42	7.634,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.947,36	3.947,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.126,56	2.126,56	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	84.246,64	84.246,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.410,66	23.410,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	61,47	61,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	822,26	822,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.064.218,24	1.064.218,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	54.917,40	54.917,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	71.767,38	71.767,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.697,98	8.697,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	595.757,82	595.757,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	257.758,54	257.758,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.043,60	40.043,60	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	202.131,88	202.131,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	337.999,28	337.999,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	337.999,28	337.999,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	493.917,48	493.917,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	493.917,48	493.917,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.974,96	1.974,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.974,96	1.974,96	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	953,38 D	10.094,83	9.878,29	216,54 D	1.169,92 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	953,38 D	10.094,83	9.878,29	216,54 D	1.169,92 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.938.822,31 C	0,00	31.443.366,64	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.938.822,31 C	0,00	31.443.366,64	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	51.938.822,31 C	0,00	31.443.366,64	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.038.503,24 D	25.140.522,12	0,00	25.140.522,12 D	57.179.025,36 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	32.038.503,24 D	25.140.522,12	0,00	25.140.522,12 D	57.179.025,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.647.384.443,86	15.647.384.443,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.373.794.403,22 C	292.597.063,46	13.679.752.859,23	13.387.155.795,77 C	46.760.950.198,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	158.580.698,65 C	526.312,21	59.375.405,54	58.849.093,33 C	217.429.791,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.779.750,35 C	526.312,21	59.361.695,31	58.835.383,10 C	216.615.133,45 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	156.049.696,85 C	526.071,63	59.227.430,25	58.701.358,62 C	214.751.055,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.449.110,33 C	526.071,63	12.873.769,13	12.347.697,50 C	63.796.807,83 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	51.449.110,33 C	526.071,63	12.873.769,13	12.347.697,50 C	63.796.807,83 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	43.229.108,71 C	521.058,20	11.313.965,88	10.792.907,68 C	54.022.016,39 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	435.641,95 C	0,00	79.281,70	79.281,70 C	514.923,65 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	7.784.359,67 C	5.013,43	1.480.521,55	1.475.508,12 C	9.259.867,79 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	103.987.006,70 C	0,00	46.205.524,75	46.205.524,75 C	150.192.531,45 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	103.987.006,70 C	0,00	46.205.524,75	46.205.524,75 C	150.192.531,45 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	103.987.006,70 C	0,00	46.205.524,75	46.205.524,75 C	150.192.531,45 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	613.579,82 C	0,00	148.136,37	148.136,37 C	761.716,19 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	613.579,82 C	0,00	148.136,37	148.136,37 C	761.716,19 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	304.214,87 C	0,00	37.783,82	37.783,82 C	341.998,69 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.249,71 C	0,00	1.092,42	1.092,42 C	14.342,13 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	296.115,24 C	0,00	109.260,13	109.260,13 C	405.375,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.730.053,50 C	240,58	77.136,51	76.895,93 C	1.806.949,43 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	405.854,88 C	0,00	72.023,45	72.023,45 C	477.878,33 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	256.727,95 C	0,00	48.136,49	48.136,49 C	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	149.126,93 C	0,00	23.886,96	23.886,96 C	173.013,89 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.324.198,62 C	240,58	5.113,06	4.872,48 C	1.329.071,10 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.231.737,92 C	0,00	5.022,64	5.022,64 C	1.236.760,56 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.769,49 C	0,27	12,80	12,53 C	7.782,02 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.691,21 C	240,31	77,62	162,69 D	84.528,52 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,00	57.128,55	57.128,55 C	57.128,55 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	0,00	57.128,55	57.128,55 C	57.128,55 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	32.090,99	32.090,99 C	32.090,99 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	25.037,55	25.037,55 C	25.037,55 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	800.948,30 C	0,00	13.710,23	13.710,23 C	814.658,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	148.852.243,03 C	50.011.245,98	330.845.595,74	280.834.349,76 C	429.686.592,79 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.211.843,84 C	20.200,86	423.725,70	403.524,84 C	1.615.368,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.211.843,84 C	20.200,86	423.725,70	403.524,84 C	1.615.368,68 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.204.458,17 C	20.200,86	422.022,72	401.821,86 C	1.606.280,03 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	7.385,67 C	0,00	1.702,98	1.702,98 C	9.088,65 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	147.640.399,19 C	49.991.045,12	330.421.870,04	280.430.824,92 C	428.071.224,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	140.813.527,12 C	49.959.970,95	325.491.459,88	275.531.488,93 C	416.345.016,05 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	53.831.372,82 C	45.558.472,36	104.386.762,94	58.828.290,58 C	112.659.663,40 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	7.651.030,02 C	0,00	2.425.002,71	2.425.002,71 C	10.076.032,73 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	72.167.608,58 C	4.401.498,59	163.090.599,05	158.689.100,46 C	230.856.709,04 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	271.792,68 C	0,00	55.589.095,18	55.589.095,18 C	55.860.887,86 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	502.594,88 C	0,00	0,00	0,00	502.594,88 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.826.872,07 C	31.074,17	4.930.410,16	4.899.335,99 C	11.726.208,06 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.311.235,06 C	31.074,17	1.761.510,80	1.730.436,63 C	4.041.671,69 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.515.637,01 C	0,00	3.168.899,36	3.168.899,36 C	7.684.536,37 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	22.090.301.037,29 C	62.792.905,20	8.912.057.752,13	8.849.264.846,93 C	30.939.565.884,22 C
5.01.03.01	AÇÕES	19.282.626.600,01 C	1.461.746,01	8.176.050.906,12	8.174.589.160,11 C	27.457.215.760,12 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.963.503.574,87 C	0,00	7.762.336.774,41	7.762.336.774,41 C	25.725.840.349,28 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	32.376.293,38 C	0,00	0,00	0,00	32.376.293,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.239.879.097,99 C	1.461.746,01	413.714.131,71	412.252.385,70 C	1.652.131.483,69 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.467.482,08 C	0,00	0,00	0,00	9.467.482,08 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	110.880.006,46 C	0,00	47.513.202,86	47.513.202,86 C	158.393.209,32 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	103.812.313,01 C	0,00	45.367.413,50	45.367.413,50 C	149.179.726,51 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.067.693,45 C	0,00	2.145.789,36	2.145.789,36 C	9.213.482,81 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.641.886,33 C	0,00	0,00	0,00	9.641.886,33 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.158.040,29 C	0,00	0,00	0,00	9.158.040,29 C
5.01.03.05.05	RENTIMENTOS	483.846,04 C	0,00	0,00	0,00	483.846,04 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.681.724.822,75 C	61.331.159,19	688.493.643,15	627.162.483,96 C	3.308.887.306,71 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.681.724.822,75 C	61.331.159,19	688.493.643,15	627.162.483,96 C	3.308.887.306,71 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.516.503.658,43 C	61.331.159,19	688.493.643,15	627.162.483,96 C	3.143.666.142,39 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	10.107.382.753,76 C	157.357.552,69	3.940.145.713,27	3.782.788.160,58 C	13.890.170.914,34 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.129.035.334,55 C	150.667.025,89	2.959.263.523,90	2.808.596.498,01 C	10.937.631.832,56 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.378.725.833,50 C	54.508.992,06	1.222.229.291,27	1.167.720.299,21 C	5.546.446.132,71 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.378.725.833,50 C	54.508.992,06	1.222.229.291,19	1.167.720.299,13 C	5.546.446.132,63 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.646.627.455,19 C	92.882.063,64	1.684.551.348,40	1.591.669.284,76 C	5.238.296.739,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.646.627.455,19 C	92.882.063,64	1.684.551.348,40	1.591.669.284,76 C	5.238.296.739,95 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	103.682.045,86 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,90 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	103.682.045,85 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,89 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 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	6.433.863,29 C	144.348,10	1.701.995,18	1.557.647,08 C	7.991.510,37 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	428.065,32 C	40.690,17	114.031,60	73.341,43 C	501.406,75 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	309.750,02 C	1.742,87	36.137,00	34.394,13 C	344.144,15 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	118.315,30 C	38.947,30	77.894,60	38.947,30 C	157.262,60 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	302.389,00 C	38.351,31	107.449,57	69.098,26 C	371.487,26 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	189.773,59 C	1.640,99	34.028,93	32.387,94 C	222.161,53 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	112.615,41 C	36.710,32	73.420,64	36.710,32 C	149.325,73 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.703.408,97 C	65.306,62	1.480.514,01	1.415.207,39 C	7.118.616,36 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.703.408,97 C	65.306,62	1.480.514,01	1.415.207,39 C	7.118.616,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.501.514.826,44 C	152.647,56	632.148.196,01	631.995.548,45 C	2.133.510.374,89 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.500.359.291,14 C	0,00	630.351.347,00	630.351.347,00 C	2.130.710.638,14 C
5.01.04.04.03	LUCRO	1.136.970,93 C	152.647,56	1.796.849,01	1.644.201,45 C	2.781.172,38 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	69.143.864,66 C	0,00	23.284.824,64	23.284.824,64 C	92.428.689,30 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	5.896,01 C	0,00	5.143,12	5.143,12 C	11.039,13 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.896,01 C	0,00	5.143,12	5.143,12 C	11.039,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	68.765.066,15 C	0,00	23.279.681,52	23.279.681,52 C	92.044.747,67 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	65.719.920,11 C	0,00	22.264.062,81	22.264.062,81 C	87.983.982,92 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.045.146,04 C	0,00	1.662,76	1.662,76 C	3.046.808,80 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.013.955,95	1.013.955,95 C	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.740.575,84 C	892.977,52	42.799.929,88	41.906.952,36 C	118.647.528,20 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	5.572.373,85 C	59.427,88	1.760.852,96	1.701.425,08 C	7.273.798,93 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.572.373,85 C	59.427,88	1.760.852,96	1.701.425,08 C	7.273.798,93 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.168.201,99 C	833.549,64	41.039.076,92	40.205.527,28 C	111.373.729,27 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.113.486,06 C	833.549,64	41.034.858,42	40.201.308,78 C	111.314.794,84 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.218,50	4.218,50 C	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	93.752.796,53 C	5.500.553,62	39.949.336,83	34.448.783,21 C	128.201.579,74 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	85.816.263,25 C	5.500.553,62	37.345.520,75	31.844.967,13 C	117.661.230,38 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	7.936.533,28 C	0,00	2.603.816,08	2.603.816,08 C	10.540.349,36 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	221.897.670,50 C	0,00	240.997.906,83	240.997.906,83 C	462.895.577,33 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	221.897.670,50 C	0,00	240.997.906,83	240.997.906,83 C	462.895.577,33 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	221.897.670,50 C	0,00	240.997.906,83	240.997.906,83 C	462.895.577,33 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	221.897.670,50 C	0,00	240.997.906,83	240.997.906,83 C	462.895.577,33 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	221.897.670,50 C	0,00	240.997.906,83	240.997.906,83 C	462.895.577,33 C
5.01.05	DERIVATIVOS	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	307.741.937,21 C	0,00	88.889.543,11	88.889.543,11 C	396.631.480,32 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	251.718.304,99 C	21.512.185,10	142.114.834,29	120.602.649,19 C	372.320.954,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	251.718.304,99 C	21.512.185,10	142.114.834,29	120.602.649,19 C	372.320.954,18 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.018.603,05 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	1.358.137,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.018.603,05 C	339.534,35	679.068,70	339.534,35 C	1.358.137,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.202.799,45 C	0,00	11.632.202,67	11.632.202,67 C	45.835.002,12 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	34.202.799,45 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	45.603.628,69 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	231.373,43	231.373,43 C	231.373,43 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	86.403.550,82 C	1.178.650,75	70.396.147,39	69.217.496,64 C	155.621.047,46 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	76.503.361,42 C	232.640,73	24.219.719,90	23.987.079,17 C	100.490.440,59 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	41.529.344,47	41.529.344,47 C	41.529.344,47 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	459.136,46 C	183.827,31	362.349,69	178.522,38 C	637.658,84 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.849.405,76 C	85.136,66	2.917.743,79	2.832.607,13 C	10.682.012,89 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.017.781,40 C	24.520,09	110.635,90	86.115,81 C	1.103.897,21 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	573.865,78 C	652.525,96	1.256.353,64	603.827,68 C	1.177.693,46 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	130.093.351,67 C	19.994.000,00	59.407.415,53	39.413.415,53 C	169.506.767,20 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	130.093.351,67 C	19.994.000,00	59.407.415,53	39.413.415,53 C	169.506.767,20 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	130.053.337,41 C	19.994.000,00	59.407.415,53	39.413.415,53 C	169.466.752,94 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	0,00	0,00	40.014,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.209.147,03 C	396.862,28	206.185.696,69	205.788.834,41 C	513.997.981,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	283.651.429,52 C	310.930,87	189.817.397,52	189.506.466,65 C	473.157.896,17 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	188.666.191,53 C	1.051,82	178.356.002,84	178.354.951,02 C	367.021.142,55 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	28.817.744,20 C	81,65	10.029.728,49	10.029.646,84 C	38.847.391,04 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	870.064,21 C	0,00	293.394,43	293.394,43 C	1.163.458,64 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.416.225,81 C	0,00	887.591,79	887.591,79 C	4.303.817,60 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	121.301,59 C	0,00	25.770,51	25.770,51 C	147.072,10 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	238.404,27 C	0,00	0,00	0,00	238.404,27 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	15.070.998,76 C	309.797,40	224.909,46	84.887,94 D	14.986.110,82 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	24.557.717,51 C	85.931,41	16.368.299,17	16.282.367,76 C	40.840.085,27 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.576.842,18 C	76.900,93	14.799.077,06	14.722.176,13 C	25.299.018,31 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	320.449,63 C	8.269,47	340.126,38	331.856,91 C	652.306,54 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	381.489,86 C	760,98	127.713,18	126.952,20 C	508.442,06 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.048.712,54 C	0,00	495.156,11	495.156,11 C	1.543.868,65 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	63.407,01 C	0,00	1.823,11	1.823,11 C	65.230,12 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,00	0,00	1,82	1,82 C	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	346.671,01 C	0,00	113.207,41	113.207,41 C	459.878,42 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.875.276,12 C	0,03	491.194,10	491.194,07 C	2.366.470,19 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.007.290,59 C	0,00	138.318,46	138.318,46 C	1.145.609,05 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.007.290,59 C	0,00	138.318,46	138.318,46 C	1.145.609,05 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	22.492.013.574,15 D	12.375.111.458,74	1.957.678.624,24	10.417.432.834,50 D	32.909.446.408,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.259.063,15 D	39.402.491,16	5.834,29	39.396.656,87 D	151.655.720,02 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.242.052,41 D	39.399.201,53	5.834,29	39.393.367,24 D	151.635.419,65 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	112.205.413,46 D	39.399.151,38	5.834,29	39.393.317,09 D	151.598.730,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	111.683.676,51 D	39.391.150,89	5.834,29	39.385.316,60 D	151.068.993,11 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	111.683.676,51 D	39.391.150,89	5.834,29	39.385.316,60 D	151.068.993,11 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.435.817,97 D	2.603,77	0,00	2.603,77 D	3.438.421,74 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	358.969,36 D	119.642,78	5.682,51	113.960,27 D	472.929,63 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	46.178,62 D	5.423,56	151,78	5.271,78 D	51.450,40 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	107.842.710,56 D	39.263.480,78	0,00	39.263.480,78 D	147.106.191,34 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	521.736,95 D	8.000,49	0,00	8.000,49 D	529.737,44 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	521.736,95 D	8.000,49	0,00	8.000,49 D	529.737,44 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,62 D	1.723,66	0,00	1.723,66 D	202.665,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.009,65 D	287,06	0,00	287,06 D	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	319.785,68 D	5.989,77	0,00	5.989,77 D	325.775,45 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	36.638,95 D	50,15	0,00	50,15 D	36.689,10 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	16.045,50 D	0,00	0,00	0,00	16.045,50 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	16.045,50 D	0,00	0,00	0,00	16.045,50 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.593,45 D	50,15	0,00	50,15 D	20.643,60 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.593,37 D	50,15	0,00	50,15 D	20.643,52 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,95 D	0,02	0,00	0,02 D	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.500,79 D	3.289,61	0,00	3.289,61 D	10.790,40 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.482,65 D	3.284,68	0,00	3.284,68 D	10.767,33 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	18,14 D	4,93	0,00	4,93 D	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	154.268.987,62 D	380.566.061,37	35.061.749,90	345.504.311,47 D	499.773.299,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	108.689,96 D	34.476,04	0,00	34.476,04 D	143.166,00 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	108.689,96 D	34.476,04	0,00	34.476,04 D	143.166,00 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	108.689,90 D	34.476,04	0,00	34.476,04 D	143.165,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	154.158.816,72 D	380.530.966,17	35.061.749,90	345.469.216,27 D	499.628.032,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.666.070,34 D	376.974.093,01	35.061.749,90	341.912.343,11 D	491.578.413,45 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	117.852.830,24 D	375.686.195,65	34.957.777,32	340.728.418,33 D	458.581.248,57 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	695.248,74 D	802.930,02	0,00	802.930,02 D	1.498.178,76 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	31.117.991,36 D	484.967,34	103.972,58	380.994,76 D	31.498.986,12 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.492.746,38 D	3.556.873,16	0,00	3.556.873,16 D	8.049.619,54 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	567,26 D	1.059.204,06	0,00	1.059.204,06 D	1.059.771,32 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.492.179,12 D	2.497.669,10	0,00	2.497.669,10 D	6.989.848,22 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.480,94 D	619,16	0,00	619,16 D	2.100,10 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.480,94 D	610,76	0,00	610,76 D	2.091,70 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8,40	0,00	8,40 D	8,40 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	17.352.790.522,03 D	9.682.010.701,77	1.148.158.075,12	8.533.852.626,65 D	25.886.643.148,68 D
5.02.03.01	AÇÕES	15.817.921.876,83 D	9.228.783.849,42	1.148.158.075,12	8.080.625.774,30 D	23.898.547.651,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.816.760.238,59 D	9.228.783.849,42	1.148.158.075,12	8.080.625.774,30 D	23.897.386.012,89 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.161.638,24 D	0,00	0,00	0,00	1.161.638,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	86.636.532,52 D	16.875.039,51	0,00	16.875.039,51 D	103.511.572,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	86.602.199,52 D	16.875.039,51	0,00	16.875.039,51 D	103.477.239,03 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	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.158.040,32 D	0,00	0,00	0,00	9.158.040,32 D
5.02.03.08	RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.438.499.650,72 D	436.251.297,36	0,00	436.251.297,36 D	1.874.750.948,08 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.438.499.650,72 D	436.251.297,36	0,00	436.251.297,36 D	1.874.750.948,08 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.438.499.650,72 D	436.251.297,36	0,00	436.251.297,36 D	1.874.750.948,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	574.421,64 D	100.515,48	0,00	100.515,48 D	674.937,12 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	127.002,84 D	72.019,97	0,00	72.019,97 D	199.022,81 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	56.605,14 D	28.495,51	0,00	28.495,51 D	85.100,65 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	390.813,51 D	0,00	0,00	0,00	390.813,51 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.313,51 D	0,00	0,00	0,00	383.313,51 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.206.968.855,05 D	1.455.588.262,03	0,00	1.455.588.262,03 D	5.662.557.117,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.510.601.459,69 D	719.098.425,16	0,00	719.098.425,16 D	3.229.699.884,85 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.477,26 D	0,22	0,00	0,22 D	361.450.477,48 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.477,26 D	0,22	0,00	0,22 D	361.450.477,48 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.094.950.688,27 D	700.011.327,87	0,00	700.011.327,87 D	2.794.962.016,14 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.094.950.591,55 D	700.010.093,17	0,00	700.010.093,17 D	2.794.960.684,72 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,72 D	1.234,70	0,00	1.234,70 D	1.331,42 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 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	4.808.655,55 D	485.872,41	0,00	485.872,41 D	5.294.527,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	311.266,93 D	37.066,18	0,00	37.066,18 D	348.333,11 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	311.266,93 D	37.066,18	0,00	37.066,18 D	348.333,11 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	191.439,64 D	34.937,41	0,00	34.937,41 D	226.377,05 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	191.439,64 D	34.937,41	0,00	34.937,41 D	226.377,05 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.305.948,98 D	413.868,82	0,00	413.868,82 D	4.719.817,80 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.305.948,98 D	413.868,82	0,00	413.868,82 D	4.719.817,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.094.367.044,83 D	435.858.845,18	0,00	435.858.845,18 D	1.530.225.890,01 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.094.367.044,83 D	435.764.847,91	0,00	435.764.847,91 D	1.530.131.892,74 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	93.997,27	0,00	93.997,27 D	93.997,27 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	44.028.005,38 D	15.168.922,11	0,00	15.168.922,11 D	59.196.927,49 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	18.407,03 D	11.549,25	0,00	11.549,25 D	29.956,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.943,15 D	11.549,25	0,00	11.549,25 D	24.492,40 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	44.009.598,35 D	15.157.372,86	0,00	15.157.372,86 D	59.166.971,21 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.009.598,35 D	15.157.372,86	0,00	15.157.372,86 D	59.166.971,21 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.956.626,86 D	11.172.945,83	0,00	11.172.945,83 D	60.129.572,69 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	3.094.757,35 D	287.921,18	0,00	287.921,18 D	3.382.678,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.094.757,35 D	287.921,18	0,00	287.921,18 D	3.382.678,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	45.830.914,69 D	10.885.024,65	0,00	10.885.024,65 D	56.715.939,34 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.802.926,93 D	10.817.703,10	0,00	10.817.703,10 D	56.620.630,03 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	27.987,76 D	67.321,55	0,00	67.321,55 D	95.309,31 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	69.270.831,90 D	22.468.160,08	0,00	22.468.160,08 D	91.738.991,98 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	69.017.335,13 D	22.297.068,97	0,00	22.297.068,97 D	91.314.404,10 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	253.496,77 D	171.091,11	0,00	171.091,11 D	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	427.170.643,90 D	251.044.268,51	0,00	251.044.268,51 D	678.214.912,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	427.170.643,90 D	251.044.268,51	0,00	251.044.268,51 D	678.214.912,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	427.170.643,90 D	251.044.268,51	0,00	251.044.268,51 D	678.214.912,41 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIOR	427.170.643,90 D	251.044.268,51	0,00	251.044.268,51 D	678.214.912,41 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	427.170.643,90 D	251.044.268,51	0,00	251.044.268,51 D	678.214.912,41 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	887.955,96 D	290.822,75	0,00	290.822,75 D	1.178.778,71 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,17 D	1.547,84	0,00	1.547,84 D	204.437,01 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	1.547,84	0,00	1.547,84 D	165.353,63 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	928,70	0,00	928,70 D	99.212,10 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	619,14	0,00	619,14 D	66.141,53 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 ACRESCIMOS	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	428.793,72 D	195.294,25	0,00	195.294,25 D	624.087,97 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	199.993,82 D	93.980,66	0,00	93.980,66 D	293.974,48 D
5.02.05	DERIVATIVOS	455.339.078,25 D	105,65	2.578.145,56	2.578.039,91 C	452.761.038,34 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.087.867,11 D	0,00	2.578.145,56	2.578.145,56 C	452.509.721,55 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 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
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	388.485.375,70 D	0,00	2.578.145,56	2.578.145,56 C	385.907.230,14 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	388.485.375,70 D	0,00	2.578.145,56	2.578.145,56 C	385.907.230,14 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	251.211,14 D	105,65	0,00	105,65 D	251.316,79 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	70.251,48 D	105,65	0,00	105,65 D	70.357,13 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	180.959,66 D	0,00	0,00	0,00	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	90.369.688,36 D	752.020.299,28	723.424.636,97	28.595.662,31 D	118.965.350,67 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	3.901.691,56	0,00	3.901.691,56 D	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.901.691,56	0,00	3.901.691,56 D	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	81.275.656,73 D	26.981.481,04	4.754.191,38	22.227.289,66 D	103.502.946,39 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	438.364,75 D	114.253,00	0,00	114.253,00 D	552.617,75 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	342.759,09 D	114.253,00	0,00	114.253,00 D	457.012,09 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.605,66 D	0,00	0,00	0,00	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.432.000,45 D	6.531.930,54	4.753.952,96	1.777.977,58 D	7.209.978,03 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	5.371.401,57 D	1.771.185,91	0,00	1.771.185,91 D	7.142.587,48 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	60.598,88 D	4.760.744,63	4.753.952,96	6.791,67 D	67.390,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.702.590,81 D	7.293.696,68	238,42	7.293.458,26 D	46.996.049,07 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	21.341.056,53 D	5.076.495,03	0,00	5.076.495,03 D	26.417.551,56 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	1.316.479,17 D	0,00	0,00	0,00	1.316.479,17 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	892.696,16 D	108.630,39	0,00	108.630,39 D	1.001.326,55 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	16.130.146,26 D	2.108.571,26	238,42	2.108.332,84 D	18.238.479,10 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.702.700,72 D	13.041.600,82	0,00	13.041.600,82 D	48.744.301,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	35.702.700,72 D	13.041.600,82	0,00	13.041.600,82 D	48.744.301,54 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	35.333.980,90 D	12.013.601,50	0,00	12.013.601,50 D	47.347.582,40 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	328.705,56 D	1.027.999,32	0,00	1.027.999,32 D	1.356.704,88 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.619.304,27 D	720.946.082,47	718.364.983,41	2.581.099,06 D	11.200.403,33 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.619.304,27 D	2.581.099,06	0,00	2.581.099,06 D	11.200.403,33 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.619.304,27 D	2.581.099,06	0,00	2.581.099,06 D	11.200.403,33 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	473.982,44 D	424.443,97	0,00	424.443,97 D	898.426,41 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.145.321,83 D	2.156.655,09	0,00	2.156.655,09 D	10.301.976,92 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	8.145.321,83 D	2.156.655,09	0,00	2.156.655,09 D	10.301.976,92 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	718.364.983,41	718.364.983,41	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	474.727,36 D	191.044,21	305.462,18	114.417,97 C	360.309,39 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	452.722,32 D	181.516,74	305.462,18	123.945,44 C	328.776,88 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.285,85 D	6.182,10	0,00	6.182,10 D	15.467,95 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	6.800,00 D	5.997,00	0,00	5.997,00 D	12.797,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	2.024,05 D	185,10	0,00	185,10 D	2.209,15 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	2.024,05 D	185,10	0,00	185,10 D	2.209,15 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
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	443.436,47 D	175.334,64	305.462,18	130.127,54 C	313.308,93 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	443.436,47 D	175.334,64	305.462,18	130.127,54 C	313.308,93 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	435.589,74 D	175.334,64	305.462,18	130.127,54 C	305.462,20 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 ACRESCIMOS	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	17.030,50 D	7.280,94	0,00	7.280,94 D	24.311,44 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.974,54 D	2.246,53	0,00	2.246,53 D	7.221,07 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.017.354,56 D	65.523.537,48	48.450.182,40	17.073.355,08 D	137.090.709,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.867.895,10 D	55.896.740,07	47.951.536,93	7.945.203,14 D	84.813.098,24 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	788.213,46 D	463.340,05	0,00	463.340,05 D	1.251.553,51 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	124,20 D	88,07	0,00	88,07 D	212,27 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	47.746.712,41 D	49.116.589,91	47.755.559,53	1.361.030,38 D	49.107.742,79 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	27.801.808,81 D	6.314.810,38	195.977,40	6.118.832,98 D	33.920.641,79 D
5.02.08.01.09	UTILIZAÇÃO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.418,07 D	0,00	0,00	0,00	10.418,07 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	125.800,11 D	1.911,66	0,00	1.911,66 D	127.711,77 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	38.983.064,65 D	8.715.422,28	498.645,47	8.216.776,81 D	47.199.841,46 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.435.986,83 D	476.692,17	0,00	476.692,17 D	4.912.679,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.267.633,56 D	311.563,19	485.651,84	174.088,65 C	4.093.544,91 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	30.689,53 D	3.813,93	0,00	3.813,93 D	34.503,46 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	192.203,72 D	10,87	0,00	10,87 D	192.214,59 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.085.913,56 D	1.202.136,49	0,00	1.202.136,49 D	3.288.050,05 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	131.847,81 D	1.068.848,96	0,00	1.068.848,96 D	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.083.548,75 D	379.676,27	2.091,23	377.585,04 D	2.461.133,79 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	15.262.295,46 D	5.272.680,40	10.902,40	5.261.778,00 D	20.524.073,46 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	4.166.394,81 D	911.375,13	0,00	911.375,13 D	5.077.769,94 D
5.02.08.99.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	270.976,21 D	119.233,14	0,00	119.233,14 D	390.209,35 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	242.018,42 D	119.233,14	0,00	119.233,14 D	361.251,56 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	10.347,96 D	1.445,08	0,00	1.445,08 D	11.793,04 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	231.670,46 D	117.788,06	0,00	117.788,06 D	349.458,52 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.827.357,67 D	761.604,45	0,00	761.604,45 D	4.588.962,12 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	3.824.734,92 D	761.604,45	0,00	761.604,45 D	4.586.339,37 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	111.413,29 D	71.877,15	0,00	71.877,15 D	183.290,44 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	3.040.742,49 D	471.653,41	0,00	471.653,41 D	3.512.395,90 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	672.579,14 D	218.073,89	0,00	218.073,89 D	890.653,03 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	42.793,82 D	19.117,51	0,00	19.117,51 D	61.911,33 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25.267,11 D	11.420,03	0,00	11.420,03 D	36.687,14 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	2.943.272,02 D	3.251.663,92	531.332,55	2.720.331,37 D	5.663.603,39 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.943.272,02 D	3.251.663,92	531.332,55	2.720.331,37 D	5.663.603,39 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.943.272,02 D	3.251.663,92	531.332,55	2.720.331,37 D	5.663.603,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANTARAL	62.346.895,44 D	19.653.287,96	1.896.149,08	17.757.138,88 D	80.104.034,32 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	58.583.998,62 D	18.652.488,76	1.896.149,08	16.756.339,68 D	75.340.338,30 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	3.762.896,82 D	1.000.799,20	0,00	1.000.799,20 D	4.763.696,02 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.536.331,71 D	31.233.281,91	7.525.478,76	23.707.803,15 D	43.244.134,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	19.536.331,71 D	31.233.281,91	7.525.478,76	23.707.803,15 D	43.244.134,86 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.576.604,82 D	25.714.208,80	6.118.844,90	19.595.363,90 D	38.171.968,72 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.177.496,36 D	8.140.147,74	0,00	8.140.147,74 D	17.317.644,10 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.399.108,46 D	17.574.061,06	6.118.844,90	11.455.216,16 D	20.854.324,62 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	959.726,89 D	5.519.073,11	1.406.633,86	4.112.439,25 D	5.072.166,14 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.954.496,81 D	1.525.861,34	489,10	1.525.372,24 D	3.479.869,05 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	805.871,37 D	1.849.179,78	350.395,46	1.498.784,32 D	2.304.655,69 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.800.641,29 C	2.144.031,99	1.055.749,30	1.088.282,69 D	712.358,60 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.796.954.329,90 D	2.925.537.687,87	0,00	2.925.537.687,87 D	13.722.492.017,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.745.429.911,35 D	2.894.094.321,23	0,00	2.894.094.321,23 D	13.639.524.232,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	414.417,65 C	0,00	0,00	0,00	414.417,65 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	51.938.836,20 D	31.443.366,64	0,00	31.443.366,64 D	83.382.202,84 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	11.732.942,86	11.732.942,86	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D



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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	282.990.184.785,03 D	46.892.914.854,85	45.199.450.564,90	1.693.464.289,95 D	284.683.649.074,98 D
TOTAL PASSIVO:	282.990.184.785,03 C	8.554.297.942,15	10.247.762.232,10	1.693.464.289,95 C	284.683.649.074,98 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.122.783.403,40	23.122.783.403,40	0,00	0,00

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.525.076.369,53 C	17.687.490,95	46.748.399,51	29.060.908,56 C	1.554.137.278,09 C
1.02	REALIZÁVEL	1.525.076.369,53 C	17.687.490,95	46.748.399,51	29.060.908,56 C	1.554.137.278,09 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.711,97 C	143.711,97	148.824,14	5.112,17 C	148.824,14 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.815,07 C	79.815,07	79.737,13	77,94 D	79.737,13 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.815,07 C	79.815,07	79.737,13	77,94 D	79.737,13 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.815,07 C	79.815,07	79.737,13	77,94 D	79.737,13 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.815,07 C	79.815,07	79.737,13	77,94 D	79.737,13 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	63.896,90 C	63.896,90	69.087,01	5.190,11 C	69.087,01 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	63.896,90 C	63.896,90	69.087,01	5.190,11 C	69.087,01 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	63.896,90 C	63.896,90	69.087,01	5.190,11 C	69.087,01 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.524.687.460,68 C	17.109.907,16	46.165.703,55	29.055.796,39 C	1.553.743.257,07 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.913.728,18 C	3.913.728,18	3.907.152,95	6.575,23 D	3.907.152,95 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.913.728,18 C	3.913.728,18	3.907.152,95	6.575,23 D	3.907.152,95 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.913.728,18 C	3.913.728,18	3.907.152,95	6.575,23 D	3.907.152,95 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.913.728,18 C	3.913.728,18	3.907.152,95	6.575,23 D	3.907.152,95 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.507.577.553,52 C	0,00	25.140.522,12	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	824.874.674,64 C	0,00	11.135.104,17	11.135.104,17 C	836.009.778,81 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	578.840.221,85 C	0,00	11.713.877,54	11.713.877,54 C	590.554.099,39 C
1.02.02.03.03	CAPEC	101.081.101,28 C	0,00	2.137.041,34	2.137.041,34 C	103.218.142,62 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.781.555,75 C	0,00	154.499,07	154.499,07 C	2.936.054,82 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.805.403,78 C	12.805.403,78	16.729.884,11	3.924.480,33 C	16.729.884,11 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.805.403,78 C	12.805.403,78	16.729.884,11	3.924.480,33 C	16.729.884,11 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	390.775,20 C	390.775,20	388.144,37	2.630,83 D	388.144,37 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	390.775,20 C	390.775,20	388.144,37	2.630,83 D	388.144,37 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	390.775,20 C	390.775,20	388.144,37	2.630,83 D	388.144,37 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	245.196,88 C	433.871,82	433.871,82	0,00	245.196,88 C
2	PASSIVO	1.525.076.369,53 D	154.479.429,66	125.418.521,10	29.060.908,56 D	1.554.137.278,09 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.498.816,01 D	21.419.202,45	17.498.816,01	3.920.386,44 D	21.419.202,45 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.334,63 D	362.893,91	360.334,63	2.559,28 D	362.893,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	181.632,48 D	182.294,42	181.632,48	661,94 D	182.294,42 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	181.632,48 D	182.294,42	181.632,48	661,94 D	182.294,42 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	178.702,15 D	180.599,49	178.702,15	1.897,34 D	180.599,49 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	178.702,15 D	180.599,49	178.702,15	1.897,34 D	180.599,49 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.349,42 D	419.271,48	419.349,42	77,94 C	419.271,48 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	79.815,07 D	79.737,13	79.815,07	77,94 C	79.737,13 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.815,07 D	79.737,13	79.815,07	77,94 C	79.737,13 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.719.131,96 D	20.637.037,06	16.719.131,96	3.917.905,10 D	20.637.037,06 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.913.728,18 D	3.907.152,95	3.913.728,18	6.575,23 C	3.907.152,95 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.913.728,18 D	3.907.152,95	3.913.728,18	6.575,23 C	3.907.152,95 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.913.728,18 D	3.907.152,95	3.913.728,18	6.575,23 C	3.907.152,95 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.805.403,78 D	16.729.884,11	12.805.403,78	3.924.480,33 D	16.729.884,11 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.805.403,78 D	16.729.884,11	12.805.403,78	3.924.480,33 D	16.729.884,11 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.805.403,78 D	16.729.884,11	12.805.403,78	3.924.480,33 D	16.729.884,11 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.507.577.553,52 D	133.060.227,21	107.919.705,09	25.140.522,12 D	1.532.718.075,64 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	107.919.705,09	107.919.705,09	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	107.919.705,09	107.919.705,09	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	107.919.705,09	107.919.705,09	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.491.650,00 D	72.428.055,09	35.491.650,00	36.936.405,09 D	72.428.055,09 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.491.650,00 D	72.428.055,09	35.491.650,00	36.936.405,09 D	72.428.055,09 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.491.650,00 D	72.428.055,09	35.491.650,00	36.936.405,09 D	72.428.055,09 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.491.650,00 C	35.491.650,00	72.428.055,09	36.936.405,09 C	72.428.055,09 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	35.491.650,00 C	35.491.650,00	72.428.055,09	36.936.405,09 C	72.428.055,09 C
2.03.02	FUNDOS	1.507.577.553,52 D	25.140.522,12	0,00	25.140.522,12 D	1.532.718.075,64 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.507.577.553,52 D	25.140.522,12	0,00	25.140.522,12 D	1.532.718.075,64 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.507.577.553,52 D	25.140.522,12	0,00	25.140.522,12 D	1.532.718.075,64 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	824.874.674,64 D	11.135.104,17	0,00	11.135.104,17 D	836.009.778,81 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	578.840.221,85 D	11.713.877,54	0,00	11.713.877,54 D	590.554.099,39 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	101.081.101,28 D	2.137.041,34	0,00	2.137.041,34 D	103.218.142,62 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.781.555,75 D	154.499,07	0,00	154.499,07 D	2.936.054,82 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.525.076.369,53 C	17.687.490,95	46.748.399,51	29.060.908,56 C	1.554.137.278,09 C
TOTAL PASSIVO:	1.525.076.369,53 D	154.479.429,66	125.418.521,10	29.060.908,56 D	1.554.137.278,09 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 abril a abril - 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	42.681.892,98	42.681.892,98	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.881.694,38	15.881.694,38	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.881.694,38	15.881.694,38	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	15.881.694,38	15.881.694,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	15.881.694,38	15.881.694,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	15.881.694,38	15.881.694,38	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	26.800.198,60	26.800.198,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.800.198,60	26.800.198,60	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.906.166,05	3.906.166,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.906.166,05	3.906.166,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.906.166,05	3.906.166,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.906.166,05	3.906.166,05	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	14.758.640,28	14.758.640,28	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	14.758.640,28	14.758.640,28	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.135.392,27	8.135.392,27	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.135.392,27	8.135.392,27	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.135.392,27	8.135.392,27	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	902.019,45	902.019,45	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	902.019,45	902.019,45	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	856.989,01	856.989,01	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	810.134,95	810.134,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES (	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	808.514,64	808.514,64	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	27.257,40	27.257,40	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	6.648,15	6.648,15	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	20.609,25	20.609,25	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19.596,66	19.596,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	19.596,66	19.596,66	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	45.030,44	45.030,44	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	45.030,44	45.030,44	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.983,04	10.983,04	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	34.047,40	34.047,40	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.884.018,34	59.884.018,34	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	77.155.943,28 C	3.671.169,12	26.724.324,83	23.053.155,71 C	100.209.098,99 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.696.888,24 C	3.670.809,57	7.549.235,67	3.878.426,10 C	15.575.314,34 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.696.888,24 C	3.670.809,57	7.549.235,67	3.878.426,10 C	15.575.314,34 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.606.199,34 C	0,00	1.857.734,35	1.857.734,35 C	7.463.933,69 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.606.199,34 C	0,00	1.857.734,35	1.857.734,35 C	7.463.933,69 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.602.205,55 C	0,00	1.856.403,09	1.856.403,09 C	7.458.608,64 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.993,79 C	0,00	1.331,26	1.331,26 C	5.325,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.593.959,16 C	3.660.230,18	5.515.287,16	1.855.056,98 C	7.449.016,14 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.268.231,13 C	0,00	1.750.587,13	1.750.587,13 C	7.018.818,26 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	325.728,03 C	3.660.230,18	3.764.700,03	104.469,85 C	430.197,88 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	496.729,74 C	10.579,39	176.214,16	165.634,77 C	662.364,51 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	496.729,74 C	10.579,39	176.214,16	165.634,77 C	662.364,51 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	53.633.716,96 C	359,55	15.238.846,69	15.238.487,14 C	68.872.204,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.265.332,60 C	0,00	14.758.640,28	14.758.640,28 C	66.023.972,88 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.265.332,60 C	0,00	14.758.640,28	14.758.640,28 C	66.023.972,88 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.368.384,36 C	359,55	480.206,41	479.846,86 C	2.848.231,22 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.368.384,36 C	359,55	480.206,41	479.846,86 C	2.848.231,22 C
4.01.04	DIRETAS	347.397,83 C	0,00	227.386,73	227.386,73 C	574.784,56 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.680,83	1.680,83 C	1.680,83 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.680,83	1.680,83 C	1.680,83 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	339.623,50 C	0,00	225.705,90	225.705,90 C	565.329,40 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	339.623,50 C	0,00	225.705,90	225.705,90 C	565.329,40 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	11.367.824,03 C	0,00	3.708.855,74	3.708.855,74 C	15.076.679,77 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	235.856,20 C	0,00	76.859,74	76.859,74 C	312.715,94 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	11.131.967,83 C	0,00	3.631.996,00	3.631.996,00 C	14.763.963,83 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	110.116,22 C	0,00	0,00	0,00	110.116,22 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	110.116,22 C	0,00	0,00	0,00	110.116,22 C
4.02	DESPESAS	81.384.214,01 D	39.886.440,10	15.945.581,70	23.940.858,40 D	105.325.072,41 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	81.384.214,01 D	24.542.639,27	601.780,87	23.940.858,40 D	105.325.072,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	PESSOAL E ENCARGOS	63.574.013,72 D	15.194.832,70	0,00	15.194.832,70 D	78.768.846,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	658.140,79 D	216.065,22	0,00	216.065,22 D	874.206,01 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	431.948,77 D	140.912,11	0,00	140.912,11 D	572.860,88 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	352.611,33 D	115.030,32	0,00	115.030,32 D	467.641,65 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	79.337,44 D	25.881,79	0,00	25.881,79 D	105.219,23 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	226.192,02 D	75.153,11	0,00	75.153,11 D	301.345,13 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	184.646,63 D	61.349,51	0,00	61.349,51 D	245.996,14 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	41.545,39 D	13.803,60	0,00	13.803,60 D	55.348,99 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.333.206,84 D	509.589,47	0,00	509.589,47 D	2.842.796,31 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.904.614,25 D	465.072,65	0,00	465.072,65 D	2.369.686,90 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	319.579,85 D	0,00	0,00	0,00	319.579,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	109.012,74 D	44.516,82	0,00	44.516,82 D	153.529,56 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.558.466,56 D	525.453,91	0,00	525.453,91 D	2.083.920,47 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	457.728,73 D	152.875,30	0,00	152.875,30 D	610.604,03 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	55.808,41 D	18.484,71	0,00	18.484,71 D	74.293,12 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	4.021,52	0,00	4.021,52 D	4.021,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	41.334,25 D	13.679,64	0,00	13.679,64 D	55.013,89 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.684,69 D	149,85	0,00	149,85 D	2.834,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	125.393,05 D	41.737,72	0,00	41.737,72 D	167.130,77 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	142.620,39 D	48.684,93	0,00	48.684,93 D	191.305,32 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	44.244,04 D	15.104,72	0,00	15.104,72 D	59.348,76 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6.646,28 D	2.018,56	0,00	2.018,56 D	8.664,84 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	218.950,83 D	72.712,30	0,00	72.712,30 D	291.663,13 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.860,08 D	11.008,08	0,00	11.008,08 D	37.868,16 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	426.780,44 D	141.836,80	0,00	141.836,80 D	568.617,24 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.154,68 D	1.375,96	0,00	1.375,96 D	5.530,64 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	5.260,69 D	1.763,82	0,00	1.763,82 D	7.024,51 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	58.821.300,39 D	13.868.740,86	0,00	13.868.740,86 D	72.690.041,25 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	58.821.300,39 D	13.868.740,86	0,00	13.868.740,86 D	72.690.041,25 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	89.803,09 D	37.406,67	0,00	37.406,67 D	127.209,76 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	89.803,09 D	37.406,67	0,00	37.406,67 D	127.209,76 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	113.096,05 D	37.576,57	0,00	37.576,57 D	150.672,62 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	92.323,34 D	30.674,76	0,00	30.674,76 D	122.998,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	20.772,71 D	6.901,81	0,00	6.901,81 D	27.674,52 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	117.532,23 D	51.457,68	0,00	51.457,68 D	168.989,91 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	117.532,23 D	51.457,68	0,00	51.457,68 D	168.989,91 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	446.382,04 D	191.115,50	0,00	191.115,50 D	637.497,54 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	446.382,04 D	191.115,50	0,00	191.115,50 D	637.497,54 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.912.995,80 D	2.329.022,95	330.082,97	1.998.939,98 D	7.911.935,78 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.422,70 D	9.577,13	0,00	9.577,13 D	39.999,83 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.422,70 D	9.577,13	0,00	9.577,13 D	39.999,83 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.624.469,75 D	1.260.572,91	330.082,97	930.489,94 D	3.554.959,69 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.624.469,75 D	1.260.572,91	330.082,97	930.489,94 D	3.554.959,69 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	722.797,32 D	302.750,86	0,00	302.750,86 D	1.025.548,18 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	722.797,32 D	302.750,86	0,00	302.750,86 D	1.025.548,18 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.430.321,74 D	493.688,16	0,00	493.688,16 D	1.924.009,90 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.430.321,74 D	493.688,16	0,00	493.688,16 D	1.924.009,90 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	322.936,16 D	78.907,70	0,00	78.907,70 D	401.843,86 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	322.936,16 D	78.907,70	0,00	78.907,70 D	401.843,86 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	20.870,01 D	0,00	0,00	0,00	20.870,01 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	20.870,01 D	0,00	0,00	0,00	20.870,01 D
4.02.01.04.99	OUTROS	317.968,42 D	183.526,19	0,00	183.526,19 D	501.494,61 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	317.968,42 D	183.526,19	0,00	183.526,19 D	501.494,61 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.951.891,55 D	5.430.469,59	136,65	5.430.332,94 D	13.382.224,49 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	275.777,45 D	92.088,61	0,00	92.088,61 D	367.866,06 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	17.471,71 D	5.313,34	0,00	5.313,34 D	22.785,05 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	10.766,16 D	4.584,04	0,00	4.584,04 D	15.350,20 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.060.334,41 D	3.787.000,91	0,00	3.787.000,91 D	7.847.335,32 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	77.498,23 D	61.053,02	0,00	61.053,02 D	138.551,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	10.040,32	0,00	10.040,32 D	10.040,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	53.714,63 D	53.465,87	0,00	53.465,87 D	107.180,50 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	103.668,38 D	105.700,79	0,00	105.700,79 D	209.369,17 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.382,24 D	0,00	0,00	0,00	6.382,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.124,89 D	12.004,56	0,00	12.004,56 D	18.129,45 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	426.969,59 D	336.330,77	0,00	336.330,77 D	763.300,36 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	11.370,56 D	3.106,62	0,00	3.106,62 D	14.477,18 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	5.466,39	0,00	5.466,39 D	5.466,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.523,32 D	158,11	0,00	158,11 D	2.681,43 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.537,58 D	2.250,23	0,00	2.250,23 D	4.787,81 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.690,37 D	2.297,03	0,00	2.297,03 D	10.987,40 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	2.803,87 D	0,00	0,00	0,00	2.803,87 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	178.636,88 D	60.322,30	0,00	60.322,30 D	238.959,18 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	80.531,45 D	16.851,20	0,00	16.851,20 D	97.382,65 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	794.655,78 D	16,88	17,51	0,63 C	794.655,15 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.340,67 D	671,93	0,00	671,93 D	3.012,60 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	7.521,76 D	223,61	119,14	104,47 D	7.626,23 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.122.661,15 D	765.369,74	0,00	765.369,74 D	1.888.030,89 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	145.919,18 D	41.647,51	0,00	41.647,51 D	187.566,69 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	472.921,97 D	59.753,56	0,00	59.753,56 D	532.675,53 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	0,00	0,00	0,00	26.991,61 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	52.811,77 D	4.752,25	0,00	4.752,25 D	57.564,02 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.431.196,39 D	449.851,04	0,00	449.851,04 D	1.881.047,43 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	582.897,92 D	193.523,77	0,00	193.523,77 D	776.421,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.652,39 D	28.721,68	0,00	28.721,68 D	115.374,07 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.519,00 D	11.157,79	0,00	11.157,79 D	44.676,79 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	462.726,53 D	153.644,30	0,00	153.644,30 D	616.370,83 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	848.298,47 D	256.327,27	0,00	256.327,27 D	1.104.625,74 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	848.298,47 D	256.327,27	0,00	256.327,27 D	1.104.625,74 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.941.330,11 D	894.651,29	271.561,25	623.090,04 D	2.564.420,15 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.941.330,11 D	894.651,29	271.561,25	623.090,04 D	2.564.420,15 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.872,17 D	1.238,52	0,00	1.238,52 D	10.110,69 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.321,88 D	0,00	0,00	0,00	1.321,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	7.550,29 D	1.238,52	0,00	1.238,52 D	8.788,81 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.343.800,83	15.343.800,83	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.343.800,83	15.343.800,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.358.135,08	10.358.135,08	0,00	0,00

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	148.190,96	148.190,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	96.646,29	96.646,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	78.894,95	78.894,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.751,34	17.751,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.544,67	51.544,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.077,30	42.077,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.467,37	9.467,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	370.490,43	370.490,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	337.593,94	337.593,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32.896,49	32.896,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	147.963,84	147.963,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	34.737,01	34.737,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.304,87	4.304,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	2.333,68	2.333,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.139,06	3.139,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	22.846,23	22.846,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.446,14	11.446,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.551,54	3.551,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	251,99	251,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.145,79	12.145,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	625,99	625,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	52.456,68	52.456,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	124,86	124,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.640.340,35	9.640.340,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	25.377,16	25.377,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.772,34	25.772,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.038,65	21.038,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.733,69	4.733,69	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	29.184,81	29.184,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	217.397,85	217.397,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	956.713,56	956.713,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.568,59	6.568,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	394.618,01	394.618,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	202.335,06	202.335,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	192.337,60	192.337,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	54.119,81	54.119,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	106.734,49	106.734,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	106.734,49	106.734,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.213.562,70	3.213.562,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.317,99	55.317,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.191,74	3.191,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.599,89	2.599,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.111.824,46	2.111.824,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	41.873,96	41.873,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.117,16	32.117,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	72.258,17	72.258,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	6.363,89	6.363,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	317.060,93	317.060,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.046,36	2.046,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.283,69	3.283,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	94,97	94,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.697,82	1.697,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	914,67	914,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	36.235,84	36.235,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	10.069,30	10.069,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	403,63	403,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	223,61	223,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	457.737,43	457.737,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	23.620,86	23.620,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	30.868,31	30.868,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.741,14	3.741,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	256.245,05	256.245,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	110.866,11	110.866,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.223,40	17.223,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.702,53	6.702,53	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	86.940,18	86.940,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	145.378,94	145.378,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	145.378,94	145.378,94	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	311.712,32	311.712,32	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	311.712,32	311.712,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	849,46	849,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	849,46	849,46	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	14.942.327,61 D	5.181.506,62	0,00	5.181.506,62 D	20.123.834,23 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.942.327,61 D	5.181.506,62	0,00	5.181.506,62 D	20.123.834,23 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.942.327,61 D	5.181.506,62	0,00	5.181.506,62 D	20.123.834,23 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	14.942.327,61 D	5.181.506,62	0,00	5.181.506,62 D	20.123.834,23 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.798,33	9.798,33	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.798,33	9.798,33	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.595.902,59 C	0,00	17.204.313,48	17.204.313,48 C	45.800.216,07 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.595.902,59 C	0,00	17.204.313,48	17.204.313,48 C	45.800.216,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	28.595.902,59 C	0,00	17.204.313,48	17.204.313,48 C	45.800.216,07 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.425.304,25 D	11.135.104,17	0,00	11.135.104,17 D	20.560.408,42 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.425.304,25 D	11.135.104,17	0,00	11.135.104,17 D	20.560.408,42 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.595.902,59 D	17.204.313,48	0,00	17.204.313,48 D	45.800.216,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	28.595.902,59 D	17.204.313,48	0,00	17.204.313,48 D	45.800.216,07 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	28.595.902,59 D	17.204.313,48	0,00	17.204.313,48 D	45.800.216,07 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	42.681.892,98	42.681.892,98	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	902.019,45	902.019,45	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	28.595.902,59 D	77.088.331,82	59.884.018,34	17.204.313,48 D	45.800.216,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	17.207.607,13	17.207.607,13	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.332.021,32	8.332.021,32	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.332.021,32	8.332.021,32	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.332.021,32	8.332.021,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.332.021,32	8.332.021,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.332.021,32	8.332.021,32	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.875.585,81	8.875.585,81	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.875.585,81	8.875.585,81	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.487,20	3.487,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.487,20	3.487,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.228,44	3.228,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.228,44	3.228,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	258,76	258,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	258,76	258,76	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.916.540,03	1.916.540,03	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.916.540,03	1.916.540,03	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.955.558,58	6.955.558,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.955.558,58	6.955.558,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.955.558,58	6.955.558,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.718,14	16.718,14	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.718,14	16.718,14	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.999,13	15.999,13	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.833,29	15.833,29	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	123,06	123,06	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	123,06	123,06	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.710,23	15.710,23	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	87,42	87,42	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	87,42	87,42	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	719,01	719,01	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	719,01	719,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	175,37	175,37	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	543,64	543,64	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.338.295,69	29.338.295,69	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	35.899.433,34 C	3.187.216,52	14.679.704,84	11.492.488,32 C	47.391.921,66 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.468.313,22 C	3.187.216,52	9.620.781,78	6.433.565,26 C	25.901.878,48 C
4.01.01.01	CORRENTES	19.468.313,22 C	3.187.216,52	9.620.781,78	6.433.565,26 C	25.901.878,48 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.538.456,85 C	0,00	3.153.308,25	3.153.308,25 C	12.691.765,10 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.538.456,85 C	0,00	3.153.308,25	3.153.308,25 C	12.691.765,10 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.536.068,27 C	0,00	3.152.505,56	3.152.505,56 C	12.688.573,83 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.388,58 C	0,00	802,69	802,69 C	3.191,27 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.823.429,67 C	3.187.216,52	6.433.565,26	3.246.348,74 C	13.069.778,41 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	9.820.798,91 C	3.186.481,02	6.431.950,60	3.245.469,58 C	13.066.268,49 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.630,76 C	735,50	1.614,66	879,16 C	3.509,92 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	106.426,70 C	0,00	33.908,27	33.908,27 C	140.334,97 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	106.426,70 C	0,00	33.908,27	33.908,27 C	140.334,97 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.432.196,57 C	0,00	2.437.492,37	2.437.492,37 C	10.869.688,94 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.037.684,11 C	0,00	1.916.540,03	1.916.540,03 C	8.954.224,14 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.037.684,11 C	0,00	1.916.540,03	1.916.540,03 C	8.954.224,14 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.394.512,46 C	0,00	520.952,34	520.952,34 C	1.915.464,80 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.394.512,46 C	0,00	520.952,34	520.952,34 C	1.915.464,80 C
4.01.04	DIRETAS	442,00 C	0,00	1.492,44	1.492,44 C	1.934,44 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.187,33	1.187,33 C	1.187,33 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.187,33	1.187,33 C	1.187,33 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	442,00 C	0,00	305,11	305,11 C	747,11 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	442,00 C	0,00	305,11	305,11 C	747,11 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	7.921.793,57 C	0,00	2.619.938,25	2.619.938,25 C	10.541.731,82 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	164.356,54 C	0,00	54.293,76	54.293,76 C	218.650,30 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	7.757.437,03 C	0,00	2.565.644,49	2.565.644,49 C	10.323.081,52 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	76.687,98 C	0,00	0,00	0,00	76.687,98 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	76.687,98 C	0,00	0,00	0,00	76.687,98 C
4.02	DESPESAS	26.556.925,03 D	10.776.816,45	2.585.708,88	8.191.107,57 D	34.748.032,60 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	26.556.925,03 D	8.322.732,41	131.624,84	8.191.107,57 D	34.748.032,60 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.615.479,48 D	5.048.520,84	0,00	5.048.520,84 D	25.664.000,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	214.624,41 D	71.293,21	0,00	71.293,21 D	285.917,62 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	140.867,90 D	46.495,58	0,00	46.495,58 D	187.363,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	114.994,22 D	37.955,58	0,00	37.955,58 D	152.949,80 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	25.873,68 D	8.540,00	0,00	8.540,00 D	34.413,68 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	73.756,51 D	24.797,63	0,00	24.797,63 D	98.554,14 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	60.209,42 D	20.242,97	0,00	20.242,97 D	80.452,39 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	13.547,09 D	4.554,66	0,00	4.554,66 D	18.101,75 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	712.045,07 D	156.628,63	0,00	156.628,63 D	868.673,70 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	630.477,79 D	143.237,34	0,00	143.237,34 D	773.715,13 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	49.870,89 D	0,00	0,00	0,00	49.870,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	31.696,39 D	13.391,29	0,00	13.391,29 D	45.087,68 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	851.917,32 D	289.970,25	0,00	289.970,25 D	1.141.887,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	262.657,89 D	88.925,61	0,00	88.925,61 D	351.583,50 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	31.965,01 D	10.694,86	0,00	10.694,86 D	42.659,87 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	1.559,95	0,00	1.559,95 D	1.559,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	23.695,48 D	7.940,42	0,00	7.940,42 D	31.635,90 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.063,23 D	105,86	0,00	105,86 D	1.169,09 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	50.214,89 D	16.944,28	0,00	16.944,28 D	67.159,17 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	81.791,79 D	28.108,79	0,00	28.108,79 D	109.900,58 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	25.373,62 D	8.720,71	0,00	8.720,71 D	34.094,33 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.219,54 D	1.287,60	0,00	1.287,60 D	5.507,14 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	134.081,06 D	44.697,73	0,00	44.697,73 D	178.778,79 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.954,39 D	7.432,54	0,00	7.432,54 D	25.386,93 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	212.407,94 D	71.402,48	0,00	71.402,48 D	283.810,42 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.894,77 D	971,98	0,00	971,98 D	3.866,75 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.597,71 D	1.177,44	0,00	1.177,44 D	4.775,15 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	18.770.316,03 D	4.505.734,23	0,00	4.505.734,23 D	23.276.050,26 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	18.770.316,03 D	4.505.734,23	0,00	4.505.734,23 D	23.276.050,26 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.698,39 D	12.495,70	0,00	12.495,70 D	42.194,09 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.698,39 D	12.495,70	0,00	12.495,70 D	42.194,09 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.878,26 D	12.398,82	0,00	12.398,82 D	49.277,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	30.104,72 D	10.121,49	0,00	10.121,49 D	40.226,21 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	6.773,54 D	2.277,33	0,00	2.277,33 D	9.050,87 D

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	45.939,28 D	20.331,49	0,00	20.331,49 D	66.270,77 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	45.939,28 D	20.331,49	0,00	20.331,49 D	66.270,77 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	150.792,81 D	77.202,23	0,00	77.202,23 D	227.995,04 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	150.792,81 D	77.202,23	0,00	77.202,23 D	227.995,04 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.416.886,57 D	520.299,71	6.427,06	513.872,65 D	1.930.759,22 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.510,56 D	3.160,08	0,00	3.160,08 D	13.670,64 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.510,56 D	3.160,08	0,00	3.160,08 D	13.670,64 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	221.877,30 D	74.055,12	6.427,06	67.628,06 D	289.505,36 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	221.877,30 D	74.055,12	6.427,06	67.628,06 D	289.505,36 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	244.698,09 D	102.810,70	0,00	102.810,70 D	347.508,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	244.698,09 D	102.810,70	0,00	102.810,70 D	347.508,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	696.477,93 D	243.176,10	0,00	243.176,10 D	939.654,03 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	696.477,93 D	243.176,10	0,00	243.176,10 D	939.654,03 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.327,21 D	26.036,51	0,00	26.036,51 D	131.363,72 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.327,21 D	26.036,51	0,00	26.036,51 D	131.363,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	3.276,27 D	0,00	0,00	0,00	3.276,27 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	3.276,27 D	0,00	0,00	0,00	3.276,27 D
4.02.01.04.99	OUTROS	134.719,21 D	71.061,20	0,00	71.061,20 D	205.780,41 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	134.719,21 D	71.061,20	0,00	71.061,20 D	205.780,41 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.898.389,15 D	2.072.305,94	96,53	2.072.209,41 D	4.970.598,56 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	102.596,15 D	34.689,88	0,00	34.689,88 D	137.286,03 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	6.503,55 D	2.001,53	0,00	2.001,53 D	8.505,08 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4.201,05 D	1.811,20	0,00	1.811,20 D	6.012,25 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.503.179,50 D	1.516.053,57	0,00	1.516.053,57 D	3.019.233,07 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	25.056,81 D	20.145,15	0,00	20.145,15 D	45.201,96 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	7.092,48	0,00	7.092,48 D	7.092,48 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	19.928,71 D	20.140,65	0,00	20.140,65 D	40.069,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	40.042,42 D	35.007,82	0,00	35.007,82 D	75.050,24 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.180,37 D	0,00	0,00	0,00	2.180,37 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.914,26 D	4.987,17	0,00	4.987,17 D	7.901,43 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	73.109,80 D	63.563,74	0,00	63.563,74 D	136.673,54 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.344,23 D	1.071,35	0,00	1.071,35 D	5.415,58 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20 D	2.059,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.114,41 D	59,55	0,00	59,55 D	1.173,96 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	606,68 D	657,70	0,00	657,70 D	1.264,38 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.332,62 D	1.120,59	0,00	1.120,59 D	5.453,21 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	103,92 D	0,00	0,00	0,00	103,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	611,31 D	0,00	0,00	0,00	611,31 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	66.364,68 D	22.723,47	0,00	22.723,47 D	89.088,15 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	29.384,04 D	6.377,12	0,00	6.377,12 D	35.761,16 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	327.288,74 D	2,66	12,37	9,71 C	327.279,03 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	870,02 D	253,12	0,00	253,12 D	1.123,14 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.054,54 D	35,23	84,16	48,93 C	2.005,61 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	418.798,85 D	289.426,01	0,00	289.426,01 D	708.224,86 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	49.120,44 D	16.455,39	0,00	16.455,39 D	65.575,83 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	186.602,27 D	25.267,71	0,00	25.267,71 D	211.869,98 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	0,00	0,00	0,00	9.966,61 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	17.113,17 D	1.303,65	0,00	1.303,65 D	18.416,82 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	556.835,88 D	177.133,57	0,00	177.133,57 D	733.969,45 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	225.758,68 D	75.855,85	0,00	75.855,85 D	301.614,53 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.303,28 D	10.835,85	0,00	10.835,85 D	43.139,13 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.477,11 D	4.203,15	0,00	4.203,15 D	16.680,26 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	180.978,29 D	60.816,85	0,00	60.816,85 D	241.795,14 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	331.077,20 D	101.277,72	0,00	101.277,72 D	432.354,92 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	331.077,20 D	101.277,72	0,00	101.277,72 D	432.354,92 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	869.411,83 D	406.529,96	125.101,25	281.428,71 D	1.150.840,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	869.411,83 D	406.529,96	125.101,25	281.428,71 D	1.150.840,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.190,03 D	408,67	0,00	408,67 D	3.598,70 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	2.447,56 D	408,67	0,00	408,67 D	2.856,23 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.454.084,04	2.454.084,04	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.454.084,04	2.454.084,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.631.874,28	1.631.874,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	23.346,78	23.346,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	15.226,16	15.226,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.429,52	12.429,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.796,64	2.796,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.120,62	8.120,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.629,08	6.629,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.491,54	1.491,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	58.368,98	58.368,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53.186,30	53.186,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	5.182,68	5.182,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	23.310,98	23.310,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.472,65	5.472,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	678,21	678,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	367,66	367,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	494,54	494,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.599,31	3.599,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.803,28	1.803,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	559,53	559,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.913,51	1.913,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	98,62	98,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8.264,30	8.264,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.518.789,18	1.518.789,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.998,05	3.998,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.060,31	4.060,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.314,54	3.314,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	745,77	745,77	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	4.597,93	4.597,93	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	34.249,99	34.249,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	105.149,68	105.149,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	16.594,24	16.594,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	31.876,91	31.876,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.301,86	30.301,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.526,32	8.526,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	16.815,50	16.815,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.815,50	16.815,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	506.281,30	506.281,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	8.715,08	8.715,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	502,84	502,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	332.707,77	332.707,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.597,04	6.597,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	5.059,90	5.059,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	11.383,93	11.383,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	1.002,60	1.002,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	49.951,42	49.951,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	322,39	322,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	517,33	517,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14,96	14,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	267,48	267,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	144,10	144,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.708,78	5.708,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.586,37	1.586,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	63,59	63,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	35,23	35,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	72.114,33	72.114,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3.721,35	3.721,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	4.863,15	4.863,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	589,40	589,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.370,17	40.370,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.466,42	17.466,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.713,46	2.713,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.055,95	1.055,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.697,01	13.697,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	22.903,75	22.903,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	22.903,75	22.903,75	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	131.426,86	131.426,86	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	131.426,86	131.426,86	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	133,83	133,83	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	133,83	133,83	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	10.413.027,48 D	3.660.219,86	0,00	3.660.219,86 D	14.073.247,34 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.413.027,48 D	3.660.219,86	0,00	3.660.219,86 D	14.073.247,34 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.413.027,48 D	3.660.219,86	0,00	3.660.219,86 D	14.073.247,34 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	10.413.027,48 D	3.660.219,86	0,00	3.660.219,86 D	14.073.247,34 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	557,70 D	165,32	79,96	85,36 D	643,06 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	557,70 D	165,32	79,96	85,36 D	643,06 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.801.486,88 C	0,00	12.072.802,01	12.072.802,01 C	31.874.288,89 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.801.486,88 C	0,00	12.072.802,01	12.072.802,01 C	31.874.288,89 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.801.486,88 C	0,00	12.072.802,01	12.072.802,01 C	31.874.288,89 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.730.410,01 D	11.713.877,54	0,00	11.713.877,54 D	30.444.287,55 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	18.730.410,01 D	11.713.877,54	0,00	11.713.877,54 D	30.444.287,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.801.486,88 D	12.072.802,01	0,00	12.072.802,01 D	31.874.288,89 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	19.801.486,88 D	12.072.802,01	0,00	12.072.802,01 D	31.874.288,89 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	19.801.486,88 D	12.072.802,01	0,00	12.072.802,01 D	31.874.288,89 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	17.207.607,13	17.207.607,13	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.718,14	16.718,14	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	19.801.486,88 D	41.411.097,70	29.338.295,69	12.072.802,01 D	31.874.288,89 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	2.595.691,40	2.595.691,40	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.273.525,73	1.273.525,73	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.273.525,73	1.273.525,73	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.273.525,73	1.273.525,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.273.525,73	1.273.525,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.273.525,73	1.273.525,73	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.322.165,67	1.322.165,67	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.322.165,67	1.322.165,67	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.726,85	28.726,85	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.726,85	28.726,85	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.726,85	28.726,85	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.726,85	28.726,85	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	54.703,80	54.703,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	54.703,80	54.703,80	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.238.735,02	1.238.735,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.238.735,02	1.238.735,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.238.735,02	1.238.735,02	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	131,18	131,18	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	131,18	131,18	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	131,18	131,18	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	131,18	131,18	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	131,18	131,18	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.880.785,71	3.880.785,71	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.174.752,76 C	7.826,19	1.715.011,43	1.707.185,24 C	6.881.938,00 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.589.182,98 C	7.826,19	1.202.181,98	1.194.355,79 C	4.783.538,77 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.589.182,98 C	7.826,19	1.202.181,98	1.194.355,79 C	4.783.538,77 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.589.182,98 C	7.826,19	1.202.181,98	1.194.355,79 C	4.783.538,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.183.404,73 C	7.826,19	1.066.357,66	1.058.531,47 C	4.241.936,20 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	296.139,21 C	0,00	99.345,56	99.345,56 C	395.484,77 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	486,50 C	0,00	167,29	167,29 C	653,79 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	109.152,54 C	0,00	36.311,47	36.311,47 C	145.464,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	190.019,71 C	0,00	54.703,80	54.703,80 C	244.723,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	190.019,71 C	0,00	54.703,80	54.703,80 C	244.723,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	190.019,71 C	0,00	54.703,80	54.703,80 C	244.723,51 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	207,52	207,52 C	207,52 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	207,52	207,52 C	207,52 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	207,52	207,52 C	207,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.382.170,82 C	0,00	457.918,13	457.918,13 C	1.840.088,95 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	28.676,39 C	0,00	9.489,57	9.489,57 C	38.165,96 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	1.353.494,43 C	0,00	448.428,56	448.428,56 C	1.801.922,99 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.379,25 C	0,00	0,00	0,00	13.379,25 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	13.379,25 C	0,00	0,00	0,00	13.379,25 C
4.02	DESPESAS	3.286.605,43 D	1.096.046,33	57.537,71	1.038.508,62 D	4.325.114,05 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.286.605,43 D	1.040.966,49	2.457,87	1.038.508,62 D	4.325.114,05 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.562.672,08 D	634.153,54	0,00	634.153,54 D	3.196.825,62 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	26.813,39 D	8.909,31	0,00	8.909,31 D	35.722,70 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	17.598,85 D	5.810,42	0,00	5.810,42 D	23.409,27 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	14.366,40 D	4.743,20	0,00	4.743,20 D	19.109,60 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	3.232,45 D	1.067,22	0,00	1.067,22 D	4.299,67 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	9.214,54 D	3.098,89	0,00	3.098,89 D	12.313,43 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.522,08 D	2.529,70	0,00	2.529,70 D	10.051,78 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	1.692,46 D	569,19	0,00	569,19 D	2.261,65 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	84.339,14 D	18.496,92	0,00	18.496,92 D	102.836,06 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	79.610,81 D	16.944,73	0,00	16.944,73 D	96.555,54 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.126,21 D	0,00	0,00	0,00	1.126,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	3.602,12 D	1.552,19	0,00	1.552,19 D	5.154,31 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	138.431,99 D	47.135,59	0,00	47.135,59 D	185.567,58 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	43.376,61 D	14.710,12	0,00	14.710,12 D	58.086,73 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	5.275,45 D	1.766,10	0,00	1.766,10 D	7.041,55 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	216,72	0,00	216,72 D	216,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	3.911,77 D	1.312,62	0,00	1.312,62 D	5.224,39 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	149,76 D	18,50	0,00	18,50 D	168,26 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	7.141,86 D	2.414,04	0,00	2.414,04 D	9.555,90 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	13.504,83 D	4.638,60	0,00	4.638,60 D	18.143,43 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	4.189,50 D	1.439,11	0,00	1.439,11 D	5.628,61 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	718,30 D	219,01	0,00	219,01 D	937,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	22.588,26 D	7.521,28	0,00	7.521,28 D	30.109,54 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.099,49 D	1.284,08	0,00	1.284,08 D	4.383,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	33.346,30 D	11.222,72	0,00	11.222,72 D	44.569,02 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	505,06 D	169,88	0,00	169,88 D	674,94 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	624,80 D	202,81	0,00	202,81 D	827,61 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.304.731,77 D	556.486,43	0,00	556.486,43 D	2.861.218,20 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.304.731,77 D	556.486,43	0,00	556.486,43 D	2.861.218,20 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.748,51 D	1.575,85	0,00	1.575,85 D	5.324,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.748,51 D	1.575,85	0,00	1.575,85 D	5.324,36 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	4.607,28 D	1.549,44	0,00	1.549,44 D	6.156,72 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	3.761,05 D	1.264,85	0,00	1.264,85 D	5.025,90 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	846,23 D	284,59	0,00	284,59 D	1.130,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	6.444,97 D	2.854,14	0,00	2.854,14 D	9.299,11 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	6.444,97 D	2.854,14	0,00	2.854,14 D	9.299,11 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.330,16 D	10.969,68	0,00	10.969,68 D	30.299,84 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	19.330,16 D	10.969,68	0,00	10.969,68 D	30.299,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.675,95 D	72.052,35	0,00	72.052,35 D	271.728,30 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.368,13 D	394,90	0,00	394,90 D	1.763,03 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.368,13 D	394,90	0,00	394,90 D	1.763,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.566,60 D	7.527,69	0,00	7.527,69 D	33.094,29 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.566,60 D	7.527,69	0,00	7.527,69 D	33.094,29 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.405,10 D	13.120,41	0,00	13.120,41 D	44.525,51 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	31.405,10 D	13.120,41	0,00	13.120,41 D	44.525,51 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.391,93 D	37.893,36	0,00	37.893,36 D	146.285,29 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.391,93 D	37.893,36	0,00	37.893,36 D	146.285,29 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.154,34 D	3.253,71	0,00	3.253,71 D	16.408,05 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.154,34 D	3.253,71	0,00	3.253,71 D	16.408,05 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	0,00	0,00	0,00	74,64 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	0,00	0,00	0,00	74,64 D
4.02.01.04.99	OUTROS	19.715,21 D	9.862,28	0,00	9.862,28 D	29.577,49 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	19.715,21 D	9.862,28	0,00	9.862,28 D	29.577,49 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	391.423,53 D	285.187,42	16,87	285.170,55 D	676.594,08 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	14.002,70 D	4.737,46	0,00	4.737,46 D	18.740,16 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	887,60 D	273,34	0,00	273,34 D	1.160,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	589,30 D	254,25	0,00	254,25 D	843,55 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	205.125,04 D	214.368,13	0,00	214.368,13 D	419.493,17 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.135,78 D	2.517,48	0,00	2.517,48 D	5.653,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	1.239,64	0,00	1.239,64 D	1.239,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	2.719,82 D	2.750,52	0,00	2.750,52 D	5.470,34 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	5.564,52 D	4.387,03	0,00	4.387,03 D	9.951,55 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	283,66 D	0,00	0,00	0,00	283,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	448,99 D	719,15	0,00	719,15 D	1.168,14 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.919,67 D	3.511,30	0,00	3.511,30 D	6.430,97 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	600,99 D	138,22	0,00	138,22 D	739,21 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	281,21	0,00	281,21 D	281,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166,52 D	8,13	0,00	8,13 D	174,65 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	55,11 D	74,27	0,00	74,27 D	129,38 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	681,46 D	173,94	0,00	173,94 D	855,40 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	48,39 D	0,00	0,00	0,00	48,39 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.054,45 D	3.103,25	0,00	3.103,25 D	12.157,70 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	3.965,93 D	873,30	0,00	873,30 D	4.839,23 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	47.434,96 D	0,06	2,16	2,10 C	47.432,86 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	118,76 D	34,57	0,00	34,57 D	153,33 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	219,81 D	0,79	14,71	13,92 C	205,89 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	57.299,47 D	39.616,59	0,00	39.616,59 D	96.916,06 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	6.294,87 D	2.310,02	0,00	2.310,02 D	8.604,89 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	26.302,29 D	3.676,57	0,00	3.676,57 D	29.978,86 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	0,00	0,00	0,00	1.361,73 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.127,15 D	138,20	0,00	138,20 D	2.265,35 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.970,04 D	24.818,74	0,00	24.818,74 D	102.788,78 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	31.527,84 D	10.601,28	0,00	10.601,28 D	42.129,12 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.412,65 D	1.481,15	0,00	1.481,15 D	5.893,80 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.702,86 D	574,00	0,00	574,00 D	2.276,86 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.412,33 D	8.546,13	0,00	8.546,13 D	33.958,46 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	46.442,20 D	14.217,46	0,00	14.217,46 D	60.659,66 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	46.442,20 D	14.217,46	0,00	14.217,46 D	60.659,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	28.752,92 D	10.879,55	2.441,00	8.438,55 D	37.191,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	28.752,92 D	10.879,55	2.441,00	8.438,55 D	37.191,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	335,78 D	51,07	0,00	51,07 D	386,85 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	305,01 D	51,07	0,00	51,07 D	356,08 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.079,84	55.079,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	55.079,84	55.079,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.985,10	36.985,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	529,13	529,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	345,08	345,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	281,70	281,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	63,38	63,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	184,05	184,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	150,24	150,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	33,81	33,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.205,43	1.205,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	117,47	117,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	528,34	528,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	124,04	124,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	81,58	81,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40,87	40,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	43,37	43,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	187,30	187,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	34.422,10	34.422,10	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	90,61	90,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	92,02	92,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	75,12	75,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	104,20	104,20	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	776,25	776,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.237,46	2.237,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,45	23,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	230,43	230,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	722,46	722,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	686,77	686,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	193,24	193,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	381,11	381,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	381,11	381,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.474,47	11.474,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	197,53	197,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.540,55	7.540,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	149,51	149,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	114,68	114,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	22,72	22,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.132,11	1.132,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	129,39	129,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.634,41	1.634,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	84,34	84,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13,36	13,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	914,96	914,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	395,86	395,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,93	23,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	310,43	310,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	519,10	519,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	519,10	519,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.584,37	2.584,37	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.584,37	2.584,37	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.816.840,40 D	639.740,67	0,00	639.740,67 D	2.456.581,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.816.840,40 D	639.740,67	0,00	639.740,67 D	2.456.581,07 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.816.840,40 D	639.740,67	0,00	639.740,67 D	2.456.581,07 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.816.840,40 D	639.740,67	0,00	639.740,67 D	2.456.581,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	395,68 D	131,18	0,00	131,18 D	526,86 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	395,68 D	131,18	0,00	131,18 D	526,86 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.452.280,31 C	0,00	2.108.236,57	2.108.236,57 C	5.560.516,88 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.452.280,31 C	0,00	2.108.236,57	2.108.236,57 C	5.560.516,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.452.280,31 C	0,00	2.108.236,57	2.108.236,57 C	5.560.516,88 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.523.191,56 D	2.137.041,34	0,00	2.137.041,34 D	5.660.232,90 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.523.191,56 D	2.137.041,34	0,00	2.137.041,34 D	5.660.232,90 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.452.280,31 D	2.108.236,57	0,00	2.108.236,57 D	5.560.516,88 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	3.452.280,31 D	2.108.236,57	0,00	2.108.236,57 D	5.560.516,88 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.452.280,31 D	2.108.236,57	0,00	2.108.236,57 D	5.560.516,88 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.595.691,40	2.595.691,40	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	131,18	131,18	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	3.452.280,31 D	5.989.022,28	3.880.785,71	2.108.236,57 D	5.560.516,88 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	359.301,64	359.301,64	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	178.702,15	178.702,15	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	178.702,15	178.702,15	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	178.702,15	178.702,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	178.702,15	178.702,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	178.702,15	178.702,15	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	34.747,90	34.747,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	34.747,90	34.747,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.747,90	34.747,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.925,91	32.925,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	32.925,91	32.925,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	313.736,25	313.736,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	575.161,03 C	26.455,57	220.086,53	193.630,96 C	768.791,99 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.024,63 C	26.455,57	180.599,49	154.143,92 C	601.168,55 C
4.01.01.01	CORRENTES	447.024,63 C	26.455,57	180.599,49	154.143,92 C	601.168,55 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	447.024,63 C	26.455,57	180.599,49	154.143,92 C	601.168,55 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	447.024,63 C	26.455,57	180.599,49	154.143,92 C	601.168,55 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	90.962,20 C	0,00	26.455,57	26.455,57 C	117.417,77 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.962,20 C	0,00	26.455,57	26.455,57 C	117.417,77 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.962,20 C	0,00	26.455,57	26.455,57 C	117.417,77 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	5,90	5,90 C	5,90 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	5,90	5,90 C	5,90 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,90	5,90 C	5,90 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	36.818,65 C	0,00	13.025,57	13.025,57 C	49.844,22 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	763,84 C	0,00	269,93	269,93 C	1.033,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	36.054,81 C	0,00	12.755,64	12.755,64 C	48.810,45 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	355,55 C	0,00	0,00	0,00	355,55 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	355,55 C	0,00	0,00	0,00	355,55 C
4.02	DESPESAS	256.312,59 D	114.584,05	35.635,14	78.948,91 D	335.261,50 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	256.312,59 D	87.985,16	9.036,25	78.948,91 D	335.261,50 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	124.615,68 D	31.083,33	0,00	31.083,33 D	155.699,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.295,04 D	440,04	0,00	440,04 D	1.735,08 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	850,07 D	286,99	0,00	286,99 D	1.137,06 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	693,94 D	234,28	0,00	234,28 D	928,22 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	156,13 D	52,71	0,00	52,71 D	208,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	444,97 D	153,05	0,00	153,05 D	598,02 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	363,23 D	124,94	0,00	124,94 D	488,17 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	81,74 D	28,11	0,00	28,11 D	109,85 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.416,04 D	992,73	0,00	992,73 D	5.408,77 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.774,84 D	907,15	0,00	907,15 D	4.681,99 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	440,13 D	0,00	0,00	0,00	440,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	201,07 D	85,58	0,00	85,58 D	286,65 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.252,89 D	1.527,11	0,00	1.527,11 D	5.780,00 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.288,72 D	462,17	0,00	462,17 D	1.750,89 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	156,91 D	55,66	0,00	55,66 D	212,57 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	9,11	0,00	9,11 D	9,11 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	116,28 D	41,29	0,00	41,29 D	157,57 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	6,07 D	0,53	0,00	0,53 D	6,60 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	278,60 D	97,44	0,00	97,44 D	376,04 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	401,40 D	146,36	0,00	146,36 D	547,76 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	124,52 D	45,41	0,00	45,41 D	169,93 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	20,07 D	6,54	0,00	6,54 D	26,61 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	645,28 D	229,24	0,00	229,24 D	874,52 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,27 D	37,31	0,00	37,31 D	121,58 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.100,53 D	385,29	0,00	385,29 D	1.485,82 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	13,44 D	4,83	0,00	4,83 D	18,27 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16,80 D	5,93	0,00	5,93 D	22,73 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	114.251,14 D	27.970,14	0,00	27.970,14 D	142.221,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	114.251,14 D	27.970,14	0,00	27.970,14 D	142.221,28 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	178,11 D	76,79	0,00	76,79 D	254,90 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	178,11 D	76,79	0,00	76,79 D	254,90 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	222,46 D	76,52	0,00	76,52 D	298,98 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	181,60 D	62,47	0,00	62,47 D	244,07 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	40,86 D	14,05	0,00	14,05 D	54,91 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	258,59 D	117,94	0,00	117,94 D	376,53 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	258,59 D	117,94	0,00	117,94 D	376,53 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	895,02 D	444,66	0,00	444,66 D	1.339,68 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	895,02 D	444,66	0,00	444,66 D	1.339,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.494,29 D	2.838,71	0,00	2.838,71 D	10.333,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61,83 D	19,51	0,00	19,51 D	81,34 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61,83 D	19,51	0,00	19,51 D	81,34 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	968,50 D	295,40	0,00	295,40 D	1.263,90 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	968,50 D	295,40	0,00	295,40 D	1.263,90 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.455,33 D	628,03	0,00	628,03 D	2.083,36 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.455,33 D	628,03	0,00	628,03 D	2.083,36 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.611,22 D	1.320,11	0,00	1.320,11 D	4.931,33 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.611,22 D	1.320,11	0,00	1.320,11 D	4.931,33 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	634,50 D	160,71	0,00	160,71 D	795,21 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	634,50 D	160,71	0,00	160,71 D	795,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	29,08 D	0,00	0,00	0,00	29,08 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	29,08 D	0,00	0,00	0,00	29,08 D
4.02.01.04.99	OUTROS	733,83 D	414,95	0,00	414,95 D	1.148,78 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	733,83 D	414,95	0,00	414,95 D	1.148,78 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	110.342,51 D	47.856,34	7.571,65	40.284,69 D	150.627,20 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	584,90 D	204,42	0,00	204,42 D	789,32 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	37,14 D	11,79	0,00	11,79 D	48,93 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	23,49 D	10,51	0,00	10,51 D	34,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	97.409,57 D	43.454,39	5.071,17	38.383,22 D	135.792,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	149,18 D	124,35	0,00	124,35 D	273,53 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	35,26	0,00	35,26 D	35,26 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	112,61 D	118,69	0,00	118,69 D	231,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	229,44 D	215,79	0,00	215,79 D	445,23 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	12,66 D	0,00	0,00	0,00	12,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	15,31 D	28,47	0,00	28,47 D	43,78 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	612,41 D	499,18	0,00	499,18 D	1.111,59 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	24,85 D	6,50	0,00	6,50 D	31,35 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	12,14	0,00	12,14 D	12,14 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,93 D	0,35	0,00	0,35 D	6,28 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4,25 D	4,25	0,00	4,25 D	8,50 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	22,12 D	6,09	0,00	6,09 D	28,21 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,58 D	0,00	0,00	0,00	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4,44 D	0,00	0,00	0,00	4,44 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	375,72 D	133,90	0,00	133,90 D	509,62 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	168,43 D	37,52	0,00	37,52 D	205,95 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.758,31 D	0,02	0,06	0,04 C	1.758,27 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4,95 D	1,49	0,00	1,49 D	6,44 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	13,47 D	0,31	0,42	0,11 C	13,36 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.376,55 D	1.703,36	0,00	1.703,36 D	4.079,91 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	289,05 D	95,46	0,00	95,46 D	384,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.947,35 D	1.143,46	2.500,00	1.356,54 C	4.590,81 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	55,94 D	0,00	0,00	0,00	55,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	103,86 D	8,64	0,00	8,64 D	112,50 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.122,04 D	1.028,68	0,00	1.028,68 D	4.150,72 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.268,79 D	441,18	0,00	441,18 D	1.709,97 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184,31 D	63,82	0,00	63,82 D	248,13 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,22 D	24,77	0,00	24,77 D	95,99 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.013,26 D	352,59	0,00	352,59 D	1.365,85 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.853,25 D	587,50	0,00	587,50 D	2.440,75 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.853,25 D	587,50	0,00	587,50 D	2.440,75 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.565,10 D	4.612,97	1.464,60	3.148,37 D	12.713,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.565,10 D	4.612,97	1.464,60	3.148,37 D	12.713,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	19,36 D	2,53	0,00	2,53 D	21,89 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	4,67 D	0,00	0,00	0,00	4,67 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14,69 D	2,53	0,00	2,53 D	17,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.598,89	26.598,89	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.598,89	26.598,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.096,76	14.096,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	201,67	201,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	131,53	131,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	107,37	107,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	70,14	70,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	57,26	57,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	504,21	504,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	459,44	459,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	44,77	44,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	201,36	201,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	47,27	47,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,58	15,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	16,53	16,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	71,39	71,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.119,91	13.119,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	34,54	34,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,07	35,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	28,63	28,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	39,72	39,72	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	295,86	295,86	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	852,81	852,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	87,83	87,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	275,37	275,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	261,76	261,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	73,65	73,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	145,26	145,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	145,26	145,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.444,61	9.444,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.945,23	7.945,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	56,99	56,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43,71	43,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	98,34	98,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	8,66	8,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	431,50	431,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	49,31	49,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13,70	13,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	622,95	622,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	32,15	32,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	348,73	348,73	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	150,88	150,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23,44	23,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118,32	118,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	197,85	197,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	197,85	197,85	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.519,24	1.519,24	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.519,24	1.519,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	48.403,55 D	18.197,56	0,00	18.197,56 D	66.601,11 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	48.403,55 D	18.197,56	0,00	18.197,56 D	66.601,11 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.403,55 D	18.197,56	0,00	18.197,56 D	66.601,11 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	48.403,55 D	18.197,56	0,00	18.197,56 D	66.601,11 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.152,53 C	0,00	58.014,58	58.014,58 C	147.167,11 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.152,53 C	0,00	58.014,58	58.014,58 C	147.167,11 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	89.152,53 C	0,00	58.014,58	58.014,58 C	147.167,11 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	359.597,42 D	154.499,07	0,00	154.499,07 D	514.096,49 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	359.597,42 D	154.499,07	0,00	154.499,07 D	514.096,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.152,53 D	58.014,58	0,00	58.014,58 D	147.167,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	89.152,53 D	58.014,58	0,00	58.014,58 D	147.167,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	89.166,42 D	58.014,58	0,00	58.014,58 D	147.181,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	359.301,64	359.301,64	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	34.747,90	34.747,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	89.152,53 D	371.750,83	313.736,25	58.014,58 D	147.167,11 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.126.352.292,57 D	294.420.588,81	252.952.050,90	41.468.537,91 D	2.167.820.830,48 D
1.01	DISPONÍVEL	91.319,08 D	123.158.527,24	117.291.530,34	5.866.996,90 D	5.958.315,98 D
1.01.01	IMEDIATO	91.319,08 D	123.158.527,24	117.291.530,34	5.866.996,90 D	5.958.315,98 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	79.031,88 D	61.599.762,12	55.730.078,02	5.869.684,10 D	5.948.715,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	79.031,88 D	61.599.762,12	55.730.078,02	5.869.684,10 D	5.948.715,98 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	79.031,88 D	61.599.762,12	55.730.078,02	5.869.684,10 D	5.948.715,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.687,20 D	61.558.765,12	61.561.452,32	2.687,20 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.687,20 D	8.843,67	11.530,87	2.687,20 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	61.549.921,45	61.549.921,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.100.904.698,46 D	171.262.061,57	135.007.688,53	36.254.373,04 D	2.137.159.071,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.971.943,19 D	23.893.596,88	7.150.073,76	16.743.523,12 D	646.715.466,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.915.349,74 D	10.702,23	18.774,34	8.072,11 C	3.907.277,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.621,56 D	116,90	1.613,78	1.496,88 C	124,68 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.613,78 D	0,00	1.613,78	1.613,78 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.613,78 D	0,00	1.613,78	1.613,78 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7,78 D	116,90	0,00	116,90 D	124,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	7,78 D	116,90	0,00	116,90 D	124,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.913.728,18 D	10.585,33	17.160,56	6.575,23 C	3.907.152,95 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.913.728,18 D	10.585,33	17.160,56	6.575,23 C	3.907.152,95 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.913.728,18 D	10.585,33	17.160,56	6.575,23 C	3.907.152,95 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	952.842,77 D	3.632.000,00	821.687,25	2.810.312,75 D	3.763.155,52 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	829.149,99 D	3.632.000,00	821.461,11	2.810.538,89 D	3.639.688,88 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	8.649,99 D	0,00	961,11	961,11 C	7.688,88 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	3.632.000,00	820.500,00	2.811.500,00 D	3.632.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	123.692,78 D	0,00	226,14	226,14 C	123.466,64 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	123.692,78 D	0,00	226,14	226,14 C	123.466,64 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	611.753.347,72 D	12.023.393,48	2.380.289,51	9.643.103,97 D	621.396.451,69 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.327.812,16 D	140.913,00	0,00	140.913,00 D	17.468.725,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	594.330.179,88 D	11.877.106,08	2.377.602,31	9.499.503,77 D	603.829.683,65 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	95.355,68 D	5.374,40	2.687,20	2.687,20 D	98.042,88 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.805.403,78 D	3.924.480,33	0,00	3.924.480,33 D	16.729.884,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.805.403,78 D	3.924.480,33	0,00	3.924.480,33 D	16.729.884,11 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	544.999,18 D	4.303.020,84	3.929.322,66	373.698,18 D	918.697,36 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	544.999,18 D	4.303.020,84	3.929.322,66	373.698,18 D	918.697,36 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	121.512,16 D	261.162,47	96.550,93	164.611,54 D	286.123,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.890,85 D	43.426,55	42.890,85	535,70 D	43.426,55 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	78.621,31 D	57.250,44	32.929,62	24.320,82 D	102.942,13 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	137.956,47	0,00	137.956,47 D	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	22.529,01	20.730,46	1.798,55 D	1.798,55 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	740,13	740,13 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	8.771,23	8.771,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	18,91	0,00	18,91 D	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	12.492,28 D	2.845,95	2.845,95	0,00	12.492,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.254,61 D	3.930.222,28	3.820.414,42	109.807,86 D	520.062,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.470.932.755,27 D	147.368.464,69	127.857.614,77	19.510.849,92 D	1.490.443.605,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.189.846,34 D	32.682.627,42	37.869.001,63	5.186.374,21 C	59.003.472,13 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.475.894,09 D	211.862,85	27.338,45	184.524,40 D	17.660.418,49 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.475.894,09 D	211.862,85	27.338,45	184.524,40 D	17.660.418,49 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.148.334,00 D	211.011,36	10.100,43	200.910,93 D	3.349.244,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	77.560,09 D	851,49	17.238,02	16.386,53 C	61.173,56 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	46.713.952,25 D	32.470.764,57	37.841.663,18	5.370.898,61 C	41.343.053,64 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.335.361,27 D	31.873.548,65	37.238.211,78	5.364.663,13 C	36.970.698,14 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	33.823.000,00 D	1.569.509,48	5.569.509,48	4.000.000,00 C	29.823.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.832.366,03 D	15.814.893,44	11.859.250,64	3.955.642,80 D	15.788.008,83 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.320.004,76 C	7.440.179,11	12.760.485,04	5.320.305,93 C	8.640.310,69 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.048.966,62	7.048.966,62	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.378.590,98 D	597.215,92	603.451,40	6.235,48 C	4.372.355,50 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	898.449,39 D	178.970,54	267.640,38	88.669,84 C	809.779,55 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	413.858,41 C	284.974,52	202.540,16	82.434,36 D	331.424,05 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	133.270,86	133.270,86	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	115.284,94 D	0,00	19.153,35	19.153,35 C	96.131,59 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	115.284,94 D	0,00	19.153,35	19.153,35 C	96.131,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	115.284,94 D	0,00	19.153,35	19.153,35 C	96.131,59 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.406.627.623,99 D	113.965.795,53	89.966.438,66	23.999.356,87 D	1.430.626.980,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.401.128.759,45 D	113.380.096,39	89.011.300,07	24.368.796,32 D	1.425.497.555,77 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.401.128.759,45 D	113.380.096,39	89.011.300,07	24.368.796,32 D	1.425.497.555,77 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.273.249.725,48 D	31.018.191,55	29.879.020,64	1.139.170,91 D	1.274.388.896,39 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	127.879.033,97 D	52.482.884,23	29.253.258,82	23.229.625,41 D	151.108.659,38 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	29.879.020,61	29.879.020,61	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.498.864,54 D	585.699,14	955.138,59	369.439,45 C	5.129.425,09 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.999.087,99 D	312.749,57	514.139,55	201.389,98 C	2.797.698,01 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.980.769,27 D	0,01	198.717,97	198.717,96 C	2.782.051,31 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.318,72 D	36.136,99	38.809,01	2.672,02 C	15.646,70 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	276.612,57	276.612,57	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.499.776,55 D	272.949,57	440.999,04	168.049,47 C	2.331.727,08 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.563.624,98 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.398.124,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.848,43 C	34.028,93	36.578,40	2.549,47 C	66.397,90 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	238.920,64	238.920,64	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	720.041,74	3.021,13	717.020,61 D	717.020,61 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	720.041,74	3.021,13	717.020,61 D	717.020,61 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	717.020,61	0,00	717.020,61 D	717.020,61 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.021,13	3.021,13	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.356.275,03 D	0,00	652.832,03	652.832,03 C	24.703.443,00 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.576.829,51 D	0,00	41.102,50	41.102,50 C	1.535.727,01 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.192.824,22 C	0,00	41.102,50	41.102,50 C	6.233.926,72 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.281.025,37 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.265.065,66 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)	634.144,84 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	650.104,55 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.885.499,93 D	0,00	223.359,87	223.359,87 C	3.662.140,06 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,00	0,00	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	43.958.908,89 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	44.182.268,76 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	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.386.020,98 C	0,00	372.409,95	372.409,95 C	80.758.430,93 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.126.352.292,57 C	59.149.813,13	100.618.351,04	41.468.537,91 C	2.167.820.830,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.100.402,37 C	58.496.981,10	65.325.332,18	6.828.351,08 C	30.928.753,45 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.054.737,43 C	34.356.288,23	41.184.554,80	6.828.266,57 C	30.883.004,00 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.517.012,01 C	33.804.690,96	37.000.500,14	3.195.809,18 C	26.712.821,19 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.129.464,70 C	25.728.128,74	26.501.052,59	772.923,85 C	22.902.388,55 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	536.231,66	545.315,19	9.083,53 C	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	19.258.931,47 C	19.302.116,30	19.584.613,53	282.497,23 C	19.541.428,70 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	234.627,58 C	37.984,94	41.107,65	3.122,71 C	237.750,29 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	92.673,01 C	11.036,19	30.830,24	19.794,05 C	112.467,06 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.411.693,22 C	4.794.669,93	5.223.655,79	428.985,86 C	2.840.679,08 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.637,32	3.637,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	131.539,42 C	758.118,33	787.558,80	29.440,47 C	160.979,89 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	12,15 C	0,00	67,81	67,81 C	79,96 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	12,15 C	0,00	67,81	67,81 C	79,96 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.387.535,16 C	8.076.562,22	10.499.379,74	2.422.817,52 C	3.810.352,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	257.624,36 C	261.392,29	257.251,75	4.140,54 D	253.483,82 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.765,28 C	83.492,93	82.085,61	1.407,32 D	78.357,96 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	32.541,57 C	32.078,06	30.314,51	1.763,55 D	30.778,02 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	105.746,62 C	104.309,75	101.891,24	2.418,51 D	103.328,11 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTS A TERCEIROS	28.531,48 C	30.472,14	42.014,49	11.542,35 C	40.073,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	622,95 C	622,95	945,90	322,95 C	945,90 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.416,46 C	10.416,46	0,00	10.416,46 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	200.240,81 C	200.415,22	3.837.134,83	3.636.719,61 C	3.836.960,42 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.816,61 C	22.816,65	23.317,06	500,41 C	23.317,02 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	177.424,20 C	177.598,57	180.549,58	2.951,01 C	180.375,21 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00 C	3.632.000,00 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	1.268,19	1.268,19 C	1.268,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.860,25 C	89.789,76	89.668,08	121,68 D	79.738,57 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.860,25 C	89.789,76	89.668,08	121,68 D	79.738,57 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	45.664,94 C	24.140.692,87	24.140.777,38	84,51 C	45.749,45 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.081,58 C	7.547,84	4.466,26	3.081,58 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.081,58 C	7.547,84	4.466,26	3.081,58 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	3.081,58 C	7.547,84	4.466,26	3.081,58 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	42.583,36 C	2.123,90	5.289,99	3.166,09 C	45.749,45 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.386,19 C	0,00	772,22	772,22 C	11.158,41 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.123,90	2.123,90	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.197,17 C	0,00	2.393,87	2.393,87 C	34.591,04 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.021,13	3.021,13	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.021,13	3.021,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.156,80 C	0,00	160,94	160,94 C	344.317,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	594.330.179,88 C	0,00	9.499.503,77	9.499.503,77 C	603.829.683,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02	FUNDOS	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.482.221.278,49 C	0,00	25.793.354,15	25.793.354,15 C	1.508.014.632,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.356.275,03 C	652.832,03	0,00	652.832,03 D	24.703.443,00 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.345.039,96	59.345.039,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.802.819,27	6.802.819,27	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	3.081,58	3.081,58	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.081,58	3.081,58	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.081,58	3.081,58	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.799.737,69	6.799.737,69	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	140.913,00	140.913,00	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.658.824,69	6.658.824,69	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	43.042.555,98	43.042.555,98	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	25.904.816,84	25.904.816,84	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.727.618,01	15.727.618,01	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	296.707,78	296.707,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	193.505,10	193.505,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	157.963,38	157.963,38	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.541,72	35.541,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	103.202,68	103.202,68	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.247,12	84.247,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.955,56	18.955,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	455.442,01	455.442,01	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	418.394,51	418.394,51	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.047,50	37.047,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	889.765,33	889.765,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	257.468,86	257.468,86	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	31.001,33	31.001,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	5.807,30	5.807,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.973,97	22.973,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	61.193,48	61.193,48	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	81.578,68	81.578,68	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	25.309,95	25.309,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.531,71	3.531,71	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	125.160,55	125.160,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.613,40	30.613,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	239.178,71	239.178,71	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	13.984.005,50	13.984.005,50	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.984.005,50	13.984.005,50	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	50.096,04	50.096,04	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	50.096,04	50.096,04	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	51.601,35	51.601,35	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.123,57	42.123,57	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.477,78	9.477,78	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	74.761,25	74.761,25	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	74.761,25	74.761,25	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	240.527,11	240.527,11	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	240.527,11	240.527,11	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.742.268,11	1.742.268,11	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.151,62	13.151,62	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.151,62	13.151,62	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	183.379,31	183.379,31	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	183.379,31	183.379,31	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	408.810,93	408.810,93	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	408.810,93	408.810,93	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	776.077,73	776.077,73	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	776.077,73	776.077,73	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.358,63	108.358,63	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.358,63	108.358,63	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	252.489,89	252.489,89	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	252.489,89	252.489,89	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.372.538,56	7.372.538,56	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	131.720,37	131.720,37	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÔV 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	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.522.899,32	5.522.899,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	83.840,00	83.840,00	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	18.407,70	18.407,70	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	76.475,76	76.475,76	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	145.288,44	145.288,44	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	14.384,47	14.384,47	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	56.726,34	56.726,34	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.872,69	4.872,69	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.818,94	7.818,94	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	226,14	226,14	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.322,69	2.322,69	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.597,65	3.597,65	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	86.282,92	86.282,92	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.969,22	21.969,22	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	158,75	158,75	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	961,11	961,11	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	520,81	520,81	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.017.526,08	1.017.526,08	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	60.542,16	60.542,16	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	97.317,00	97.317,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	649.797,34	649.797,34	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	277.387,39	277.387,39	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.287,41	39.287,41	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	222.140,27	222.140,27	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	372.409,95	372.409,95	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	372.409,95	372.409,95	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	95.605,67	95.605,67	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	95.605,67	95.605,67	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.700,79	1.700,79	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.700,79	1.700,79	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.137.739,14	17.137.739,14	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	17.137.739,14	17.137.739,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.041.091,22	12.041.091,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.268,54	172.268,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.349,06	112.349,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	91.713,54	91.713,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.635,52	20.635,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	430.686,52	430.686,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	392.445,11	392.445,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	38.241,41	38.241,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	172.004,52	172.004,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.380,97	40.380,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.004,31	5.004,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	2.712,85	2.712,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.649,08	3.649,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.558,21	26.558,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.305,87	13.305,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.128,58	4.128,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,93	292,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.119,20	14.119,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	727,70	727,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.979,67	60.979,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.206.671,54	11.206.671,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.500,36	29.500,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.959,74	29.959,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.456,94	24.456,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	33.926,66	33.926,66	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	252.719,95	252.719,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	728.443,48	728.443,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.635,83	7.635,83	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	75.020,48	75.020,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	235.209,80	235.209,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	223.587,99	223.587,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	62.913,02	62.913,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	124.076,36	124.076,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	124.076,36	124.076,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.736.016,75	3.736.016,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	64.305,88	64.305,88	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	3.022,31	3.022,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.454.946,84	2.454.946,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	48.677,50	48.677,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,45	37.335,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	83.998,44	83.998,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.397,87	7.397,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	368.576,19	368.576,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.378,85	2.378,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.973,68	1.973,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.063,28	1.063,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42.123,32	42.123,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	11.705,33	11.705,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	469,21	469,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	562,32	562,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	532.109,12	532.109,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	27.458,70	27.458,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	35.883,69	35.883,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.348,99	4.348,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	297.878,91	297.878,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	128.879,27	128.879,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.021,80	20.021,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.791,53	7.791,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	101.065,94	101.065,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	168.999,64	168.999,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	168.999,64	168.999,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	46.674,69	46.674,69	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	46.674,69	46.674,69	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	987,48	987,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	987,48	987,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.938.822,31 C	45.931.607,79	77.374.974,43	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.219.762,67 C	11.600.725,61	71.652.986,82	60.052.261,21 C	172.272.023,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.772.762,35 C	8.245.713,94	18.948.621,42	10.702.907,48 C	18.475.669,83 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	557.939,79 C	10.100,43	211.862,85	201.762,42 C	759.702,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	557.939,79 C	10.100,43	211.862,85	201.762,42 C	759.702,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	554.557,05 C	10.100,43	211.011,36	200.910,93 C	755.467,98 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.382,74 C	0,00	851,49	851,49 C	4.234,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.214.822,56 C	8.235.613,51	18.736.758,57	10.501.145,06 C	17.715.967,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.794.701,95 C	8.233.456,67	18.272.813,51	10.039.356,84 C	16.834.058,79 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.850.370,17 C	8.194.780,91	16.554.622,01	8.359.841,10 C	11.210.211,27 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.876.383,61 C	38.675,76	1.718.191,50	1.679.515,74 C	5.555.899,35 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	420.120,61 C	2.156,84	463.945,06	461.788,22 C	881.908,83 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	158.252,42 C	2.156,84	178.970,54	176.813,70 C	335.066,12 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	261.868,19 C	0,00	284.974,52	284.974,52 C	546.842,71 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.412.500,18 C	3.355.011,67	52.704.365,40	49.349.353,73 C	153.761.853,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.682.045,86 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,90 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	103.682.045,86 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	103.682.045,85 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,89 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	730.454,32 C	79.041,48	221.481,17	142.439,69 C	872.894,01 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	428.065,32 C	40.690,17	114.031,60	73.341,43 C	501.406,75 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	309.750,02 C	1.742,87	36.137,00	34.394,13 C	344.144,15 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	118.315,30 C	38.947,30	77.894,60	38.947,30 C	157.262,60 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	302.389,00 C	38.351,31	107.449,57	69.098,26 C	371.487,26 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	189.773,59 C	1.640,99	34.028,93	32.387,94 C	222.161,53 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	112.615,41 C	36.710,32	73.420,64	36.710,32 C	149.325,73 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.280.940,36 D	34.330.882,18	5.721.987,61	28.608.894,57 D	88.889.834,93 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.569.333,25 D	15.168.892,24	5.721.987,61	9.446.904,63 D	15.016.237,88 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	51.458,01 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,03 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.458,01 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,03 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	51.457,99 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.517.603,58 D	15.151.522,37	5.721.987,61	9.429.534,76 D	14.947.138,34 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.266.268,95 D	14.816.769,53	5.721.987,61	9.094.781,92 D	14.361.050,87 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.266.268,95 D	14.816.769,53	5.721.987,61	9.094.781,92 D	14.361.050,87 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	251.334,63 D	334.752,84	0,00	334.752,84 D	586.087,47 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	132.212,68	0,00	132.212,68 D	132.212,70 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	251.334,61 D	202.540,16	0,00	202.540,16 D	453.874,77 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	271,66 D	131,85	0,00	131,85 D	403,51 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	271,66 D	131,85	0,00	131,85 D	403,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.711.607,11 D	19.161.989,94	0,00	19.161.989,94 D	73.873.597,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	502.706,57 D	72.003,59	0,00	72.003,59 D	574.710,16 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	311.266,93 D	37.066,18	0,00	37.066,18 D	348.333,11 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	311.266,93 D	37.066,18	0,00	37.066,18 D	348.333,11 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	191.439,64 D	34.937,41	0,00	34.937,41 D	226.377,05 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	191.439,64 D	34.937,41	0,00	34.937,41 D	226.377,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.606,38 D	2.889,28	0,00	2.889,28 D	11.495,66 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.780,52 D	2.889,28	0,00	2.889,28 D	8.669,80 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.126.352.292,57 D	294.420.588,81	252.952.050,90	41.468.537,91 D	2.167.820.830,48 D
TOTAL PASSIVO:	2.126.352.292,57 C	59.149.813,13	100.618.351,04	41.468.537,91 C	2.167.820.830,48 C
TOTAL RESULTADO:	51.938.822,31 C	105.276.647,75	136.720.014,39	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	2.126.352.292,57 D	357.265.081,96	315.796.544,05	41.468.537,91 D	2.167.820.830,48 D
1.01	DISPONÍVEL	91.319,08 D	148.824.470,82	142.957.473,92	5.866.996,90 D	5.958.315,98 D
1.01.01	IMEDIATO	91.319,08 D	148.824.470,82	142.957.473,92	5.866.996,90 D	5.958.315,98 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	79.031,88 D	87.265.705,70	81.396.021,60	5.869.684,10 D	5.948.715,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	79.031,88 D	87.265.705,70	81.396.021,60	5.869.684,10 D	5.948.715,98 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	79.031,88 D	87.265.705,70	81.396.021,60	5.869.684,10 D	5.948.715,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.687,20 D	61.558.765,12	61.561.452,32	2.687,20 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.687,20 D	8.843,67	11.530,87	2.687,20 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	61.549.921,45	61.549.921,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.100.904.698,46 D	208.440.611,14	172.186.238,10	36.254.373,04 D	2.137.159.071,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.971.943,19 D	61.072.146,45	44.328.623,33	16.743.523,12 D	646.715.466,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.915.349,74 D	3.949.082,33	3.957.154,44	8.072,11 C	3.907.277,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.621,56 D	3.604,10	5.100,98	1.496,88 C	124,68 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.613,78 D	3.228,44	4.842,22	1.613,78 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.613,78 D	3.228,44	4.842,22	1.613,78 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7,78 D	375,66	258,76	116,90 D	124,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	7,78 D	375,66	258,76	116,90 D	124,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.913.728,18 D	3.945.478,23	3.952.053,46	6.575,23 C	3.907.152,95 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.913.728,18 D	3.945.478,23	3.952.053,46	6.575,23 C	3.907.152,95 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.913.728,18 D	3.945.478,23	3.952.053,46	6.575,23 C	3.907.152,95 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	952.842,77 D	3.632.000,00	821.687,25	2.810.312,75 D	3.763.155,52 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	829.149,99 D	3.632.000,00	821.461,11	2.810.538,89 D	3.639.688,88 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	8.649,99 D	0,00	961,11	961,11 C	7.688,88 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	3.632.000,00	820.500,00	2.811.500,00 D	3.632.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	123.692,78 D	0,00	226,14	226,14 C	123.466,64 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	123.692,78 D	0,00	226,14	226,14 C	123.466,64 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	611.753.347,72 D	12.023.393,48	2.380.289,51	9.643.103,97 D	621.396.451,69 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.327.812,16 D	140.913,00	0,00	140.913,00 D	17.468.725,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	594.330.179,88 D	11.877.106,08	2.377.602,31	9.499.503,77 D	603.829.683,65 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	95.355,68 D	5.374,40	2.687,20	2.687,20 D	98.042,88 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.805.403,78 D	20.654.364,44	16.729.884,11	3.924.480,33 D	16.729.884,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	12.805.403,78 D	20.654.364,44	16.729.884,11	3.924.480,33 D	16.729.884,11 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	544.999,18 D	20.813.306,20	20.439.608,02	373.698,18 D	918.697,36 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	544.999,18 D	20.813.306,20	20.439.608,02	373.698,18 D	918.697,36 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	121.512,16 D	261.162,47	96.550,93	164.611,54 D	286.123,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.890,85 D	43.426,55	42.890,85	535,70 D	43.426,55 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	78.621,31 D	57.250,44	32.929,62	24.320,82 D	102.942,13 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	137.956,47	0,00	137.956,47 D	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	22.529,01	20.730,46	1.798,55 D	1.798,55 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	740,13	740,13 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	8.771,23	8.771,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	18,91	0,00	18,91 D	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	12.492,28 D	2.845,95	2.845,95	0,00	12.492,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.254,61 D	20.440.507,64	20.330.699,78	109.807,86 D	520.062,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.470.932.755,27 D	147.368.464,69	127.857.614,77	19.510.849,92 D	1.490.443.605,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.189.846,34 D	32.682.627,42	37.869.001,63	5.186.374,21 C	59.003.472,13 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.475.894,09 D	211.862,85	27.338,45	184.524,40 D	17.660.418,49 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.475.894,09 D	211.862,85	27.338,45	184.524,40 D	17.660.418,49 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.148.334,00 D	211.011,36	10.100,43	200.910,93 D	3.349.244,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	77.560,09 D	851,49	17.238,02	16.386,53 C	61.173,56 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	46.713.952,25 D	32.470.764,57	37.841.663,18	5.370.898,61 C	41.343.053,64 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.335.361,27 D	31.873.548,65	37.238.211,78	5.364.663,13 C	36.970.698,14 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	33.823.000,00 D	1.569.509,48	5.569.509,48	4.000.000,00 C	29.823.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.832.366,03 D	15.814.893,44	11.859.250,64	3.955.642,80 D	15.788.008,83 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.320.004,76 C	7.440.179,11	12.760.485,04	5.320.305,93 C	8.640.310,69 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.048.966,62	7.048.966,62	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.378.590,98 D	597.215,92	603.451,40	6.235,48 C	4.372.355,50 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	898.449,39 D	178.970,54	267.640,38	88.669,84 C	809.779,55 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	413.858,41 C	284.974,52	202.540,16	82.434,36 D	331.424,05 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	133.270,86	133.270,86	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	115.284,94 D	0,00	19.153,35	19.153,35 C	96.131,59 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	115.284,94 D	0,00	19.153,35	19.153,35 C	96.131,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	115.284,94 D	0,00	19.153,35	19.153,35 C	96.131,59 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.406.627.623,99 D	113.965.795,53	89.966.438,66	23.999.356,87 D	1.430.626.980,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.401.128.759,45 D	113.380.096,39	89.011.300,07	24.368.796,32 D	1.425.497.555,77 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.401.128.759,45 D	113.380.096,39	89.011.300,07	24.368.796,32 D	1.425.497.555,77 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.273.249.725,48 D	31.018.191,55	29.879.020,64	1.139.170,91 D	1.274.388.896,39 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	127.879.033,97 D	52.482.884,23	29.253.258,82	23.229.625,41 D	151.108.659,38 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	29.879.020,61	29.879.020,61	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.498.864,54 D	585.699,14	955.138,59	369.439,45 C	5.129.425,09 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.999.087,99 D	312.749,57	514.139,55	201.389,98 C	2.797.698,01 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.980.769,27 D	0,01	198.717,97	198.717,96 C	2.782.051,31 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.318,72 D	36.136,99	38.809,01	2.672,02 C	15.646,70 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	276.612,57	276.612,57	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.499.776,55 D	272.949,57	440.999,04	168.049,47 C	2.331.727,08 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.563.624,98 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.398.124,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.848,43 C	34.028,93	36.578,40	2.549,47 C	66.397,90 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	238.920,64	238.920,64	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	720.041,74	3.021,13	717.020,61 D	717.020,61 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	720.041,74	3.021,13	717.020,61 D	717.020,61 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	717.020,61	0,00	717.020,61 D	717.020,61 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.021,13	3.021,13	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.356.275,03 D	0,00	652.832,03	652.832,03 C	24.703.443,00 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.825.577,58 D	0,00	280.422,08	280.422,08 C	6.545.155,50 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.576.829,51 D	0,00	41.102,50	41.102,50 C	1.535.727,01 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	6.192.824,22 C	0,00	41.102,50	41.102,50 C	6.233.926,72 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.281.025,37 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.265.065,66 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	(DEPRECIACÃO)	634.144,84 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	650.104,55 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.885.499,93 D	0,00	223.359,87	223.359,87 C	3.662.140,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,00	0,00	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	43.958.908,89 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	44.182.268,76 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	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.530.697,45 D	0,00	372.409,95	372.409,95 C	18.158.287,50 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.386.020,98 C	0,00	372.409,95	372.409,95 C	80.758.430,93 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.126.352.292,57 C	60.103.429,80	101.571.967,71	41.468.537,91 C	2.167.820.830,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.100.402,37 C	59.450.597,77	66.278.948,85	6.828.351,08 C	30.928.753,45 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.054.737,43 C	35.264.155,45	42.092.422,02	6.828.266,57 C	30.883.004,00 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.517.012,01 C	34.663.585,11	37.859.394,29	3.195.809,18 C	26.712.821,19 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.129.464,70 C	25.728.128,74	26.501.052,59	772.923,85 C	22.902.388,55 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	536.231,66	545.315,19	9.083,53 C	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	19.258.931,47 C	19.302.116,30	19.584.613,53	282.497,23 C	19.541.428,70 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	234.627,58 C	37.984,94	41.107,65	3.122,71 C	237.750,29 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	92.673,01 C	11.036,19	30.830,24	19.794,05 C	112.467,06 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.411.693,22 C	4.794.669,93	5.223.655,79	428.985,86 C	2.840.679,08 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.637,32	3.637,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	131.539,42 C	758.118,33	787.558,80	29.440,47 C	160.979,89 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	12,15 C	1.743,37	1.811,18	67,81 C	79,96 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	12,15 C	123,06	190,87	67,81 C	79,96 C
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES C	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.387.535,16 C	8.933.713,00	11.356.530,52	2.422.817,52 C	3.810.352,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	257.624,36 C	290.550,10	286.409,56	4.140,54 D	253.483,82 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.765,28 C	83.492,93	82.085,61	1.407,32 D	78.357,96 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	32.541,57 C	39.189,74	37.426,19	1.763,55 D	30.778,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	105.746,62 C	126.355,88	123.937,37	2.418,51 D	103.328,11 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	28.531,48 C	30.472,14	42.014,49	11.542,35 C	40.073,83 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	622,95 C	622,95	945,90	322,95 C	945,90 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.416,46 C	10.416,46	0,00	10.416,46 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	200.240,81 C	200.415,22	3.837.134,83	3.636.719,61 C	3.836.960,42 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.816,61 C	22.816,65	23.317,06	500,41 C	23.317,02 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	177.424,20 C	177.598,57	180.549,58	2.951,01 C	180.375,21 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00 C	3.632.000,00 C
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	1.268,19	1.268,19 C	1.268,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.860,25 C	109.605,02	109.483,34	121,68 D	79.738,57 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.860,25 C	109.605,02	109.483,34	121,68 D	79.738,57 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	45.664,94 C	24.186.442,32	24.186.526,83	84,51 C	45.749,45 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.128.000,00	24.128.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.081,58 C	7.547,84	4.466,26	3.081,58 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.081,58 C	7.547,84	4.466,26	3.081,58 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	3.081,58 C	7.547,84	4.466,26	3.081,58 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	42.583,36 C	47.873,35	51.039,44	3.166,09 C	45.749,45 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.386,19 C	11.158,41	11.930,63	772,22 C	11.158,41 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.123,90	2.123,90	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.197,17 C	34.591,04	36.984,91	2.393,87 C	34.591,04 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.021,13	3.021,13	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.021,13	3.021,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	594.674.336,68 C	0,00	9.499.664,71	9.499.664,71 C	604.174.001,39 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.156,80 C	0,00	160,94	160,94 C	344.317,74 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	594.330.179,88 C	0,00	9.499.503,77	9.499.503,77 C	603.829.683,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02	FUNDOS	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.507.577.553,52 C	652.832,03	25.793.354,15	25.140.522,12 C	1.532.718.075,64 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.482.221.278,49 C	0,00	25.793.354,15	25.793.354,15 C	1.508.014.632,64 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.356.275,03 C	652.832,03	0,00	652.832,03 D	24.703.443,00 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	152.761.875,95	152.761.875,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	118.805.290,41 C	13.695.486,67	50.141.946,90	36.446.460,23 C	155.251.750,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.201.409,07 C	6.892.307,85	18.552.798,92	11.660.491,07 C	46.861.900,14 C
4.01.01.01	CORRENTES	35.201.409,07 C	6.892.307,85	18.552.798,92	11.660.491,07 C	46.861.900,14 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.144.656,19 C	0,00	5.011.042,60	5.011.042,60 C	20.155.698,79 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.144.656,19 C	0,00	5.011.042,60	5.011.042,60 C	20.155.698,79 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.138.273,82 C	0,00	5.008.908,65	5.008.908,65 C	20.147.182,47 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.382,37 C	0,00	2.133,95	2.133,95 C	8.516,32 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.453.596,44 C	6.881.728,46	13.331.633,89	6.449.905,43 C	25.903.501,87 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.451.635,86 C	7.826,19	2.816.944,79	2.809.118,60 C	11.260.754,46 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	10.442.666,15 C	6.846.711,20	10.295.996,19	3.449.284,99 C	13.891.951,14 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.117,26 C	735,50	1.781,95	1.046,45 C	4.163,71 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	109.152,54 C	0,00	36.311,47	36.311,47 C	145.464,01 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	447.024,63 C	26.455,57	180.599,49	154.143,92 C	601.168,55 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	603.156,44 C	10.579,39	210.122,43	199.543,04 C	802.699,48 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	603.156,44 C	10.579,39	210.122,43	199.543,04 C	802.699,48 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	62.346.895,44 C	359,55	17.757.498,43	17.757.138,88 C	80.104.034,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.583.998,62 C	0,00	16.756.339,68	16.756.339,68 C	75.340.338,30 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.583.998,62 C	0,00	16.756.339,68	16.756.339,68 C	75.340.338,30 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.762.896,82 C	359,55	1.001.158,75	1.000.799,20 C	4.763.696,02 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.762.896,82 C	359,55	1.001.158,75	1.000.799,20 C	4.763.696,02 C
4.01.04	DIRETAS	347.839,83 C	3.081,58	232.174,17	229.092,59 C	576.932,42 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.081,58	6.163,16	3.081,58 C	3.081,58 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.081,58	6.163,16	3.081,58 C	3.081,58 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	340.065,50 C	0,00	226.011,01	226.011,01 C	566.076,51 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	340.065,50 C	0,00	226.011,01	226.011,01 C	566.076,51 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	20.708.607,07 C	6.799.737,69	13.599.475,38	6.799.737,69 C	27.508.344,76 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	429.652,97 C	140.913,00	281.826,00	140.913,00 C	570.565,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	20.278.954,10 C	6.658.824,69	13.317.649,38	6.658.824,69 C	26.937.778,79 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	200.539,00 C	0,00	0,00	0,00	200.539,00 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	200.539,00 C	0,00	0,00	0,00	200.539,00 C
4.02	DESPESAS	111.484.057,06 D	94.916.442,91	61.667.019,41	33.249.423,50 D	144.733.480,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	111.484.057,06 D	59.899.140,17	26.649.716,67	33.249.423,50 D	144.733.480,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	86.876.780,96 D	36.636.208,42	15.727.618,01	20.908.590,41 D	107.785.371,37 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	900.873,63 D	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	1.197.581,41 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	591.265,59 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	784.770,69 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	482.665,89 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	640.629,27 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	108.599,70 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	144.141,42 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	309.608,04 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	412.810,72 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	252.741,36 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	336.988,48 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	56.866,68 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	75.822,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.134.007,09 D	1.141.149,76	455.442,01	685.707,75 D	3.819.714,84 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.618.477,69 D	1.044.556,38	418.394,51	626.161,87 D	3.244.639,56 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	144.512,32 D	96.593,38	37.047,50	59.545,88 D	204.058,20 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.553.068,76 D	1.753.852,19	889.765,33	864.086,86 D	3.417.155,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	765.051,95 D	514.442,06	257.468,86	256.973,20 D	1.022.025,15 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	93.205,78 D	62.002,66	31.001,33	31.001,33 D	124.207,11 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	11.614,60	5.807,30	5.807,30 D	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	69.057,78 D	45.947,94	22.973,97	22.973,97 D	92.031,75 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	3.903,75 D	549,48	274,74	274,74 D	4.178,49 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	183.028,40 D	122.386,96	61.193,48	61.193,48 D	244.221,88 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	238.318,41 D	163.157,36	81.578,68	81.578,68 D	319.897,09 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	73.931,68 D	50.619,90	25.309,95	25.309,95 D	99.241,63 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11.604,19 D	7.063,42	3.531,71	3.531,71 D	15.135,90 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	376.265,43 D	250.321,10	125.160,55	125.160,55 D	501.425,98 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47.998,23 D	50.375,41	30.613,40	19.762,01 D	67.760,24 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	673.635,21 D	464.026,00	239.178,71	224.847,29 D	898.482,50 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	7.567,95 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	10.090,60 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	9.500,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	12.650,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	80.010.599,33 D	32.942.937,16	13.984.005,50	18.958.931,66 D	98.969.530,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	80.010.599,33 D	32.942.937,16	13.984.005,50	18.958.931,66 D	98.969.530,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	123.428,10 D	101.651,05	50.096,04	51.555,01 D	174.983,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	123.428,10 D	101.651,05	50.096,04	51.555,01 D	174.983,11 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	154.804,05 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	206.405,40 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	126.370,71 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	168.494,28 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	28.433,34 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	37.911,12 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	170.175,07 D	149.522,50	74.761,25	74.761,25 D	244.936,32 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	170.175,07 D	149.522,50	74.761,25	74.761,25 D	244.936,32 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	617.400,03 D	520.259,18	240.527,11	279.732,07 D	897.132,10 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	617.400,03 D	520.259,18	240.527,11	279.732,07 D	897.132,10 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.537.052,61 D	4.666.481,83	2.078.778,14	2.587.703,69 D	10.124.756,30 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.363,22 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	55.514,84 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.363,22 D	26.303,24	13.151,62	13.151,62 D	55.514,84 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.872.882,15 D	1.525.830,43	519.889,34	1.005.941,09 D	3.878.823,24 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.872.882,15 D	1.525.830,43	519.889,34	1.005.941,09 D	3.878.823,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.000.355,84 D	828.120,93	408.810,93	419.310,00 D	1.419.665,84 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.000.355,84 D	828.120,93	408.810,93	419.310,00 D	1.419.665,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.238.802,82 D	1.552.155,46	776.077,73	776.077,73 D	3.014.880,55 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.238.802,82 D	1.552.155,46	776.077,73	776.077,73 D	3.014.880,55 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	442.052,21 D	216.717,26	108.358,63	108.358,63 D	550.410,84 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	442.052,21 D	216.717,26	108.358,63	108.358,63 D	550.410,84 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	473.136,67 D	517.354,51	252.489,89	264.864,62 D	738.001,29 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	473.136,67 D	517.354,51	252.489,89	264.864,62 D	738.001,29 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	11.352.046,74 D	15.208.357,85	7.380.360,26	7.827.997,59 D	19.180.044,33 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	392.961,20 D	263.440,74	131.720,37	131.720,37 D	524.681,57 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	24.900,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	32.500,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	15.580,00 D	13.320,00	6.660,00	6.660,00 D	22.240,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.866.048,52 D	11.083.776,32	5.527.970,49	5.555.805,83 D	11.421.854,35 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	105.840,00 D	167.680,00	83.840,00	83.840,00 D	189.680,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	36.815,40	18.407,70	18.407,70 D	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	76.475,77 D	152.951,49	76.475,76	76.475,73 D	152.951,50 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	149.504,76 D	290.599,87	145.288,44	145.311,43 D	294.816,19 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	0,00	0,00	0,00	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	9.503,45 D	32.123,82	14.384,47	17.739,35 D	27.242,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	503.611,47 D	460.631,33	56.726,34	403.904,99 D	907.516,46 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	16.340,63 D	9.195,38	4.872,69	4.322,69 D	20.663,32 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	15.637,88	7.818,94	7.818,94 D	7.818,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.810,18 D	452,28	226,14	226,14 D	4.036,32 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.203,62 D	5.309,14	2.322,69	2.986,45 D	6.190,07 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	13.726,57 D	7.195,30	3.597,65	3.597,65 D	17.324,22 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	3.468,01 D	0,00	0,00	0,00	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	254.431,73 D	172.565,84	86.282,92	86.282,92 D	340.714,65 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	114.049,85 D	46.108,36	21.969,22	24.139,14 D	138.188,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.171.137,79 D	178,37	190,85	12,48 C	1.171.125,31 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.334,40 D	1.922,22	961,11	961,11 D	4.295,51 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.809,58 D	780,75	739,24	41,51 D	9.851,09 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.601.136,02 D	2.113.641,78	1.017.526,08	1.096.115,70 D	2.697.251,72 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	201.623,54 D	121.050,54	60.542,16	60.508,38 D	262.131,92 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	691.773,88 D	187.158,30	99.817,00	87.341,30 D	779.115,18 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	72.155,95 D	10.622,74	4.420,00	6.202,74 D	78.358,69 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.069.124,35 D	1.302.629,37	649.797,34	652.832,03 D	2.721.956,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	841.453,23 D	557.809,47	277.387,39	280.422,08 D	1.121.875,31 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.552,63 D	80.389,91	39.287,41	41.102,50 D	164.655,13 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.770,19 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	63.729,90 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	670.130,41 D	445.500,14	222.140,27	223.359,87 D	893.490,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.227.671,12 D	744.819,90	372.409,95	372.409,95 D	1.600.081,07 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.227.671,12 D	744.819,90	372.409,95	372.409,95 D	1.600.081,07 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.849.059,96 D	1.412.279,44	496.173,77	916.105,67 D	3.765.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.849.059,96 D	1.412.279,44	496.173,77	916.105,67 D	3.765.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	12.417,34 D	3.401,58	1.700,79	1.700,79 D	14.118,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.099,79 D	0,00	0,00	0,00	2.099,79 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	10.317,55 D	3.401,58	1.700,79	1.700,79 D	12.018,34 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.017.302,74	35.017.302,74	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.017.302,74	35.017.302,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.082.182,44	24.082.182,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.537,08	344.537,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.698,12	224.698,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	183.427,08	183.427,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	41.271,04	41.271,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	861.373,04	861.373,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	784.890,22	784.890,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	76.482,82	76.482,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	344.009,04	344.009,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	80.761,94	80.761,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.008,62	10.008,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	5.425,70	5.425,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.116,42	53.116,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.611,74	26.611,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.257,16	8.257,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.238,40	28.238,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.455,40	1.455,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.959,34	121.959,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.413.343,08	22.413.343,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	59.000,72	59.000,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	67.853,32	67.853,32	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	505.439,90	505.439,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.793.396,99	1.793.396,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	486.550,99	486.550,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	470.419,60	470.419,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	447.175,98	447.175,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	125.826,04	125.826,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	248.152,72	248.152,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	248.152,72	248.152,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.476.779,83	7.476.779,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	128.611,76	128.611,76	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	6.044,62	6.044,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.914.964,85	4.914.964,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	97.355,00	97.355,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	74.670,90	74.670,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	167.996,88	167.996,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	14.795,74	14.795,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	737.152,15	737.152,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.757,70	4.757,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.634,42	7.634,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.947,36	3.947,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.126,56	2.126,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	84.246,64	84.246,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.410,66	23.410,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	61,47	61,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	822,26	822,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.064.218,24	1.064.218,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	54.917,40	54.917,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	71.767,38	71.767,38	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.697,98	8.697,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	595.757,82	595.757,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	257.758,54	257.758,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.043,60	40.043,60	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	202.131,88	202.131,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	337.999,28	337.999,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	337.999,28	337.999,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	493.917,48	493.917,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	493.917,48	493.917,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.974,96	1.974,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.974,96	1.974,96	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	27.220.599,04 D	18.999.329,42	9.499.664,71	9.499.664,71 D	36.720.263,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	953,38 D	10.094,83	9.878,29	216,54 D	1.169,92 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	953,38 D	10.094,83	9.878,29	216,54 D	1.169,92 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.938.822,31 C	0,00	31.443.366,64	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.938.822,31 C	0,00	31.443.366,64	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	51.938.822,31 C	0,00	31.443.366,64	31.443.366,64 C	83.382.188,95 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.038.503,24 D	25.140.522,12	0,00	25.140.522,12 D	57.179.025,36 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	32.038.503,24 D	25.140.522,12	0,00	25.140.522,12 D	57.179.025,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.374.974,43	77.374.974,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.219.762,67 C	11.600.725,61	71.652.986,82	60.052.261,21 C	172.272.023,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.772.762,35 C	8.245.713,94	18.948.621,42	10.702.907,48 C	18.475.669,83 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	557.939,79 C	10.100,43	211.862,85	201.762,42 C	759.702,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	557.939,79 C	10.100,43	211.862,85	201.762,42 C	759.702,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	554.557,05 C	10.100,43	211.011,36	200.910,93 C	755.467,98 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.382,74 C	0,00	851,49	851,49 C	4.234,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.214.822,56 C	8.235.613,51	18.736.758,57	10.501.145,06 C	17.715.967,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.794.701,95 C	8.233.456,67	18.272.813,51	10.039.356,84 C	16.834.058,79 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.850.370,17 C	8.194.780,91	16.554.622,01	8.359.841,10 C	11.210.211,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	3.876.383,61 C	38.675,76	1.718.191,50	1.679.515,74 C	5.555.899,35 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	420.120,61 C	2.156,84	463.945,06	461.788,22 C	881.908,83 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	158.252,42 C	2.156,84	178.970,54	176.813,70 C	335.066,12 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	261.868,19 C	0,00	284.974,52	284.974,52 C	546.842,71 C
5.01.03	REND A VARIÁVEL	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.412.500,18 C	3.355.011,67	52.704.365,40	49.349.353,73 C	153.761.853,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.682.045,86 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,90 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	103.682.045,86 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,90 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	103.682.045,85 C	3.275.970,19	52.482.884,23	49.206.914,04 C	152.888.959,89 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	730.454,32 C	79.041,48	221.481,17	142.439,69 C	872.894,01 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	428.065,32 C	40.690,17	114.031,60	73.341,43 C	501.406,75 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	309.750,02 C	1.742,87	36.137,00	34.394,13 C	344.144,15 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	118.315,30 C	38.947,30	77.894,60	38.947,30 C	157.262,60 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	302.389,00 C	38.351,31	107.449,57	69.098,26 C	371.487,26 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	189.773,59 C	1.640,99	34.028,93	32.387,94 C	222.161,53 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	112.615,41 C	36.710,32	73.420,64	36.710,32 C	149.325,73 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.280.940,36 D	34.330.882,18	5.721.987,61	28.608.894,57 D	88.889.834,93 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.569.333,25 D	15.168.892,24	5.721.987,61	9.446.904,63 D	15.016.237,88 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	51.458,01 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,03 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.458,01 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,03 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	51.457,99 D	17.238,02	0,00	17.238,02 D	68.696,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.517.603,58 D	15.151.522,37	5.721.987,61	9.429.534,76 D	14.947.138,34 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.266.268,95 D	14.816.769,53	5.721.987,61	9.094.781,92 D	14.361.050,87 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.266.268,95 D	14.816.769,53	5.721.987,61	9.094.781,92 D	14.361.050,87 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	251.334,63 D	334.752,84	0,00	334.752,84 D	586.087,47 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	132.212,68	0,00	132.212,68 D	132.212,70 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	251.334,61 D	202.540,16	0,00	202.540,16 D	453.874,77 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	271,66 D	131,85	0,00	131,85 D	403,51 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	271,66 D	131,85	0,00	131,85 D	403,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.711.607,11 D	19.161.989,94	0,00	19.161.989,94 D	73.873.597,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.200.294,16 D	19.087.097,07	0,00	19.087.097,07 D	73.287.391,23 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	502.706,57 D	72.003,59	0,00	72.003,59 D	574.710,16 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	311.266,93 D	37.066,18	0,00	37.066,18 D	348.333,11 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	311.266,93 D	37.066,18	0,00	37.066,18 D	348.333,11 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	191.439,64 D	34.937,41	0,00	34.937,41 D	226.377,05 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	191.439,64 D	34.937,41	0,00	34.937,41 D	226.377,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.606,38 D	2.889,28	0,00	2.889,28 D	11.495,66 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.780,52 D	2.889,28	0,00	2.889,28 D	8.669,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	51.938.822,31 D	31.443.366,64	0,00	31.443.366,64 D	83.382.188,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	51.938.836,20 D	31.443.366,64	0,00	31.443.366,64 D	83.382.202,84 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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:	2.126.352.292,57 D	357.265.081,96	315.796.544,05	41.468.537,91 D	2.167.820.830,48 D
TOTAL PASSIVO:	2.126.352.292,57 C	60.103.429,80	101.571.967,71	41.468.537,91 C	2.167.820.830,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	230.136.850,38	230.136.850,38	0,00	0,00