

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.000.189.390,31 D	351.280.179,15	343.141.557,19	8.138.621,96 D	1.008.328.012,27 D
1.01	DISPONÍVEL	10.631,45 D	100.293.426,60	100.013.720,33	279.706,27 D	290.337,72 D
1.01.01	IMEDIATO	10.631,45 D	100.293.426,60	100.013.720,33	279.706,27 D	290.337,72 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.631,45 D	100.284.868,37	100.005.162,10	279.706,27 D	290.337,72 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.631,45 D	100.284.868,37	100.005.162,10	279.706,27 D	290.337,72 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	10.631,45 D	100.284.868,37	100.005.162,10	279.706,27 D	290.337,72 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.558,23	8.558,23	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.558,23	8.558,23	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.000.178.758,86 D	250.986.752,55	243.127.836,86	7.858.915,69 D	1.008.037.674,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.830.691,91 D	95.030.219,43	94.558.441,23	471.778,20 D	4.302.470,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	524,28 D	94.308.401,66	94.308.786,54	384,88 C	139,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	524,28 D	94.308.264,30	94.308.649,18	384,88 C	139,40 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	524,28 D	94.308.264,30	94.308.649,18	384,88 C	139,40 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	524,28 D	94.308.264,30	94.308.649,18	384,88 C	139,40 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	137,36	137,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	137,36	137,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	137,36	137,36	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.821.726,76 D	624.196,31	238.506,66	385.689,65 D	4.207.416,41 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.027.085,65 D	612.008,29	229.950,07	382.058,22 D	4.409.143,87 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	12.188,02	8.556,59	3.631,43 D	26.151,51 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.878,97 C	0,00	0,00	0,00	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.440,87 D	97.621,46	11.148,03	86.473,43 D	94.914,30 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.440,87 D	97.621,46	11.148,03	86.473,43 D	94.914,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	8.440,87 D	90.104,86	3.631,43	86.473,43 D	94.914,30 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.516,60	7.516,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.728.303,19 D	3.432.529,13	1.713.508,07	1.719.021,06 D	118.447.324,25 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.728.303,19 D	3.432.529,13	1.713.508,07	1.719.021,06 D	118.447.324,25 D
1.02.02.03.03	CAPEC	116.728.303,19 D	3.432.529,13	1.713.508,07	1.719.021,06 D	118.447.324,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	879.619.763,76 D	152.524.003,99	146.855.887,56	5.668.116,43 D	885.287.880,19 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVEST	879.619.763,76 D	152.524.003,99	146.855.887,56	5.668.116,43 D	885.287.880,19 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	879.619.763,76 D	152.524.003,99	146.855.887,56	5.668.116,43 D	885.287.880,19 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	879.619.763,76 D	102.349.003,99	96.680.887,56	5.668.116,43 D	885.287.880,19 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	50.175.000,00	50.175.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.000.189.390,31 C	245.595.533,08	253.734.155,04	8.138.621,96 C	1.008.328.012,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.899.241,19 C	242.865.022,68	236.066.220,09	6.798.802,59 D	95.100.438,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.824.286,68 C	153.277.352,61	146.473.796,04	6.803.556,57 D	95.020.730,11 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.824.286,68 C	151.974.749,80	145.171.193,23	6.803.556,57 D	95.020.730,11 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.158.667,69	44.158.667,69	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	101.684.393,93 C	53.446.639,81	46.632.157,38	6.814.482,43 D	94.869.911,50 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.756,25	2.756,25	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	99.804,06 C	746.274,82	757.329,30	11.054,48 C	110.858,54 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	289.429,42	289.429,42	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	40.088,69 C	53.330.981,81	53.330.853,19	128,62 D	39.960,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	13.998,60	13.998,60	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	13.998,60	13.998,60	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.288.604,21	1.288.604,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.288.604,21	1.288.604,21	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	74.954,51 C	89.587.670,07	89.592.424,05	4.753,98 C	79.708,49 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	89.506.000,00	89.506.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	89.506.000,00	89.506.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	89.506.000,00	89.506.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	6.715,56	11.640,72	4.925,16 C	4.925,16 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	6.715,56	11.640,72	4.925,16 C	4.925,16 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.715,56	11.640,72	4.925,16 C	4.925,16 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.128,54 C	57.128,54	56.983,42	145,12 D	56.983,42 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	57.128,54 C	57.128,54	56.983,42	145,12 D	56.983,42 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	57.128,54 C	57.128,54	56.983,42	145,12 D	56.983,42 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.825,97 C	17.825,97	17.799,91	26,06 D	17.799,91 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.347,80 C	4.347,80	4.341,44	6,36 D	4.341,44 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	13.478,17 C	13.478,17	13.458,47	19,70 D	13.458,47 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.306.593,78 C	1.017.002,33	1.332.653,68	315.651,35 C	3.622.245,13 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.306.593,78 C	1.017.002,33	1.332.653,68	315.651,35 C	3.622.245,13 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.306.593,78 C	1.017.002,33	1.332.653,68	315.651,35 C	3.622.245,13 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.306.593,78 C	1.017.002,33	1.332.653,68	315.651,35 C	3.622.245,13 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	894.983.555,34 C	1.713.508,07	16.335.281,27	14.621.773,20 C	909.605.328,54 C
2.03.02	FUNDOS	894.983.555,34 C	1.713.508,07	16.335.281,27	14.621.773,20 C	909.605.328,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	778.255.252,15 C	0,00	12.902.752,14	12.902.752,14 C	791.158.004,29 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	778.255.252,15 C	0,00	12.902.752,14	12.902.752,14 C	791.158.004,29 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	778.255.252,15 C	0,00	12.902.752,14	12.902.752,14 C	791.158.004,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.728.303,19 C	1.713.508,07	3.432.529,13	1.719.021,06 C	118.447.324,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	116.728.303,19 C	1.713.508,07	3.432.529,13	1.719.021,06 C	118.447.324,25 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	116.728.303,19 C	1.713.508,07	3.432.529,13	1.719.021,06 C	118.447.324,25 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.513.537,80	62.513.537,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	356.535.584,88 C	393.976,26	50.323.700,54	49.929.724,28 C	406.465.309,16 C
3.01.01	CORRENTES	349.505.097,90 C	393.821,87	50.154.275,64	49.760.453,77 C	399.265.551,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	349.505.097,90 C	393.648,57	50.153.929,04	49.760.280,47 C	399.265.378,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	349.505.097,90 C	393.648,57	50.153.929,04	49.760.280,47 C	399.265.378,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.505.097,90 C	393.648,57	50.153.929,04	49.760.280,47 C	399.265.378,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	349.505.097,90 C	393.648,57	50.153.929,04	49.760.280,47 C	399.265.378,37 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	31.623.578,68 C	14.551,30	4.575.384,22	4.560.832,92 C	36.184.411,60 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	51.205,20 C	35,90	7.552,50	7.516,60 C	58.721,80 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	308.727.754,97 C	322.654,12	44.200.732,49	43.878.078,37 C	352.605.833,34 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.102.559,05 C	56.407,25	1.370.259,83	1.313.852,58 C	10.416.411,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	173,30	346,60	173,30 C	173,30 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	173,30	346,60	173,30 C	173,30 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	173,30	346,60	173,30 C	173,30 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	173,30	346,60	173,30 C	173,30 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	369.199,08 C	0,00	15.691,18	15.691,18 C	384.890,26 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	369.199,08 C	0,00	15.691,18	15.691,18 C	384.890,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.661.287,90 C	154,39	153.733,72	153.579,33 C	6.814.867,23 C
3.01.99.01	OUTROS	6.661.287,90 C	154,39	153.733,72	153.579,33 C	6.814.867,23 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	2.169,54 C	154,39	316,37	161,98 C	2.331,52 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	6.659.111,41 C	0,00	153.417,35	153.417,35 C	6.812.528,76 C
3.02	DEDUÇÕES	288.015.889,08 D	46.633.417,58	280.000,00	46.353.417,58 D	334.369.306,66 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	284.006.207,37 D	46.465.000,00	280.000,00	46.185.000,00 D	330.191.207,37 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	284.006.207,37 D	46.465.000,00	280.000,00	46.185.000,00 D	330.191.207,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	236.187.207,37 D	40.115.000,00	280.000,00	39.835.000,00 D	276.022.207,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	2.220.000,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D	2.500.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	45.599.000,00 D	6.070.000,00	0,00	6.070.000,00 D	51.669.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.009.681,71 D	168.417,58	0,00	168.417,58 D	4.178.099,29 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.668.416,14 D	167.157,38	0,00	167.157,38 D	3.835.573,52 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	309.518,14 D	1.098,84	0,00	1.098,84 D	310.616,98 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	11.865,34 D	0,00	0,00	0,00	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	44.785,69 D	1.098,84	0,00	1.098,84 D	45.884,53 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	249.337,11 D	0,00	0,00	0,00	249.337,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	86,70	0,00	86,70 D	29.906,85 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.927,28 D	74,66	0,00	74,66 D	2.001,94 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.137.793,21 D	1.332.653,68	869.277,00	463.376,68 D	1.601.169,89 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.137.793,21 D	1.332.653,68	869.277,00	463.376,68 D	1.601.169,89 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.137.793,21 D	1.332.653,68	869.277,00	463.376,68 D	1.601.169,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.732.756,52 D	1.250.738,14	7.427,25	1.243.310,89 D	9.976.067,41 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.189,30 C	0,00	68,68	68,68 C	1.257,98 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.189,30 C	0,00	68,68	68,68 C	1.257,98 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.733.945,82 D	1.250.738,14	7.358,57	1.243.379,57 D	9.977.325,39 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	8.733.945,82 D	1.250.738,14	7.358,57	1.243.379,57 D	9.977.325,39 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.531.955,63 C	0,00	11.033.133,01	11.033.133,01 C	69.565.088,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.531.955,63 C	0,00	11.033.133,01	11.033.133,01 C	69.565.088,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	58.531.955,63 C	0,00	11.033.133,01	11.033.133,01 C	69.565.088,64 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	117.181.101,70 D	12.902.752,14	0,00	12.902.752,14 D	130.083.853,84 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	117.181.101,70 D	12.902.752,14	0,00	12.902.752,14 D	130.083.853,84 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.181.101,70 D	12.902.752,14	0,00	12.902.752,14 D	130.083.853,84 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	117.181.101,70 D	12.902.752,14	0,00	12.902.752,14 D	130.083.853,84 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	71.351.872,73 D	8.023.078,00	0,00	8.023.078,00 D	79.374.950,73 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	34.278.609,95 D	4.879.674,14	0,00	4.879.674,14 D	39.158.284,09 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.843.003,99	12.843.003,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.738.135,34 C	935.387,39	12.843.003,99	11.907.616,60 C	104.645.751,94 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	92.738.135,34 C	935.387,39	12.843.003,99	11.907.616,60 C	104.645.751,94 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	92.738.135,34 C	935.387,39	12.843.003,99	11.907.616,60 C	104.645.751,94 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	92.738.135,34 C	935.387,39	12.843.003,99	11.907.616,60 C	104.645.751,94 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.800.615,87 D	817.500,17	0,00	817.500,17 D	34.618.116,04 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	33.800.615,87 D	817.500,17	0,00	817.500,17 D	34.618.116,04 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	33.789.061,86 D	817.500,17	0,00	817.500,17 D	34.606.562,03 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.789.061,86 D	817.500,17	0,00	817.500,17 D	34.606.562,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	405.563,84 D	56.983,42	0,00	56.983,42 D	462.547,26 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	405.563,84 D	56.983,42	0,00	56.983,42 D	462.547,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	58.531.955,63 D	11.033.133,01	0,00	11.033.133,01 D	69.565.088,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	58.531.955,63 D	11.033.133,01	0,00	11.033.133,01 D	69.565.088,64 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.000.189.390,31 D	351.280.179,15	343.141.557,19	8.138.621,96 D	1.008.328.012,27 D
TOTAL PASSIVO:	1.000.189.390,31 C	245.595.533,08	253.734.155,04	8.138.621,96 C	1.008.328.012,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	75.356.541,79	75.356.541,79	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	314.289.654.853,82 D	46.516.394.228,10	44.830.139.633,30	1.686.254.594,80 D	315.975.909.448,62 D
1.01	DISPONÍVEL	112.266.495,20 D	7.186.418.765,14	7.279.010.374,16	92.591.609,02 C	19.674.886,18 D
1.01.01	IMEDIATO	112.266.495,20 D	7.186.418.765,14	7.279.010.374,16	92.591.609,02 C	19.674.886,18 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	85.333.933,85 D	7.174.308.617,62	7.240.334.190,87	66.025.573,25 C	19.308.360,60 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	85.333.933,85 D	7.174.308.617,62	7.240.334.190,87	66.025.573,25 C	19.308.360,60 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.502.448,53 D	2.588.350.435,90	2.587.235.702,39	1.114.733,51 D	8.617.182,04 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	66.721.501,91 D	684.819.297,46	749.959.059,26	65.139.761,80 C	1.581.740,11 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	10.631,45 D	100.284.868,37	100.005.162,10	279.706,27 D	290.337,72 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	11.055.424,97 D	46.922.852,64	49.244.504,95	2.321.652,31 C	8.733.772,66 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.315,46 D	3.566.063.274,99	3.566.062.948,42	326,57 D	1.642,03 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	265.266.964,38	265.266.964,38	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	514.555.195,23	514.555.195,23	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,55 D	1.270.323.211,58	1.270.323.211,58	0,00	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	202.149.166,13	202.149.166,13	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	62.958.711,07	62.958.713,03	1,96 C	94,35 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	133.807.006,31	133.806.925,52	80,79 D	88,93 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,06 D	35.083.580,53	35.083.580,55	0,02 C	70,04 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,29 D	21.728.952,66	21.728.868,78	83,88 D	110,17 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	20.335.041,96	20.335.041,96	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	42.635.619,17	42.635.619,17	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	15.934.323,05	15.934.323,05	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-5	115,37 D	169.621.080,95	169.621.080,95	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	2,81 D	200,00	36,11	163,89 D	166,70 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-5	56,32 D	148.753.019,76	148.753.019,77	0,01 C	56,31 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	662.911.202,21	662.911.202,21	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	443,85 D	100.943.950,19	100.943.950,18	0,01 D	443,86 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	23.624.306,34	23.624.306,34	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	20.666.479,10	20.666.479,10	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	16.798.929,40	16.798.929,39	0,01 D	81,38 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	200,05 D	800.293,50	800.293,50	0,00	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	39.053.941,85	39.053.941,85	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	42.167,68 D	86.923.938,07	86.882.863,57	41.074,50 D	83.242,18 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	26.922.861,35 D	12.110.147,52	38.676.183,29	26.566.035,77 C	356.825,58 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	26.922.861,35 D	12.110.147,52	38.676.183,29	26.566.035,77 C	356.825,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02	REALIZÁVEL	314.138.004.872,59 D	39.329.212.547,56	37.549.987.765,93	1.779.224.781,63 D	315.917.229.654,22 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.028.066.201,33 D	5.984.300.274,26	6.137.935.832,63	153.635.558,37 C	12.874.430.642,96 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.353.692.613,50 D	596.359.270,29	751.293.272,57	154.934.002,28 C	10.198.758.611,22 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.524,28 D	546.971.747,25	546.947.206,46	24.540,79 D	30.065,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.854.435,86	105.854.435,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.854.435,86	105.854.435,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.524,28 D	441.117.311,39	441.092.770,60	24.540,79 D	30.065,07 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.524,28 D	441.117.311,39	441.092.770,60	24.540,79 D	30.065,07 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.353.686.507,22 D	49.179.330,61	204.137.888,31	154.958.557,70 C	10.198.727.949,52 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.353.686.507,22 D	49.179.330,61	204.137.888,31	154.958.557,70 C	10.198.727.949,52 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.353.686.507,22 D	49.179.330,61	204.137.888,31	154.958.557,70 C	10.198.727.949,52 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.439.522.447,20 D	49.179.330,61	190.649.604,87	141.470.274,26 C	9.298.052.172,94 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	914.164.060,02 D	0,00	13.488.283,44	13.488.283,44 C	900.675.776,58 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	582,00 D	208.192,43	208.177,80	14,63 D	596,63 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	582,00 D	208.192,43	208.177,80	14,63 D	596,63 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,72 D	0,36	0,23	0,13 D	60,85 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	184.526,35	184.511,85	14,50 D	535,78 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	23.665,72	23.665,72	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	997.614.488,92 D	334.377.018,54	336.999.494,60	2.622.476,06 C	994.992.012,86 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	200.454,34	200.454,34	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	671.321.426,41 D	37.025,62	2.251.922,16	2.214.896,54 C	669.106.529,87 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	326.293.062,51 D	334.139.538,58	334.547.118,10	407.579,52 C	325.885.482,99 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.663.019.406,83 D	57.094.055,18	51.510.343,08	5.583.712,10 D	1.668.603.118,93 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.668.628.817,73 D	50.284.015,66	41.956.259,08	8.327.756,58 D	1.676.956.574,31 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.862.270,41 D	6.445.596,69	7.760.635,59	1.315.038,90 C	1.547.231,51 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.471.681,31 C	364.442,83	1.793.448,41	1.429.005,58 C	9.900.686,89 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.739.692,08 D	4.996.469.930,25	4.998.132.722,38	1.662.792,13 C	12.076.899,95 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	229.149.834,34 D	378.483.911,99	377.530.362,11	953.549,88 D	230.103.384,22 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.754,99	1.754,99	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	128.528.582,75 D	7.013.631,39	4.516.193,61	2.497.437,78 D	131.026.020,53 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	38.649.165,65 D	317.645,44	12.677,08	304.968,36 D	38.954.134,01 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.288.704,10 D	3.296.524,67	2.943.470,93	353.053,74 D	1.641.757,84 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	6.177.091,25 D	9.768.830,72	9.013.128,07	755.702,65 D	6.932.793,90 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.730.969,29 D	426.426,07	978.956,55	552.530,48 C	47.178.438,81 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.386.345,25 D	22.926,75	36.160,75	13.234,00 C	1.373.111,25 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.415,20 D	0,00	0,00	0,00	755.415,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 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
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	33.364,51 D	0,00	0,00	0,00	33.364,51 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
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	7.682,72 D	0,00	0,00	0,00	7.682,72 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	4.497.134,53 D	13.118.885,74	15.559.936,20	2.441.050,46 C	2.056.084,07 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	136.426,32 D	344.517.286,22	344.468.083,93	49.202,29 D	185.628,61 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	215.410.142,26 C	4.617.986.018,26	4.620.602.360,27	2.616.342,01 C	218.026.484,27 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE	215.410.142,26 C	4.617.986.018,26	4.620.602.360,27	2.616.342,01 C	218.026.484,27 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	702.850.663,33 D	145.434.144,72	139.108.952,45	6.325.192,27 D	709.175.855,60 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	180,26 D	7.994.681,28	7.994.776,63	95,35 C	84,91 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	180,26 D	7.957.487,25	7.957.582,60	95,35 C	84,91 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.813.893,32	3.813.884,53	8,79 D	8,79 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3.813.893,32	3.813.884,53	8,79 D	8,79 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.809.447,93	3.809.447,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.809.447,93	3.809.447,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	180,26 D	334.146,00	334.250,14	104,14 C	76,12 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	180,26 D	334.146,00	334.250,14	104,14 C	76,12 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	37.194,03	37.194,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	37.194,03	37.194,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.194,03	37.194,03	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	913.098,03 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	4.157,40 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	913.098,03 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	4.157,40 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.098,03 D	0,00	940,63	940,63 C	4.157,40 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.624.165,29	51.624.165,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	19.196.232,89	19.196.232,89	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	26.624.938,63	26.624.938,63	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	5.146.037,20	5.146.037,20	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	656.956,57	656.956,57	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	701.018.512,02 D	7.272.239,58	3.631,43	7.268.608,15 D	708.287.120,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.345.647,54 D	85.243,00	3.631,43	81.611,57 D	18.427.259,11 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	683.085.812,02 D	7.186.996,58	0,00	7.186.996,58 D	690.272.808,60 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	62.810.052,36	62.810.052,36	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	62.810.052,36	62.810.052,36	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	918.873,02 D	15.733.006,21	15.767.386,11	34.379,90 C	884.493,12 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	918.873,02 D	15.733.006,21	15.767.386,11	34.379,90 C	884.493,12 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	698.465,17 D	147.605,37	134.800,54	12.804,83 D	711.270,00 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	54.024,82 D	53.542,87	52.834,90	707,97 D	54.732,79 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	490.253,44 D	80.993,41	63.596,71	17.396,70 D	507.650,14 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	5.299,84	5.299,84 C	148.887,07 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	365,30	365,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.703,79	12.703,79	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIAN VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	29.509,05	26.868,10	2.640,95 D	2.640,95 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	477.538,00	477.538,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	477.538,00	477.538,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	21.411,54 D	294.107,40	315.377,40	21.270,00 C	141,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	3.631,43	0,00	3.631,43 D	3.631,43 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	198.996,31 D	14.780.614,96	14.812.802,07	32.187,11 C	166.809,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	300.407.088.007,93 D	33.199.478.128,58	31.272.942.980,85	1.926.535.147,73 D	302.333.623.155,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.571.315,38 D	3.679.634,03	2.838.311,86	841.322,17 D	46.412.637,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.455.335,45 D	3.326.103,83	2.837.772,89	488.330,94 D	45.943.666,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.698.579,54 D	3.274.226,19	2.792.100,33	482.125,86 D	45.180.705,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.726.853,96 D	2.847.187,80	2.554.223,12	292.964,68 D	41.019.818,64 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	40.726.853,96 D	2.847.187,80	2.554.223,12	292.964,68 D	41.019.818,64 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	40.726.853,96 D	2.266.859,34	1.973.894,66	292.964,68 D	41.019.818,64 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	580.328,46	580.328,46	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.971.725,58 D	427.038,39	237.877,21	189.161,18 D	4.160.886,76 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.971.725,58 D	427.038,39	237.877,21	189.161,18 D	4.160.886,76 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.971.725,58 D	427.038,38	237.877,20	189.161,18 D	4.160.886,76 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	756.755,91 D	51.877,64	45.672,56	6.205,08 D	762.960,99 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	756.755,91 D	51.877,64	45.672,56	6.205,08 D	762.960,99 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	115.979,93 D	353.530,20	538,97	352.991,23 D	468.971,16 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	115.979,93 D	353.530,20	538,97	352.991,23 D	468.971,16 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	237.178.136,75 D	583.414.959,79	572.071.026,73	11.343.933,06 D	248.522.069,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	237.178.136,75 D	583.414.959,79	572.071.026,73	11.343.933,06 D	248.522.069,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.748.982,58 D	581.856.427,45	570.866.220,17	10.990.207,28 D	184.739.189,86 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	173.748.982,58 D	568.536.255,64	557.546.048,36	10.990.207,28 D	184.739.189,86 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	13.320.171,81	13.320.171,81	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	63.429.154,17 D	1.558.532,34	1.204.806,56	353.725,78 D	63.782.879,95 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	63.429.154,17 D	1.558.532,34	1.204.806,56	353.725,78 D	63.782.879,95 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	49.665.249.856,36 D	11.163.341.012,98	10.359.263.991,91	804.077.021,07 D	50.469.326.877,43 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	44.002.723.813,38 D	10.104.186.860,18	9.139.283.617,10	964.903.243,08 D	44.967.627.056,46 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	37.986.908.052,17 D	7.282.641.478,13	7.462.285.094,78	179.643.616,65 C	37.807.264.435,52 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	5.677.274.222,42 D	1.655.710.261,53	1.245.796.832,92	409.913.428,61 D	6.087.187.651,03 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	338.541.538,79 D	823.217.255,52	122.956.472,40	700.260.783,12 D	1.038.802.321,91 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	342.617.865,00	308.245.217,00	34.372.648,00 D	34.372.648,00 D
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
1.02.03.03.02.01	POSIÇÃO EM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.049.668,70 D	46.843.311,30	51.925.390,50	5.082.079,20 C	204.967.589,50 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.049.668,70 D	45.790.401,30	50.872.480,50	5.082.079,20 C	204.967.589,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.052.910,00	1.052.910,00	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.242,78 D	274.544,69	234.026,60	40.518,09 D	53.760,87 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	8.617,23 D	168.730,43	124.653,70	44.076,73 D	52.693,96 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.625,55 D	105.814,26	109.372,90	3.558,64 C	1.066,91 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.452.463.131,50 D	1.012.036.294,36	1.167.820.955,26	155.784.660,90 C	5.296.678.470,60 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.452.463.131,50 D	1.012.036.294,36	1.167.820.955,26	155.784.660,90 C	5.296.678.470,60 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.762.807.169,05 D	885.733.961,19	1.021.814.166,02	136.080.204,83 C	4.626.726.964,22 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	689.655.962,45 D	126.302.333,17	146.006.789,24	19.704.456,07 C	669.951.506,38 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	224.462.767.666,29 D	17.571.137.658,38	16.719.051.276,49	852.086.381,89 D	225.314.854.048,18 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	214.485.364.926,73 D	13.162.442.129,49	12.579.292.063,01	583.150.066,48 D	215.068.514.993,21 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	214.485.364.926,73 D	7.436.082.072,89	6.852.991.406,41	583.090.666,48 D	215.068.455.593,21 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	5.726.360.056,60	5.726.300.656,60	59.400,00 D	59.400,00 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO	37.174.684,85 D	2.890.455,43	2.574.840,79	315.614,64 D	37.490.299,49 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.174.684,85 D	2.890.455,43	2.574.840,79	315.614,64 D	37.490.299,49 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.174.684,85 D	2.010.455,37	1.694.840,73	315.614,64 D	37.490.299,49 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSES	0,00	880.000,06	880.000,06	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.180.151.937,45 D	519.559.911,65	501.935.283,55	17.624.628,10 D	5.197.776.565,55 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.180.151.937,45 D	519.559.911,65	501.935.283,55	17.624.628,10 D	5.197.776.565,55 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	104.406.381,55 D	350.499,19	61.795,70	288.703,49 D	104.695.085,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	104.406.381,55 D	350.499,19	61.795,70	288.703,49 D	104.695.085,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTISTRATÉGIA	10.081.962,44 D	162.965,40	26.574,08	136.391,32 D	10.218.353,76 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	94.324.419,11 D	187.533,79	35.221,62	152.312,17 D	94.476.731,28 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.278.547.270,18 D	1.750.874.750,78	41.610.339,43	1.709.264.411,35 D	2.987.811.681,53 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.278.547.270,18 D	1.750.874.750,78	41.610.339,43	1.709.264.411,35 D	2.987.811.681,53 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	302.802.835,03 D	29.764.084,77	36.381.927,25	6.617.842,48 C	296.184.992,55 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	302.800.683,24 D	25.669.034,53	32.856.684,10	7.187.649,57 C	295.613.033,67 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	2.151,79 D	0,00	2.151,79	2.151,79 C	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	4.095.050,24	3.523.091,36	571.958,88 D	571.958,88 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.074.319.630,50 D	2.105.255.827,07	3.557.195.026,76	1.451.939.199,69 C	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.074.319.630,50 D	2.105.255.827,07	3.557.195.026,76	1.451.939.199,69 C	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.074.319.630,50 D	2.105.255.827,07	3.557.195.026,76	1.451.939.199,69 C	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FUNDOS - INVESTIDORES QU	3.074.319.630,50 D	2.105.255.827,07	3.557.195.026,76	1.451.939.199,69 C	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	3.074.319.630,50 D	474.970.431,33	1.926.909.631,02	1.451.939.199,69 C	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	1.630.285.395,74	1.630.285.395,74	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	749.873.447,62 D	771.037.137,29	502.566.538,84	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	749.873.447,62 D	771.037.137,29	502.566.538,84	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAR	0,00	23.850.410,04	23.850.410,04	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇ	0,00	23.850.410,04	23.850.410,04	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	749.873.447,62 D	747.186.727,25	478.716.128,80	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕ	749.873.447,62 D	747.186.727,25	478.716.128,80	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.737.458.507,75 D	978.841.568,91	1.012.817.354,44	33.975.785,53 C	13.703.482.722,22 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.440.672.045,40 D	968.539.863,70	1.003.836.586,84	35.296.723,14 C	13.405.375.322,26 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.673.070,98 D	701.896,96	701.896,96	0,00	54.673.070,98 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.903.479,81 D	0,00	0,00	0,00	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	701.896,96	701.896,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.419.380.165,65 D	13.999.108,20	13.578.467,76	420.640,44 D	1.419.800.806,09 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.049.116.159,33 D	374.722,63	0,00	374.722,63 D	1.049.490.881,96 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	388.501,33	388.501,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	1.216,33 D	777.065,32	764.734,83	12.330,49 D	13.546,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.396.292,41 D	12.451.341,17	12.410.341,62	40.999,55 D	12.437.291,96 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	43.709,08 D	7.477,75	14.889,98	7.412,23 C	36.296,85 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.518.357.135,27 D	886.887.072,57	925.056.933,02	38.169.860,45 C	4.480.187.274,82 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.642.375.497,55 D	648.716.852,30	353.693.068,30	295.023.784,00 D	1.937.399.281,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.852.036.462,62 D	189.432.327,45	519.501.001,85	330.068.674,40 C	2.521.967.788,22 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	777.198,08 D	8.074.110,76	8.166.581,39	92.470,63 C	684.727,45 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	148.223,20 D	109.945,21	256.154,99	146.209,78 C	2.013,42 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.442.922,19 D	351.093,46	483.520,82	132.427,36 C	1.310.494,83 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	4.396.254,49	4.377.305,27	18.949,22 D	18.949,22 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	411.141,37	411.141,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	19.560.543,09 D	23.579.289,04	26.412.506,89	2.833.217,85 C	16.727.325,24 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	516.461,96 D	74.672,25	109.637,21	34.964,96 C	481.497,00 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.453,09 D	0,00	0,00	0,00	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.819,47 D	469,96	349,20	120,76 D	6.940,23 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	85.007,74 D	3.520,79	3.341,58	179,21 D	85.186,95 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	222.279,43 D	197.496,51	419.775,94	222.279,43 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	206.182,01 D	9.006.610,50	9.019.328,72	12.718,22 C	193.463,79 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	341.325,71	341.325,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	12.296,38 D	0,00	0,00	0,00	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.842,75 D	380.850,89	378.633,87	2.217,02 D	11.059,77 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	330.004,60 D	0,00	330.004,60	330.004,60 C	0,00
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	622.724,84 D	1.811.099,14	1.153.254,60	657.844,54 D	1.280.569,38 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.216,27 D	12,74	0,71	12,03 D	1.228,30 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.448.261.673,50 D	66.951.785,97	64.499.289,10	2.452.496,87 D	7.450.714.170,37 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.448.261.673,50 D	66.951.785,97	64.499.289,10	2.452.496,87 D	7.450.714.170,37 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.545.940.908,97 D	0,00	0,00	0,00	2.545.940.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.049.479.750,63 D	7.687.621,58	3.843.810,79	3.843.810,79 D	4.053.323.561,42 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	831.836.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	5.314.941,75	5.272.435,68	42.506,07 D	42.506,07 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	48.080,22 D	4.465.467,33	3.896.287,33	569.180,00 D	617.260,22 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.401.000,01 D	49.483.755,31	51.486.755,30	2.002.999,99 C	17.398.000,02 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	291.099.234,25 D	1.793.296,06	202.213,19	1.591.082,87 D	292.690.317,12 D
1.02.03.07.05.03	VENDE DE IMÓVEIS A PRAZO	291.099.234,25 D	1.793.296,06	202.213,19	1.591.082,87 D	292.690.317,12 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.062.344,21	8.062.344,21	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	8.062.344,21	8.062.344,21	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.252.398.449,45 D	1.781.198.778,98	1.757.162.763,72	24.036.015,26 D	11.276.434.464,71 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.360.388.113,79 D	1.713.605.335,04	1.696.124.270,69	17.481.064,35 D	10.377.869.178,14 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.408.417.438,16 D	1.665.576.010,67	1.649.830.753,71	15.745.256,96 D	10.424.162.695,12 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.407.703.728,48 D	718.291.004,58	702.408.768,45	15.882.236,13 D	10.423.585.964,61 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	713.709,68 D	947.285.006,09	947.421.985,26	136.979,17 C	576.730,51 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	48.029.324,37 C	48.029.324,37	46.293.516,98	1.735.807,39 D	46.293.516,98 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	48.029.324,37 C	48.029.324,37	46.293.516,98	1.735.807,39 D	46.293.516,98 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	892.010.335,66 D	67.593.443,94	61.038.493,03	6.554.950,91 D	898.565.286,57 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	892.412.768,07 D	63.107.920,66	56.462.122,59	6.645.798,07 D	899.058.566,14 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	890.121.612,28 D	32.202.785,99	25.141.130,18	7.061.655,81 D	897.183.268,09 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	193,30 D	1.338.735,59	1.338.928,89	193,30 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	1.137.888,04	1.137.888,04	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	146.308,81	146.308,81	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	991.579,23	991.579,23	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	640.189,82 D	28.428.511,04	28.844.175,48	415.664,44 C	224.525,38 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	402.432,41 C	4.485.523,28	4.576.370,44	90.847,16 C	493.279,57 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.432,41 C	4.485.523,28	4.576.370,44	90.847,16 C	493.279,57 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	256.484.096,32 D	3.601.412,31	4.105.361,70	503.949,39 C	255.980.146,93 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	245.940.797,51 D	2.538.626,35	1.337.445,35	1.201.181,00 D	247.141.978,51 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.543.298,81 D	1.062.785,96	2.767.916,35	1.705.130,39 C	8.838.168,42 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	106.532,01 D	343.225.965,91	343.066.355,16	159.610,75 D	266.142,76 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	106.532,01 D	343.225.965,91	343.066.355,16	159.610,75 D	266.142,76 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	44.114,37	0,00	44.114,37 D	44.114,37 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	919.500,68	919.500,68	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	339.448.829,76	339.448.829,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	102.016,76 D	2.813.521,10	2.698.024,72	115.496,38 D	217.513,14 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.383.486,03 D	762.915,40	1.141.493,21	378.577,81 C	39.004.908,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	21.992.040,03 D	762.915,40	762.949,22	33,82 C	21.992.006,21 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	21.992.040,03 D	762.915,40	762.949,22	33,82 C	21.992.006,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	21.992.040,03 D	762.915,40	762.949,22	33,82 C	21.992.006,21 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.379.895,47 D	762.915,40	333.050,60	429.864,80 D	1.809.760,27 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	8.174.809,70 D	477.538,00	285.377,40	192.160,60 D	8.366.970,30 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.794.914,23 C	285.377,40	47.673,20	237.704,20 D	6.557.210,03 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.188.037,29 D	0,00	17.419,64	17.419,64 C	1.170.617,65 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.090.361,92 D	0,00	0,00	0,00	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	902.324,63 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	919.744,27 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.341.884,50 D	0,00	412.478,98	412.478,98 C	18.929.405,52 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	63.268.149,00 D	0,00	0,00	0,00	63.268.149,00 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	43.926.264,50 C	0,00	412.478,98	412.478,98 C	44.338.743,48 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	17.391.446,00 D	0,00	378.543,99	378.543,99 C	17.012.902,01 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.391.446,00 D	0,00	378.543,99	378.543,99 C	17.012.902,01 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.391.446,00 D	0,00	378.543,99	378.543,99 C	17.012.902,01 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.823.794,19 D	0,00	0,00	0,00	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	86.432.348,19 C	0,00	378.543,99	378.543,99 C	86.810.892,18 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	314.289.654.853,82 C	13.433.252.501,14	15.119.507.095,94	1.686.254.594,80 C	315.975.909.448,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.592.457.382,73 C	9.100.052.083,95	9.339.187.411,10	239.135.327,15 C	26.831.592.709,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.616.499.204,79 C	4.389.162.175,73	4.293.064.989,44	96.097.186,29 D	25.520.402.018,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.620.139.925,30 C	3.844.864.641,38	3.914.245.383,81	69.380.742,43 C	1.689.520.667,73 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.500.856,71 C	1.749.034.858,47	1.752.527.693,88	3.492.835,41 C	5.993.692,12 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	144.859.318,32 C	46.752.378,29	51.032.979,25	4.280.600,96 C	149.139.919,28 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	101.684.393,93 C	53.446.639,81	46.632.157,38	6.814.482,43 D	94.869.911,50 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.756,25	3.907,05	1.150,80 C	1.150,80 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.741.297,07 C	25.025.810,40	23.910.586,17	1.115.224,23 D	3.626.072,84 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.826,15 C	11.846.725,46	11.851.466,37	4.740,91 C	14.567,06 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	224.168.169,70 C	224.168.169,70	210.672.098,02	13.496.071,68 D	210.672.098,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.156.359,15 C	83.317.113,22	84.600.469,98	1.283.356,76 C	8.439.715,91 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	776.914.737,79 C	0,00	108.850.755,28	108.850.755,28 C	885.765.493,07 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.170.808,55	3.170.808,55	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	332.836.115,63 C	3.994.056,20	1.264.363,67	2.729.692,53 D	330.106.423,10 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	332.836.115,63 C	3.994.056,20	1.264.363,67	2.729.692,53 D	330.106.423,10 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	400.535,16 C	641.786,74	641.786,74	0,00	400.535,16 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	140.902.705,05	140.902.705,05	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	124.754,49 C	9.703.897,14	9.579.142,65	124.754,49 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	1.720,27	1.720,27	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	289.429,42	289.429,42	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	24.529.118,98 C	1.492.565.786,41	1.468.313.314,08	24.252.472,33 D	276.646,65 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	179.621.462,42 C	179.862.834,19	178.512.453,77	1.350.380,42 D	178.271.082,00 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	37.138,31	37.138,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	105.724,15 C	105.724,15	47.985,38	57.738,77 D	47.985,38 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.861.394,33 C	2.817.490,86	1.779.428,86	1.038.062,00 D	1.823.332,33 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.560.858,33 C	2.560.858,33	2.618.773,76	57.915,43 C	2.618.773,76 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.484.864,00 C	152.270.733,61	153.132.791,79	862.058,18 C	153.346.922,18 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	1.069.713,19 C	941.930,00	786.887,45	155.042,55 D	914.670,64 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	5.997.415,99 C	6.003.146,14	5.296.302,54	706.843,60 D	5.290.572,39 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	491.971,95 C	488.438,36	277.259,91	211.178,45 D	280.793,50 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.049.520,48 C	14.067.181,89	13.965.693,23	101.488,66 D	13.948.031,82 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	568.675,60	568.675,60	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.516,94	1.516,94	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.841.569.470,56 C	264.840.129,74	143.200.797,90	121.639.331,84 D	10.719.930.138,72 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.841.569.470,56 C	264.840.129,74	143.200.797,90	121.639.331,84 D	10.719.930.138,72 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	9.916.927.841,84 C	243.149.073,76	131.436.257,71	111.712.816,05 D	9.805.215.025,79 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.916.927.841,84 C	243.149.073,76	131.436.257,71	111.712.816,05 D	9.805.215.025,79 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	123.924.664,18 C	236.578.039,50	118.294.189,19	118.283.850,31 D	5.640.813,87 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.793.003.177,66 C	6.571.034,26	13.142.068,52	6.571.034,26 C	9.799.574.211,92 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	924.641.628,72 C	21.691.055,98	11.764.540,19	9.926.515,79 D	914.715.112,93 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	902.191.673,85 C	21.691.055,98	11.764.540,19	9.926.515,79 D	892.265.158,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	327,93 C	24.615.479,27	24.615.277,72	201,55 D	126,38 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	327,93 C	24.085.056,96	24.084.855,41	201,55 D	126,38 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	530.422,31	530.422,31	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.975.168.018,58 C	74.979.091,15	32.491.076,24	42.488.014,91 D	12.932.680.003,67 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.200.731,99 C	1.810.665,13	1.348.646,83	462.018,30 D	2.738.713,69 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,45 C	0,72	0,30	0,42 D	11,03 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.807.636.404,94 C	62.640.958,04	17.359.627,23	45.281.330,81 D	12.762.355.074,13 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.759.429.559,04 C	62.609.015,81	17.295.742,77	45.313.273,04 D	12.714.116.286,00 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.334,16 C	0,00	0,00	0,00	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.106.814.224,88 C	62.609.015,81	17.295.742,77	45.313.273,04 D	9.061.500.951,84 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.206.845,90 C	31.942,23	63.884,46	31.942,23 C	48.238.788,13 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.206.845,90 C	31.942,23	63.884,46	31.942,23 C	48.238.788,13 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	164.214.838,29 C	10.354.384,93	13.611.538,06	3.257.153,13 C	167.471.991,42 C
2.01.01.99.10	GLOSAS / REVISÕES APOSENT. A DEVOLV	0,00	57.050,42	57.050,42	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.031,91 C	116.031,91	114.213,40	1.818,51 D	114.213,40 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.034.927,58 C	34.254.344,36	34.829.766,49	575.422,13 C	26.610.349,71 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.562.582,53 C	30.359.227,11	33.716.821,08	3.357.593,97 C	25.920.176,50 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.170.171,90 C	21.189.518,92	24.852.688,67	3.663.169,75 C	23.833.341,65 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	467.363,92	496.263,61	28.899,69 C	28.899,69 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.372.068,29 C	19.393.962,09	20.604.460,82	1.210.498,73 C	20.582.567,02 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	288.102,87 C	99.471,02	46.768,92	52.702,10 D	235.400,77 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	225.399,59 C	9.311,06	35.076,49	25.765,43 C	251.165,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.020,16 C	10.148,08	2.423.134,88	2.412.986,80 C	2.414.006,96 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	10.229,94	10.229,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	283.580,99 C	770.875,27	808.596,47	37.721,20 C	321.302,19 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	351.374,65	351.374,65	0,00	0,00
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	76.782,89	76.782,89	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	521,28 C	14,50	14,50	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	14,50	14,50	0,00	521,28 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.391.889,35 C	9.169.693,69	8.864.117,91	305.575,78 D	2.086.313,57 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	814.051,71 C	841.254,17	446.075,52	395.178,65 D	418.873,06 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	513.225,47 C	525.503,16	128.637,05	396.866,11 D	116.359,36 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	49.653,49 C	49.900,47	52.459,24	2.558,77 C	52.212,26 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	221.276,36 C	179.801,78	173.660,15	6.141,63 D	215.134,73 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.967,48	14.967,48	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	11.915,61	11.915,61	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.587,88	2.587,88	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.451,21	22.451,21	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	29.896,39 C	29.896,39	27.682,98	2.213,41 D	27.682,98 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	4.230,19	4.230,19	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.483,73	7.483,73 C	7.483,73 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.658.035,79 C	2.871.547,04	484.548,89	2.386.998,15 D	271.037,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	33.417,86 C	149.384,75	155.148,05	5.763,30 C	39.181,16 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	465.463,92 C	563.008,28	329.400,84	233.607,44 D	231.856,48 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.159.154,01 C	2.159.154,01	0,00	2.159.154,01 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257,55 C	182.316,04	182.321,00	4,96 C	262,51 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	257,55 C	182.316,04	182.321,00	4,96 C	262,51 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	949.923.250,36 C	4.676.635.563,86	5.011.292.655,17	334.657.091,31 C	1.284.580.341,67 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	542.607,27	542.607,27	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	192.665,95	192.665,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	63.940,51	63.940,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-F	0,00	128.725,44	128.725,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	349.941,32	349.941,32	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,01 C	10.556.429,13	10.566.734,49	10.305,36 C	10.305,37 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,01 C	10.556.429,13	10.566.734,49	10.305,36 C	10.305,37 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,01 C	10.556.429,13	10.566.734,49	10.305,36 C	10.305,37 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.496.208,52 C	3.856.250.592,42	3.856.109.900,54	140.691,88 D	7.355.516,64 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.496.208,52 C	3.856.250.592,42	3.856.109.900,54	140.691,88 D	7.355.516,64 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.125.624.965,47	2.125.684.365,47	59.400,00 C	59.400,00 C
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.591.263,30	22.591.263,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	1.670.902.731,66	1.670.902.731,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.496.208,52 C	5.613.239,88	5.413.148,00	200.091,88 D	7.296.116,64 C
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	31.518.392,11	31.518.392,11	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	831.715.993,40 C	281.362.078,42	680.776.721,86	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	831.715.993,40 C	281.362.078,42	680.776.721,86	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	831.715.993,40 C	281.362.078,42	680.776.721,86	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	831.715.993,40 C	258.519.068,95	657.933.712,39	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	22.843.009,47	22.843.009,47	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.935,89 C	11.370.064,97	11.072.225,45	297.839,52 D	226.096,37 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	523.935,89 C	11.370.064,97	11.072.225,45	297.839,52 D	226.096,37 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.623,77	1.623,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.623,77	1.623,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	14.703,42	14.703,42	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	14.703,42	14.703,42	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	130.389,38 C	3.064.719,24	3.102.468,04	37.748,80 C	168.138,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	130.389,38 C	2.932.567,14	2.970.315,94	37.748,80 C	168.138,18 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIR	0,00	132.152,10	132.152,10	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	393.546,51 C	8.289.018,54	7.953.430,22	335.588,32 D	57.958,19 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	393.546,51 C	8.289.018,54	7.953.430,22	335.588,32 D	57.958,19 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	393.546,51 C	8.289.018,54	7.953.430,22	335.588,32 D	57.958,19 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.508.494,98 C	210.137.428,13	209.774.100,54	363.327,59 D	22.145.167,39 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	405.255,51 C	169.887.606,54	169.951.286,41	63.679,87 C	468.935,38 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	405.255,51 C	169.887.606,54	169.951.286,41	63.679,87 C	468.935,38 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.103.239,47 C	40.249.821,59	39.822.814,13	427.007,46 D	21.676.232,01 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	917.935,71 C	220.100,69	781.765,33	561.664,64 C	1.479.600,35 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	933.129,22 C	3.583.826,68	3.012.648,02	571.178,66 D	361.950,56 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	740.784,51 C	580.422,82	598.178,26	17.755,44 C	758.539,95 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	19.431.066,58 C	35.435.730,72	34.975.912,81	459.817,91 D	18.971.248,67 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	80.323,45 C	429.740,68	454.309,71	24.569,03 C	104.892,48 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	81.456.236,41 C	260.170.228,34	199.376.653,24	60.793.575,10 D	20.662.661,31 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	81.456.236,41 C	260.170.228,34	199.376.653,24	60.793.575,10 D	20.662.661,31 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.650.295,68 C	2.772.762,83	2.474.424,51	298.338,32 D	1.351.957,36 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	79.805.940,73 C	257.397.465,51	196.902.228,73	60.495.236,78 D	19.310.703,95 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	114.486,65 C	32.927.356,23	32.930.434,57	3.078,34 C	117.564,99 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.405.026,18	31.405.026,18	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.405.026,18	31.405.026,18	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	114.486,65 C	1.522.330,05	1.525.408,39	3.078,34 C	117.564,99 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.290.278,41	1.290.278,41	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	114.486,65 C	232.051,64	235.129,98	3.078,34 C	117.564,99 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.846.575,67 C	6.336.598,71	5.957.405,66	379.193,05 D	2.467.382,62 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	75.314,68 C	77.591,30	63.918,41	13.672,89 D	61.641,79 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	273.976,58 C	266.234,30	206.852,60	59.381,70 D	214.594,88 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.456.036,79 C	5.944.658,11	5.669.512,46	275.145,65 D	2.180.891,14 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	41.247,62 C	48.115,00	17.122,19	30.992,81 D	10.254,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.261.318,83 C	6.982.180,22	4.185.871,53	2.796.308,69 D	465.010,14 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.261.318,83 C	6.350.538,09	3.554.229,40	2.796.308,69 D	465.010,14 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	631.642,13	631.642,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.583.998.628,44 C	336.525.151,60	354.862.931,86	18.337.780,26 C	4.602.336.408,70 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.836.366.383,34 C	323.933.530,61	335.639.602,74	11.706.072,13 C	3.848.072.455,47 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.836.366.383,34 C	323.933.530,61	335.639.602,74	11.706.072,13 C	3.848.072.455,47 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.416.885.363,93 C	322.282.439,35	332.430.141,73	10.147.702,38 C	1.427.033.066,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.356.460,43 C	52.827,67	12.933,83	39.893,84 D	3.316.566,59 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.043.895,96 C	0,00	0,00	0,00	4.043.895,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.412.080.663,02 C	1.598.263,59	3.196.527,18	1.598.263,59 C	2.413.678.926,61 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.797.696,51 C	940.611,23	7.239.286,66	6.298.675,43 C	696.096.371,94 C
2.02.02.01	PROVISÃO	689.797.696,51 C	940.611,23	7.239.286,66	6.298.675,43 C	696.096.371,94 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	6.711.884,49 C	940.611,23	52.290,08	888.321,15 D	5.823.563,34 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	683.085.812,02 C	0,00	7.186.996,58	7.186.996,58 C	690.272.808,60 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	57.834.548,59 C	11.651.009,76	11.984.042,46	333.032,70 C	58.167.581,29 C
2.02.03.01	PROVISÃO	57.834.548,59 C	11.651.009,76	11.984.042,46	333.032,70 C	58.167.581,29 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	54.612.607,55 C	11.651.009,76	11.984.042,46	333.032,70 C	54.945.640,25 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.113.198.842,65 C	3.996.675.265,59	5.425.456.752,98	1.428.781.487,39 C	284.541.980.330,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	278.424.632.827,22 C	3.915.078.760,37	5.290.951.160,65	1.375.872.400,28 C	279.800.505.227,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.216.687.214,22 C	1.491.377.850,37	720.096.518,73	771.281.331,64 D	261.445.405.882,58 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	213.627.086.163,74 C	1.338.344.416,19	67.944.879,88	1.270.399.536,31 D	212.356.686.627,43 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.956.416,71 C	5.784.237,07	29.221.937,73	23.437.700,66 C	107.394.117,37 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	83.956.416,71 C	5.784.237,07	29.221.937,73	23.437.700,66 C	107.394.117,37 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	83.956.416,71 C	5.784.237,07	29.221.937,73	23.437.700,66 C	107.394.117,37 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	213.543.129.747,03 C	1.332.560.179,12	38.722.942,15	1.293.837.236,97 D	212.249.292.510,06 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	202.178.401.463,98 C	1.255.009.047,06	20.639.011,34	1.234.370.035,72 D	200.944.031.428,26 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	202.178.401.463,98 C	1.255.009.047,06	20.639.011,34	1.234.370.035,72 D	200.944.031.428,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.364.728.283,05 C	77.551.132,06	18.083.930,81	59.467.201,25 D	11.305.261.081,80 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.364.728.283,05 C	77.551.132,06	18.083.930,81	59.467.201,25 D	11.305.261.081,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.589.601.050,48 C	153.033.434,18	652.151.638,85	499.118.204,67 C	49.088.719.255,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.138.376.334,94 C	23.824.944,08	615.185.509,09	591.360.565,01 C	40.729.736.899,95 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	19.580.506.633,86 C	0,00	293.278.540,71	293.278.540,71 C	19.873.785.174,57 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	19.580.506.633,86 C	0,00	293.278.540,71	293.278.540,71 C	19.873.785.174,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.894.700.175,19 C	12.938.809,17	311.586.146,10	298.647.336,93 C	20.193.347.512,12 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	19.894.700.175,19 C	12.938.809,17	311.586.146,10	298.647.336,93 C	20.193.347.512,12 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	311.475.939,92 C	10.444.754,55	4.617.509,93	5.827.244,62 D	305.648.695,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	311.475.939,92 C	10.444.754,55	4.617.509,93	5.827.244,62 D	305.648.695,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	14.154.675,31 C	128.677,19	201.846,89	73.169,70 C	14.227.845,01 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	14.154.675,31 C	128.677,19	201.846,89	73.169,70 C	14.227.845,01 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	337.538.910,66 C	312.703,17	5.501.465,46	5.188.762,29 C	342.727.672,95 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	337.538.910,66 C	312.703,17	5.501.465,46	5.188.762,29 C	342.727.672,95 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.761.295.287,29 C	127.667.714,00	11.284.794,98	116.382.919,02 D	6.644.912.368,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.363.542.647,55 C	127.667.714,00	0,00	127.667.714,00 D	7.235.874.933,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.363.542.647,55 C	127.667.714,00	0,00	127.667.714,00 D	7.235.874.933,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.689.929.428,25 C	1.540.776,10	25.681.334,78	24.140.558,68 C	1.714.069.986,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.902.059.361,93 C	191.186,48	25.670.229,86	25.479.043,38 C	2.927.538.405,31 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.902.059.361,93 C	191.186,48	25.670.229,86	25.479.043,38 C	2.927.538.405,31 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.064.966,84 D	674.794,81	5.552,46	669.242,35 D	606.734.209,19 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	606.064.966,84 D	674.794,81	5.552,46	669.242,35 D	606.734.209,19 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.064.966,84 D	674.794,81	5.552,46	669.242,35 D	606.734.209,19 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	606.064.966,84 D	674.794,81	5.552,46	669.242,35 D	606.734.209,19 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.207.945.613,00 C	2.423.700.910,00	4.570.854.641,92	2.147.153.731,92 C	18.355.099.344,92 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.207.945.613,00 C	2.423.700.910,00	4.570.854.641,92	2.147.153.731,92 C	18.355.099.344,92 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.207.945.613,00 C	2.384.015.334,13	4.531.169.066,05	2.147.153.731,92 C	18.355.099.344,92 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.207.945.613,00 C	2.384.015.334,13	4.531.169.066,05	2.147.153.731,92 C	18.355.099.344,92 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.207.945.613,00 C	2.384.015.334,13	4.531.169.066,05	2.147.153.731,92 C	18.355.099.344,92 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	39.685.575,87	39.685.575,87	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	39.685.575,87	39.685.575,87	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.688.566.015,43 C	81.596.505,22	134.505.592,33	52.909.087,11 C	4.741.475.102,54 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.784.494.125,57 C	1.600,48	28.723.369,88	28.721.769,40 C	1.813.215.894,97 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.784.494.125,57 C	1.600,48	28.723.369,88	28.721.769,40 C	1.813.215.894,97 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	241.861.503,94 C	0,00	4.032.398,68	4.032.398,68 C	245.893.902,62 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	93.548.526,71 C	0,00	8.364.542,51	8.364.542,51 C	101.913.069,22 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	665.712.663,10 C	0,00	3.420.408,00	3.420.408,00 C	669.133.071,10 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.116.179,67 C	1.600,48	3.268,55	1.668,07 C	5.117.847,74 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	778.255.252,15 C	0,00	12.902.752,14	12.902.752,14 C	791.158.004,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.647.955.452,30 C	68.354.203,32	87.275.448,17	18.921.244,85 C	1.666.876.697,15 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.647.955.452,30 C	16.730.038,03	35.651.282,88	18.921.244,85 C	1.666.876.697,15 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.608.571.966,27 C	16.351.460,22	35.651.282,88	19.299.822,66 C	1.627.871.788,93 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.383.486,03 C	378.577,81	0,00	378.577,81 D	39.004.908,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	51.624.165,29	51.624.165,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	19.196.232,89	19.196.232,89	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	26.624.938,63	26.624.938,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	5.146.037,20	5.146.037,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	656.956,57	656.956,57	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.256.116.437,56 C	13.240.701,42	18.506.774,28	5.266.072,86 C	1.261.382.510,42 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	952.588.410,00 C	12.540.940,40	16.364.616,38	3.823.675,98 C	956.412.085,98 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	497.760.968,78 C	49,95	3.174.538,24	3.174.488,29 C	500.935.457,07 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	454.827.441,22 C	12.540.890,45	13.190.078,14	649.187,69 C	455.476.628,91 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	303.528.027,56 C	699.761,02	2.142.157,90	1.442.396,88 C	304.970.424,44 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	87.968.433,29 C	6.076,89	615.865,41	609.788,52 C	88.578.221,81 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	96.497.452,56 C	134.544,54	818.386,25	683.841,71 C	97.181.294,27 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	64.405.863,39 C	559.139,59	707.906,24	148.766,65 C	64.554.630,04 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.459.431.691,05	12.459.431.691,05	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.144.224.660,16 C	361.655.433,19	964.781.812,45	603.126.379,26 C	4.747.351.039,42 C
3.01.01	CORRENTES	3.786.804.818,02 C	150.437.684,52	659.111.930,57	508.674.246,05 C	4.295.479.064,07 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.122.133.384,24 C	412.124,31	161.187.335,84	160.775.211,53 C	1.282.908.595,77 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.122.133.384,24 C	412.124,31	161.187.335,84	160.775.211,53 C	1.282.908.595,77 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.116.444.300,01 C	412.124,31	160.019.329,50	159.607.205,19 C	1.276.051.505,20 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	467.072,43 C	0,00	67.463,86	67.463,86 C	534.536,29 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	5.222.011,80 C	0,00	1.100.542,48	1.100.542,48 C	6.322.554,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.497.388.979,78 C	20.853.094,08	234.143.376,52	213.290.282,44 C	1.710.679.262,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.140.545.576,06 C	20.853.094,08	183.459.323,05	162.606.228,97 C	1.303.151.805,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.140.545.576,06 C	20.853.094,08	183.459.323,05	162.606.228,97 C	1.303.151.805,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.134.162.003,25 C	451.828,08	162.619.196,32	162.167.368,24 C	1.296.329.371,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	807.949.695,38 C	71.743,42	115.794.112,16	115.722.368,74 C	923.672.064,12 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	300.593,60 C	287,03	39.208,50	38.921,47 C	339.515,07 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	308.727.754,97 C	322.654,12	44.200.732,49	43.878.078,37 C	352.605.833,34 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.102.559,05 C	56.407,25	1.370.259,83	1.313.852,58 C	10.416.411,63 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.081.400,25 C	736,26	1.214.883,34	1.214.147,08 C	9.295.547,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.383.572,81 C	20.401.266,00	20.840.126,73	438.860,73 C	6.822.433,54 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.665.556,89 C	20.401.266,00	20.718.615,58	317.349,58 C	3.982.906,47 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.718.015,92 C	0,00	121.511,15	121.511,15 C	2.839.527,07 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	356.843.403,72 C	0,00	50.684.053,47	50.684.053,47 C	407.527.457,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.843.403,72 C	0,00	50.684.053,47	50.684.053,47 C	407.527.457,19 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.843.403,72 C	0,00	50.684.053,47	50.684.053,47 C	407.527.457,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.563.737,03 C	339.086,35	6.124.797,53	5.785.711,18 C	46.349.448,21 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.563.737,03 C	339.086,35	6.124.797,53	5.785.711,18 C	46.349.448,21 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	40.563.737,03 C	339.086,35	6.124.797,53	5.785.711,18 C	46.349.448,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	39.383.487,12 C	339.086,35	5.962.661,41	5.623.575,06 C	45.007.062,18 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.180.249,91 C	0,00	162.136,12	162.136,12 C	1.342.386,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.126.718.716,97 C	128.833.379,78	257.656.420,68	128.823.040,90 C	1.255.541.757,87 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.045.502.213,69 C	118.294.189,19	236.578.039,50	118.283.850,31 C	1.163.786.064,00 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	81.216.503,28 C	10.539.190,59	21.078.381,18	10.539.190,59 C	91.755.693,87 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	492.901,67	492.901,67	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	492.901,67	492.901,67	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	167.850.012,44 C	0,00	49.179.330,61	49.179.330,61 C	217.029.343,05 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	167.850.012,44 C	0,00	49.179.330,61	49.179.330,61 C	217.029.343,05 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	166.273.126,07 C	0,00	49.179.330,61	49.179.330,61 C	215.452.456,68 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	97.640.077,95 C	0,00	22.879.826,66	22.879.826,66 C	120.519.904,61 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	97.640.077,95 C	0,00	22.879.826,66	22.879.826,66 C	120.519.904,61 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.955.791,90 C	0,00	0,00	0,00	1.955.791,90 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	0,00	0,00	1.382.486,96 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	0,00	0,00	1.382.486,96 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	32.798.741,14 C	0,00	7.915.566,89	7.915.566,89 C	40.714.308,03 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.798.741,14 C	0,00	7.915.566,89	7.915.566,89 C	40.714.308,03 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	57.175.218,71 C	210.724.847,00	225.202.256,05	14.477.409,05 C	71.652.627,76 C
3.01.99.01	OUTROS	57.175.218,71 C	210.724.847,00	225.202.256,05	14.477.409,05 C	71.652.627,76 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.305.743,90 C	0,00	2.213,98	2.213,98 C	1.307.957,88 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	13.882,86 C	154,39	3.901,43	3.747,04 C	17.629,90 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	64.987,54 C	0,00	0,82	0,82 C	64.988,36 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	818.459,97 C	0,00	98.929,35	98.929,35 C	917.389,32 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	30.688.473,03 C	210.672.098,02	224.168.169,70	13.496.071,68 C	44.184.544,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.883.251,86 C	52.594,59	113.532,55	60.937,96 C	1.944.189,82 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.349,33 C	0,00	415,31	415,31 C	10.764,64 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.908,43 C	0,00	52.711,03	52.711,03 C	57.619,46 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	6.659.111,41 C	0,00	153.417,35	153.417,35 C	6.812.528,76 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.755.889,89 C	0,00	608.964,53	608.964,53 C	15.364.854,42 C
3.02	DEDUÇÕES	13.149.322.284,07 D	6.473.727.838,50	4.657.522.909,00	1.816.204.929,50 D	14.965.527.213,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.294.754.592,71 D	1.465.714.133,52	122.511,43	1.465.591.622,09 D	11.760.346.214,80 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.562.125.570,96 D	1.074.767.706,73	103.527,11	1.074.664.179,62 D	8.636.789.750,58 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.562.125.570,96 D	1.074.767.706,73	103.527,11	1.074.664.179,62 D	8.636.789.750,58 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	287.655.247,98 D	41.393.051,30	12.532,70	41.380.518,60 D	329.035.766,58 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	287.655.247,98 D	41.393.051,30	12.532,70	41.380.518,60 D	329.035.766,58 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.657.066.099,25 D	239.036.880,03	0,00	239.036.880,03 D	1.896.102.979,28 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.657.066.099,25 D	239.036.880,03	0,00	239.036.880,03 D	1.896.102.979,28 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	322.411,73 D	27.211,06	0,00	27.211,06 D	349.622,79 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	322.411,73 D	27.211,06	0,00	27.211,06 D	349.622,79 D
3.02.01.05	PROVISÕES	781.336.560,08 D	108.850.755,28	0,00	108.850.755,28 D	890.187.315,36 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	776.914.737,79 D	108.850.755,28	0,00	108.850.755,28 D	885.765.493,07 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	6.248.702,71 D	1.638.529,12	6.451,62	1.632.077,50 D	7.880.780,21 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	6.248.702,71 D	1.638.529,12	6.451,62	1.632.077,50 D	7.880.780,21 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	288.833.057,67 D	46.831.965,48	280.000,00	46.551.965,48 D	335.385.023,15 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	284.409.062,07 D	46.465.000,00	280.000,00	46.185.000,00 D	330.594.062,07 D
3.02.02.01.01	MORTE	236.590.062,07 D	40.115.000,00	280.000,00	39.835.000,00 D	276.425.062,07 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	2.220.000,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D	2.500.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	45.599.000,00 D	6.070.000,00	0,00	6.070.000,00 D	51.669.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.423.995,60 D	366.965,48	0,00	366.965,48 D	4.790.961,08 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	948.216,04 D	51.497,03	0,00	51.497,03 D	999.713,07 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.466.258,37 D	315.468,45	0,00	315.468,45 D	1.781.726,82 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.247.785,73 D	0,00	0,00	0,00	1.247.785,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	366.399.663,37 D	77.814.010,53	23.471.464,91	54.342.545,62 D	420.742.208,99 D
3.02.03.01	RESGATE	310.201.407,38 D	53.903.424,36	707.526,93	53.195.897,43 D	363.397.304,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	289.503.293,85 D	45.325.645,79	600.000,00	44.725.645,79 D	334.228.939,64 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	75.808.897,23 D	11.966.224,47	0,00	11.966.224,47 D	87.775.121,70 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	60.053.050,31 D	5.494.390,98	0,00	5.494.390,98 D	65.547.441,29 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	153.641.346,31 D	27.865.030,34	600.000,00	27.265.030,34 D	180.906.376,65 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	20.698.113,53 D	8.577.778,57	107.526,93	8.470.251,64 D	29.168.365,17 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.698.113,53 D	8.577.778,57	107.526,93	8.470.251,64 D	29.168.365,17 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	56.198.255,99 D	23.910.586,17	22.763.937,98	1.146.648,19 D	57.344.904,18 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.322.064,73 D	23.845.060,02	22.763.937,98	1.081.122,04 D	47.403.186,77 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.306.413,57 D	23.842.974,86	22.761.852,82	1.081.122,04 D	47.387.535,61 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.651,16 D	2.085,16	2.085,16	0,00	15.651,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.876.191,26 D	65.526,15	0,00	65.526,15 D	9.941.717,41 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	9.870.278,95 D	65.475,65	0,00	65.475,65 D	9.935.754,60 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.912,31 D	50,50	0,00	50,50 D	5.962,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	100.482.625,52 D	22.763.937,98	0,00	22.763.937,98 D	123.246.563,50 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	100.390.310,95 D	22.761.852,82	0,00	22.761.852,82 D	123.152.163,77 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	92.314,57 D	2.085,16	0,00	2.085,16 D	94.399,73 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	17.077.771,12 D	4.620.602.360,27	4.617.986.018,26	2.616.342,01 D	19.694.113,13 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	17.077.771,12 D	4.620.602.360,27	4.617.986.018,26	2.616.342,01 D	19.694.113,13 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	17.077.771,12 D	4.620.602.360,27	4.617.986.018,26	2.616.342,01 D	19.694.113,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.081.774.573,68 D	240.001.430,72	15.662.914,40	224.338.516,32 D	2.306.113.090,00 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	319.877.388,62 D	13.142.068,52	6.571.034,26	6.571.034,26 D	326.448.422,88 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	10.390,71 D	0,00	0,00	0,00	10.390,71 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	172.338,63 D	39.059,35	0,00	39.059,35 D	211.397,98 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	9.602,88 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	11.203,36 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	9.602,88 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	11.203,36 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10.687,20 D	0,22	0,00	0,22 D	10.687,42 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	797.681.513,29 D	18.213.684,91	8.474.660,62	9.739.024,29 D	807.420.537,58 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	21.099.526,88 D	1.264.363,67	0,00	1.264.363,67 D	22.363.890,55 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	776.581.986,41 D	16.949.321,24	8.474.660,62	8.474.660,62 D	785.056.647,03 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	57.967.431,73 D	1.225.349,60	612.674,80	612.674,80 D	58.580.106,53 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.668.416,14 D	167.157,38	0,00	167.157,38 D	3.835.573,52 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	16.516.715,16 D	1.906.164,38	0,00	1.906.164,38 D	18.422.879,54 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	111.003.514,27 D	1.156.096,96	4.544,72	1.151.552,24 D	112.155.066,51 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.843.109,06 D	406.506,83	0,00	406.506,83 D	3.249.615,89 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.369.999,09 D	241.422,41	0,00	241.422,41 D	1.611.421,50 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	11.865,34 D	0,00	0,00	0,00	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	4.590.323,12 D	508.167,72	4.544,72	503.623,00 D	5.093.946,12 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	102.188.217,66 D	0,00	0,00	0,00	102.188.217,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	448.491.806,89 D	204.137.888,31	0,00	204.137.888,31 D	652.629.695,20 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	421.151.710,90 D	190.649.604,87	0,00	190.649.604,87 D	611.801.315,77 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	27.340.095,99 D	13.488.283,44	0,00	13.488.283,44 D	40.828.379,43 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	86,70	0,00	86,70 D	29.906,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.99	OUTRAS	1.339.894,46 D	12.273,91	0,00	12.273,91 D	1.352.168,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	380.204.245,10 D	335.639.602,74	286.756.051,19	48.883.551,55 D	429.087.796,65 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	380.204.245,10 D	335.639.602,74	286.756.051,19	48.883.551,55 D	429.087.796,65 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	379.821.150,93 D	335.626.668,91	286.704.978,51	48.921.690,40 D	428.742.841,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	383.094,17 D	12.933,83	51.072,68	38.138,85 C	344.955,32 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	90.167.447,33 D	16.682.542,90	3.778.433,06	12.904.109,84 D	103.071.557,17 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.779,89 C	11.764,18	11.923,25	159,07 C	4.938,96 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.779,89 C	11.764,18	11.923,25	159,07 C	4.938,96 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.172.227,22 D	16.670.778,72	3.766.509,81	12.904.268,91 D	103.076.496,13 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	88.718.905,18 D	16.401.176,28	3.729.636,57	12.671.539,71 D	101.390.444,89 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.453.322,04 D	269.602,44	36.873,24	232.729,20 D	1.686.051,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.570.124.289,07 C	0,00	2.679.460.381,31	2.679.460.381,31 C	23.249.584.670,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.969.166.138,68 C	0,00	2.679.460.381,31	2.679.460.381,31 C	23.648.626.519,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.969.166.138,68 C	0,00	2.679.460.381,31	2.679.460.381,31 C	23.648.626.519,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.041.849,61 D	0,00	0,00	0,00	399.041.849,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	399.041.849,61 D	0,00	0,00	0,00	399.041.849,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.190.475.526,90 D	711.833.837,79	1.483.115.169,43	771.281.331,64 C	6.419.194.195,26 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.190.475.526,90 D	711.833.837,79	1.483.115.169,43	771.281.331,64 C	6.419.194.195,26 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.190.475.526,90 D	711.833.837,79	1.483.115.169,43	771.281.331,64 C	6.419.194.195,26 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.012.542.967,23 D	38.722.942,15	1.332.560.179,12	1.293.837.236,97 C	2.718.705.730,26 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.177.932.559,67 D	673.110.895,64	150.554.990,31	522.555.905,33 D	3.700.488.465,00 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	227.689.754,08 D	28.723.369,88	1.600,48	28.721.769,40 D	256.411.523,48 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	227.689.754,08 D	28.723.369,88	1.600,48	28.721.769,40 D	256.411.523,48 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	227.689.754,08 D	28.723.369,88	1.600,48	28.721.769,40 D	256.411.523,48 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	227.689.754,08 D	28.723.369,88	1.600,48	28.721.769,40 D	256.411.523,48 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	71.351.872,73 D	8.023.078,00	0,00	8.023.078,00 D	79.374.950,73 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	44.701.124,60 D	4.032.398,68	0,00	4.032.398,68 D	48.733.523,28 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	21.609.316,49 D	8.364.542,51	0,00	8.364.542,51 D	29.973.859,00 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	44.128.631,54 D	3.420.408,00	0,00	3.420.408,00 D	47.549.039,54 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	34.278.609,95 D	4.879.674,14	0,00	4.879.674,14 D	39.158.284,09 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.676.489.691,75 D	4.531.169.066,05	2.384.015.334,13	2.147.153.731,92 D	5.823.643.423,67 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.676.489.691,75 D	4.531.169.066,05	2.384.015.334,13	2.147.153.731,92 D	5.823.643.423,67 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.149.761.132,93 C	4.531.169.066,05	2.384.015.334,13	2.147.153.731,92 D	2.607.401,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	232.924.595,22	232.924.595,22	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	252.287.786,16 C	22.057.992,94	56.959.026,64	34.901.033,70 C	287.188.819,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.172.227,22 C	7.475.640,55	20.379.909,46	12.904.268,91 C	103.076.496,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	90.172.227,22 C	7.475.640,55	20.379.909,46	12.904.268,91 C	103.076.496,13 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.021.389,87 C	0,00	5.581.828,82	5.581.828,82 C	44.603.218,69 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.021.389,87 C	0,00	5.581.828,82	5.581.828,82 C	44.603.218,69 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	39.005.035,77 C	0,00	5.579.476,28	5.579.476,28 C	44.584.512,05 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	16.354,10 C	0,00	2.352,54	2.352,54 C	18.706,64 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	49.740.136,50 C	7.463.242,54	14.584.353,27	7.121.110,73 C	56.861.247,23 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	20.202.780,98 C	7.300,81	2.877.674,81	2.870.374,00 C	23.073.154,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.810.441,76 C	7.418.026,05	11.397.208,14	3.979.182,09 C	31.789.623,85 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.943,89 C	984,68	2.262,99	1.278,31 C	11.222,20 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	263.647,83 C	57,76	37.604,89	37.547,13 C	301.194,96 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.453.322,04 C	36.873,24	269.602,44	232.729,20 C	1.686.051,24 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.410.700,85 C	12.398,01	213.727,37	201.329,36 C	1.612.030,21 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.410.700,85 C	12.398,01	213.727,37	201.329,36 C	1.612.030,21 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	129.193.597,94 C	21,42	17.021.795,82	17.021.774,40 C	146.215.372,34 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	116.702.033,82 C	0,00	15.613.855,12	15.613.855,12 C	132.315.888,94 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	116.702.033,82 C	0,00	15.613.855,12	15.613.855,12 C	132.315.888,94 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.491.564,12 C	21,42	1.407.940,70	1.407.919,28 C	13.899.483,40 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.491.564,12 C	21,42	1.407.940,70	1.407.919,28 C	13.899.483,40 C
4.01.04	DIRETAS	815.280,00 C	26.190,00	149.133,40	122.943,40 C	938.223,40 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,24 C	26.190,00	34.920,00	8.730,00 C	16.505,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.02	LUCRO NA VENDA DE BENS	0,00	26.190,00	34.920,00	8.730,00 C	8.730,00 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	785.047,50 C	0,00	114.213,40	114.213,40 C	899.260,90 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	785.047,50 C	0,00	114.213,40	114.213,40 C	899.260,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	22.457,26 C	0,00	0,00	0,00	22.457,26 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.038,74 C	0,00	0,00	0,00	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	32.029.334,66 C	14.556.140,97	19.408.187,96	4.852.046,99 C	36.881.381,65 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	871.309,94 C	234.111,63	312.148,84	78.037,21 C	949.347,15 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	31.158.024,72 C	14.322.029,34	19.096.039,12	4.774.009,78 C	35.932.034,50 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	243.009.403,59 D	150.895.320,31	119.371.004,33	31.524.315,98 D	274.533.719,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	242.832.403,59 D	100.243.194,94	68.718.878,96	31.524.315,98 D	274.356.719,57 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.621.434,32 D	71.321.825,77	48.906.941,50	22.414.884,27 D	192.036.318,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.499.265,15 D	1.257.963,13	890.401,86	367.561,27 D	2.866.826,42 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.648.407,93 D	834.886,43	591.042,65	243.843,78 D	1.892.251,71 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.648.407,93 D	834.886,43	591.042,65	243.843,78 D	1.892.251,71 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.337.901,15 D	681.089,42	482.219,47	198.869,95 D	1.536.771,10 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	310.506,78 D	153.797,01	108.823,18	44.973,83 D	355.480,61 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	850.857,22 D	423.076,70	299.359,21	123.717,49 D	974.574,71 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	850.857,22 D	423.076,70	299.359,21	123.717,49 D	974.574,71 D
4.02.01.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	694.577,50 D	345.368,81	244.374,92	100.993,89 D	795.571,39 D
4.02.01.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	156.279,72 D	77.707,89	54.984,29	22.723,60 D	179.003,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.472.842,07 D	2.991.186,84	1.975.302,90	1.015.883,94 D	11.488.726,01 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.952.618,62 D	2.820.322,26	1.889.870,61	930.451,65 D	6.883.070,27 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	5.065.559,56 D	2.153.063,51	1.439.850,37	713.213,14 D	5.778.772,70 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	32.097,90 D	54.882,59	38.833,64	16.048,95 D	48.146,85 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	404.748,08 D	176.701,28	118.538,70	58.162,58 D	462.910,66 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	196.344,78 D	377.173,74	249.915,90	127.257,84 D	323.602,62 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	244.574,52 D	58.501,14	42.732,00	15.769,14 D	260.343,66 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	4.520.223,45 D	170.864,58	85.432,29	85.432,29 D	4.605.655,74 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	4.520.223,45 D	170.864,58	85.432,29	85.432,29 D	4.605.655,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.240.563,13 D	3.715.401,40	2.753.754,11	961.647,29 D	8.202.210,42 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	7.240.563,13 D	3.715.401,40	2.753.754,11	961.647,29 D	8.202.210,42 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.974.390,47 D	1.104.263,06	817.190,65	287.072,41 D	2.261.462,88 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	281.756,75 D	151.699,29	112.420,89	39.278,40 D	321.035,15 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	177.152,96 D	100.526,57	74.388,53	26.138,04 D	203.291,00 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	644.765,25 D	4.866,04	3.572,76	1.293,28 D	646.058,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	466.867,56 D	243.120,44	175.488,26	67.632,18 D	534.499,74 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	617.336,18 D	345.498,07	255.638,78	89.859,29 D	707.195,47 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	191.517,96 D	107.126,99	79.264,16	27.862,83 D	219.380,79 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	25.566,60 D	11.573,60	8.680,20	2.893,40 D	28.460,00 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	885.341,26 D	500.447,79	374.181,47	126.266,32 D	1.011.607,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97.261,20 D	90.137,71	70.587,25	19.550,46 D	116.811,66 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.822.498,21 D	1.024.569,16	758.697,92	265.871,24 D	2.088.369,45 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	26.795,06 D	18.517,76	13.888,32	4.629,44 D	31.424,50 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	22.800,00 D	13.054,92	9.754,92	3.300,00 D	26.100,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	148.705.400,85 D	62.993.384,46	43.030.713,56	19.962.670,90 D	168.668.071,75 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	137.114.749,31 D	62.993.384,46	43.030.713,56	19.962.670,90 D	157.077.420,21 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	137.114.749,31 D	62.993.384,46	43.030.713,56	19.962.670,90 D	157.077.420,21 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	276.870,35 D	144.404,13	101.466,03	42.938,10 D	319.808,45 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	276.870,35 D	144.404,13	101.466,03	42.938,10 D	319.808,45 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	425.428,77 D	211.538,43	149.679,66	61.858,77 D	487.287,54 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	347.288,88 D	172.684,45	122.187,49	50.496,96 D	397.785,84 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	78.139,89 D	38.853,98	27.492,17	11.361,81 D	89.501,70 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	7.947,38	5.623,38	2.324,00 D	3.388,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	7.947,38	5.623,38	2.324,00 D	3.388,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	950.266,32 D	848.118,34	610.526,53	237.591,81 D	1.187.858,13 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	950.266,32 D	848.118,34	610.526,53	237.591,81 D	1.187.858,13 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.728.223,58 D	863.593,16	623.066,89	240.526,27 D	1.968.749,85 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.728.223,58 D	863.593,16	623.066,89	240.526,27 D	1.968.749,85 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.060.765,99 D	9.957.024,05	6.869.500,26	3.087.523,79 D	25.148.289,78 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	96.743,92 D	47.262,17	33.441,61	13.820,56 D	110.564,48 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	96.743,92 D	47.262,17	33.441,61	13.820,56 D	110.564,48 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.141.812,74 D	1.907.287,13	1.060.387,74	846.899,39 D	8.988.712,13 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.141.812,74 D	1.907.287,13	1.060.387,74	846.899,39 D	8.988.712,13 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.017.249,24 D	1.200.769,43	846.618,45	354.150,98 D	3.371.400,22 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.017.249,24 D	1.200.769,43	846.618,45	354.150,98 D	3.371.400,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.088.003,96 D	6.380.160,86	4.635.565,18	1.744.595,68 D	9.832.599,64 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.088.003,96 D	6.380.160,86	4.635.565,18	1.744.595,68 D	9.832.599,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.115.947,93 D	359.568,73	254.422,45	105.146,28 D	1.221.094,21 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.115.947,93 D	359.568,73	254.422,45	105.146,28 D	1.221.094,21 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	908.456,81 D	61.975,73	39.064,83	22.910,90 D	931.367,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	908.456,81 D	61.975,73	39.064,83	22.910,90 D	931.367,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	35.761.476,43 D	12.412.110,03	8.633.225,52	3.778.884,51 D	39.540.360,94 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	906.476,22 D	438.037,28	313.304,30	124.732,98 D	1.031.209,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	51.200,00 D	27.743,22	19.843,22	7.900,00 D	59.100,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	413.025,60 D	175.917,44	126.539,88	49.377,56 D	462.403,16 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.467.343,55 D	6.163.216,72	4.248.886,48	1.914.330,24 D	24.381.673,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.666,94 D	0,00	0,00	0,00	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	294.884,57 D	147.939,39	105.813,02	42.126,37 D	337.010,94 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	86.062,54 D	1.817,93	1.305,37	512,56 D	86.575,10 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	50.835,24 D	24.935,04	16.816,42	8.118,62 D	58.953,86 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	30.911,61 D	13.398,10	9.498,70	3.899,40 D	34.811,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.620.561,08 D	736.657,88	388.686,81	347.971,07 D	1.968.532,15 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	39.873,57 D	14.110,41	10.092,41	4.018,00 D	43.891,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	27.120,39 D	87.756,37	62.767,37	24.989,00 D	52.109,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.674,83 D	474,44	339,34	135,10 D	9.809,93 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	13.551,03 D	2.531,18	1.671,51	859,67 D	14.410,70 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	29.005,92 D	21.963,37	16.043,07	5.920,30 D	34.926,22 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	14.654,65 D	3.117,18	1.979,58	1.137,60 D	15.792,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	568.299,98 D	399.412,82	285.678,32	113.734,50 D	682.034,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	222.196,32 D	107.124,29	74.976,77	32.147,52 D	254.343,84 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.362.012,36 D	15.811,15	11.391,39	4.419,76 D	1.366.432,12 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.542,71 D	3.303,30	2.362,67	940,63 D	7.483,34 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.936,05 D	2.820,53	1.825,77	994,76 D	5.930,81 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.041.534,60 D	2.150.583,17	1.586.352,33	564.230,84 D	4.605.765,44 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	312.817,98 D	0,00	0,00	0,00	312.817,98 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.770.400,55 D	1.803.880,59	1.297.556,57	506.324,02 D	3.276.724,57 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	68.418,75 D	44.514,70	31.838,95	12.675,75 D	81.094,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.242,88 D	25.043,53	17.655,27	7.388,26 D	76.631,14 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.490.366,93 D	3.043.331,97	2.187.216,16	856.115,81 D	6.346.482,74 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.765.651,50 D	1.694.693,30	1.217.121,48	477.571,82 D	3.243.223,32 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.381,86 D	164.837,19	117.163,99	47.673,20 D	334.055,06 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.531,94 D	61.174,29	43.754,65	17.419,64 D	138.951,58 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.357.737,70 D	1.468.681,82	1.056.202,84	412.478,98 D	2.770.216,68 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.724.715,43 D	1.348.638,67	970.094,68	378.543,99 D	3.103.259,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.724.715,43 D	1.348.638,67	970.094,68	378.543,99 D	3.103.259,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.163.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	8.071.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.163.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	8.071.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	56.746,90 D	2.620,42	1.830,90	789,52 D	57.536,42 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	46.644,74 D	0,00	0,00	0,00	46.644,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.373,46 D	0,00	0,00	0,00	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	5.728,70 D	2.620,42	1.830,90	789,52 D	6.518,22 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.652.125,37	50.652.125,37	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	50.652.125,37	50.652.125,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.481.482,12	38.481.482,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	639.887,40	639.887,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	424.507,62	424.507,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	346.212,69	346.212,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	78.294,93	78.294,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	215.379,78	215.379,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	39.559,53	39.559,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.014.371,02	2.014.371,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.347.740,13	1.347.740,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	0,00	256.296,87	256.296,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	27.939,63	27.939,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	106.139,67	106.139,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	241.502,94	241.502,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	34.751,78	34.751,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	499.948,98	499.948,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	133.986,48	133.986,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16.242,93	16.242,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12.076,77	12.076,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	921,24	921,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	82.224,84	82.224,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	41.817,27	41.817,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.972,99	12.972,99	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.317,91	24.317,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.780,83	1.780,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	173.172,48	173.172,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	35.141.673,90	35.141.673,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	35.141.673,90	35.141.673,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	73.865,01	73.865,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	107.689,95	107.689,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.910,17	87.910,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19.779,78	19.779,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	4.045,86	4.045,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	4.045,86	4.045,86	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	311.696,70	311.696,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	297.143,87	297.143,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.266.029,56	3.266.029,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.060,21	24.060,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	603.299,70	603.299,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	606.548,73	606.548,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.794.665,58	1.794.665,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	183.049,17	183.049,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	54.406,17	54.406,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.406,17	54.406,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.273.340,36	6.273.340,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	182.683,92	182.683,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.570,34	11.570,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	64.778,43	64.778,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.898.140,66	2.898.140,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	61.698,27	61.698,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	696,93	696,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14.336,46	14.336,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.754,91	4.754,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.189.035,75	1.189.035,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.884,77	5.884,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	36.598,89	36.598,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	197,88	197,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.859,01	1.859,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.153,49	5.153,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.503,26	2.503,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	166.575,54	166.575,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	48.129,12	48.129,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.220,63	5.220,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.247,27	2.247,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	832.855,86	832.855,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	41.170,73	41.170,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	664.246,47	664.246,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	18.564,90	18.564,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.059,21	13.059,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.134.416,58	1.134.416,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	637.804,71	637.804,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	70.431,42	70.431,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.512,81	25.512,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	541.860,48	541.860,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	496.611,87	496.611,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	496.611,87	496.611,87	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.444,98	1.444,98	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.444,98	1.444,98	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.779,89 D	11.923,25	11.764,18	159,07 D	4.938,96 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	4.779,89 D	11.923,25	11.764,18	159,07 D	4.938,96 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.779,89 D	11.923,25	11.764,18	159,07 D	4.938,96 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.182.033,44 C	0,00	21.843.361,63	21.843.361,63 C	108.025.395,07 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.855.195,04 C	0,00	21.843.361,63	21.843.361,63 C	116.698.556,67 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	94.855.195,04 C	0,00	21.843.361,63	21.843.361,63 C	116.698.556,67 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185.173,25 D	35.272.705,07	16.351.460,22	18.921.244,85 D	62.106.418,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	43.185.173,25 D	35.272.705,07	16.351.460,22	18.921.244,85 D	62.106.418,10 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.484.377.023,77	15.484.377.023,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.492.058.640,65 C	3.338.661.007,06	13.015.304.525,84	9.676.643.518,78 C	95.168.702.159,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.800.395,00 C	644.152,02	2.239.870,53	1.595.718,51 C	15.396.113,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.738.417,22 C	643.613,05	2.236.281,65	1.592.668,60 C	15.331.085,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.450.105,22 C	631.831,57	2.196.023,85	1.564.192,28 C	15.014.297,50 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.057.884,97 C	554.608,55	1.951.493,14	1.396.884,59 C	13.454.769,56 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.057.884,97 C	554.608,55	1.951.493,14	1.396.884,59 C	13.454.769,56 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.392.220,25 C	77.223,02	244.530,71	167.307,69 C	1.559.527,94 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.392.220,25 C	77.223,02	244.530,71	167.307,69 C	1.559.527,94 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	285.554,10 C	11.781,48	40.257,80	28.476,32 C	314.030,42 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	285.554,10 C	11.781,48	40.257,80	28.476,32 C	314.030,42 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	61.977,78 C	538,97	3.588,88	3.049,91 C	65.027,69 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.977,78 C	538,97	3.588,88	3.049,91 C	65.027,69 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	66.046.084,27 C	542.979.327,03	569.544.790,90	26.565.463,87 C	92.611.548,14 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	66.046.084,27 C	542.979.327,03	569.544.790,90	26.565.463,87 C	92.611.548,14 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.297.195,61 C	542.720.794,59	568.137.514,03	25.416.719,44 C	79.713.915,05 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	54.297.195,61 C	542.720.794,59	568.137.514,03	25.416.719,44 C	79.713.915,05 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.748.888,66 C	258.532,44	1.407.276,87	1.148.744,43 C	12.897.633,09 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.748.888,66 C	258.532,44	1.407.276,87	1.148.744,43 C	12.897.633,09 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	54.932.991.808,66 C	2.033.549.757,84	8.747.937.704,97	6.714.387.947,13 C	61.647.379.755,79 C
5.01.03.01	AÇÕES	48.797.810.410,88 C	1.883.959.969,46	7.736.736.201,53	5.852.776.232,07 C	54.650.586.642,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	48.792.747.213,89 C	1.883.959.969,46	7.736.736.201,44	5.852.776.231,98 C	54.645.523.445,87 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.063.196,99 C	0,00	0,09	0,09 C	5.063.197,08 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	252.066.935,64 C	3.020.726,60	31.944.147,70	28.923.421,10 C	280.990.356,74 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	252.064.909,29 C	3.020.726,60	31.944.147,70	28.923.421,10 C	280.988.330,39 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.013.829,38 C	25.172,31	159.376,87	134.204,56 C	1.148.033,94 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.013.829,34 C	25.172,31	159.376,87	134.204,56 C	1.148.033,90 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.882.100.632,76 C	146.543.887,02	979.097.976,42	832.554.089,40 C	6.714.654.722,16 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	5.882.100.632,76 C	146.543.887,02	979.097.976,42	832.554.089,40 C	6.714.654.722,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.881.848.701,51 C	146.543.887,02	979.097.976,42	832.554.089,40 C	6.714.402.790,91 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.633.103.977,30 C	570.432.822,90	3.034.376.720,97	2.463.943.898,07 C	28.097.047.875,37 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDIMENTO	20.038.887.919,87 C	361.140.459,03	2.095.568.438,04	1.734.427.979,01 C	21.773.315.898,88 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.038.887.919,87 C	361.140.459,03	2.095.568.438,04	1.734.427.979,01 C	21.773.315.898,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITADO	10.628.039,99 C	172.471,74	1.508.199,62	1.335.727,88 C	11.963.767,87 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.98	OUTROS	10.536.645,93 C	172.471,74	1.508.199,62	1.335.727,88 C	11.872.373,81 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.536.645,93 C	172.471,74	1.508.199,62	1.335.727,88 C	11.872.373,81 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.989.024.958,56 C	88.758.203,78	429.936.047,19	341.177.843,41 C	4.330.202.801,97 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.989.024.958,56 C	88.758.203,78	429.936.047,19	341.177.843,41 C	4.330.202.801,97 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.957.857,44 C	60.515,72	350.499,19	289.983,47 C	4.247.840,91 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.957.857,44 C	60.515,72	350.499,19	289.983,47 C	4.247.840,91 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.957.857,44 C	60.515,72	350.499,19	289.983,47 C	4.247.840,91 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	233.461.410,04 C	11.897.086,41	76.003.390,48	64.106.304,07 C	297.567.714,11 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	233.461.410,04 C	11.897.086,41	76.003.390,48	64.106.304,07 C	297.567.714,11 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	98.658.189,33 C	8.862.312,10	25.881.708,53	17.019.396,43 C	115.677.585,76 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	98.658.189,33 C	8.862.312,10	25.881.708,53	17.019.396,43 C	115.677.585,76 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.258.485.602,07 C	99.541.774,12	405.128.437,92	305.586.663,80 C	1.564.072.265,87 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.258.485.602,07 C	99.541.774,12	405.128.437,92	305.586.663,80 C	1.564.072.265,87 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.258.485.602,07 C	99.541.774,12	405.128.437,92	305.586.663,80 C	1.564.072.265,87 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.258.485.602,07 C	99.541.774,12	405.128.437,92	305.586.663,80 C	1.564.072.265,87 C
5.01.05	DERIVATIVOS	3.294.415.231,57 C	185.857.884,07	478.571.784,64	292.713.900,57 C	3.587.129.132,14 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.294.415.231,57 C	185.857.884,07	478.571.784,64	292.713.900,57 C	3.587.129.132,14 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.103.126.729,59 C	166.161.268,55	185.858.979,35	19.697.710,80 C	2.122.824.440,39 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE COMPRA	2.103.126.729,59 C	166.161.268,55	185.858.979,35	19.697.710,80 C	2.122.824.440,39 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.191.288.501,98 C	19.696.615,52	292.712.805,29	273.016.189,77 C	1.464.304.691,75 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE VENDA	1.191.288.501,97 C	19.696.615,52	292.712.805,29	273.016.189,77 C	1.464.304.691,74 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	635.951.723,42 C	4.632.942,35	98.765.947,80	94.133.005,45 C	730.084.728,87 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	633.373.117,15 C	4.430.729,16	96.972.651,74	92.541.922,58 C	725.915.039,73 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.555.136,88 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.906.085,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.555.136,88 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.906.085,36 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	85.146.428,63 C	14.889,98	12.445.040,22	12.430.150,24 C	97.576.578,87 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	74.510.110,23 C	0,00	12.437.291,96	12.437.291,96 C	86.947.402,19 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.600.765,36 C	14.889,98	7.477,75	7.412,23 D	10.593.353,13 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.623,06 C	0,00	270,51	270,51 C	1.893,57 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	217.979.989,84 C	606.863,57	34.692.907,73	34.086.044,16 C	252.066.034,00 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	196.305.443,02 C	182.342,26	24.773.369,60	24.591.027,34 C	220.896.470,36 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42,59 C	0,00	12,74	12,74 C	55,33 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	15.563.138,00 C	0,00	0,00	0,00	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.691.805,29 C	0,00	176.417,59	176.417,59 C	1.868.222,88 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	917.172,89 C	406.738,60	480.045,13	73.306,53 C	990.479,42 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.436.414,44 C	0,00	8.974.446,49	8.974.446,49 C	11.410.860,93 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.065.973,61 C	17.782,71	288.616,18	270.833,47 C	1.336.807,08 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	327.691.561,80 C	3.808.975,61	49.483.755,31	45.674.779,70 C	373.366.341,50 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	327.691.561,80 C	3.808.975,61	49.483.755,31	45.674.779,70 C	373.366.341,50 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	327.691.561,52 C	3.808.975,61	49.483.755,25	45.674.779,64 C	373.366.341,16 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,28 C	0,00	0,06	0,06 C	0,34 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.578.606,27 C	202.213,19	1.793.296,06	1.591.082,87 C	4.169.689,14 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.578.606,27 C	202.213,19	1.793.296,06	1.591.082,87 C	4.169.689,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	900.299.953,58 C	564.120,85	82.412.991,76	81.848.870,91 C	982.148.824,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	792.942.905,51 C	489.184,44	68.182.511,68	67.693.327,24 C	860.636.232,75 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	640.333.436,91 C	122.629,44	54.937.168,80	54.814.539,36 C	695.147.976,27 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	55.104.165,84 C	0,00	0,00	0,00	55.104.165,84 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	73.133.768,14 C	36.798,75	10.631.721,12	10.594.922,37 C	83.728.690,51 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.163.164,91 C	1,75	521.239,70	521.237,95 C	3.684.402,86 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.693.337,77 C	0,00	1.290.354,29	1.290.354,29 C	12.983.692,06 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	488.277,39 C	34,86	143.621,98	143.587,12 C	631.864,51 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	604.144,16 C	328.686,15	657.372,30	328.686,15 C	932.830,31 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.422.610,39 C	1.033,49	1.033,49	0,00	8.422.610,39 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	107.357.048,07 C	74.936,41	14.230.480,08	14.155.543,67 C	121.512.591,74 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	53.558.511,63 C	72.885,71	4.785.519,15	4.712.633,44 C	58.271.145,07 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.170.516,32 C	1.183,68	297.871,37	296.687,69 C	2.467.204,01 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	926.793,14 C	867,02	140.043,80	139.176,78 C	1.065.969,92 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.355.920,08 C	0,00	386.696,21	386.696,21 C	1.742.616,29 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	5.349,80	5.349,80 C	586.341,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	798.643,21 C	0,00	117.564,99	117.564,99 C	916.208,20 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCIAMENTO	41.900.042,10 C	0,00	8.428.305,08	8.428.305,08 C	50.328.347,18 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	6.065.624,41 C	0,00	69.129,68	69.129,68 C	6.134.754,09 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / FUNDOS	15.449.466,85 C	0,00	1.454.714,27	1.454.714,27 C	16.904.181,12 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	15.449.466,85 C	0,00	1.454.714,27	1.454.714,27 C	16.904.181,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.611.610.398,16 D	9.396.899.682,63	2.445.267.215,22	6.951.632.467,41 D	71.563.242.865,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.379.739,90 D	1.033.641,66	316.966,52	716.675,14 D	13.096.415,04 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.378.619,85 D	1.033.502,90	316.966,52	716.536,38 D	13.095.156,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.121.813,42 D	999.611,82	305.346,68	694.265,14 D	12.816.078,56 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.839.301,36 D	838.957,65	251.564,45	587.393,20 D	11.426.694,56 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.839.301,36 D	838.957,65	251.564,45	587.393,20 D	11.426.694,56 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.282.512,06 D	160.654,17	53.782,23	106.871,94 D	1.389.384,00 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.282.512,06 D	160.654,17	53.782,23	106.871,94 D	1.389.384,00 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	256.806,40 D	33.891,08	11.619,84	22.271,24 D	279.077,64 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.806,40 D	33.891,08	11.619,84	22.271,24 D	279.077,64 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.119,97 D	138,76	0,00	138,76 D	1.258,73 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.119,97 D	138,76	0,00	138,76 D	1.258,73 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.937.576,32 D	3.998.999,44	549.997,07	3.449.002,37 D	64.386.578,69 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	60.936.709,25 D	3.998.903,84	549.997,07	3.448.906,77 D	64.385.616,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.651.970,04 D	3.052.629,72	398.741,60	2.653.888,12 D	55.305.858,16 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.651.970,04 D	3.052.629,72	398.741,60	2.653.888,12 D	55.305.858,16 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.284.739,21 D	946.274,12	151.255,47	795.018,65 D	9.079.757,86 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.284.739,21 D	946.274,12	151.255,47	795.018,65 D	9.079.757,86 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	867,07 D	95,60	0,00	95,60 D	962,67 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	867,07 D	95,60	0,00	95,60 D	962,67 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	49.135.209.749,30 D	6.387.600.092,69	795.601.021,11	5.591.999.071,58 D	54.727.208.820,88 D
5.02.03.01	AÇÕES	42.976.301.387,85 D	5.318.838.008,25	748.786.599,46	4.570.051.408,79 D	47.546.352.796,64 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.976.228.463,34 D	5.318.838.008,16	748.786.599,42	4.570.051.408,74 D	47.546.279.872,08 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	109,02 D	0,09	0,04	0,05 D	109,07 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	240.738.769,43 D	46.798.843,90	13.846.253,60	32.952.590,30 D	273.691.359,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	240.738.769,43 D	46.798.843,90	13.846.253,60	32.952.590,30 D	273.691.359,73 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	137,85 D	0,21	0,00	0,21 D	138,06 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137,85 D	0,21	0,00	0,21 D	138,06 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.914.165.446,06 D	1.021.277.068,24	32.938.317,94	988.338.750,30 D	6.902.504.196,36 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	5.914.165.446,06 D	1.021.277.068,24	32.938.317,94	988.338.750,30 D	6.902.504.196,36 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.914.165.446,06 D	1.021.277.068,24	32.938.317,94	988.338.750,30 D	6.902.504.196,36 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.004.008,11 D	686.172,09	29.850,11	656.321,98 D	4.660.330,09 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.245.871,43 D	236.172,09	29.850,11	206.321,98 D	3.452.193,41 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	616.453,11 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	1.066.453,11 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	562.453,11 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	1.012.453,11 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.783.963.104,22 D	1.083.988.608,25	215.683.068,88	868.305.539,37 D	12.652.268.643,59 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDIMENTO	6.836.576.140,73 D	436.002.756,65	100.374.928,03	335.627.828,62 D	7.172.203.969,35 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.836.576.140,73 D	436.002.756,65	100.374.928,03	335.627.828,62 D	7.172.203.969,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO C/F	8.154.234,19 D	1.082.368,99	502.255,75	580.113,24 D	8.734.347,43 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADAS	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	8.154.233,99 D	1.082.368,99	502.255,75	580.113,24 D	8.734.347,23 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.154.233,99 D	1.082.368,99	502.255,75	580.113,24 D	8.734.347,23 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.371.578.158,74 D	409.345.009,57	67.032.601,16	342.312.408,41 D	3.713.890.567,15 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.371.578.158,74 D	409.345.009,57	67.032.601,16	342.312.408,41 D	3.713.890.567,15 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	6.035,37 D	1.279,98	0,00	1.279,98 D	7.315,35 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.035,37 D	1.279,98	0,00	1.279,98 D	7.315,35 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.035,37 D	1.279,98	0,00	1.279,98 D	7.315,35 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	188.781.566,17 D	29.713.253,01	3.968.628,63	25.744.624,38 D	214.526.190,55 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	188.781.566,17 D	29.713.253,01	3.968.628,63	25.744.624,38 D	214.526.190,55 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	100.425.505,98 D	25.314.621,55	5.120.892,11	20.193.729,44 D	120.619.235,42 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.425.505,98 D	25.314.621,55	5.120.892,11	20.193.729,44 D	120.619.235,42 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.275.819.767,36 D	181.741.779,54	38.323.601,27	143.418.178,27 D	1.419.237.945,63 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.275.819.767,36 D	181.741.779,54	38.323.601,27	143.418.178,27 D	1.419.237.945,63 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.275.819.767,36 D	181.741.779,54	38.323.601,27	143.418.178,27 D	1.419.237.945,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.275.819.767,36 D	181.741.779,54	38.323.601,27	143.418.178,27 D	1.419.237.945,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.621.695,68 D	787.538,96	360.161,93	427.377,03 D	3.049.072,71 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.746.905,42 D	499.406,75	216.097,12	283.309,63 D	2.030.215,05 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	862.037,38 D	288.132,21	144.064,81	144.067,40 D	1.006.104,78 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	3.234.411.016,60 D	927.069.626,31	504.293.103,20	422.776.523,11 D	3.657.187.539,71 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.233.629.315,66 D	926.941.547,08	504.293.103,20	422.648.443,88 D	3.656.277.759,54 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.256.144.276,20 D	467.922.033,80	72.660.089,60	395.261.944,20 D	2.651.406.220,40 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.256.144.276,18 D	467.922.033,80	72.660.089,60	395.261.944,20 D	2.651.406.220,38 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	977.485.039,46 D	459.019.513,28	431.633.013,60	27.386.499,68 D	1.004.871.539,14 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	977.485.039,46 D	459.019.513,28	431.633.013,60	27.386.499,68 D	1.004.871.539,14 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	781.700,94 D	128.079,23	0,00	128.079,23 D	909.780,17 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	43.149,74 D	2.664,79	0,00	2.664,79 D	45.814,53 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	738.551,20 D	125.414,44	0,00	125.414,44 D	863.965,64 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	214.169.283,72 D	916.959.100,69	874.108.504,44	42.850.596,25 D	257.019.879,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	188.281.906,54 D	40.279.459,18	13.773,05	40.265.686,13 D	228.547.592,67 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	140.286,22 D	1.623,77	0,00	1.623,77 D	141.909,99 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	140.286,22 D	1.623,77	0,00	1.623,77 D	141.909,99 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.237.690,92 D	779.438,25	0,00	779.438,25 D	5.017.129,17 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.092.742,53 D	779.438,25	0,00	779.438,25 D	4.872.180,78 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.820.978,30 D	39.450.316,94	13.773,05	39.436.543,89 D	159.257.522,19 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	94.475.824,96 D	35.044.890,40	0,00	35.044.890,40 D	129.520.715,36 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.268.096,56 D	542.352,61	0,00	542.352,61 D	1.810.449,17 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	24.077.056,78 D	3.863.073,93	13.773,05	3.849.300,88 D	27.926.357,66 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	64.082.951,10 D	48.080,22	0,00	48.080,22 D	64.131.031,32 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	64.082.951,10 D	48.080,22	0,00	48.080,22 D	64.131.031,32 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	60.007.887,50 D	0,00	0,00	0,00	60.007.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.075.063,60 D	48.080,22	0,00	48.080,22 D	4.123.143,82 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.147.988,77 D	876.190.322,11	873.662.698,41	2.527.623,70 D	26.675.612,47 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	24.147.988,77 D	2.996.251,96	468.628,26	2.527.623,70 D	26.675.612,47 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.147.988,77 D	2.996.251,96	468.628,26	2.527.623,70 D	26.675.612,47 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	709.646,32 D	9.605,00	0,00	9.605,00 D	719.251,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.438.342,45 D	2.986.646,96	468.628,26	2.518.018,70 D	25.956.361,15 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	23.438.342,45 D	2.986.646,96	468.628,26	2.518.018,70 D	25.956.361,15 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	873.194.070,15	873.194.070,15	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.739.388,41 D	489.319,40	432.032,98	57.286,42 D	1.796.674,83 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.331.875,25 D	457.135,70	419.335,66	37.800,04 D	1.369.675,29 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	329.269,52 D	2.712,87	0,00	2.712,87 D	331.982,39 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	272.299,68 D	0,00	0,00	0,00	272.299,68 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	13.722,80 D	2.712,87	0,00	2.712,87 D	16.435,67 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	43.247,04 D	0,00	0,00	0,00	43.247,04 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	56.162,52 D	19.445,80	7.618,39	11.827,41 D	67.989,93 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	22.081,12 D	10.025,03	5.078,93	4.946,10 D	27.027,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.557.712,62 D	76.249.613,59	54.714.554,00	21.535.059,59 D	189.092.772,21 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.469.954,38 D	63.208.855,54	50.158.905,17	13.049.950,37 D	133.519.904,75 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	753.650,32 D	248.739,98	0,00	248.739,98 D	1.002.390,30 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	670,48 D	7,50	0,00	7,50 D	677,98 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	48.013.208,96 D	46.293.516,98	48.035.220,97	1.741.703,99 C	46.271.504,97 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	65.199.399,62 D	12.375.550,15	0,00	12.375.550,15 D	77.574.949,77 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21.366,26 D	0,00	0,00	0,00	21.366,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.481.658,74 D	4.291.040,93	2.123.684,20	2.167.356,73 D	8.649.015,47 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	44.245.483,12 D	12.521.654,11	4.500.962,92	8.020.691,19 D	52.266.174,31 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.483.860,73 D	133.021,59	0,00	133.021,59 D	2.616.882,32 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	346.416,30 D	4.576.370,44	4.485.523,28	90.847,16 D	437.263,46 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.680.590,14 D	324.031,72	0,00	324.031,72 D	3.004.621,86 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	3.645,99	0,00	3.645,99 D	3.677,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.166.217,50 D	1.696.981,61	0,00	1.696.981,61 D	3.863.199,11 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.173.518,58 D	177.155,97	0,17	177.155,80 D	2.350.674,38 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	17.743.154,63 D	5.610.446,79	15.439,47	5.595.007,32 D	23.338.161,95 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.842.275,12 D	519.103,94	54.685,91	464.418,03 D	3.306.693,15 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	164.095,65 D	51.432,31	24.426,26	27.006,05 D	191.101,70 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	98.474,34 D	32.698,62	16.284,19	16.414,43 D	114.888,77 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.579.705,13 D	434.973,01	13.975,46	420.997,55 D	3.000.702,68 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	385.709,57 D	94.316,45	2.500,00	91.816,45 D	477.526,02 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.658.627,68 D	261.840,65	11.475,46	250.365,19 D	1.908.992,87 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	3.087,50 D	0,00	0,00	0,00	3.087,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	532.280,38 D	78.815,91	0,00	78.815,91 D	611.096,29 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUNTAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.039.761,05 D	11.984.042,46	10.564.581,29	1.419.461,17 D	13.459.222,22 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	12.039.761,05 D	11.984.042,46	10.564.581,29	1.419.461,17 D	13.459.222,22 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.854.115,88 C	11.984.042,46	10.420.744,30	1.563.298,16 D	4.290.817,72 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.893.876,93 D	0,00	143.836,99	143.836,99 C	17.750.039,94 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	17.893.876,93 D	0,00	143.836,99	143.836,99 C	17.750.039,94 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANÇADAS	129.193.597,94 D	17.021.774,40	0,00	17.021.774,40 D	146.215.372,34 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	116.702.033,82 D	15.613.855,12	0,00	15.613.855,12 D	132.315.888,94 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	12.491.564,12 D	1.407.919,28	0,00	1.407.919,28 D	13.899.483,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.908.560,99 D	18.506.774,28	13.240.701,42	5.266.072,86 D	88.174.633,85 D
5.07.01	FUNDOS	82.908.560,99 D	18.506.774,28	13.240.701,42	5.266.072,86 D	88.174.633,85 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	67.176.239,54 D	16.364.616,38	12.540.940,40	3.823.675,98 D	70.999.915,52 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	33.101.897,16 D	3.174.538,24	49,95	3.174.488,29 D	36.276.385,45 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.074.342,38 D	13.190.078,14	12.540.890,45	649.187,69 D	34.723.530,07 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	15.732.321,45 D	2.142.157,90	699.761,02	1.442.396,88 D	17.174.718,33 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.665.897,21 D	615.865,41	6.076,89	609.788,52 D	7.275.685,73 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.905.988,92 C	818.386,25	134.544,54	683.841,71 D	38.222.147,21 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.793.993,62 D	707.906,24	559.139,59	148.766,65 D	2.942.760,27 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.656.306.322,51 D	2.701.303.742,94	0,00	2.701.303.742,94 D	23.357.610.065,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	21.064.021.333,72 D	2.701.303.742,94	0,00	2.701.303.742,94 D	23.765.325.076,66 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	407.715.011,21 C	0,00	0,00	0,00	407.715.011,21 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	314.289.654.853,82 D	46.516.394.228,10	44.830.139.633,30	1.686.254.594,80 D	315.975.909.448,62 D
TOTAL PASSIVO:	314.289.654.853,82 C	13.433.252.501,14	15.119.507.095,94	1.686.254.594,80 C	315.975.909.448,62 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.193.258.671,92	28.193.258.671,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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	2.363.909.324,06 D	250.454.353,39	224.321.240,06	26.133.113,33 D	2.390.042.437,39 D
1.01	DISPONÍVEL	51.867,68 D	87.263.863,49	87.222.788,99	41.074,50 D	92.942,18 D
1.01.01	IMEDIATO	51.867,68 D	87.263.863,49	87.222.788,99	41.074,50 D	92.942,18 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	42.167,68 D	86.923.938,07	86.882.863,57	41.074,50 D	83.242,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	42.167,68 D	86.923.938,07	86.882.863,57	41.074,50 D	83.242,18 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	42.167,68 D	86.923.938,07	86.882.863,57	41.074,50 D	83.242,18 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	339.925,42	339.925,42	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	339.925,42	339.925,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.324.473.970,35 D	162.427.574,50	135.956.957,86	26.470.616,64 D	2.350.944.586,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	723.013.529,99 D	73.647.112,77	67.547.991,45	6.099.121,32 D	729.112.651,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.954.241,29 D	4.040.620,25	4.022.130,23	18.490,02 D	3.972.731,31 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.954.241,29 D	4.003.426,22	3.984.936,20	18.490,02 D	3.972.731,31 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.887.629,53 D	1.926.263,79	1.906.946,66	19.317,13 D	1.906.946,66 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1.887.629,53 D	1.926.263,79	1.906.946,66	19.317,13 D	1.906.946,66 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.903.686,63 D	1.905.761,30	1.910.700,48	4.939,18 C	1.898.747,45 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.903.686,63 D	1.905.761,30	1.910.700,48	4.939,18 C	1.898.747,45 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	162.925,13 D	171.401,13	167.289,06	4.112,07 D	167.037,20 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	162.925,13 D	171.401,13	167.289,06	4.112,07 D	167.037,20 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	37.194,03	37.194,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	37.194,03	37.194,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.194,03	37.194,03	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	913.098,03 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	4.157,40 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	913.098,03 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	4.157,40 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.098,03 D	0,00	940,63	940,63 C	4.157,40 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	701.018.512,02 D	7.272.239,58	3.631,43	7.268.608,15 D	708.287.120,17 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.345.647,54 D	85.243,00	3.631,43	81.611,57 D	18.427.259,11 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	683.085.812,02 D	7.186.996,58	0,00	7.186.996,58 D	690.272.808,60 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.828.044,30 D	46.982.008,06	47.233.070,48	251.062,42 C	15.576.981,88 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.828.044,30 D	46.982.008,06	47.233.070,48	251.062,42 C	15.576.981,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.299.634,35 D	15.352.244,88	15.380.218,68	27.973,80 C	1.271.660,55 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.299.634,35 D	15.352.244,88	15.380.218,68	27.973,80 C	1.271.660,55 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	698.465,17 D	147.605,37	134.800,54	12.804,83 D	711.270,00 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	54.024,82 D	53.542,87	52.834,90	707,97 D	54.732,79 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	490.253,44 D	80.993,41	63.596,71	17.396,70 D	507.650,14 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	5.299,84	5.299,84 C	148.887,07 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG (	0,00	365,30	365,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.703,79	12.703,79	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	29.509,05	26.868,10	2.640,95 D	2.640,95 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	477.538,00	477.538,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	477.538,00	477.538,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	21.411,54 D	294.107,40	315.377,40	21.270,00 C	141,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	3.631,43	0,00	3.631,43 D	3.631,43 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	579.757,64 D	14.399.853,63	14.425.634,64	25.781,01 C	553.976,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.601.460.440,36 D	88.780.461,73	68.408.966,41	20.371.495,32 D	1.621.831.935,68 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.872.247,84 D	1.027.120,34	979.933,23	47.187,11 D	22.919.434,95 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.872.247,84 D	1.027.120,34	979.933,23	47.187,11 D	22.919.434,95 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.543.051,04 D	971.502,81	948.969,26	22.533,55 D	18.565.584,59 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	18.543.051,04 D	714.374,06	691.840,51	22.533,55 D	18.565.584,59 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	257.128,75	257.128,75	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.329.196,80 D	55.617,53	30.963,97	24.653,56 D	4.353.850,36 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	4.329.196,80 D	55.617,53	30.963,97	24.653,56 D	4.353.850,36 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.578.588.192,52 D	87.707.964,58	67.427.770,74	20.280.193,84 D	1.598.868.386,36 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.578.588.192,52 D	87.707.964,58	67.427.770,74	20.280.193,84 D	1.598.868.386,36 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.578.588.192,52 D	61.232.850,21	40.952.656,37	20.280.193,84 D	1.598.868.386,36 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.475.114,37	26.475.114,37	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	45.376,81	1.262,44	44.114,37 D	44.114,37 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	45.376,81	1.262,44	44.114,37 D	44.114,37 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	44.114,37	0,00	44.114,37 D	44.114,37 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.262,44	1.262,44	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.383.486,03 D	762.915,40	1.141.493,21	378.577,81 C	39.004.908,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	21.992.040,03 D	762.915,40	762.949,22	33,82 C	21.992.006,21 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	21.992.040,03 D	762.915,40	762.949,22	33,82 C	21.992.006,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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	BENS MÓVEIS	21.992.040,03 D	762.915,40	762.949,22	33,82 C	21.992.006,21 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.379.895,47 D	762.915,40	333.050,60	429.864,80 D	1.809.760,27 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	8.174.809,70 D	477.538,00	285.377,40	192.160,60 D	8.366.970,30 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.794.914,23 C	285.377,40	47.673,20	237.704,20 D	6.557.210,03 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.188.037,29 D	0,00	17.419,64	17.419,64 C	1.170.617,65 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.090.361,92 D	0,00	0,00	0,00	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	902.324,63 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	919.744,27 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.341.884,50 D	0,00	412.478,98	412.478,98 C	18.929.405,52 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	63.268.149,00 D	0,00	0,00	0,00	63.268.149,00 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	43.926.264,50 C	0,00	412.478,98	412.478,98 C	44.338.743,48 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	17.391.446,00 D	0,00	378.543,99	378.543,99 C	17.012.902,01 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.391.446,00 D	0,00	378.543,99	378.543,99 C	17.012.902,01 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.391.446,00 D	0,00	378.543,99	378.543,99 C	17.012.902,01 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.823.794,19 D	0,00	0,00	0,00	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	86.432.348,19 C	0,00	378.543,99	378.543,99 C	86.810.892,18 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	2.363.909.324,06 C	76.284.798,63	102.417.911,96	26.133.113,33 C	2.390.042.437,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.156.175,25 C	58.614.149,37	59.527.342,42	913.193,05 C	27.069.368,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.108.029,85 C	33.478.739,42	34.405.715,74	926.976,32 C	27.035.006,17 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.562.582,53 C	29.657.330,15	33.365.872,60	3.708.542,45 C	26.271.124,98 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.170.171,90 C	21.189.518,92	24.852.688,67	3.663.169,75 C	23.833.341,65 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	467.363,92	496.263,61	28.899,69 C	28.899,69 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.372.068,29 C	19.393.962,09	20.604.460,82	1.210.498,73 C	20.582.567,02 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	288.102,87 C	99.471,02	46.768,92	52.702,10 D	235.400,77 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	225.399,59 C	9.311,06	35.076,49	25.765,43 C	251.165,02 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.020,16 C	10.148,08	2.423.134,88	2.412.986,80 C	2.414.006,96 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	10.229,94	10.229,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	283.580,99 C	770.875,27	808.596,47	37.721,20 C	321.302,19 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	351.374,65	351.374,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	76.782,89	76.782,89	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	521,28 C	14,50	14,50	0,00	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	521,28 C	14,50	14,50	0,00	521,28 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.391.889,35 C	8.467.796,73	8.513.169,43	45.372,70 C	2.437.262,05 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	814.051,71 C	841.254,17	446.075,52	395.178,65 D	418.873,06 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	513.225,47 C	525.503,16	128.637,05	396.866,11 D	116.359,36 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	49.653,49 C	49.900,47	52.459,24	2.558,77 C	52.212,26 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	221.276,36 C	179.801,78	173.660,15	6.141,63 D	215.134,73 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.967,48	14.967,48	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	11.915,61	11.915,61	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.587,88	2.587,88	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.451,21	22.451,21	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	29.896,39 C	29.896,39	27.682,98	2.213,41 D	27.682,98 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	4.230,19	4.230,19	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.483,73	7.483,73 C	7.483,73 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.658.035,79 C	2.871.547,04	484.548,89	2.386.998,15 D	271.037,64 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	33.417,86 C	149.384,75	155.148,05	5.763,30 C	39.181,16 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	465.463,92 C	563.008,28	329.400,84	233.607,44 D	231.856,48 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.159.154,01 C	2.159.154,01	0,00	2.159.154,01 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.359,82 C	108.608,06	109.218,73	610,67 C	73.970,49 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	73.359,82 C	108.608,06	109.218,73	610,67 C	73.970,49 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	48.145,40 C	25.135.409,95	25.121.626,68	13.783,27 D	34.362,13 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.963.000,00	24.963.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.963.000,00	24.963.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	24.963.000,00	24.963.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	105.259,03	105.259,03	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	105.259,03	105.259,03	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	105.259,03	105.259,03	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48.145,40 C	65.888,48	52.105,21	13.783,27 D	34.362,13 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.401,09 C	8.381,01	10.360,93	1.979,92 C	8.381,01 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	41.744,31 C	57.507,47	41.744,28	15.763,19 D	25.981,12 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.262,44	1.262,44	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.262,44	1.262,44	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	689.797.696,51 C	940.611,23	7.239.286,66	6.298.675,43 C	696.096.371,94 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.797.696,51 C	940.611,23	7.239.286,66	6.298.675,43 C	696.096.371,94 C
2.02.02.01	PROVISÃO	689.797.696,51 C	940.611,23	7.239.286,66	6.298.675,43 C	696.096.371,94 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	6.711.884,49 C	940.611,23	52.290,08	888.321,15 D	5.823.563,34 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	683.085.812,02 C	0,00	7.186.996,58	7.186.996,58 C	690.272.808,60 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.647.955.452,30 C	16.730.038,03	35.651.282,88	18.921.244,85 C	1.666.876.697,15 C
2.03.02	FUNDOS	1.647.955.452,30 C	16.730.038,03	35.651.282,88	18.921.244,85 C	1.666.876.697,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.647.955.452,30 C	16.730.038,03	35.651.282,88	18.921.244,85 C	1.666.876.697,15 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.647.955.452,30 C	16.730.038,03	35.651.282,88	18.921.244,85 C	1.666.876.697,15 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.608.571.966,27 C	16.351.460,22	35.651.282,88	19.299.822,66 C	1.627.871.788,93 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.383.486,03 C	378.577,81	0,00	378.577,81 D	39.004.908,22 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	232.924.595,22	232.924.595,22	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	252.287.786,16 C	22.057.992,94	56.959.026,64	34.901.033,70 C	287.188.819,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.172.227,22 C	7.475.640,55	20.379.909,46	12.904.268,91 C	103.076.496,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	90.172.227,22 C	7.475.640,55	20.379.909,46	12.904.268,91 C	103.076.496,13 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.021.389,87 C	0,00	5.581.828,82	5.581.828,82 C	44.603.218,69 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.021.389,87 C	0,00	5.581.828,82	5.581.828,82 C	44.603.218,69 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	39.005.035,77 C	0,00	5.579.476,28	5.579.476,28 C	44.584.512,05 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	16.354,10 C	0,00	2.352,54	2.352,54 C	18.706,64 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	49.740.136,50 C	7.463.242,54	14.584.353,27	7.121.110,73 C	56.861.247,23 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	20.202.780,98 C	7.300,81	2.877.674,81	2.870.374,00 C	23.073.154,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.810.441,76 C	7.418.026,05	11.397.208,14	3.979.182,09 C	31.789.623,85 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.943,89 C	984,68	2.262,99	1.278,31 C	11.222,20 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	263.647,83 C	57,76	37.604,89	37.547,13 C	301.194,96 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.453.322,04 C	36.873,24	269.602,44	232.729,20 C	1.686.051,24 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.410.700,85 C	12.398,01	213.727,37	201.329,36 C	1.612.030,21 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.410.700,85 C	12.398,01	213.727,37	201.329,36 C	1.612.030,21 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	129.193.597,94 C	21,42	17.021.795,82	17.021.774,40 C	146.215.372,34 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	116.702.033,82 C	0,00	15.613.855,12	15.613.855,12 C	132.315.888,94 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	116.702.033,82 C	0,00	15.613.855,12	15.613.855,12 C	132.315.888,94 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.491.564,12 C	21,42	1.407.940,70	1.407.919,28 C	13.899.483,40 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	12.491.564,12 C	21,42	1.407.940,70	1.407.919,28 C	13.899.483,40 C
4.01.04	DIRETAS	815.280,00 C	26.190,00	149.133,40	122.943,40 C	938.223,40 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,24 C	26.190,00	34.920,00	8.730,00 C	16.505,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.02	LUCRO NA VENDA DE BENS	0,00	26.190,00	34.920,00	8.730,00 C	8.730,00 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	785.047,50 C	0,00	114.213,40	114.213,40 C	899.260,90 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	785.047,50 C	0,00	114.213,40	114.213,40 C	899.260,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	22.457,26 C	0,00	0,00	0,00	22.457,26 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.038,74 C	0,00	0,00	0,00	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	32.029.334,66 C	14.556.140,97	19.408.187,96	4.852.046,99 C	36.881.381,65 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	871.309,94 C	234.111,63	312.148,84	78.037,21 C	949.347,15 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	31.158.024,72 C	14.322.029,34	19.096.039,12	4.774.009,78 C	35.932.034,50 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	243.009.403,59 D	150.895.320,31	119.371.004,33	31.524.315,98 D	274.533.719,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	242.832.403,59 D	100.243.194,94	68.718.878,96	31.524.315,98 D	274.356.719,57 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.621.434,32 D	71.321.825,77	48.906.941,50	22.414.884,27 D	192.036.318,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.499.265,15 D	1.257.963,13	890.401,86	367.561,27 D	2.866.826,42 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.648.407,93 D	834.886,43	591.042,65	243.843,78 D	1.892.251,71 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.648.407,93 D	834.886,43	591.042,65	243.843,78 D	1.892.251,71 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.337.901,15 D	681.089,42	482.219,47	198.869,95 D	1.536.771,10 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	310.506,78 D	153.797,01	108.823,18	44.973,83 D	355.480,61 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	850.857,22 D	423.076,70	299.359,21	123.717,49 D	974.574,71 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	850.857,22 D	423.076,70	299.359,21	123.717,49 D	974.574,71 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	694.577,50 D	345.368,81	244.374,92	100.993,89 D	795.571,39 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	156.279,72 D	77.707,89	54.984,29	22.723,60 D	179.003,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.472.842,07 D	2.991.186,84	1.975.302,90	1.015.883,94 D	11.488.726,01 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.952.618,62 D	2.820.322,26	1.889.870,61	930.451,65 D	6.883.070,27 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	5.065.559,56 D	2.153.063,51	1.439.850,37	713.213,14 D	5.778.772,70 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	32.097,90 D	54.882,59	38.833,64	16.048,95 D	48.146,85 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	404.748,08 D	176.701,28	118.538,70	58.162,58 D	462.910,66 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	196.344,78 D	377.173,74	249.915,90	127.257,84 D	323.602,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	244.574,52 D	58.501,14	42.732,00	15.769,14 D	260.343,66 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	4.520.223,45 D	170.864,58	85.432,29	85.432,29 D	4.605.655,74 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	4.520.223,45 D	170.864,58	85.432,29	85.432,29 D	4.605.655,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.240.563,13 D	3.715.401,40	2.753.754,11	961.647,29 D	8.202.210,42 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	7.240.563,13 D	3.715.401,40	2.753.754,11	961.647,29 D	8.202.210,42 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.974.390,47 D	1.104.263,06	817.190,65	287.072,41 D	2.261.462,88 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	281.756,75 D	151.699,29	112.420,89	39.278,40 D	321.035,15 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	177.152,96 D	100.526,57	74.388,53	26.138,04 D	203.291,00 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	644.765,25 D	4.866,04	3.572,76	1.293,28 D	646.058,53 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	466.867,56 D	243.120,44	175.488,26	67.632,18 D	534.499,74 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	617.336,18 D	345.498,07	255.638,78	89.859,29 D	707.195,47 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	191.517,96 D	107.126,99	79.264,16	27.862,83 D	219.380,79 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	25.566,60 D	11.573,60	8.680,20	2.893,40 D	28.460,00 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	885.341,26 D	500.447,79	374.181,47	126.266,32 D	1.011.607,58 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97.261,20 D	90.137,71	70.587,25	19.550,46 D	116.811,66 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.822.498,21 D	1.024.569,16	758.697,92	265.871,24 D	2.088.369,45 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	26.795,06 D	18.517,76	13.888,32	4.629,44 D	31.424,50 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	22.800,00 D	13.054,92	9.754,92	3.300,00 D	26.100,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	148.705.400,85 D	62.993.384,46	43.030.713,56	19.962.670,90 D	168.668.071,75 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	137.114.749,31 D	62.993.384,46	43.030.713,56	19.962.670,90 D	157.077.420,21 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	137.114.749,31 D	62.993.384,46	43.030.713,56	19.962.670,90 D	157.077.420,21 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	276.870,35 D	144.404,13	101.466,03	42.938,10 D	319.808,45 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	276.870,35 D	144.404,13	101.466,03	42.938,10 D	319.808,45 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	425.428,77 D	211.538,43	149.679,66	61.858,77 D	487.287,54 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	347.288,88 D	172.684,45	122.187,49	50.496,96 D	397.785,84 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	78.139,89 D	38.853,98	27.492,17	11.361,81 D	89.501,70 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	7.947,38	5.623,38	2.324,00 D	3.388,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	7.947,38	5.623,38	2.324,00 D	3.388,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	950.266,32 D	848.118,34	610.526,53	237.591,81 D	1.187.858,13 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	950.266,32 D	848.118,34	610.526,53	237.591,81 D	1.187.858,13 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.728.223,58 D	863.593,16	623.066,89	240.526,27 D	1.968.749,85 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.728.223,58 D	863.593,16	623.066,89	240.526,27 D	1.968.749,85 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.060.765,99 D	9.957.024,05	6.869.500,26	3.087.523,79 D	25.148.289,78 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	96.743,92 D	47.262,17	33.441,61	13.820,56 D	110.564,48 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	96.743,92 D	47.262,17	33.441,61	13.820,56 D	110.564,48 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.141.812,74 D	1.907.287,13	1.060.387,74	846.899,39 D	8.988.712,13 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.141.812,74 D	1.907.287,13	1.060.387,74	846.899,39 D	8.988.712,13 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.017.249,24 D	1.200.769,43	846.618,45	354.150,98 D	3.371.400,22 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.017.249,24 D	1.200.769,43	846.618,45	354.150,98 D	3.371.400,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.088.003,96 D	6.380.160,86	4.635.565,18	1.744.595,68 D	9.832.599,64 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.088.003,96 D	6.380.160,86	4.635.565,18	1.744.595,68 D	9.832.599,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.115.947,93 D	359.568,73	254.422,45	105.146,28 D	1.221.094,21 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.115.947,93 D	359.568,73	254.422,45	105.146,28 D	1.221.094,21 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	908.456,81 D	61.975,73	39.064,83	22.910,90 D	931.367,71 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	908.456,81 D	61.975,73	39.064,83	22.910,90 D	931.367,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	35.761.476,43 D	12.412.110,03	8.633.225,52	3.778.884,51 D	39.540.360,94 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	906.476,22 D	438.037,28	313.304,30	124.732,98 D	1.031.209,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	51.200,00 D	27.743,22	19.843,22	7.900,00 D	59.100,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	413.025,60 D	175.917,44	126.539,88	49.377,56 D	462.403,16 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.467.343,55 D	6.163.216,72	4.248.886,48	1.914.330,24 D	24.381.673,79 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.666,94 D	0,00	0,00	0,00	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	294.884,57 D	147.939,39	105.813,02	42.126,37 D	337.010,94 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	86.062,54 D	1.817,93	1.305,37	512,56 D	86.575,10 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	50.835,24 D	24.935,04	16.816,42	8.118,62 D	58.953,86 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	30.911,61 D	13.398,10	9.498,70	3.899,40 D	34.811,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.620.561,08 D	736.657,88	388.686,81	347.971,07 D	1.968.532,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	39.873,57 D	14.110,41	10.092,41	4.018,00 D	43.891,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	27.120,39 D	87.756,37	62.767,37	24.989,00 D	52.109,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.674,83 D	474,44	339,34	135,10 D	9.809,93 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	13.551,03 D	2.531,18	1.671,51	859,67 D	14.410,70 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	29.005,92 D	21.963,37	16.043,07	5.920,30 D	34.926,22 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	14.654,65 D	3.117,18	1.979,58	1.137,60 D	15.792,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	568.299,98 D	399.412,82	285.678,32	113.734,50 D	682.034,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	222.196,32 D	107.124,29	74.976,77	32.147,52 D	254.343,84 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.362.012,36 D	15.811,15	11.391,39	4.419,76 D	1.366.432,12 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.542,71 D	3.303,30	2.362,67	940,63 D	7.483,34 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.936,05 D	2.820,53	1.825,77	994,76 D	5.930,81 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.041.534,60 D	2.150.583,17	1.586.352,33	564.230,84 D	4.605.765,44 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	312.817,98 D	0,00	0,00	0,00	312.817,98 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.770.400,55 D	1.803.880,59	1.297.556,57	506.324,02 D	3.276.724,57 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	68.418,75 D	44.514,70	31.838,95	12.675,75 D	81.094,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.242,88 D	25.043,53	17.655,27	7.388,26 D	76.631,14 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.490.366,93 D	3.043.331,97	2.187.216,16	856.115,81 D	6.346.482,74 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.765.651,50 D	1.694.693,30	1.217.121,48	477.571,82 D	3.243.223,32 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.381,86 D	164.837,19	117.163,99	47.673,20 D	334.055,06 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.531,94 D	61.174,29	43.754,65	17.419,64 D	138.951,58 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.357.737,70 D	1.468.681,82	1.056.202,84	412.478,98 D	2.770.216,68 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.724.715,43 D	1.348.638,67	970.094,68	378.543,99 D	3.103.259,42 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.724.715,43 D	1.348.638,67	970.094,68	378.543,99 D	3.103.259,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.163.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	8.071.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.163.123,12 D	1.794.571,20	886.571,20	908.000,00 D	8.071.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	56.746,90 D	2.620,42	1.830,90	789,52 D	57.536,42 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	46.644,74 D	0,00	0,00	0,00	46.644,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.373,46 D	0,00	0,00	0,00	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	5.728,70 D	2.620,42	1.830,90	789,52 D	6.518,22 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.652.125,37	50.652.125,37	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	50.652.125,37	50.652.125,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.481.482,12	38.481.482,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	639.887,40	639.887,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	424.507,62	424.507,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	346.212,69	346.212,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	78.294,93	78.294,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	215.379,78	215.379,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	175.820,25	175.820,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	39.559,53	39.559,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.014.371,02	2.014.371,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.347.740,13	1.347.740,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	0,00	256.296,87	256.296,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	27.939,63	27.939,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	106.139,67	106.139,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	241.502,94	241.502,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	34.751,78	34.751,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	499.948,98	499.948,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	133.986,48	133.986,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16.242,93	16.242,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12.076,77	12.076,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	921,24	921,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	82.224,84	82.224,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	41.817,27	41.817,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.972,99	12.972,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.317,91	24.317,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.780,83	1.780,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	173.172,48	173.172,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	35.141.673,90	35.141.673,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	35.141.673,90	35.141.673,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	73.865,01	73.865,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	107.689,95	107.689,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.910,17	87.910,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19.779,78	19.779,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	4.045,86	4.045,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	4.045,86	4.045,86	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	311.696,70	311.696,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	297.143,87	297.143,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.266.029,56	3.266.029,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.060,21	24.060,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	603.299,70	603.299,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	606.548,73	606.548,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.794.665,58	1.794.665,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	183.049,17	183.049,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	54.406,17	54.406,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.406,17	54.406,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.273.340,36	6.273.340,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	182.683,92	182.683,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.570,34	11.570,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	64.778,43	64.778,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.898.140,66	2.898.140,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	61.698,27	61.698,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	696,93	696,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14.336,46	14.336,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.754,91	4.754,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.189.035,75	1.189.035,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.884,77	5.884,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	36.598,89	36.598,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	197,88	197,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.859,01	1.859,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.153,49	5.153,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.503,26	2.503,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	166.575,54	166.575,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	48.129,12	48.129,12	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.220,63	5.220,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.247,27	2.247,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR	0,00	832.855,86	832.855,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	41.170,73	41.170,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	664.246,47	664.246,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	18.564,90	18.564,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.059,21	13.059,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.134.416,58	1.134.416,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	637.804,71	637.804,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	70.431,42	70.431,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.512,81	25.512,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	541.860,48	541.860,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	496.611,87	496.611,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	496.611,87	496.611,87	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	886.571,20	886.571,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.444,98	1.444,98	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.444,98	1.444,98	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	52.270.462,87 D	24.686.653,65	18.387.978,22	6.298.675,43 D	58.569.138,30 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.779,89 D	11.923,25	11.764,18	159,07 D	4.938,96 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	4.779,89 D	11.923,25	11.764,18	159,07 D	4.938,96 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.779,89 D	11.923,25	11.764,18	159,07 D	4.938,96 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.182.033,44 C	0,00	21.843.361,63	21.843.361,63 C	108.025.395,07 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.855.195,04 C	0,00	21.843.361,63	21.843.361,63 C	116.698.556,67 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	94.855.195,04 C	0,00	21.843.361,63	21.843.361,63 C	116.698.556,67 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.185.173,25 D	35.272.705,07	16.351.460,22	18.921.244,85 D	62.106.418,10 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	43.185.173,25 D	35.272.705,07	16.351.460,22	18.921.244,85 D	62.106.418,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.787.841,80	36.787.841,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	268.032.415,13 C	1.706.489,90	36.786.533,03	35.080.043,13 C	303.112.458,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.552.426,19 C	11.512,12	768.682,82	757.170,70 C	7.309.596,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.552.426,19 C	11.512,12	768.682,82	757.170,70 C	7.309.596,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.940.047,85 C	11.512,12	714.374,06	702.861,94 C	6.642.909,79 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.940.047,85 C	11.512,12	714.374,06	702.861,94 C	6.642.909,79 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	612.378,34 C	0,00	54.308,76	54.308,76 C	666.687,10 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	612.378,34 C	0,00	54.308,76	54.308,76 C	666.687,10 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.03.01	AÇÕES	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	261.467.257,16 C	1.694.977,78	36.017.850,21	34.322.872,43 C	295.790.129,59 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	261.375.863,10 C	1.694.977,78	36.017.850,21	34.322.872,43 C	295.698.735,53 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	261.375.863,10 C	1.694.977,78	36.017.850,21	34.322.872,43 C	295.698.735,53 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.850.381,69 D	13.237.990,27	1.308,77	13.236.681,50 D	195.087.063,19 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.134.192,49 D	454.181,64	1.308,77	452.872,87 D	5.587.065,36 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	5.134.006,26 D	454.163,61	1.308,77	452.854,84 D	5.586.861,10 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.668.239,14 D	423.199,64	0,00	423.199,64 D	5.091.438,78 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.668.239,14 D	423.199,64	0,00	423.199,64 D	5.091.438,78 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	465.767,12 D	30.963,97	1.308,77	29.655,20 D	495.422,32 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	465.767,12 D	30.963,97	1.308,77	29.655,20 D	495.422,32 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	186,23 D	18,03	0,00	18,03 D	204,26 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	186,23 D	18,03	0,00	18,03 D	204,26 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	176.715.676,58 D	12.783.808,63	0,00	12.783.808,63 D	189.499.485,21 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	176.705.817,56 D	12.782.564,22	0,00	12.782.564,22 D	189.488.381,78 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	176.705.817,56 D	12.782.564,22	0,00	12.782.564,22 D	189.488.381,78 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.858,82 D	1.244,41	0,00	1.244,41 D	11.103,23 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.858,82 D	1.244,41	0,00	1.244,41 D	11.103,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	86.182.033,44 D	21.843.361,63	0,00	21.843.361,63 D	108.025.395,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	94.855.195,04 D	21.843.361,63	0,00	21.843.361,63 D	116.698.556,67 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	8.673.161,60 C	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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:	2.363.909.324,06 D	250.454.353,39	224.321.240,06	26.133.113,33 D	2.390.042.437,39 D
TOTAL PASSIVO:	2.363.909.324,06 C	76.284.798,63	102.417.911,96	26.133.113,33 C	2.390.042.437,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	269.712.437,02	269.712.437,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	265.988.976.719,23 D	33.157.067.562,45	32.100.525.979,96	1.056.541.582,49 D	267.045.518.301,72 D
1.01	DISPONÍVEL	12.501.962,19 D	2.595.588.058,78	2.599.127.841,80	3.539.783,02 C	8.962.179,17 D
1.01.01	IMEDIATO	12.501.962,19 D	2.595.588.058,78	2.599.127.841,80	3.539.783,02 C	8.962.179,17 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.502.448,53 D	2.588.350.435,90	2.587.235.702,39	1.114.733,51 D	8.617.182,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.502.448,53 D	2.588.350.435,90	2.587.235.702,39	1.114.733,51 D	8.617.182,04 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.502.448,53 D	2.588.350.435,90	2.587.235.702,39	1.114.733,51 D	8.617.182,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.999.513,66 D	7.237.622,88	11.892.139,41	4.654.516,53 C	344.997,13 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.999.513,66 D	7.237.622,88	11.892.139,41	4.654.516,53 C	344.997,13 D
1.02	REALIZÁVEL	265.976.474.757,04 D	30.561.479.503,67	29.501.398.138,16	1.060.081.365,51 D	267.036.556.122,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.007.771.737,23 D	5.395.262.477,70	5.547.923.816,06	152.661.338,36 C	12.855.110.398,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.353.759.609,49 D	53.010.916,10	207.968.868,09	154.957.951,99 C	10.198.801.657,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.696.647,55	3.696.647,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.696.647,55	3.696.647,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.696.647,55	3.696.647,55	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.353.686.507,22 D	49.179.330,61	204.137.888,31	154.958.557,70 C	10.198.727.949,52 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.353.686.507,22 D	49.179.330,61	204.137.888,31	154.958.557,70 C	10.198.727.949,52 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.353.686.507,22 D	49.179.330,61	204.137.888,31	154.958.557,70 C	10.198.727.949,52 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.439.522.447,20 D	49.179.330,61	190.649.604,87	141.470.274,26 C	9.298.052.172,94 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	914.164.060,02 D	0,00	13.488.283,44	13.488.283,44 C	900.675.776,58 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	73.102,27 D	134.937,94	134.332,23	605,71 D	73.707,98 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.102,27 D	134.937,94	134.332,23	605,71 D	73.707,98 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	73.102,27 D	111.409,58	110.803,87	605,71 D	73.707,98 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	23.528,36	23.528,36	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	983.956.028,25 D	326.963.282,02	329.706.726,95	2.743.444,93 C	981.212.583,32 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	186.633,42	186.633,42	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	665.000.075,81 D	0,00	2.248.130,05	2.248.130,05 C	662.751.945,76 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	318.955.952,44 D	326.776.648,60	327.271.963,48	495.314,88 C	318.460.637,56 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.657.372.293,93 D	56.465.724,41	49.671.615,47	6.794.108,94 D	1.664.166.402,87 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.662.337.855,65 D	49.667.872,91	40.127.543,76	9.540.329,15 D	1.671.878.184,80 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.839.750,33 D	6.433.408,67	7.752.079,00	1.318.670,33 C	1.521.080,00 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.805.312,05 C	364.442,83	1.791.992,71	1.427.549,88 C	9.232.861,93 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.683.805,56 D	4.958.822.555,17	4.960.576.605,55	1.754.050,38 C	10.929.755,18 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	227.095.959,28 D	362.332.925,73	361.500.236,16	832.689,57 D	227.928.648,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.754,99	1.754,99	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	127.612.024,25 D	6.977.669,76	4.507.834,10	2.469.835,66 D	130.081.859,91 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	38.620.284,92 D	317.491,00	12.677,08	304.813,92 D	38.925.098,84 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.284.122,42 D	3.267.051,97	2.909.416,55	357.635,42 D	1.641.757,84 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	5.719.773,11 D	1.373.734,77	590.390,60	783.344,17 D	6.503.117,28 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.677.055,79 D	425.944,76	978.956,55	553.011,79 C	47.124.044,00 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.386.345,25 D	16.118,84	29.352,84	13.234,00 C	1.373.111,25 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	139.731,64 D	0,00	0,00	0,00	139.731,64 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 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
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	23.619,20 D	0,00	0,00	0,00	23.619,20 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
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	7.682,72 D	0,00	0,00	0,00	7.682,72 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	4.368.188,52 D	13.027.325,18	15.554.849,07	2.527.523,89 C	1.840.664,63 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	288.433,38 D	336.925.834,46	336.915.004,38	10.830,08 D	299.263,46 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	214.412.153,72 C	4.596.489.629,44	4.599.076.369,39	2.586.739,95 C	216.998.893,67 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	214.412.153,72 C	4.596.489.629,44	4.599.076.369,39	2.586.739,95 C	216.998.893,67 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	851.039.248,31 D	13.054.799,09	6.141.433,80	6.913.365,29 D	857.952.613,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	851.039.248,31 D	13.054.799,09	6.141.433,80	6.913.365,29 D	857.952.613,60 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	851.039.248,31 D	13.054.799,09	6.141.433,80	6.913.365,29 D	857.952.613,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.117.663.771,50 D	25.153.162.226,88	23.947.332.888,30	1.205.829.338,58 D	253.323.493.110,08 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	214.305.888,91 D	582.387.839,45	571.091.093,50	11.296.745,95 D	225.602.634,86 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	214.305.888,91 D	582.387.839,45	571.091.093,50	11.296.745,95 D	225.602.634,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	155.205.931,54 D	580.884.924,64	569.917.250,91	10.967.673,73 D	166.173.605,27 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	155.205.931,54 D	567.821.881,58	556.854.207,85	10.967.673,73 D	166.173.605,27 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	13.063.043,06	13.063.043,06	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.099.957,37 D	1.502.914,81	1.173.842,59	329.072,22 D	59.429.029,59 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	59.099.957,37 D	1.502.914,81	1.173.842,59	329.072,22 D	59.429.029,59 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	49.665.249.856,36 D	11.163.341.012,98	10.359.263.991,91	804.077.021,07 D	50.469.326.877,43 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	44.002.723.813,38 D	10.104.186.860,18	9.139.283.617,10	964.903.243,08 D	44.967.627.056,46 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	37.986.908.052,17 D	7.282.641.478,13	7.462.285.094,78	179.643.616,65 C	37.807.264.435,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	5.677.274.222,42 D	1.655.710.261,53	1.245.796.832,92	409.913.428,61 D	6.087.187.651,03 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	338.541.538,79 D	823.217.255,52	122.956.472,40	700.260.783,12 D	1.038.802.321,91 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	342.617.865,00	308.245.217,00	34.372.648,00 D	34.372.648,00 D
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
1.02.03.03.02.01	POSIÇÃO EM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.049.668,70 D	46.843.311,30	51.925.390,50	5.082.079,20 C	204.967.589,50 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	210.049.668,70 D	45.790.401,30	50.872.480,50	5.082.079,20 C	204.967.589,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.052.910,00	1.052.910,00	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.242,78 D	274.544,69	234.026,60	40.518,09 D	53.760,87 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	8.617,23 D	168.730,43	124.653,70	44.076,73 D	52.693,96 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.625,55 D	105.814,26	109.372,90	3.558,64 C	1.066,91 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.452.463.131,50 D	1.012.036.294,36	1.167.820.955,26	155.784.660,90 C	5.296.678.470,60 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.452.463.131,50 D	1.012.036.294,36	1.167.820.955,26	155.784.660,90 C	5.296.678.470,60 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.762.807.169,05 D	885.733.961,19	1.021.814.166,02	136.080.204,83 C	4.626.726.964,22 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	689.655.962,45 D	126.302.333,17	146.006.789,24	19.704.456,07 C	669.951.506,38 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVE	182.163.273.089,02 D	10.324.972.964,34	10.163.350.623,32	161.622.341,02 D	182.324.895.430,04 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	180.204.970.550,79 D	10.071.841.446,07	9.992.493.681,13	79.347.764,94 D	180.284.318.315,73 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	180.204.970.550,79 D	5.431.384.221,06	5.352.036.456,12	79.347.764,94 D	180.284.318.315,73 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.640.457.225,01	4.640.457.225,01	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	37.174.684,85 D	2.890.455,43	2.574.840,79	315.614,64 D	37.490.299,49 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	37.174.684,85 D	2.890.455,43	2.574.840,79	315.614,64 D	37.490.299,49 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	37.174.684,85 D	2.010.455,37	1.694.840,73	315.614,64 D	37.490.299,49 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	880.000,06	880.000,06	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	84.286.307,59 D	262.885,47	27.801,60	235.083,87 D	84.521.391,46 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.286.307,59 D	262.885,47	27.801,60	235.083,87 D	84.521.391,46 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.579.081,66 D	113.457,73	2.238,33	111.219,40 D	7.690.301,06 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	76.707.225,93 D	149.427,74	25.563,27	123.864,47 D	76.831.090,40 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	302.802.835,03 D	29.764.084,77	36.381.927,25	6.617.842,48 C	296.184.992,55 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	302.800.683,24 D	25.669.034,53	32.856.684,10	7.187.649,57 C	295.613.033,67 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	2.151,79 D	0,00	2.151,79	2.151,79 C	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	0,00	4.095.050,24	3.523.091,36	571.958,88 D	571.958,88 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	1.534.038.710,76 D	220.214.092,60	131.872.372,55	88.341.720,05 D	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	1.534.038.710,76 D	220.214.092,60	131.872.372,55	88.341.720,05 D	1.622.380.430,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	1.534.038.710,76 D	220.214.092,60	131.872.372,55	88.341.720,05 D	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.534.038.710,76 D	220.214.092,60	131.872.372,55	88.341.720,05 D	1.622.380.430,81 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.534.038.710,76 D	220.214.092,60	131.872.372,55	88.341.720,05 D	1.622.380.430,81 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	749.873.447,62 D	771.037.137,29	502.566.538,84	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	749.873.447,62 D	771.037.137,29	502.566.538,84	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - TITULAI	0,00	23.850.410,04	23.850.410,04	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER - OPÇÕES DE COMPRA DE AÇ	0,00	23.850.410,04	23.850.410,04	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	749.873.447,62 D	747.186.727,25	478.716.128,80	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	749.873.447,62 D	747.186.727,25	478.716.128,80	268.470.598,45 D	1.018.344.046,07 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.369.541.910,85 D	967.860.800,79	1.001.434.678,38	33.573.877,59 C	12.335.968.033,26 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.072.755.448,50 D	957.559.095,58	992.453.910,78	34.894.815,20 C	12.037.860.633,30 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.673.070,98 D	350.948,48	0,00	350.948,48 D	55.024.019,46 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.903.479,81 D	0,00	0,00	0,00	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	350.948,48	0,00	350.948,48 D	350.948,48 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.419.380.165,65 D	13.999.108,20	13.578.467,76	420.640,44 D	1.419.800.806,09 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.049.116.159,33 D	374.722,63	0,00	374.722,63 D	1.049.490.881,96 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	388.501,33	388.501,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	1.216,33 D	777.065,32	764.734,83	12.330,49 D	13.546,82 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.396.292,41 D	12.451.341,17	12.410.341,62	40.999,55 D	12.437.291,96 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	43.709,08 D	7.477,75	14.889,98	7.412,23 C	36.296,85 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.462.038.790,43 D	886.528.577,05	924.670.325,54	38.141.748,49 C	4.423.897.041,94 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.623.181.787,55 D	648.716.852,30	353.693.068,30	295.023.784,00 D	1.918.205.571,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.815.223.672,62 D	189.432.327,45	519.501.001,85	330.068.674,40 C	2.485.154.998,22 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	777.198,08 D	8.048.010,26	8.140.480,89	92.470,63 C	684.727,45 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	148.223,20 D	109.945,21	256.154,99	146.209,78 C	2.013,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.442.922,19 D	351.093,46	483.520,82	132.427,36 C	1.310.494,83 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	4.370.153,99	4.351.204,77	18.949,22 D	18.949,22 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	411.141,37	411.141,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	19.263.960,52 D	23.310.381,62	26.078.100,41	2.767.718,79 C	16.496.241,73 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	504.313,24 D	74.672,25	109.637,21	34.964,96 C	469.348,28 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.453,09 D	0,00	0,00	0,00	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.819,47 D	469,96	349,20	120,76 D	6.940,23 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	85.007,74 D	3.520,79	3.341,58	179,21 D	85.186,95 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	222.279,43 D	197.496,51	419.775,94	222.279,43 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	203.068,46 D	9.006.610,50	9.019.328,72	12.718,22 C	190.350,24 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	341.325,71	341.325,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	12.296,38 D	0,00	0,00	0,00	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.842,75 D	377.144,53	378.633,87	1.489,34 C	7.353,41 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	330.004,60 D	0,00	330.004,60	330.004,60 C	0,00
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	622.724,84 D	1.777.418,40	1.153.254,60	624.163,80 D	1.246.888,64 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.216,27 D	12,74	0,71	12,03 D	1.228,30 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.136.663.421,44 D	56.680.461,85	54.205.117,48	2.475.344,37 D	6.139.138.765,81 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.136.663.421,44 D	56.680.461,85	54.205.117,48	2.475.344,37 D	6.139.138.765,81 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.039.009.281,58 D	0,00	0,00	0,00	2.039.009.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.323.298.125,97 D	7.687.621,58	3.843.810,79	3.843.810,79 D	3.327.141.936,76 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	0,00	0,00	0,00	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	4.404.636,22	4.380.556,63	24.079,59 D	24.079,59 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	48.080,22 D	3.603.022,04	3.095.568,06	507.453,98 D	555.534,20 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	16.520.000,00 D	40.985.182,01	42.885.182,00	1.899.999,99 C	14.620.000,01 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	291.099.234,25 D	1.793.296,06	202.213,19	1.591.082,87 D	292.690.317,12 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	291.099.234,25 D	1.793.296,06	202.213,19	1.591.082,87 D	292.690.317,12 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.062.344,21	8.062.344,21	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	8.062.344,21	8.062.344,21	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.520.350,00 C	446.064,94	716.210,20	270.145,26 C	1.790.495,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.699.243.101,90 D	997.624.502,03	1.003.289.114,98	5.664.612,95 C	6.693.578.488,95 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.259.686.944,67 D	960.479.035,68	965.473.645,42	4.994.609,74 C	6.254.692.334,93 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.287.743.602,51 D	932.422.377,84	939.558.840,31	7.136.462,47 C	6.280.607.140,04 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.287.296.497,11 D	416.918.586,14	424.063.253,31	7.144.667,17 C	6.280.151.829,94 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	447.105,40 D	515.503.791,70	515.495.587,00	8.204,70 D	455.310,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	28.056.657,84 C	28.056.657,84	25.914.805,11	2.141.852,73 D	25.914.805,11 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	28.056.657,84 C	28.056.657,84	25.914.805,11	2.141.852,73 D	25.914.805,11 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	439.556.157,23 D	37.145.466,35	37.815.469,56	670.003,21 C	438.886.154,02 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	439.660.893,92 D	32.957.638,79	33.626.726,29	669.087,50 C	438.991.806,42 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	437.427.820,60 D	16.314.772,12	16.503.542,95	188.770,83 C	437.239.049,77 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	991.579,23	991.579,23	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	991.579,23	991.579,23	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	582.300,65 D	15.651.287,44	16.131.604,11	480.316,67 C	101.983,98 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	104.736,69 C	4.187.827,56	4.188.743,27	915,71 C	105.652,40 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	104.736,69 C	4.187.827,56	4.188.743,27	915,71 C	105.652,40 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	256.105.038,87 D	3.587.772,18	4.102.145,93	514.373,75 C	255.590.665,12 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	245.937.470,39 D	2.524.986,22	1.334.229,58	1.190.756,64 D	247.128.227,03 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.167.568,48 D	1.062.785,96	2.767.916,35	1.705.130,39 C	8.462.438,09 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	71.437,97 D	342.350.197,82	342.234.701,44	115.496,38 D	186.934,35 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	71.437,97 D	342.350.197,82	342.234.701,44	115.496,38 D	186.934,35 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	91.062,73	91.062,73	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	339.448.829,76	339.448.829,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	66.922,72 D	2.810.305,33	2.694.808,95	115.496,38 D	182.419,10 D
2	PASSIVO	265.988.976.719,23 C	9.718.042.446,44	10.774.584.028,93	1.056.541.582,49 C	267.045.518.301,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.341.248.877,22 C	5.548.425.893,44	5.870.954.462,21	322.528.568,77 C	26.663.777.445,99 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.457.975.203,97 C	4.039.269.989,74	3.970.278.674,39	68.991.315,35 D	25.388.983.888,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.471.038.435,01 C	3.522.111.812,34	3.619.160.498,09	97.048.685,75 C	1.568.087.120,76 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.678.240.144,84	1.678.240.144,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	136.828.361,56 C	782.643,06	5.494.379,80	4.711.736,74 C	141.540.098,30 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	14.219.271,31	14.219.271,31	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.361,86 C	11.762.737,85	11.767.014,47	4.276,62 C	13.638,48 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	224.168.169,70 C	224.168.169,70	210.672.098,02	13.496.071,68 D	210.672.098,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.056.555,09 C	80.970.524,11	82.240.891,51	1.270.367,40 C	8.326.922,49 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	769.292.865,48 C	0,00	107.426.294,41	107.426.294,41 C	876.719.159,89 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.170.808,55	3.170.808,55	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	332.836.115,63 C	3.994.056,20	1.264.363,67	2.729.692,53 D	330.106.423,10 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	332.836.115,63 C	3.994.056,20	1.264.363,67	2.729.692,53 D	330.106.423,10 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	400.535,16 C	641.786,74	641.786,74	0,00	400.535,16 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	138.505.997,32	138.505.997,32	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	124.754,49 C	6.697.590,59	6.572.836,10	124.754,49 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	107.273,82 C	1.358.958.082,07	1.358.944.611,35	13.470,72 D	93.803,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	168.592.193,71 C	168.979.991,63	168.478.371,34	501.620,29 D	168.090.573,42 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	23.139,71	23.139,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	105.596,47 C	105.724,15	47.985,38	57.738,77 D	47.857,70 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.305.835,76 C	2.305.835,76	2.355.007,36	49.171,60 C	2.355.007,36 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.639.269,05 C	151.639.269,05	151.458.883,04	180.386,01 D	151.458.883,04 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	491.971,95 C	488.438,36	277.259,91	211.178,45 D	280.793,50 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.049.520,48 C	14.067.181,89	13.965.693,23	101.488,66 D	13.948.031,82 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	349.256,94	349.256,94	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.145,77	1.145,77	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.841.569.470,56 C	264.840.129,74	143.200.797,90	121.639.331,84 D	10.719.930.138,72 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.841.569.470,56 C	264.840.129,74	143.200.797,90	121.639.331,84 D	10.719.930.138,72 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	9.916.927.841,84 C	243.149.073,76	131.436.257,71	111.712.816,05 D	9.805.215.025,79 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.916.927.841,84 C	243.149.073,76	131.436.257,71	111.712.816,05 D	9.805.215.025,79 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	123.924.664,18 C	236.578.039,50	118.294.189,19	118.283.850,31 D	5.640.813,87 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.793.003.177,66 C	6.571.034,26	13.142.068,52	6.571.034,26 C	9.799.574.211,92 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	924.641.628,72 C	21.691.055,98	11.764.540,19	9.926.515,79 D	914.715.112,93 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	902.191.673,85 C	21.691.055,98	11.764.540,19	9.926.515,79 D	892.265.158,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.923.493,59 C	11.368.049,59	11.386.763,58	18.713,99 C	3.942.207,58 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	3.923.493,59 C	11.368.049,59	11.386.763,58	18.713,99 C	3.942.207,58 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.972.851.611,10 C	71.970.006,44	28.052.243,48	43.917.762,96 D	12.928.933.848,14 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	3.103.048,88 C	1.808.122,29	1.333.045,26	475.077,03 D	2.627.971,85 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.807.636.404,94 C	62.640.958,04	17.359.627,23	45.281.330,81 D	12.762.355.074,13 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.759.429.559,04 C	62.609.015,81	17.295.742,77	45.313.273,04 D	12.714.116.286,00 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.334,16 C	0,00	0,00	0,00	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.106.814.224,88 C	62.609.015,81	17.295.742,77	45.313.273,04 D	9.061.500.951,84 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.206.845,90 C	31.942,23	63.884,46	31.942,23 C	48.238.788,13 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.206.845,90 C	31.942,23	63.884,46	31.942,23 C	48.238.788,13 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	161.996.359,97 C	7.348.078,38	9.188.711,97	1.840.633,59 C	163.836.993,56 C
2.01.01.99.10	GLOSAS / REVISÕES APOSENT. A DEVOLV	0,00	57.050,42	57.050,42	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.797,31 C	115.797,31	113.808,60	1.988,71 D	113.808,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	883.273.673,25 C	1.509.155.903,70	1.900.675.787,82	391.519.884,12 C	1.274.793.557,37 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,01 C	10.556.429,13	10.566.734,49	10.305,36 C	10.305,37 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,01 C	10.556.429,13	10.566.734,49	10.305,36 C	10.305,37 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,01 C	10.556.429,13	10.566.734,49	10.305,36 C	10.305,37 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.496.208,52 C	960.508.239,88	960.308.148,00	200.091,88 D	7.296.116,64 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.496.208,52 C	960.508.239,88	960.308.148,00	200.091,88 D	7.296.116,64 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	954.895.000,00	954.895.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.496.208,52 C	5.613.239,88	5.413.148,00	200.091,88 D	7.296.116,64 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	831.715.993,40 C	281.362.078,42	680.776.721,86	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	831.715.993,40 C	281.362.078,42	680.776.721,86	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	831.715.993,40 C	281.362.078,42	680.776.721,86	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	831.715.993,40 C	258.519.068,95	657.933.712,39	399.414.643,44 C	1.231.130.636,84 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	22.843.009,47	22.843.009,47	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	504.713,77 C	10.595.521,69	10.293.573,30	301.948,39 D	202.765,38 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	504.713,77 C	10.595.521,69	10.293.573,30	301.948,39 D	202.765,38 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.623,77	1.623,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.623,77	1.623,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	14.703,42	14.703,42	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	14.703,42	14.703,42	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	128.556,32 C	3.052.652,71	3.090.401,51	37.748,80 C	166.305,12 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	128.556,32 C	2.920.500,61	2.958.249,41	37.748,80 C	166.305,12 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	132.152,10	132.152,10	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	376.157,45 C	7.526.541,79	7.186.844,60	339.697,19 D	36.460,26 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	376.157,45 C	7.526.541,79	7.186.844,60	339.697,19 D	36.460,26 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	376.157,45 C	7.526.541,79	7.186.844,60	339.697,19 D	36.460,26 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.949.942,90 C	102.815.680,74	103.194.193,16	378.512,42 C	9.328.455,32 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	253.841,12 C	88.087.595,67	88.148.046,28	60.450,61 C	314.291,73 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	253.841,12 C	88.087.595,67	88.148.046,28	60.450,61 C	314.291,73 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.696.101,78 C	14.728.085,07	15.046.146,88	318.061,81 C	9.014.163,59 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	892.705,76 C	17.662,58	494.167,20	476.504,62 C	1.369.210,38 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	933.129,22 C	3.583.826,68	3.012.648,02	571.178,66 D	361.950,56 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	740.784,51 C	410.689,79	428.445,23	17.755,44 C	758.539,95 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	6.049.158,84 C	10.301.992,28	10.672.469,36	370.477,08 C	6.419.635,92 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	80.323,45 C	413.913,74	438.417,07	24.503,33 C	104.826,78 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.107.701,57 C	119.024.365,68	114.444.101,64	4.580.264,04 D	11.527.437,53 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	16.107.701,57 C	119.024.365,68	114.444.101,64	4.580.264,04 D	11.527.437,53 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.625.458,81 C	2.732.710,92	2.434.372,40	298.338,52 D	1.327.120,29 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	14.482.242,76 C	116.291.654,76	112.009.729,24	4.281.925,52 D	10.200.317,24 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.691.719,06 C	14.507.870,90	14.317.355,57	190.515,33 D	13.501.203,73 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.617.599,76 C	13.617.599,76	13.427.616,49	189.983,27 D	13.427.616,49 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.617.599,76 C	13.617.599,76	13.427.616,49	189.983,27 D	13.427.616,49 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	74.119,30 C	890.271,14	889.739,08	532,06 D	73.587,24 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	742.564,60	742.564,60	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	74.119,30 C	147.706,54	147.174,48	532,06 D	73.587,24 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.566.076,93 C	3.319.993,24	3.090.800,59	229.192,65 D	1.336.884,28 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	51.796,04 C	51.796,04	36.359,05	15.436,99 D	36.359,05 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	177.406,30 C	154.762,42	112.712,91	42.049,51 D	135.356,79 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.303.833,74 C	3.075.457,16	2.928.595,23	146.861,93 D	1.156.971,81 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	33.040,85 C	37.977,62	13.133,40	24.844,22 D	8.196,63 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.241.317,09 C	6.465.724,00	3.684.159,19	2.781.564,81 D	459.752,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.241.317,09 C	6.249.246,83	3.467.682,02	2.781.564,81 D	459.752,28 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	216.477,17	216.477,17	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.890.298.516,22 C	332.878.150,91	344.597.286,82	11.719.135,91 C	3.902.017.652,13 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.832.494.535,55 C	321.233.616,27	332.619.719,48	11.386.103,21 C	3.843.880.638,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.832.494.535,55 C	321.233.616,27	332.619.719,48	11.386.103,21 C	3.843.880.638,76 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.413.100.904,71 C	319.582.525,01	329.410.721,12	9.828.196,11 C	1.422.929.100,82 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.269.071,86 C	52.827,67	12.471,18	40.356,49 D	3.228.715,37 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.043.895,96 C	0,00	0,00	0,00	4.043.895,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.412.080.663,02 C	1.598.263,59	3.196.527,18	1.598.263,59 C	2.413.678.926,61 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	57.803.980,67 C	11.644.534,64	11.977.567,34	333.032,70 C	58.137.013,37 C
2.02.03.01	PROVISÃO	57.803.980,67 C	11.644.534,64	11.977.567,34	333.032,70 C	58.137.013,37 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	54.582.039,63 C	11.644.534,64	11.977.567,34	333.032,70 C	54.915.072,33 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRO	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	235.757.429.325,79 C	3.836.738.402,09	4.559.032.279,90	722.293.877,81 C	236.479.723.203,60 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	233.731.756.265,69 C	3.817.977.363,15	4.529.236.440,66	711.259.077,51 C	234.443.015.343,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.560.385.274,11 C	1.460.419.079,60	11.295.899,90	1.449.123.179,70 D	216.111.262.094,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.797.650.851,64 C	1.332.560.179,12	0,00	1.332.560.179,12 D	209.465.090.672,52 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.797.650.851,64 C	1.332.560.179,12	0,00	1.332.560.179,12 D	209.465.090.672,52 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	200.532.464.868,54 C	1.255.009.047,06	0,00	1.255.009.047,06 D	199.277.455.821,48 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	200.532.464.868,54 C	1.255.009.047,06	0,00	1.255.009.047,06 D	199.277.455.821,48 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.265.185.983,10 C	77.551.132,06	0,00	77.551.132,06 D	10.187.634.851,04 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.265.185.983,10 C	77.551.132,06	0,00	77.551.132,06 D	10.187.634.851,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.762.734.422,47 C	127.858.900,48	11.295.899,90	116.563.000,58 D	6.646.171.421,89 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.761.295.287,29 C	127.667.714,00	11.284.794,98	116.382.919,02 D	6.644.912.368,27 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.363.542.647,55 C	127.667.714,00	0,00	127.667.714,00 D	7.235.874.933,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.363.542.647,55 C	127.667.714,00	0,00	127.667.714,00 D	7.235.874.933,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	301.123.680,13 D	0,00	5.642.397,49	5.642.397,49 C	295.481.282,64 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.439.135,18 C	191.186,48	11.104,92	180.081,56 D	1.259.053,62 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.507.880,78 C	191.186,48	0,00	191.186,48 D	1.316.694,30 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.507.880,78 C	191.186,48	0,00	191.186,48 D	1.316.694,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	34.372,80 D	0,00	5.552,46	5.552,46 C	28.820,34 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	34.372,80 D	0,00	5.552,46	5.552,46 C	28.820,34 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	34.372,80 D	0,00	5.552,46	5.552,46 C	28.820,34 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	34.372,80 D	0,00	5.552,46	5.552,46 C	28.820,34 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.171.370.991,58 C	2.357.558.283,55	4.517.940.540,76	2.160.382.257,21 C	18.331.753.248,79 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.171.370.991,58 C	2.357.558.283,55	4.517.940.540,76	2.160.382.257,21 C	18.331.753.248,79 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.171.370.991,58 C	2.357.558.283,55	4.517.940.540,76	2.160.382.257,21 C	18.331.753.248,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.171.370.991,58 C	2.357.558.283,55	4.517.940.540,76	2.160.382.257,21 C	18.331.753.248,79 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.171.370.991,58 C	2.357.558.283,55	4.517.940.540,76	2.160.382.257,21 C	18.331.753.248,79 C
2.03.02	FUNDOS	2.025.673.060,10 C	18.761.038,94	29.795.839,24	11.034.800,30 C	2.036.707.860,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.116.179,67 C	1.600,48	3.268,55	1.668,07 C	5.117.847,74 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.116.179,67 C	1.600,48	3.268,55	1.668,07 C	5.117.847,74 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.116.179,67 C	1.600,48	3.268,55	1.668,07 C	5.117.847,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	851.039.248,31 C	6.141.433,80	13.054.799,09	6.913.365,29 C	857.952.613,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	851.039.248,31 C	6.141.433,80	13.054.799,09	6.913.365,29 C	857.952.613,60 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	851.039.248,31 C	6.141.433,80	13.054.799,09	6.913.365,29 C	857.952.613,60 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.169.517.632,12 C	12.618.004,66	16.737.771,60	4.119.766,94 C	1.173.637.399,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	873.151.924,25 C	11.919.971,82	14.716.386,35	2.796.414,53 C	875.948.338,78 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	441.556.258,64 C	0,00	2.364.162,03	2.364.162,03 C	443.920.420,67 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	431.595.665,61 C	11.919.971,82	12.352.224,32	432.252,50 C	432.027.918,11 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	296.365.707,87 C	698.032,84	2.021.385,25	1.323.352,41 C	297.689.060,28 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	82.972.629,36 C	5.372,87	539.091,20	533.718,33 C	83.506.347,69 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	94.330.936,80 C	133.520,38	774.387,81	640.867,43 C	94.971.804,23 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	64.405.863,39 C	559.139,59	707.906,24	148.766,65 C	64.554.630,04 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.530.534.011,76	11.530.534.011,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.168.815.031,15 C	340.797.651,39	654.082.152,25	313.284.500,86 C	2.482.099.532,01 C
3.01.01	CORRENTES	1.919.827.563,51 C	129.580.057,11	371.472.889,50	241.892.832,39 C	2.161.720.395,90 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	382.538.527,91 C	410.305,99	55.304.541,50	54.894.235,51 C	437.432.763,42 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382.538.527,91 C	410.305,99	55.304.541,50	54.894.235,51 C	437.432.763,42 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	377.052.526,26 C	410.305,99	54.166.297,42	53.755.991,43 C	430.808.517,69 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	263.989,85 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	301.691,45 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	5.222.011,80 C	0,00	1.100.542,48	1.100.542,48 C	6.322.554,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	376.843.913,10 C	252,00	53.380.489,07	53.380.237,07 C	430.224.150,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	20.000.509,38 C	252,00	2.696.435,60	2.696.183,60 C	22.696.692,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.000.509,38 C	252,00	2.696.435,60	2.696.183,60 C	22.696.692,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.000.509,38 C	252,00	2.696.435,60	2.696.183,60 C	22.696.692,98 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	20.000.509,38 C	252,00	2.696.435,60	2.696.183,60 C	22.696.692,98 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	356.843.403,72 C	0,00	50.684.053,47	50.684.053,47 C	407.527.457,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.843.403,72 C	0,00	50.684.053,47	50.684.053,47 C	407.527.457,19 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.843.403,72 C	0,00	50.684.053,47	50.684.053,47 C	407.527.457,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	33.726.405,53 C	336.119,34	5.131.438,25	4.795.318,91 C	38.521.724,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.726.405,53 C	336.119,34	5.131.438,25	4.795.318,91 C	38.521.724,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	33.726.405,53 C	336.119,34	5.131.438,25	4.795.318,91 C	38.521.724,44 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	32.546.155,62 C	336.119,34	4.969.302,13	4.633.182,79 C	37.179.338,41 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.180.249,91 C	0,00	162.136,12	162.136,12 C	1.342.386,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.126.718.716,97 C	128.833.379,78	257.656.420,68	128.823.040,90 C	1.255.541.757,87 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.045.502.213,69 C	118.294.189,19	236.578.039,50	118.283.850,31 C	1.163.786.064,00 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	81.216.503,28 C	10.539.190,59	21.078.381,18	10.539.190,59 C	91.755.693,87 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	492.901,67	492.901,67	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	492.901,67	492.901,67	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	167.850.012,44 C	0,00	49.179.330,61	49.179.330,61 C	217.029.343,05 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	167.850.012,44 C	0,00	49.179.330,61	49.179.330,61 C	217.029.343,05 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	166.273.126,07 C	0,00	49.179.330,61	49.179.330,61 C	215.452.456,68 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	31.981.393,43 C	0,00	7.897.376,78	7.897.376,78 C	39.878.770,21 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.981.393,43 C	0,00	7.897.376,78	7.897.376,78 C	39.878.770,21 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	49.156.061,77 C	210.724.692,61	225.039.653,69	14.314.961,08 C	63.471.022,85 C
3.01.99.01	OUTROS	49.156.061,77 C	210.724.692,61	225.039.653,69	14.314.961,08 C	63.471.022,85 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.231.136,16 C	0,00	2.213,98	2.213,98 C	1.233.350,14 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	63.225,26 C	0,00	0,82	0,82 C	63.226,08 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	817.659,92 C	0,00	98.856,32	98.856,32 C	916.516,24 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	30.688.473,03 C	210.672.098,02	224.168.169,70	13.496.071,68 C	44.184.544,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.883.251,86 C	52.594,59	113.532,55	60.937,96 C	1.944.189,82 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.456,28 C	0,00	52.711,03	52.711,03 C	57.167,31 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.467.859,26 C	0,00	604.169,29	604.169,29 C	15.072.028,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	12.440.654.445,12 D	6.320.200.681,92	4.626.376.668,14	1.693.824.013,78 D	14.134.478.458,90 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	10.189.943.138,45 D	1.448.236.926,41	4.852,99	1.448.232.073,42 D	11.638.175.211,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.509.061.148,02 D	1.066.427.237,87	4.852,99	1.066.422.384,88 D	8.575.483.532,90 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.509.061.148,02 D	1.066.427.237,87	4.852,99	1.066.422.384,88 D	8.575.483.532,90 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	267.168.106,51 D	37.939.640,51	0,00	37.939.640,51 D	305.107.747,02 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	267.168.106,51 D	37.939.640,51	0,00	37.939.640,51 D	305.107.747,02 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.639.970.917,76 D	236.439.713,85	0,00	236.439.713,85 D	1.876.410.631,61 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.639.970.917,76 D	236.439.713,85	0,00	236.439.713,85 D	1.876.410.631,61 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	28.278,39 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	32.318,16 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	28.278,39 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	32.318,16 D
3.02.01.05	PROVISÕES	773.714.687,77 D	107.426.294,41	0,00	107.426.294,41 D	881.140.982,18 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	769.292.865,48 D	107.426.294,41	0,00	107.426.294,41 D	876.719.159,89 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	109.410.845,14 D	19.713.662,29	14.219.271,31	5.494.390,98 D	114.905.236,12 D
3.02.03.01	RESGATE	65.861.317,65 D	5.494.390,98	0,00	5.494.390,98 D	71.355.708,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	65.861.317,65 D	5.494.390,98	0,00	5.494.390,98 D	71.355.708,63 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	60.051.264,10 D	5.494.390,98	0,00	5.494.390,98 D	65.545.655,08 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.810.053,55 D	0,00	0,00	0,00	5.810.053,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	43.549.527,49 D	14.219.271,31	14.219.271,31	0,00	43.549.527,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.849.857,01 D	14.219.271,31	14.219.271,31	0,00	37.849.857,01 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.849.857,01 D	14.219.271,31	14.219.271,31	0,00	37.849.857,01 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	46.573.821,73 D	14.219.271,31	0,00	14.219.271,31 D	60.793.093,04 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	46.573.821,73 D	14.219.271,31	0,00	14.219.271,31 D	60.793.093,04 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	16.913.896,03 D	4.599.076.369,39	4.596.489.629,44	2.586.739,95 D	19.500.635,98 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.913.896,03 D	4.599.076.369,39	4.596.489.629,44	2.586.739,95 D	19.500.635,98 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	16.913.896,03 D	4.599.076.369,39	4.596.489.629,44	2.586.739,95 D	19.500.635,98 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.076.747.916,36 D	238.954.452,52	15.662.914,40	223.291.538,12 D	2.300.039.454,48 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	319.877.388,62 D	13.142.068,52	6.571.034,26	6.571.034,26 D	326.448.422,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	0,00	0,00	0,00	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	165.739,03 D	39.057,58	0,00	39.057,58 D	204.796,61 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	9.602,88 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	11.203,36 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	9.602,88 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	11.203,36 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	797.681.513,29 D	18.213.684,91	8.474.660,62	9.739.024,29 D	807.420.537,58 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	21.099.526,88 D	1.264.363,67	0,00	1.264.363,67 D	22.363.890,55 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	776.581.986,41 D	16.949.321,24	8.474.660,62	8.474.660,62 D	785.056.647,03 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	57.967.431,73 D	1.225.349,60	612.674,80	612.674,80 D	58.580.106,53 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.605.470,82 D	1.033.672,78	0,00	1.033.672,78 D	16.639.143,60 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	110.685.580,74 D	1.153.149,73	4.544,72	1.148.605,01 D	111.834.185,75 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.843.109,06 D	406.506,83	0,00	406.506,83 D	3.249.615,89 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.366.469,09 D	241.422,41	0,00	241.422,41 D	1.607.891,50 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	4.537.122,04 D	505.220,49	4.544,72	500.675,77 D	5.037.797,81 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	101.938.880,55 D	0,00	0,00	0,00	101.938.880,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	448.491.806,89 D	204.137.888,31	0,00	204.137.888,31 D	652.629.695,20 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	421.151.710,90 D	190.649.604,87	0,00	190.649.604,87 D	611.801.315,77 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	27.340.095,99 D	13.488.283,44	0,00	13.488.283,44 D	40.828.379,43 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.258.693,05 D	7.980,61	0,00	7.980,61 D	1.266.673,66 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	378.901.044,86 D	332.619.719,48	285.802.627,43	46.817.092,05 D	425.718.136,91 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	378.901.044,86 D	332.619.719,48	285.802.627,43	46.817.092,05 D	425.718.136,91 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	378.524.984,55 D	332.607.248,30	285.751.554,75	46.855.693,55 D	425.380.678,10 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	376.060,31 D	12.471,18	51.072,68	38.601,50 C	337.458,81 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.736.842,24 D	7.676.249,76	3.734.042,18	3.942.207,58 D	31.679.049,82 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	11.764,18	11.764,18	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	11.764,18	11.764,18	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.736.842,24 D	7.664.485,58	3.722.278,00	3.942.207,58 D	31.679.049,82 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	27.736.842,24 D	7.664.485,58	3.722.278,00	3.942.207,58 D	31.679.049,82 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.674.524.214,34 C	0,00	2.142.559.558,13	2.142.559.558,13 C	19.817.083.772,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.050.241.566,15 C	0,00	2.142.559.558,13	2.142.559.558,13 C	20.192.801.124,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.050.241.566,15 C	0,00	2.142.559.558,13	2.142.559.558,13 C	20.192.801.124,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.717.351,81 D	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	375.717.351,81 D	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.356.062.263,19 D	11.295.899,90	1.460.419.079,60	1.449.123.179,70 C	1.906.939.083,49 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.356.062.263,19 D	11.295.899,90	1.460.419.079,60	1.449.123.179,70 C	1.906.939.083,49 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.356.062.263,19 D	11.295.899,90	1.460.419.079,60	1.449.123.179,70 C	1.906.939.083,49 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.641.762.060,98 D	0,00	1.332.560.179,12	1.332.560.179,12 C	2.309.201.881,86 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	285.699.797,79 C	11.295.899,90	127.858.900,48	116.563.000,58 C	402.262.798,37 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	69.579,75 D	3.268,55	1.600,48	1.668,07 D	71.247,82 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.639.915.070,33 D	4.517.940.540,76	2.357.558.283,55	2.160.382.257,21 D	5.800.297.327,54 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.639.915.070,33 D	4.517.940.540,76	2.357.558.283,55	2.160.382.257,21 D	5.800.297.327,54 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.196.612.697,61 C	4.517.940.540,76	2.357.558.283,55	2.160.382.257,21 D	36.230.440,40 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.877.761.242,95	13.877.761.242,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.374.921.987,23 C	3.022.801.814,23	11.544.177.258,81	8.521.375.444,58 C	83.896.297.431,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	59.493.658,08 C	542.967.814,91	568.776.108,08	25.808.293,17 C	85.301.951,25 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	59.493.658,08 C	542.967.814,91	568.776.108,08	25.808.293,17 C	85.301.951,25 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.357.147,76 C	542.709.282,47	567.423.139,97	24.713.857,50 C	73.071.005,26 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	48.357.147,76 C	542.709.282,47	567.423.139,97	24.713.857,50 C	73.071.005,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.136.510,32 C	258.532,44	1.352.968,11	1.094.435,67 C	12.230.945,99 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.136.510,32 C	258.532,44	1.352.968,11	1.094.435,67 C	12.230.945,99 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	54.932.807.197,79 C	2.033.549.757,84	8.747.937.704,97	6.714.387.947,13 C	61.647.195.144,92 C
5.01.03.01	AÇÕES	48.797.625.800,01 C	1.883.959.969,46	7.736.736.201,53	5.852.776.232,07 C	54.650.402.032,08 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	48.792.562.603,02 C	1.883.959.969,46	7.736.736.201,44	5.852.776.231,98 C	54.645.338.835,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.063.196,99 C	0,00	0,09	0,09 C	5.063.197,08 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	252.066.935,64 C	3.020.726,60	31.944.147,70	28.923.421,10 C	280.990.356,74 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	252.064.909,29 C	3.020.726,60	31.944.147,70	28.923.421,10 C	280.988.330,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.013.829,38 C	25.172,31	159.376,87	134.204,56 C	1.148.033,94 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.013.829,34 C	25.172,31	159.376,87	134.204,56 C	1.148.033,90 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.882.100.632,76 C	146.543.887,02	979.097.976,42	832.554.089,40 C	6.714.654.722,16 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	5.882.100.632,76 C	146.543.887,02	979.097.976,42	832.554.089,40 C	6.714.654.722,16 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.881.848.701,51 C	146.543.887,02	979.097.976,42	832.554.089,40 C	6.714.402.790,91 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.912.455.463,16 C	255.591.399,23	1.601.370.432,08	1.345.779.032,85 C	17.258.234.496,01 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.139.603.872,18 C	224.967.526,81	1.379.454.736,51	1.154.487.209,70 C	16.294.091.081,88 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.139.603.872,18 C	224.967.526,81	1.379.454.736,51	1.154.487.209,70 C	16.294.091.081,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO C/F	10.536.645,93 C	172.471,74	1.508.199,62	1.335.727,88 C	11.872.373,81 C
5.01.04.03.98	OUTROS	10.536.645,93 C	172.471,74	1.508.199,62	1.335.727,88 C	11.872.373,81 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.536.645,93 C	172.471,74	1.508.199,62	1.335.727,88 C	11.872.373,81 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.192.660,32 C	26.841,62	262.885,47	236.043,85 C	3.428.704,17 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.192.660,32 C	26.841,62	262.885,47	236.043,85 C	3.428.704,17 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.192.660,32 C	26.841,62	262.885,47	236.043,85 C	3.428.704,17 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.658.189,33 C	8.862.312,10	25.881.708,53	17.019.396,43 C	115.677.585,76 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	98.658.189,33 C	8.862.312,10	25.881.708,53	17.019.396,43 C	115.677.585,76 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	660.464.095,40 C	21.562.246,96	194.262.901,95	172.700.654,99 C	833.164.750,39 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	660.464.095,40 C	21.562.246,96	194.262.901,95	172.700.654,99 C	833.164.750,39 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	660.464.095,40 C	21.562.246,96	194.262.901,95	172.700.654,99 C	833.164.750,39 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	660.464.095,40 C	21.562.246,96	194.262.901,95	172.700.654,99 C	833.164.750,39 C
5.01.05	DERIVATIVOS	3.294.415.231,57 C	185.857.884,07	478.571.784,64	292.713.900,57 C	3.587.129.132,14 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.294.415.231,57 C	185.857.884,07	478.571.784,64	292.713.900,57 C	3.587.129.132,14 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.103.126.729,59 C	166.161.268,55	185.858.979,35	19.697.710,80 C	2.122.824.440,39 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	2.103.126.729,59 C	166.161.268,55	185.858.979,35	19.697.710,80 C	2.122.824.440,39 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.191.288.501,98 C	19.696.615,52	292.712.805,29	273.016.189,77 C	1.464.304.691,75 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.191.288.501,97 C	19.696.615,52	292.712.805,29	273.016.189,77 C	1.464.304.691,74 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	575.545.305,93 C	4.473.578,14	89.961.079,98	85.487.501,84 C	661.032.807,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	572.966.699,66 C	4.271.364,95	88.167.783,92	83.896.418,97 C	656.863.118,63 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.555.136,88 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.906.085,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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	2.555.136,88 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.906.085,36 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	85.146.428,63 C	14.889,98	12.445.040,22	12.430.150,24 C	97.576.578,87 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	74.510.110,23 C	0,00	12.437.291,96	12.437.291,96 C	86.947.402,19 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.600.765,36 C	14.889,98	7.477,75	7.412,23 D	10.593.353,13 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.623,06 C	0,00	270,51	270,51 C	1.893,57 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	215.922.904,64 C	600.499,36	34.386.613,21	33.786.113,85 C	249.709.018,49 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	194.258.244,67 C	182.342,26	24.479.736,93	24.297.394,67 C	218.555.639,34 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42,59 C	0,00	12,74	12,74 C	55,33 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	15.563.138,00 C	0,00	0,00	0,00	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.691.805,29 C	0,00	176.417,59	176.417,59 C	1.868.222,88 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	909.422,72 C	400.374,39	471.089,64	70.715,25 C	980.137,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.435.571,66 C	0,00	8.974.446,49	8.974.446,49 C	11.410.018,15 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.064.679,71 C	17.782,71	284.909,82	267.127,11 C	1.331.806,82 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	269.342.229,51 C	3.655.975,61	40.985.182,01	37.329.206,40 C	306.671.435,91 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	269.342.229,51 C	3.655.975,61	40.985.182,01	37.329.206,40 C	306.671.435,91 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	269.342.229,33 C	3.655.975,61	40.985.181,96	37.329.206,35 C	306.671.435,68 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,18 C	0,00	0,05	0,05 C	0,23 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.578.606,27 C	202.213,19	1.793.296,06	1.591.082,87 C	4.169.689,14 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.578.606,27 C	202.213,19	1.793.296,06	1.591.082,87 C	4.169.689,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	584.756.434,57 C	361.380,04	56.105.548,77	55.744.168,73 C	640.500.603,30 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	507.012.674,73 C	360.433,44	44.477.664,27	44.117.230,83 C	551.129.905,56 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	391.338.341,34 C	120.648,28	33.387.427,91	33.266.779,63 C	424.605.120,97 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	34.400.785,16 C	0,00	0,00	0,00	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	68.298.518,33 C	36.790,14	9.911.674,87	9.874.884,73 C	78.173.403,06 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.998,18 C	0,00	3.003,90	3.003,90 C	11.002,08 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.287.059,51 C	0,00	742.543,18	742.543,18 C	8.029.602,69 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	136.744,18 C	34,86	28.127,58	28.092,72 C	164.836,90 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	485.260,73 C	201.926,67	403.853,34	201.926,67 C	687.187,40 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.057.967,30 C	1.033,49	1.033,49	0,00	5.057.967,30 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	77.743.759,84 C	946,60	11.627.884,50	11.626.937,90 C	89.370.697,74 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	27.443.365,90 C	784,07	2.339.964,25	2.339.180,18 C	29.782.546,08 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.946.433,30 C	135,29	266.391,61	266.256,32 C	2.212.689,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	612.167,33 C	27,24	89.105,48	89.078,24 C	701.245,57 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.354.156,26 C	0,00	380.405,48	380.405,48 C	1.734.561,74 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	5.349,80	5.349,80 C	586.341,36 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	529.179,27 C	0,00	73.587,24	73.587,24 C	602.766,51 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCIAMENTO	41.858.926,96 C	0,00	8.405.424,99	8.405.424,99 C	50.264.351,95 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.418.539,26 C	0,00	67.655,65	67.655,65 C	3.486.194,91 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.448.696,13 C	0,00	1.454.600,29	1.454.600,29 C	16.903.296,42 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JUROS DE MORA	15.448.696,13 C	0,00	1.454.600,29	1.454.600,29 C	16.903.296,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.504.107.862,05 D	8.669.440.784,74	2.310.407.873,31	6.359.032.911,43 D	63.863.140.773,48 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.803.383,83 D	3.544.817,80	548.688,30	2.996.129,50 D	58.799.513,33 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	55.802.702,99 D	3.544.740,23	548.688,30	2.996.051,93 D	58.798.754,92 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	47.983.730,90 D	2.629.430,08	398.741,60	2.230.688,48 D	50.214.419,38 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.983.730,90 D	2.629.430,08	398.741,60	2.230.688,48 D	50.214.419,38 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 14.065/2017	7.818.972,09 D	915.310,15	149.946,70	765.363,45 D	8.584.335,54 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.818.972,09 D	915.310,15	149.946,70	765.363,45 D	8.584.335,54 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	680,84 D	77,57	0,00	77,57 D	758,41 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	680,84 D	77,57	0,00	77,57 D	758,41 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	49.135.183.826,97 D	6.387.600.092,69	795.601.021,11	5.591.999.071,58 D	54.727.182.898,55 D
5.02.03.01	AÇÕES	42.976.301.387,84 D	5.318.838.008,25	748.786.599,46	4.570.051.408,79 D	47.546.352.796,63 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.976.228.463,33 D	5.318.838.008,16	748.786.599,42	4.570.051.408,74 D	47.546.279.872,07 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	109,02 D	0,09	0,04	0,05 D	109,07 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	240.738.769,43 D	46.798.843,90	13.846.253,60	32.952.590,30 D	273.691.359,73 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	240.738.769,43 D	46.798.843,90	13.846.253,60	32.952.590,30 D	273.691.359,73 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	137,85 D	0,21	0,00	0,21 D	138,06 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137,85 D	0,21	0,00	0,21 D	138,06 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.914.165.446,06 D	1.021.277.068,24	32.938.317,94	988.338.750,30 D	6.902.504.196,36 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	5.914.165.446,06 D	1.021.277.068,24	32.938.317,94	988.338.750,30 D	6.902.504.196,36 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.914.165.446,06 D	1.021.277.068,24	32.938.317,94	988.338.750,30 D	6.902.504.196,36 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.978.085,79 D	686.172,09	29.850,11	656.321,98 D	4.634.407,77 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.245.871,43 D	236.172,09	29.850,11	206.321,98 D	3.452.193,41 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	590.530,79 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	1.040.530,79 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	536.530,79 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	986.530,79 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	4.745.313.346,37 D	383.575.321,03	102.798.823,06	280.776.497,97 D	5.026.089.844,34 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	3.927.212.017,72 D	246.801.316,82	71.224.484,55	175.576.832,27 D	4.102.788.849,99 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.927.212.017,72 D	246.801.316,82	71.224.484,55	175.576.832,27 D	4.102.788.849,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.154.233,99 D	1.082.368,99	502.255,75	580.113,24 D	8.734.347,23 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	8.154.233,99 D	1.082.368,99	502.255,75	580.113,24 D	8.734.347,23 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.154.233,99 D	1.082.368,99	502.255,75	580.113,24 D	8.734.347,23 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	4.761,46 D	959,98	0,00	959,98 D	5.721,44 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.761,46 D	959,98	0,00	959,98 D	5.721,44 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.761,46 D	959,98	0,00	959,98 D	5.721,44 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	100.425.505,98 D	25.314.621,55	5.120.892,11	20.193.729,44 D	120.619.235,42 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.425.505,98 D	25.314.621,55	5.120.892,11	20.193.729,44 D	120.619.235,42 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	709.072.476,48 D	110.310.125,59	25.951.190,65	84.358.934,94 D	793.431.411,42 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	709.072.476,48 D	110.310.125,59	25.951.190,65	84.358.934,94 D	793.431.411,42 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	709.072.476,48 D	110.310.125,59	25.951.190,65	84.358.934,94 D	793.431.411,42 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	709.072.476,48 D	110.310.125,59	25.951.190,65	84.358.934,94 D	793.431.411,42 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	444.350,74 D	65.928,10	0,00	65.928,10 D	510.278,84 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	443.151,87 D	65.928,10	0,00	65.928,10 D	509.079,97 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	3.234.411.016,60 D	927.069.626,31	504.293.103,20	422.776.523,11 D	3.657.187.539,71 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.233.629.315,66 D	926.941.547,08	504.293.103,20	422.648.443,88 D	3.656.277.759,54 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.256.144.276,20 D	467.922.033,80	72.660.089,60	395.261.944,20 D	2.651.406.220,40 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.256.144.276,18 D	467.922.033,80	72.660.089,60	395.261.944,20 D	2.651.406.220,38 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	977.485.039,46 D	459.019.513,28	431.633.013,60	27.386.499,68 D	1.004.871.539,14 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	977.485.039,46 D	459.019.513,28	431.633.013,60	27.386.499,68 D	1.004.871.539,14 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	781.700,94 D	128.079,23	0,00	128.079,23 D	909.780,17 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	43.149,74 D	2.664,79	0,00	2.664,79 D	45.814,53 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	738.551,20 D	125.414,44	0,00	125.414,44 D	863.965,64 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	194.288.127,01 D	916.234.238,23	873.948.571,24	42.285.666,99 D	236.573.794,00 D

Contabilidade - 2.26.9.2000

Página 18 de 22

Impresso por prvg00 em 24/09/2026 11:22:14

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.149.771,72 D	40.253.358,68	13.773,05	40.239.585,63 D	213.389.357,35 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	140.286,22 D	1.623,77	0,00	1.623,77 D	141.909,99 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	140.286,22 D	1.623,77	0,00	1.623,77 D	141.909,99 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.237.690,92 D	779.438,25	0,00	779.438,25 D	5.017.129,17 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.092.742,53 D	779.438,25	0,00	779.438,25 D	4.872.180,78 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.526.751,40 D	39.424.216,44	13.773,05	39.410.443,39 D	158.937.194,79 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	94.475.824,96 D	35.044.890,40	0,00	35.044.890,40 D	129.520.715,36 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.268.096,56 D	542.352,61	0,00	542.352,61 D	1.810.449,17 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.782.829,88 D	3.836.973,43	13.773,05	3.823.200,38 D	27.606.030,26 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	49.245.043,18 D	48.080,22	0,00	48.080,22 D	49.293.123,40 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	49.245.043,18 D	48.080,22	0,00	48.080,22 D	49.293.123,40 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	47.002.000,00 D	0,00	0,00	0,00	47.002.000,00 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.243.043,18 D	48.080,22	0,00	48.080,22 D	2.291.123,40 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.539.038,33 D	875.541.531,02	873.533.991,10	2.007.539,92 D	21.546.578,25 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	19.539.038,33 D	2.347.460,87	339.920,95	2.007.539,92 D	21.546.578,25 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.539.038,33 D	2.347.460,87	339.920,95	2.007.539,92 D	21.546.578,25 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	705.924,38 D	9.605,00	0,00	9.605,00 D	715.529,38 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.833.113,95 D	2.337.855,87	339.920,95	1.997.934,92 D	20.831.048,87 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	18.833.113,95 D	2.337.855,87	339.920,95	1.997.934,92 D	20.831.048,87 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	873.194.070,15	873.194.070,15	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.599.316,96 D	439.348,53	400.807,09	38.541,44 D	1.637.858,40 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.290.061,38 D	432.227,38	400.807,09	31.420,29 D	1.321.481,67 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	286.214,77 D	2.712,87	0,00	2.712,87 D	288.927,64 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	231.407,28 D	0,00	0,00	0,00	231.407,28 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	13.722,80 D	2.712,87	0,00	2.712,87 D	16.435,67 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	41.084,69 D	0,00	0,00	0,00	41.084,69 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23.040,81 D	4.408,28	0,00	4.408,28 D	27.449,09 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.125.945,79 D	51.416.688,68	33.217.666,40	18.199.022,28 D	154.324.968,07 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.683.952,00 D	39.836.188,04	29.005.860,33	10.830.327,71 D	103.514.279,71 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	753.141,98 D	248.739,98	0,00	248.739,98 D	1.001.881,96 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	460,63 D	4,14	0,00	4,14 D	464,77 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	28.042.168,04 D	25.914.805,11	28.062.554,44	2.147.749,33 C	25.894.418,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	59.322.425,69 D	11.754.747,84	0,00	11.754.747,84 D	71.077.173,53 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	20.101,93 D	0,00	0,00	0,00	20.101,93 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.545.653,73 D	1.917.890,97	943.305,89	974.585,08 D	5.520.238,81 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	40.954.077,63 D	11.224.608,56	4.203.267,03	7.021.341,53 D	47.975.419,16 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.483.860,73 D	133.021,59	0,00	133.021,59 D	2.616.882,32 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	104.736,69 D	4.188.743,27	4.187.827,56	915,71 D	105.652,40 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.675.661,79 D	323.391,11	0,00	323.391,11 D	2.999.052,90 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	3.645,99	0,00	3.645,99 D	3.677,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.163.293,50 D	1.696.979,64	0,00	1.696.979,64 D	3.860.273,14 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.160.195,94 D	58.996,08	0,00	58.996,08 D	1.219.192,02 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	15.714.603,74 D	4.819.830,88	15.439,47	4.804.391,41 D	20.518.995,15 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.487.916,16 D	355.892,08	8.539,04	347.353,04 D	2.835.269,20 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.384,12 D	2.384,42	0,00	2.384,42 D	18.768,54 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.471.532,04 D	353.507,66	8.539,04	344.968,62 D	2.816.500,66 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	385.709,57 D	94.316,45	2.500,00	91.816,45 D	477.526,02 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.559.749,79 D	188.819,42	6.039,04	182.780,38 D	1.742.530,17 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	3.087,50 D	0,00	0,00	0,00	3.087,50 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	522.985,18 D	70.371,79	0,00	70.371,79 D	593.356,97 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	12.009.193,13 D	11.977.567,34	10.558.106,17	1.419.461,17 D	13.428.654,30 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	12.009.193,13 D	11.977.567,34	10.558.106,17	1.419.461,17 D	13.428.654,30 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.884.683,80 C	11.977.567,34	10.414.269,18	1.563.298,16 D	4.321.385,64 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.893.876,93 D	0,00	143.836,99	143.836,99 C	17.750.039,94 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	17.893.876,93 D	0,00	143.836,99	143.836,99 C	17.750.039,94 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	108.981.646,03 D	14.243.746,91	0,00	14.243.746,91 D	123.225.392,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	101.165.824,11 D	13.427.616,49	0,00	13.427.616,49 D	114.593.440,60 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.815.821,92 D	816.130,42	0,00	816.130,42 D	8.631.952,34 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.299.071,68 D	16.737.771,60	12.618.004,66	4.119.766,94 D	79.418.838,62 D
5.07.01	FUNDOS	75.299.071,68 D	16.737.771,60	12.618.004,66	4.119.766,94 D	79.418.838,62 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.513.378,41 D	14.716.386,35	11.919.971,82	2.796.414,53 D	63.309.792,94 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	26.734.079,90 D	2.364.162,03	0,00	2.364.162,03 D	29.098.241,93 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.779.298,51 D	12.352.224,32	11.919.971,82	432.252,50 D	34.211.551,01 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.785.693,27 D	2.021.385,25	698.032,84	1.323.352,41 D	16.109.045,68 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.068.915,01 D	539.091,20	5.372,87	533.718,33 D	6.602.633,34 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	39.255.634,90 C	774.387,81	133.520,38	640.867,43 D	38.614.767,47 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.793.993,62 D	707.906,24	559.139,59	148.766,65 D	2.942.760,27 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.674.524.214,34 D	2.142.559.558,13	0,00	2.142.559.558,13 D	19.817.083.772,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.050.241.566,15 D	2.142.559.558,13	0,00	2.142.559.558,13 D	20.192.801.124,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	375.717.351,81 C	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	265.988.976.719,23 D	33.157.067.562,45	32.100.525.979,96	1.056.541.582,49 D	267.045.518.301,72 D
TOTAL PASSIVO:	265.988.976.719,23 C	9.718.042.446,44	10.774.584.028,93	1.056.541.582,49 C	267.045.518.301,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.408.295.254,71	25.408.295.254,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	499.518.724,96 D	325.505.349,31	292.442.201,32	33.063.147,99 D	532.581.872,95 D
1.01	DISPONÍVEL	11.055.868,82 D	147.866.802,83	150.188.455,13	2.321.652,30 C	8.734.216,52 D
1.01.01	IMEDIATO	11.055.868,82 D	147.866.802,83	150.188.455,13	2.321.652,30 C	8.734.216,52 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.055.868,82 D	147.866.802,83	150.188.455,13	2.321.652,30 C	8.734.216,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.055.868,82 D	147.866.802,83	150.188.455,13	2.321.652,30 C	8.734.216,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	11.055.424,97 D	46.922.852,64	49.244.504,95	2.321.652,31 C	8.733.772,66 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	443,85 D	100.943.950,19	100.943.950,18	0,01 D	443,86 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	23.624.306,34	23.624.306,34	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	20.666.479,10	20.666.479,10	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	16.798.929,40	16.798.929,39	0,01 D	81,38 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	200,05 D	800.293,50	800.293,50	0,00	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	39.053.941,85	39.053.941,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	488.462.856,14 D	177.638.546,48	142.253.746,19	35.384.800,29 D	523.847.656,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,72 D	0,36	0,23	0,13 D	60,85 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,72 D	0,36	0,23	0,13 D	60,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,72 D	0,36	0,23	0,13 D	60,85 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,72 D	0,36	0,23	0,13 D	60,85 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,72 D	0,36	0,23	0,13 D	60,85 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.038.107,86 D	437.209,80	219.746,77	217.463,03 D	5.255.570,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.038.107,86 D	437.209,80	219.746,77	217.463,03 D	5.255.570,89 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	5.038.107,86 D	437.209,80	219.746,77	217.463,03 D	5.255.570,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	483.424.687,56 D	177.201.336,32	142.033.999,19	35.167.337,13 D	518.592.024,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.571.315,38 D	3.679.634,03	2.838.311,86	841.322,17 D	46.412.637,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.455.335,45 D	3.326.103,83	2.837.772,89	488.330,94 D	45.943.666,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.698.579,54 D	3.274.226,19	2.792.100,33	482.125,86 D	45.180.705,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.726.853,96 D	2.847.187,80	2.554.223,12	292.964,68 D	41.019.818,64 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	40.726.853,96 D	2.847.187,80	2.554.223,12	292.964,68 D	41.019.818,64 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	40.726.853,96 D	2.266.859,34	1.973.894,66	292.964,68 D	41.019.818,64 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	580.328,46	580.328,46	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.971.725,58 D	427.038,39	237.877,21	189.161,18 D	4.160.886,76 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.971.725,58 D	427.038,39	237.877,21	189.161,18 D	4.160.886,76 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.971.725,58 D	427.038,38	237.877,20	189.161,18 D	4.160.886,76 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	756.755,91 D	51.877,64	45.672,56	6.205,08 D	762.960,99 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	756.755,91 D	51.877,64	45.672,56	6.205,08 D	762.960,99 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	115.979,93 D	353.530,20	538,97	352.991,23 D	468.971,16 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	115.979,93 D	353.530,20	538,97	352.991,23 D	468.971,16 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	437.853.372,18 D	173.513.746,81	139.187.731,85	34.326.014,96 D	472.179.387,14 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	379.141.585,38 D	82.523.119,02	54.312.301,66	28.210.817,36 D	407.352.402,74 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	379.141.585,38 D	66.031.836,54	37.880.419,18	28.151.417,36 D	407.293.002,74 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	16.491.282,48	16.431.882,48	59.400,00 D	59.400,00 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	33.274.714,32 D	12.157.622,16	8.218.026,64	3.939.595,52 D	37.214.309,84 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	33.274.714,32 D	12.157.622,16	8.218.026,64	3.939.595,52 D	37.214.309,84 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	11.311.248,85 D	17.058.884,29	757.458,58	16.301.425,71 D	27.612.674,56 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	11.311.248,85 D	17.058.884,29	757.458,58	16.301.425,71 D	27.612.674,56 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.125.823,63 D	61.774.121,34	75.899.944,97	14.125.823,63 C	0,00
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.125.823,63 D	61.774.121,34	75.899.944,97	14.125.823,63 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	14.125.823,63 D	61.774.121,34	75.899.944,97	14.125.823,63 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	14.125.823,63 D	61.774.121,34	75.899.944,97	14.125.823,63 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	14.125.823,63 D	32.059.123,88	46.184.947,51	14.125.823,63 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	29.714.997,46	29.714.997,46	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	7.955,48	7.955,48	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.955,48	7.955,48	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	7.955,48	7.955,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	499.518.724,96 C	147.597.954,92	180.661.102,91	33.063.147,99 C	532.581.872,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.156.999,10 C	117.769.027,00	130.886.033,26	13.117.006,26 C	18.274.005,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.156.780,54 C	10.581.032,25	15.552.090,54	4.971.058,29 C	10.127.838,83 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.403.707,84 C	8.991.828,04	12.696.509,84	3.704.681,80 C	7.108.389,64 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.500.856,71 C	4.360.249,13	7.853.084,54	3.492.835,41 C	5.993.692,12 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	902.849,25 C	4.627.360,27	4.772.994,75	145.634,48 C	1.048.483,73 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	736,26	736,26 C	736,26 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	65.475,65	65.475,65 C	65.475,65 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1,88 C	4.218,64	4.218,64	0,00	1,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.492.241,38 C	1.328.383,62	2.585.977,96	1.257.594,34 C	2.749.835,72 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	161.179,88 C	110.563,54	173.945,27	63.381,73 C	224.561,61 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	591.728,51 C	377.598,12	1.437.072,81	1.059.474,69 C	1.651.203,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	558.203,00 C	430.419,81	230.086,02	200.333,79 D	357.869,21 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	181.129,99 C	190.383,49	525.455,20	335.071,71 C	516.201,70 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	219.418,66	219.418,66	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	260.819,87 C	260.819,87	269.602,44	8.782,57 C	269.602,44 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	260.819,87 C	260.819,87	269.602,44	8.782,57 C	269.602,44 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,45 C	0,72	0,30	0,42 D	11,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,45 C	0,72	0,30	0,42 D	11,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	218,56 C	107.187.994,75	115.333.942,72	8.145.947,97 C	8.146.166,53 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	542.605,81	542.605,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	192.664,49	192.664,49	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	63.939,05	63.939,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	128.725,44	128.725,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	349.941,32	349.941,32	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	106.641.192,64	106.700.592,64	59.400,00 C	59.400,00 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	106.641.192,64	106.700.592,64	59.400,00 C	59.400,00 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	52.963.355,65	53.022.755,65	59.400,00 C	59.400,00 C
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	7.664.140,40	7.664.140,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	15.332.333,37	15.332.333,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	30.681.363,22	30.681.363,22	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.086.521,89	8.086.521,89 C	8.086.521,89 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	8.086.521,89	8.086.521,89 C	8.086.521,89 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.086.521,89	8.086.521,89 C	8.086.521,89 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	218,56 C	218,56	244,64	26,08 C	244,64 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	53,29 C	53,29	59,65	6,36 C	59,65 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	165,27 C	165,27	184,99	19,72 C	184,99 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.977,74	3.977,74	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.977,74	3.977,74	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	494.361.725,86 C	29.828.927,92	49.775.069,65	19.946.141,73 C	514.307.867,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	489.323.618,00 C	29.609.181,15	49.337.859,85	19.728.678,70 C	509.052.296,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.323.618,00 C	29.609.181,15	49.337.859,85	19.728.678,70 C	509.052.296,70 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	83.956.416,71 C	5.784.237,07	29.221.937,73	23.437.700,66 C	107.394.117,37 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.956.416,71 C	5.784.237,07	29.221.937,73	23.437.700,66 C	107.394.117,37 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	83.956.416,71 C	5.784.237,07	29.221.937,73	23.437.700,66 C	107.394.117,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	83.956.416,71 C	5.784.237,07	29.221.937,73	23.437.700,66 C	107.394.117,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	405.367.201,29 C	23.824.944,08	20.115.922,12	3.709.021,96 D	401.658.179,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	405.367.201,29 C	23.824.944,08	20.115.922,12	3.709.021,96 D	401.658.179,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	61.905.123,22 C	12.938.809,17	14.648.686,09	1.709.876,92 C	63.615.000,14 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	61.905.123,22 C	12.938.809,17	14.648.686,09	1.709.876,92 C	63.615.000,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	302.779.804,48 C	10.444.754,55	4.507.085,16	5.937.669,39 D	296.842.135,09 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	302.779.804,48 C	10.444.754,55	4.507.085,16	5.937.669,39 D	296.842.135,09 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.783.181,13 C	128.677,19	171.313,49	42.636,30 C	9.825.817,43 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.783.181,13 C	128.677,19	171.313,49	42.636,30 C	9.825.817,43 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	30.899.092,46 C	312.703,17	788.837,38	476.134,21 C	31.375.226,67 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	30.899.092,46 C	312.703,17	788.837,38	476.134,21 C	31.375.226,67 C
2.03.02	FUNDOS	5.038.107,86 C	219.746,77	437.209,80	217.463,03 C	5.255.570,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.038.107,86 C	219.746,77	437.209,80	217.463,03 C	5.255.570,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	5.038.107,86 C	219.746,77	437.209,80	217.463,03 C	5.255.570,89 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	5.038.107,86 C	219.746,77	437.209,80	217.463,03 C	5.255.570,89 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.628.783,87	53.628.783,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	109.332.425,79 C	736,26	24.216.221,92	24.215.485,66 C	133.547.911,45 C
3.01.01	CORRENTES	10.799.416,17 C	736,26	1.336.394,49	1.335.658,23 C	12.135.074,40 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.799.416,17 C	736,26	1.336.394,49	1.335.658,23 C	12.135.074,40 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.799.416,17 C	736,26	1.336.394,49	1.335.658,23 C	12.135.074,40 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.799.416,17 C	736,26	1.336.394,49	1.335.658,23 C	12.135.074,40 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.081.400,25 C	736,26	1.214.883,34	1.214.147,08 C	9.295.547,33 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.081.400,25 C	736,26	1.214.883,34	1.214.147,08 C	9.295.547,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.718.015,92 C	0,00	121.511,15	121.511,15 C	2.839.527,07 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.718.015,92 C	0,00	121.511,15	121.511,15 C	2.839.527,07 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	97.640.077,95 C	0,00	22.879.826,66	22.879.826,66 C	120.519.904,61 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	97.640.077,95 C	0,00	22.879.826,66	22.879.826,66 C	120.519.904,61 C
3.01.05	PORTABILIDADE	892.928,91 C	0,00	0,00	0,00	892.928,91 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	573.304,94 C	0,00	0,00	0,00	573.304,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2,76 C	0,00	0,77	0,77 C	3,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	2,76 C	0,00	0,77	0,77 C	3,53 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,76 C	0,00	0,77	0,77 C	3,53 C
3.02	DEDUÇÕES	39.837.623,92 D	12.283.266,26	713.978,55	11.569.287,71 D	51.406.911,63 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	6.248.702,71 D	1.638.529,12	6.451,62	1.632.077,50 D	7.880.780,21 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	6.248.702,71 D	1.638.529,12	6.451,62	1.632.077,50 D	7.880.780,21 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	6.248.702,71 D	1.638.529,12	6.451,62	1.632.077,50 D	7.880.780,21 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.164.590,16 D	0,00	0,00	0,00	1.164.590,16 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	402.854,70 D	0,00	0,00	0,00	402.854,70 D
3.02.02.01.01	MORTE	402.854,70 D	0,00	0,00	0,00	402.854,70 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	32.394.976,88 D	10.640.518,28	707.526,93	9.932.991,35 D	42.327.968,23 D
3.02.03.01	RESGATE	31.140.901,54 D	10.575.042,63	707.526,93	9.867.515,70 D	41.008.417,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.442.788,01 D	1.997.264,06	600.000,00	1.397.264,06 D	11.840.052,07 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	10.442.788,01 D	1.997.264,06	600.000,00	1.397.264,06 D	11.840.052,07 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	20.698.113,53 D	8.577.778,57	107.526,93	8.470.251,64 D	29.168.365,17 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.698.113,53 D	8.577.778,57	107.526,93	8.470.251,64 D	29.168.365,17 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.254.075,34 D	65.475,65	0,00	65.475,65 D	1.319.550,99 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.254.075,34 D	65.475,65	0,00	65.475,65 D	1.319.550,99 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.254.075,34 D	65.475,65	0,00	65.475,65 D	1.319.550,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	29.354,17 D	4.218,86	0,00	4.218,86 D	33.573,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	3,12 D	0,22	0,00	0,22 D	3,34 D
3.02.99.99	OUTRAS	29.351,05 D	4.218,64	0,00	4.218,64 D	33.569,69 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.453.322,04 D	269.602,44	36.873,24	232.729,20 D	1.686.051,24 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.453.322,04 D	269.602,44	36.873,24	232.729,20 D	1.686.051,24 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.453.322,04 D	269.602,44	36.873,24	232.729,20 D	1.686.051,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.382.706,19 C	0,00	7.315.209,95	7.315.209,95 C	35.697.916,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.517.228,73 C	0,00	7.315.209,95	7.315.209,95 C	39.832.438,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.517.228,73 C	0,00	7.315.209,95	7.315.209,95 C	39.832.438,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.134.522,54 D	0,00	0,00	0,00	4.134.522,54 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.134.522,54 D	0,00	0,00	0,00	4.134.522,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	96.424.186,02 D	41.075.178,91	21.346.500,21	19.728.678,70 D	116.152.864,72 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.424.186,02 D	41.075.178,91	21.346.500,21	19.728.678,70 D	116.152.864,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.424.186,02 D	41.075.178,91	21.346.500,21	19.728.678,70 D	116.152.864,72 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.424.186,02 D	41.075.178,91	21.346.500,21	19.728.678,70 D	116.152.864,72 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.988.644,54	19.988.644,54	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.109.490,31 C	4.607.901,84	16.905.752,81	12.297.850,97 C	102.407.341,28 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.800.395,00 C	644.152,02	2.239.870,53	1.595.718,51 C	15.396.113,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.738.417,22 C	643.613,05	2.236.281,65	1.592.668,60 C	15.331.085,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.450.105,22 C	631.831,57	2.196.023,85	1.564.192,28 C	15.014.297,50 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.057.884,97 C	554.608,55	1.951.493,14	1.396.884,59 C	13.454.769,56 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.057.884,97 C	554.608,55	1.951.493,14	1.396.884,59 C	13.454.769,56 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.392.220,25 C	77.223,02	244.530,71	167.307,69 C	1.559.527,94 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.392.220,25 C	77.223,02	244.530,71	167.307,69 C	1.559.527,94 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	285.554,10 C	11.781,48	40.257,80	28.476,32 C	314.030,42 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	285.554,10 C	11.781,48	40.257,80	28.476,32 C	314.030,42 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	61.977,78 C	538,97	3.588,88	3.049,91 C	65.027,69 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.977,78 C	538,97	3.588,88	3.049,91 C	65.027,69 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	76.309.095,31 C	3.963.749,82	14.665.882,28	10.702.132,46 C	87.011.227,77 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	45.720.068,78 C	2.738.717,86	9.256.420,68	6.517.702,82 C	52.237.771,60 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	45.720.068,78 C	2.738.717,86	9.256.420,68	6.517.702,82 C	52.237.771,60 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	22.696.100,45 C	54.732,99	2.461.097,04	2.406.364,05 C	25.102.464,50 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	22.696.100,45 C	54.732,99	2.461.097,04	2.406.364,05 C	25.102.464,50 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	2.115.633,14 C	115.118,32	1.617.451,69	1.502.333,37 C	3.617.966,51 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.115.633,14 C	115.118,32	1.617.451,69	1.502.333,37 C	3.617.966,51 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.777.292,94 C	1.055.180,65	1.330.912,87	275.732,22 C	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.777.292,94 C	1.055.180,65	1.330.912,87	275.732,22 C	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.777.292,94 C	1.055.180,65	1.330.912,87	275.732,22 C	6.053.025,16 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.777.292,94 C	1.055.180,65	1.330.912,87	275.732,22 C	6.053.025,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.476.899,77 D	8.028.659,51	3.082.891,73	4.945.767,78 D	66.422.667,55 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.379.725,10 D	1.033.640,20	316.966,52	716.673,68 D	13.096.398,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.378.619,85 D	1.033.502,90	316.966,52	716.536,38 D	13.095.156,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.121.813,42 D	999.611,82	305.346,68	694.265,14 D	12.816.078,56 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.839.301,36 D	838.957,65	251.564,45	587.393,20 D	11.426.694,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.839.301,36 D	838.957,65	251.564,45	587.393,20 D	11.426.694,56 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.282.512,06 D	160.654,17	53.782,23	106.871,94 D	1.389.384,00 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.282.512,06 D	160.654,17	53.782,23	106.871,94 D	1.389.384,00 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	256.806,40 D	33.891,08	11.619,84	22.271,24 D	279.077,64 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.806,40 D	33.891,08	11.619,84	22.271,24 D	279.077,64 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.105,17 D	137,30	0,00	137,30 D	1.242,47 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.105,17 D	137,30	0,00	137,30 D	1.242,47 D
5.02.03	RENDAS VARIÁVEIS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	49.097.174,66 D	6.995.019,31	2.765.925,21	4.229.094,10 D	53.326.268,76 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	22.730.258,15 D	1.939.412,35	573.615,77	1.365.796,58 D	24.096.054,73 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.730.258,15 D	1.939.412,35	573.615,77	1.365.796,58 D	24.096.054,73 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.260.222,52 D	4.331.223,45	2.032.384,72	2.298.838,73 D	21.559.061,25 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.260.222,52 D	4.331.223,45	2.032.384,72	2.298.838,73 D	21.559.061,25 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.746.120,49 D	642.340,25	109.099,22	533.241,03 D	2.279.361,52 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.746.120,49 D	642.340,25	109.099,22	533.241,03 D	2.279.361,52 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.338.209,24 D	74.087,78	46.847,76	27.240,02 D	5.365.449,26 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.338.209,24 D	74.087,78	46.847,76	27.240,02 D	5.365.449,26 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.338.209,24 D	74.087,78	46.847,76	27.240,02 D	5.365.449,26 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.338.209,24 D	74.087,78	46.847,76	27.240,02 D	5.365.449,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.364,26 D	7.955,48	3.977,74	3.977,74 D	26.342,00 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	13.645,09 D	4.773,36	2.386,68	2.386,68 D	16.031,77 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	8.719,17 D	3.182,12	1.591,06	1.591,06 D	10.310,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	249.884,35 D	36.873,24	0,00	36.873,24 D	286.757,59 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	249.884,35 D	36.873,24	0,00	36.873,24 D	286.757,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	28.382.706,19 D	7.315.209,95	0,00	7.315.209,95 D	35.697.916,14 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	32.517.228,73 D	7.315.209,95	0,00	7.315.209,95 D	39.832.438,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.134.522,54 C	0,00	0,00	0,00	4.134.522,54 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	16.525.361,88	16.525.361,88	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

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 I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	499.518.724,96 D	325.505.349,31	292.442.201,32	33.063.147,99 D	532.581.872,95 D
TOTAL PASSIVO:	499.518.724,96 C	147.597.954,92	180.661.102,91	33.063.147,99 C	532.581.872,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	90.142.790,29	90.142.790,29	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	46.105.411.019,44 D	12.394.989.503,22	11.813.553.816,02	581.435.687,20 D	46.686.846.706,64 D
1.01	DISPONÍVEL	88.646.165,06 D	4.255.406.613,44	4.342.457.567,91	87.050.954,47 C	1.595.210,59 D
1.01.01	IMEDIATO	88.646.165,06 D	4.255.406.613,44	4.342.457.567,91	87.050.954,47 C	1.595.210,59 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	66.722.817,37 D	4.250.882.572,45	4.316.022.007,68	65.139.435,23 C	1.583.382,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	66.722.817,37 D	4.250.882.572,45	4.316.022.007,68	65.139.435,23 C	1.583.382,14 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	66.721.501,91 D	684.819.297,46	749.959.059,26	65.139.761,80 C	1.581.740,11 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.315,46 D	3.566.063.274,99	3.566.062.948,42	326,57 D	1.642,03 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	265.266.964,38	265.266.964,38	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	514.555.195,23	514.555.195,23	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,55 D	1.270.323.211,58	1.270.323.211,58	0,00	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	202.149.166,13	202.149.166,13	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	62.958.711,07	62.958.713,03	1,96 C	94,35 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	133.807.006,31	133.806.925,52	80,79 D	88,93 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,06 D	35.083.580,53	35.083.580,55	0,02 C	70,04 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,29 D	21.728.952,66	21.728.868,78	83,88 D	110,17 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	20.335.041,96	20.335.041,96	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	42.635.619,17	42.635.619,17	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	15.934.323,05	15.934.323,05	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	169.621.080,95	169.621.080,95	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	2,81 D	200,00	36,11	163,89 D	166,70 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	148.753.019,76	148.753.019,77	0,01 C	56,31 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	662.911.202,21	662.911.202,21	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	21.923.347,69 D	4.524.040,99	26.435.560,23	21.911.519,24 C	11.828,45 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	21.923.347,69 D	4.524.040,99	26.435.560,23	21.911.519,24 C	11.828,45 D
1.02	REALIZÁVEL	46.016.764.854,38 D	8.139.582.889,78	7.471.096.248,11	668.486.641,67 D	46.685.251.496,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.695.716,69 D	493.775.571,55	495.210.134,10	1.434.562,55 C	15.261.154,14 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.521,28 D	448.966.849,90	448.941.909,73	24.940,17 D	30.461,45 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.000,00 D	448.966.835,40	448.941.909,73	24.925,67 D	29.925,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.854.435,86	105.854.435,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	105.854.435,86	105.854.435,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.000,00 D	343.112.399,54	343.087.473,87	24.925,67 D	29.925,67 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	5.000,00 D	343.112.399,54	343.087.473,87	24.925,67 D	29.925,67 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	521,28 D	14,50	0,00	14,50 D	535,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	521,28 D	14,50	0,00	14,50 D	535,78 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	521,28 D	14,50	0,00	14,50 D	535,78 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.658.460,67 D	7.413.736,52	7.292.767,65	120.968,87 D	13.779.429,54 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	13.820,92	13.820,92	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.321.350,60 D	37.025,62	3.792,11	33.233,51 D	6.354.584,11 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.337.110,07 D	7.362.889,98	7.275.154,62	87.735,36 D	7.424.845,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.825.386,14 D	4.134,46	1.600.220,95	1.596.086,49 C	229.299,65 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.263.876,43 D	4.134,46	1.598.765,25	1.594.630,79 C	669.245,64 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	438.490,29 C	0,00	1.455,70	1.455,70 C	439.945,99 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.206.348,60 D	37.390.850,67	37.375.235,77	15.614,90 D	1.221.963,50 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.204.337,14 D	15.894.461,85	15.849.244,89	45.216,96 D	2.249.554,10 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	916.558,50 D	35.961,63	8.359,51	27.602,12 D	944.160,62 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.880,73 D	154,44	0,00	154,44 D	29.035,17 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.581,68 D	29.472,70	34.054,38	4.581,68 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	457.318,14 D	8.395.095,95	8.422.737,47	27.641,52 C	429.676,62 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	53.913,50 D	481,31	0,00	481,31 D	54.394,81 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	6.807,91	6.807,91	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	615.683,56 D	0,00	0,00	0,00	615.683,56 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
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	9.745,31 D	0,00	0,00	0,00	9.745,31 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	120.505,14 D	1.455,70	1.455,70	0,00	120.505,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	6.895,89 D	7.425.032,21	7.375.829,92	49.202,29 D	56.098,18 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	997.988,54 C	21.496.388,82	21.525.990,88	29.602,06 C	1.027.590,60 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	997.988,54 C	21.496.388,82	21.525.990,88	29.602,06 C	1.027.590,60 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	675.149.792,94 D	18.348.167,05	8.276.771,58	10.071.395,47 D	685.221.188,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	675.149.792,94 D	18.348.167,05	8.276.771,58	10.071.395,47 D	685.221.188,41 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	675.149.792,94 D	18.348.167,05	8.276.771,58	10.071.395,47 D	685.221.188,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.324.919.344,75 D	7.627.459.151,18	6.967.609.342,43	659.849.808,75 D	45.984.769.153,50 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	39.403.433.248,81 D	6.832.418.978,66	6.202.229.263,02	630.189.715,64 D	40.033.622.964,45 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	31.443.044.834,28 D	2.767.845.595,83	2.318.202.421,92	449.643.173,91 D	31.892.688.008,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	31.443.044.834,28 D	1.775.084.161,09	1.325.440.987,18	449.643.173,91 D	31.892.688.008,19 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	992.761.434,74	992.761.434,74	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.146.877.223,13 D	507.402.289,49	493.717.256,91	13.685.032,58 D	5.160.562.255,71 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.146.877.223,13 D	507.402.289,49	493.717.256,91	13.685.032,58 D	5.160.562.255,71 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	20.120.073,96 D	87.613,72	33.994,10	53.619,62 D	20.173.693,58 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.120.073,96 D	87.613,72	33.994,10	53.619,62 D	20.173.693,58 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.502.880,78 D	49.507,67	24.335,75	25.171,92 D	2.528.052,70 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.617.193,18 D	38.106,05	9.658,35	28.447,70 D	17.645.640,88 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.267.236.021,33 D	1.733.815.866,49	40.852.880,85	1.692.962.985,64 D	2.960.199.006,97 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.267.236.021,33 D	1.733.815.866,49	40.852.880,85	1.692.962.985,64 D	2.960.199.006,97 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.526.155.096,11 D	1.823.267.613,13	3.349.422.709,24	1.526.155.096,11 C	0,00
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.526.155.096,11 D	1.823.267.613,13	3.349.422.709,24	1.526.155.096,11 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.526.155.096,11 D	1.823.267.613,13	3.349.422.709,24	1.526.155.096,11 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.526.155.096,11 D	1.823.267.613,13	3.349.422.709,24	1.526.155.096,11 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.526.155.096,11 D	222.697.214,85	1.748.852.310,96	1.526.155.096,11 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	1.600.570.398,28	1.600.570.398,28	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.367.916.596,90 D	10.629.819,64	10.680.779,10	50.959,46 C	1.367.865.637,44 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.367.916.596,90 D	10.629.819,64	10.680.779,10	50.959,46 C	1.367.865.637,44 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.318.344,84 D	358.495,52	386.607,48	28.111,96 C	56.290.232,88 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.193.710,00 D	0,00	0,00	0,00	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.812.790,00 D	0,00	0,00	0,00	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	26.100,50	26.100,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.100,50	26.100,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	296.582,57 D	268.907,42	334.406,48	65.499,06 C	231.083,51 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	12.148,72 D	0,00	0,00	0,00	12.148,72 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.113,55 D	0,00	0,00	0,00	3.113,55 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	3.706,36	0,00	3.706,36 D	3.706,36 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	0,00	33.680,74	0,00	33.680,74 D	33.680,74 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.311.598.252,06 D	10.271.324,12	10.294.171,62	22.847,50 C	1.311.575.404,56 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.311.598.252,06 D	10.271.324,12	10.294.171,62	22.847,50 C	1.311.575.404,56 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	506.931.627,39 D	0,00	0,00	0,00	506.931.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	726.181.624,66 D	0,00	0,00	0,00	726.181.624,66 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.604.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	910.305,53	891.879,05	18.426,48 D	18.426,48 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	862.445,29	800.719,27	61.726,02 D	61.726,02 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.881.000,01 D	8.498.573,30	8.601.573,30	103.000,00 C	2.778.000,01 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.553.155.347,55 D	783.574.276,95	753.873.648,74	29.700.628,21 D	4.582.855.975,76 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.100.701.169,12 D	753.126.299,36	730.650.625,27	22.475.674,09 D	4.123.176.843,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.120.673.835,65 D	733.153.632,83	710.271.913,40	22.881.719,43 D	4.143.555.555,08 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.120.407.231,37 D	301.372.418,44	278.345.515,14	23.026.903,30 D	4.143.434.134,67 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	266.604,28 D	431.781.214,39	431.926.398,26	145.183,87 C	121.420,41 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	19.972.666,53 C	19.972.666,53	20.378.711,87	406.045,34 C	20.378.711,87 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.972.666,53 C	19.972.666,53	20.378.711,87	406.045,34 C	20.378.711,87 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	452.454.178,43 D	30.447.977,59	23.223.023,47	7.224.954,12 D	459.679.132,55 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	452.751.874,15 D	30.150.281,87	22.835.396,30	7.314.885,57 D	460.066.759,72 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	452.693.791,68 D	15.888.013,87	8.637.587,23	7.250.426,64 D	459.944.218,32 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	193,30 D	1.338.735,59	1.338.928,89	193,30 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	0,00	146.308,81	146.308,81	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	0,00	146.308,81	146.308,81	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	57.889,17 D	12.777.223,60	12.712.571,37	64.652,23 D	122.541,40 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	297.695,72 C	297.695,72	387.627,17	89.931,45 C	387.627,17 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	297.695,72 C	297.695,72	387.627,17	89.931,45 C	387.627,17 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	379.057,45 D	13.640,13	3.215,77	10.424,36 D	389.481,81 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.327,12 D	13.640,13	3.215,77	10.424,36 D	13.751,48 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	35.094,04 D	822.435,80	822.435,80	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.094,04 D	822.435,80	822.435,80	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	819.220,03	819.220,03	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	35.094,04 D	3.215,77	3.215,77	0,00	35.094,04 D
2	PASSIVO	46.105.411.019,44 C	3.149.891.353,45	3.731.327.040,65	581.435.687,20 C	46.686.846.706,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	138.390.961,85 C	3.111.495.857,78	3.021.007.532,76	90.488.325,02 D	47.902.636,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.036.658,91 C	181.504.254,27	156.266.703,16	25.237.551,11 D	30.799.107,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.182.907,62 C	161.468.514,36	136.907.770,80	24.560.743,56 D	19.622.164,06 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	22.275.796,81	22.275.796,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.128.107,51 C	41.342.374,96	40.765.604,70	576.770,26 D	6.551.337,25 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	414,54	414,54 C	414,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.741.297,07 C	10.806.539,09	9.625.839,21	1.180.699,88 D	3.560.597,19 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	464,29 C	83.987,61	84.451,90	464,29 C	928,58 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.600.314,29	1.602.249,17	1.934,88 C	1.934,88 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	7.621.872,31 C	0,00	1.424.460,87	1.424.460,87 C	9.046.333,18 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.396.707,73	2.396.707,73	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.006.306,55	3.006.306,55	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	24.691.166,44 C	79.954.767,05	55.724.219,05	24.230.548,00 D	460.618,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	9.537.027,33 C	9.540.460,34	7.434.105,87	2.106.354,47 D	7.430.672,86 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	127,68 C	0,00	0,00	0,00	127,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.700.214,45 C	2.706.927,32	1.605.483,59	1.101.443,73 D	1.598.770,72 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	255.022,57 C	255.022,57	263.766,40	8.743,83 C	263.766,40 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	253.866,44 C	253.866,44	236.835,94	17.030,50 D	236.835,94 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	511.510,19 C	511.510,19	556.801,43	45.291,24 C	556.801,43 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	5.816.286,00 C	5.812.762,65	4.770.847,34	1.041.915,31 D	4.774.370,69 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	371,17	371,17	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	327,93 C	7.486.195,58	7.485.994,03	201,55 D	126,38 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	327,93 C	7.486.195,58	7.485.994,03	201,55 D	126,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.316.396,03 C	3.009.083,99	4.438.832,46	1.429.748,47 C	3.746.144,50 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	97.683,11 C	2.542,84	15.601,57	13.058,73 C	110.741,84 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.218.478,32 C	3.006.306,55	4.422.826,09	1.416.519,54 C	3.634.997,86 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	234,60 C	234,60	404,80	170,20 C	404,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	82.354.302,94 C	2.929.991.603,51	2.864.740.829,60	65.250.773,91 D	17.103.529,03 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.674.632.159,90	2.674.632.159,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.674.632.159,90	2.674.632.159,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.003.297.609,82	1.003.297.609,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	14.927.122,90	14.927.122,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAI	0,00	1.655.570.398,29	1.655.570.398,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	837.028,89	837.028,89	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.222,12 C	774.543,28	778.652,15	4.108,87 C	23.330,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.222,12 C	774.543,28	778.652,15	4.108,87 C	23.330,99 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.833,06 C	12.066,53	12.066,53	0,00	1.833,06 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.833,06 C	12.066,53	12.066,53	0,00	1.833,06 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.389,06 C	762.476,75	766.585,62	4.108,87 C	21.497,93 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	17.389,06 C	762.476,75	766.585,62	4.108,87 C	21.497,93 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	17.389,06 C	762.476,75	766.585,62	4.108,87 C	21.497,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.558.552,08 C	107.321.747,39	106.579.907,38	741.840,01 D	12.816.712,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	151.414,39 C	81.800.010,87	81.803.240,13	3.229,26 C	154.643,65 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	151.414,39 C	81.800.010,87	81.803.240,13	3.229,26 C	154.643,65 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.407.137,69 C	25.521.736,52	24.776.667,25	745.069,27 D	12.662.068,42 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	25.229,95 C	202.438,11	287.598,13	85.160,02 C	110.389,97 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	169.733,03	169.733,03	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	13.381.907,74 C	25.133.738,44	24.303.443,45	830.294,99 D	12.551.612,75 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	15.826,94	15.892,64	65,70 C	65,70 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	65.348.534,84 C	141.033.888,07	76.729.129,96	64.304.758,11 D	1.043.776,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	65.348.534,84 C	141.033.888,07	76.729.129,96	64.304.758,11 D	1.043.776,73 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.836,87 C	40.051,91	40.052,11	0,20 C	24.837,07 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	65.323.697,97 C	140.993.836,16	76.689.077,85	64.304.758,31 D	1.018.939,66 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.193.683,35 C	2.785.374,91	2.728.051,28	57.323,63 D	2.136.359,72 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	2.153.316,00 C	2.153.316,00	2.092.381,97	60.934,03 D	2.092.381,97 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	2.153.316,00 C	2.153.316,00	2.092.381,97	60.934,03 D	2.092.381,97 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	40.367,35 C	632.058,91	635.669,31	3.610,40 C	43.977,75 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	547.713,81	547.713,81	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	40.367,35 C	84.345,10	87.955,50	3.610,40 C	43.977,75 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.214.308,81 C	2.932.672,46	2.796.455,31	136.217,15 D	1.078.091,66 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	12.716,46 C	13.013,16	12.797,34	215,82 D	12.500,64 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	41.182,53 C	40.320,97	38.751,95	1.569,02 D	39.613,51 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.152.203,05 C	2.869.200,95	2.740.917,23	128.283,72 D	1.023.919,33 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.206,77 C	10.137,38	3.988,79	6.148,59 D	2.058,18 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.001,74 C	511.216,04	496.472,16	14.743,88 D	5.257,86 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	20.001,74 C	101.291,26	86.547,38	14.743,88 D	5.257,86 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	409.924,78	409.924,78	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	595.821,93 C	1.689.387,13	1.693.704,70	4.317,57 C	600.139,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	565.254,01 C	1.682.912,01	1.687.229,58	4.317,57 C	569.571,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	565.254,01 C	1.682.912,01	1.687.229,58	4.317,57 C	569.571,58 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	477.865,44 C	1.682.912,01	1.686.766,93	3.854,92 C	481.720,36 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	87.388,57 C	0,00	462,65	462,65 C	87.851,22 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	30.567,92 C	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 C
2.02.03.01	PROVISÃO	30.567,92 C	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.567,92 C	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.966.424.235,66 C	36.706.108,54	708.625.803,19	671.919.694,65 C	46.638.343.930,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.203.552.943,53 C	27.806.640,20	672.691.284,27	644.884.644,07 C	44.848.437.587,60 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.166.978.322,11 C	1.349.589,62	659.462.758,98	658.113.169,36 C	44.825.091.491,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.745.478.895,39 C	0,00	38.722.942,15	38.722.942,15 C	2.784.201.837,54 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.745.478.895,39 C	0,00	38.722.942,15	38.722.942,15 C	2.784.201.837,54 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.645.936.595,44 C	0,00	20.639.011,34	20.639.011,34 C	1.666.575.606,78 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.645.936.595,44 C	0,00	20.639.011,34	20.639.011,34 C	1.666.575.606,78 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.099.542.299,95 C	0,00	18.083.930,81	18.083.930,81 C	1.117.626.230,76 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.099.542.299,95 C	0,00	18.083.930,81	18.083.930,81 C	1.117.626.230,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.421.499.426,72 C	1.349.589,62	620.739.816,83	619.390.227,21 C	42.040.889.653,93 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.733.009.133,65 C	0,00	595.069.586,97	595.069.586,97 C	40.328.078.720,62 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	19.580.506.633,86 C	0,00	293.278.540,71	293.278.540,71 C	19.873.785.174,57 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUI	19.580.506.633,86 C	0,00	293.278.540,71	293.278.540,71 C	19.873.785.174,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	19.832.795.051,97 C	0,00	296.937.460,01	296.937.460,01 C	20.129.732.511,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	19.832.795.051,97 C	0,00	296.937.460,01	296.937.460,01 C	20.129.732.511,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.696.135,44 C	0,00	110.424,77	110.424,77 C	8.806.560,21 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.696.135,44 C	0,00	110.424,77	110.424,77 C	8.806.560,21 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.371.494,18 C	0,00	30.533,40	30.533,40 C	4.402.027,58 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.371.494,18 C	0,00	30.533,40	30.533,40 C	4.402.027,58 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	306.639.818,20 C	0,00	4.712.628,08	4.712.628,08 C	311.352.446,28 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	306.639.818,20 C	0,00	4.712.628,08	4.712.628,08 C	311.352.446,28 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.688.490.293,07 C	1.349.589,62	25.670.229,86	24.320.640,24 C	1.712.810.933,31 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.900.551.481,15 C	0,00	25.670.229,86	25.670.229,86 C	2.926.221.711,01 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.900.551.481,15 C	0,00	25.670.229,86	25.670.229,86 C	2.926.221.711,01 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.030.594,04 D	674.794,81	0,00	674.794,81 D	606.705.388,85 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	606.030.594,04 D	674.794,81	0,00	674.794,81 D	606.705.388,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	606.030.594,04 D	674.794,81	0,00	674.794,81 D	606.705.388,85 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	606.030.594,04 D	674.794,81	0,00	674.794,81 D	606.705.388,85 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.574.621,42 C	26.457.050,58	13.228.525,29	13.228.525,29 D	23.346.096,13 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	36.574.621,42 C	26.457.050,58	13.228.525,29	13.228.525,29 D	23.346.096,13 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	36.574.621,42 C	13.228.525,29	0,00	13.228.525,29 D	23.346.096,13 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.574.621,42 C	13.228.525,29	0,00	13.228.525,29 D	23.346.096,13 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.574.621,42 C	13.228.525,29	0,00	13.228.525,29 D	23.346.096,13 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	13.228.525,29	13.228.525,29	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	13.228.525,29	13.228.525,29	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.762.871.292,13 C	8.899.468,34	35.934.518,92	27.035.050,58 C	1.789.906.342,71 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.001.122.693,75 C	0,00	15.817.349,19	15.817.349,19 C	1.016.940.042,94 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.001.122.693,75 C	0,00	15.817.349,19	15.817.349,19 C	1.016.940.042,94 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	241.861.503,94 C	0,00	4.032.398,68	4.032.398,68 C	245.893.902,62 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	93.548.526,71 C	0,00	8.364.542,51	8.364.542,51 C	101.913.069,22 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	665.712.663,10 C	0,00	3.420.408,00	3.420.408,00 C	669.133.071,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	675.149.792,94 C	8.276.771,58	18.348.167,05	10.071.395,47 C	685.221.188,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	675.149.792,94 C	8.276.771,58	18.348.167,05	10.071.395,47 C	685.221.188,41 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	675.149.792,94 C	8.276.771,58	18.348.167,05	10.071.395,47 C	685.221.188,41 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	86.598.805,44 C	622.696,76	1.769.002,68	1.146.305,92 C	87.745.111,36 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	79.436.485,75 C	620.968,58	1.648.230,03	1.027.261,45 C	80.463.747,20 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	56.204.710,14 C	49,95	810.376,21	810.326,26 C	57.015.036,40 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.231.775,61 C	620.918,63	837.853,82	216.935,19 C	23.448.710,80 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	7.162.319,69 C	1.728,18	120.772,65	119.044,47 C	7.281.364,16 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.995.803,93 C	704,02	76.774,21	76.070,19 C	5.071.874,12 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.166.515,76 C	1.024,16	43.998,44	42.974,28 C	2.209.490,04 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	799.526.832,33	799.526.832,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.509.541.618,34 C	20.463.069,28	236.159.737,74	215.696.668,46 C	1.725.238.286,80 C
3.01.01	CORRENTES	1.506.672.740,44 C	20.463.069,28	236.148.370,94	215.685.301,66 C	1.722.358.042,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	739.594.856,33 C	1.818,32	105.882.794,34	105.880.976,02 C	845.475.832,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	739.594.856,33 C	1.818,32	105.882.794,34	105.880.976,02 C	845.475.832,35 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	739.391.773,75 C	1.818,32	105.853.032,08	105.851.213,76 C	845.242.987,51 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	203.082,58 C	0,00	29.762,26	29.762,26 C	232.844,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	760.240.552,61 C	20.458.457,25	129.272.563,92	108.814.106,67 C	869.054.659,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	760.240.552,61 C	20.458.457,25	129.272.563,92	108.814.106,67 C	869.054.659,28 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	760.240.552,61 C	20.458.457,25	129.272.563,92	108.814.106,67 C	869.054.659,28 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	756.574.995,72 C	57.191,25	108.553.948,34	108.496.757,09 C	865.071.752,81 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	756.325.607,32 C	56.940,12	108.522.292,34	108.465.352,22 C	864.790.959,54 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	249.388,40 C	251,13	31.656,00	31.404,87 C	280.793,27 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.665.556,89 C	20.401.266,00	20.718.615,58	317.349,58 C	3.982.906,47 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.665.556,89 C	20.401.266,00	20.718.615,58	317.349,58 C	3.982.906,47 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.837.331,50 C	2.793,71	993.012,68	990.218,97 C	7.827.550,47 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.837.331,50 C	2.793,71	993.012,68	990.218,97 C	7.827.550,47 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.837.331,50 C	2.793,71	993.012,68	990.218,97 C	7.827.550,47 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	6.837.331,50 C	2.793,71	993.012,68	990.218,97 C	7.827.550,47 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	448.148,63 C	0,00	2.498,93	2.498,93 C	450.647,56 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	448.148,63 C	0,00	2.498,93	2.498,93 C	450.647,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.357.866,28 C	0,00	8.867,87	8.867,87 C	1.366.734,15 C
3.01.99.01	OUTROS	1.357.866,28 C	0,00	8.867,87	8.867,87 C	1.366.734,15 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.607,74 C	0,00	0,00	0,00	74.607,74 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	11.713,32 C	0,00	3.585,06	3.585,06 C	15.298,38 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.762,28 C	0,00	0,00	0,00	1.762,28 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	800,05 C	0,00	73,03	73,03 C	873,08 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.346,57 C	0,00	414,54	414,54 C	10.761,11 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	452,15 C	0,00	0,00	0,00	452,15 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	288.030,63 C	0,00	4.795,24	4.795,24 C	292.825,87 C
3.02	DEDUÇÕES	380.814.325,95 D	94.610.472,74	30.152.262,31	64.458.210,43 D	445.272.536,38 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	98.562.751,55 D	15.838.677,99	111.206,82	15.727.471,17 D	114.290.222,72 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.064.422,94 D	8.340.468,86	98.674,12	8.241.794,74 D	61.306.217,68 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.064.422,94 D	8.340.468,86	98.674,12	8.241.794,74 D	61.306.217,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	20.487.141,47 D	3.453.410,79	12.532,70	3.440.878,09 D	23.928.019,56 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	20.487.141,47 D	3.453.410,79	12.532,70	3.440.878,09 D	23.928.019,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	17.095.181,49 D	2.597.166,18	0,00	2.597.166,18 D	19.692.347,67 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	17.095.181,49 D	2.597.166,18	0,00	2.597.166,18 D	19.692.347,67 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	294.133,34 D	23.171,29	0,00	23.171,29 D	317.304,63 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	294.133,34 D	23.171,29	0,00	23.171,29 D	317.304,63 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.621.872,31 D	1.424.460,87	0,00	1.424.460,87 D	9.046.333,18 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.621.872,31 D	1.424.460,87	0,00	1.424.460,87 D	9.046.333,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.597.432,73 D	366.965,48	0,00	366.965,48 D	2.964.398,21 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.597.432,73 D	366.965,48	0,00	366.965,48 D	2.964.398,21 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	948.216,04 D	51.497,03	0,00	51.497,03 D	999.713,07 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.466.258,37 D	315.468,45	0,00	315.468,45 D	1.781.726,82 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	182.958,32 D	0,00	0,00	0,00	182.958,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	224.593.841,35 D	47.459.829,96	8.544.666,67	38.915.163,29 D	263.509.004,64 D
3.02.03.01	RESGATE	213.199.188,19 D	37.833.990,75	0,00	37.833.990,75 D	251.033.178,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	213.199.188,19 D	37.833.990,75	0,00	37.833.990,75 D	251.033.178,94 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	75.808.897,23 D	11.966.224,47	0,00	11.966.224,47 D	87.775.121,70 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.786,21 D	0,00	0,00	0,00	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	137.388.504,75 D	25.867.766,28	0,00	25.867.766,28 D	163.256.271,03 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.394.653,16 D	9.625.839,21	8.544.666,67	1.081.172,54 D	12.475.825,70 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.472.207,72 D	9.625.788,71	8.544.666,67	1.081.122,04 D	9.553.329,76 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.456.556,56 D	9.623.703,55	8.542.581,51	1.081.122,04 D	9.537.678,60 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.651,16 D	2.085,16	2.085,16	0,00	15.651,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.922.445,44 D	50,50	0,00	50,50 D	2.922.495,94 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.916.533,13 D	0,00	0,00	0,00	2.916.533,13 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.912,31 D	50,50	0,00	50,50 D	5.962,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	53.908.803,79 D	8.544.666,67	0,00	8.544.666,67 D	62.453.470,46 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	53.816.489,22 D	8.542.581,51	0,00	8.542.581,51 D	62.359.070,73 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	92.314,57 D	2.085,16	0,00	2.085,16 D	94.399,73 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	163.875,09 D	21.525.990,88	21.496.388,82	29.602,06 D	193.477,15 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	163.875,09 D	21.525.990,88	21.496.388,82	29.602,06 D	193.477,15 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	163.875,09 D	21.525.990,88	21.496.388,82	29.602,06 D	193.477,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	987.621,44 D	874.341,76	0,00	874.341,76 D	1.861.963,20 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	754,95 D	0,00	0,00	0,00	754,95 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	6.599,60 D	1,77	0,00	1,77 D	6.601,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.684,08 D	0,00	0,00	0,00	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	911.244,34 D	872.491,60	0,00	872.491,60 D	1.783.735,94 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	8.415,39 D	1.848,39	0,00	1.848,39 D	10.263,78 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	8.415,39 D	1.848,39	0,00	1.848,39 D	10.263,78 D
3.02.99.99	OUTRAS	49.923,08 D	0,00	0,00	0,00	49.923,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	165.407,03 D	1.687.229,58	84.146,76	1.603.082,82 D	1.768.489,85 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	165.407,03 D	1.687.229,58	84.146,76	1.603.082,82 D	1.768.489,85 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	158.373,17 D	1.686.766,93	84.146,76	1.602.620,17 D	1.760.993,34 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	7.033,86 D	462,65	0,00	462,65 D	7.496,51 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	52.244.526,53 D	7.485.952,56	90,39	7.485.862,17 D	59.730.388,70 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.590,59 C	0,00	90,39	90,39 C	3.680,98 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.590,59 C	0,00	90,39	90,39 C	3.680,98 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.248.117,12 D	7.485.952,56	0,00	7.485.952,56 D	59.734.069,68 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	52.248.117,12 D	7.485.952,56	0,00	7.485.952,56 D	59.734.069,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.808.685.412,91 C	0,00	518.552.480,22	518.552.480,22 C	3.327.237.893,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.875.388,17 C	0,00	518.552.480,22	518.552.480,22 C	3.346.427.868,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.827.875.388,17 C	0,00	518.552.480,22	518.552.480,22 C	3.346.427.868,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.737.989.077,69 D	659.462.758,98	1.349.589,62	658.113.169,36 D	4.396.102.247,05 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.737.989.077,69 D	659.462.758,98	1.349.589,62	658.113.169,36 D	4.396.102.247,05 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.737.989.077,69 D	659.462.758,98	1.349.589,62	658.113.169,36 D	4.396.102.247,05 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	370.780.906,25 D	38.722.942,15	0,00	38.722.942,15 D	409.503.848,40 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.367.208.171,44 D	620.739.816,83	1.349.589,62	619.390.227,21 D	3.986.598.398,65 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	110.439.072,63 D	15.817.349,19	0,00	15.817.349,19 D	126.256.421,82 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	110.439.072,63 D	15.817.349,19	0,00	15.817.349,19 D	126.256.421,82 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.439.072,63 D	15.817.349,19	0,00	15.817.349,19 D	126.256.421,82 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	110.439.072,63 D	15.817.349,19	0,00	15.817.349,19 D	126.256.421,82 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	44.701.124,60 D	4.032.398,68	0,00	4.032.398,68 D	48.733.523,28 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	21.609.316,49 D	8.364.542,51	0,00	8.364.542,51 D	29.973.859,00 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	44.128.631,54 D	3.420.408,00	0,00	3.420.408,00 D	47.549.039,54 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.574.621,42 D	0,00	13.228.525,29	13.228.525,29 C	23.346.096,13 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.574.621,42 D	0,00	13.228.525,29	13.228.525,29 C	23.346.096,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	46.851.564,68 D	0,00	13.228.525,29	13.228.525,29 C	33.623.039,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.536.996.290,49	1.536.996.290,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.666.256.612,64 C	308.609.413,70	1.404.591.977,20	1.095.982.563,50 C	10.762.239.176,14 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	9.290.134.026,33 C	308.247.308,68	1.369.479.552,41	1.061.232.243,73 C	10.351.366.270,06 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND!	4.499.449.980,47 C	130.803.849,19	657.996.426,65	527.192.577,46 C	5.026.642.557,93 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.499.449.980,47 C	130.803.849,19	657.996.426,65	527.192.577,46 C	5.026.642.557,93 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.966.328.858,11 C	88.703.470,79	427.474.950,15	338.771.479,36 C	4.305.100.337,47 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.966.328.858,11 C	88.703.470,79	427.474.950,15	338.771.479,36 C	4.305.100.337,47 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	765.197,12 C	33.674,10	87.613,72	53.939,62 C	819.136,74 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	765.197,12 C	33.674,10	87.613,72	53.939,62 C	819.136,74 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	765.197,12 C	33.674,10	87.613,72	53.939,62 C	819.136,74 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	231.345.776,90 C	11.781.968,09	74.385.938,79	62.603.970,70 C	293.949.747,60 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.345.776,90 C	11.781.968,09	74.385.938,79	62.603.970,70 C	293.949.747,60 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	592.244.213,73 C	76.924.346,51	209.534.623,10	132.610.276,59 C	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	592.244.213,73 C	76.924.346,51	209.534.623,10	132.610.276,59 C	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	592.244.213,73 C	76.924.346,51	209.534.623,10	132.610.276,59 C	724.854.490,32 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	592.244.213,73 C	76.924.346,51	209.534.623,10	132.610.276,59 C	724.854.490,32 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.406.417,49 C	159.364,21	8.804.867,82	8.645.503,61 C	69.051.921,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60.406.417,49 C	159.364,21	8.804.867,82	8.645.503,61 C	69.051.921,10 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.057.085,20 C	6.364,21	306.294,52	299.930,31 C	2.357.015,51 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.047.198,35 C	0,00	293.632,67	293.632,67 C	2.340.831,02 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.750,17 C	6.364,21	8.955,49	2.591,28 C	10.341,45 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.293,90 C	0,00	3.706,36	3.706,36 C	5.000,26 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	58.349.332,29 C	153.000,00	8.498.573,30	8.345.573,30 C	66.694.905,59 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	58.349.332,29 C	153.000,00	8.498.573,30	8.345.573,30 C	66.694.905,59 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	58.349.332,19 C	153.000,00	8.498.573,29	8.345.573,29 C	66.694.905,48 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,10 C	0,00	0,01	0,01 C	0,11 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315.543.519,01 C	202.740,81	26.307.442,99	26.104.702,18 C	341.648.221,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	285.930.230,78 C	128.751,00	23.704.847,41	23.576.096,41 C	309.506.327,19 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	248.995.095,57 C	1.981,16	21.549.740,89	21.547.759,73 C	270.542.855,30 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.703.380,68 C	0,00	0,00	0,00	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.835.249,81 C	8,61	720.046,25	720.037,64 C	5.555.287,45 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.155.166,73 C	1,75	518.235,80	518.234,05 C	3.673.400,78 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.406.278,26 C	0,00	547.811,11	547.811,11 C	4.954.089,37 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	351.533,21 C	0,00	115.494,40	115.494,40 C	467.027,61 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	118.883,43 C	126.759,48	253.518,96	126.759,48 C	245.642,91 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.364.643,09 C	0,00	0,00	0,00	3.364.643,09 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	29.613.288,23 C	73.989,81	2.602.595,58	2.528.605,77 C	32.141.894,00 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.115.145,73 C	72.101,64	2.445.554,90	2.373.453,26 C	28.488.598,99 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	224.083,02 C	1.048,39	31.479,76	30.431,37 C	254.514,39 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	314.625,81 C	839,78	50.938,32	50.098,54 C	364.724,35 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.763,82 C	0,00	6.290,73	6.290,73 C	8.054,55 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	269.463,94 C	0,00	43.977,75	43.977,75 C	313.441,69 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	41.115,14 C	0,00	22.880,09	22.880,09 C	63.995,23 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.647.085,15 C	0,00	1.474,03	1.474,03 C	2.648.559,18 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	770,72 C	0,00	113,98	113,98 C	884,70 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	770,72 C	0,00	113,98	113,98 C	884,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.830.374.638,78 D	705.374.747,94	131.775.141,41	573.599.606,53 D	7.403.974.245,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14,80 D	1,46	0,00	1,46 D	16,26 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14,80 D	1,46	0,00	1,46 D	16,26 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14,80 D	1,46	0,00	1,46 D	16,26 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	6.779.036.290,74 D	679.816.959,11	110.118.320,61	569.698.638,50 D	7.348.734.929,24 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	2.676.138.985,44 D	173.661.963,09	28.576.827,71	145.085.135,38 D	2.821.224.120,82 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.676.138.985,44 D	173.661.963,09	28.576.827,71	145.085.135,38 D	2.821.224.120,82 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.352.317.936,22 D	405.013.786,12	65.000.216,44	340.013.569,68 D	3.692.331.505,90 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.352.317.936,22 D	405.013.786,12	65.000.216,44	340.013.569,68 D	3.692.331.505,90 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.273,91 D	320,00	0,00	320,00 D	1.593,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.273,91 D	320,00	0,00	320,00 D	1.593,91 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.273,91 D	320,00	0,00	320,00 D	1.593,91 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	187.035.445,68 D	29.070.912,76	3.859.529,41	25.211.383,35 D	212.246.829,03 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	187.035.445,68 D	29.070.912,76	3.859.529,41	25.211.383,35 D	212.246.829,03 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	561.409.081,64 D	71.357.566,17	12.325.562,86	59.032.003,31 D	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	561.409.081,64 D	71.357.566,17	12.325.562,86	59.032.003,31 D	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	561.409.081,64 D	71.357.566,17	12.325.562,86	59.032.003,31 D	620.441.084,95 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	561.409.081,64 D	71.357.566,17	12.325.562,86	59.032.003,31 D	620.441.084,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.133.567,85 D	712.410,97	356.184,19	356.226,78 D	2.489.794,63 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.280.249,64 D	427.460,88	213.710,44	213.750,44 D	1.494.000,08 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	853.318,21 D	284.950,09	142.473,75	142.476,34 D	995.794,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.881.156,71 D	724.862,46	159.933,20	564.929,26 D	20.446.085,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.132.134,82 D	26.100,50	0,00	26.100,50 D	15.158.235,32 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	294.226,90 D	26.100,50	0,00	26.100,50 D	320.327,40 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	294.226,90 D	26.100,50	0,00	26.100,50 D	320.327,40 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.837.907,92 D	0,00	0,00	0,00	14.837.907,92 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	14.837.907,92 D	0,00	0,00	0,00	14.837.907,92 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	13.005.887,50 D	0,00	0,00	0,00	13.005.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.832.020,42 D	0,00	0,00	0,00	1.832.020,42 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.608.950,44 D	648.791,09	128.707,31	520.083,78 D	5.129.034,22 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	4.608.950,44 D	648.791,09	128.707,31	520.083,78 D	5.129.034,22 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.608.950,44 D	648.791,09	128.707,31	520.083,78 D	5.129.034,22 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.721,94 D	0,00	0,00	0,00	3.721,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.605.228,50 D	648.791,09	128.707,31	520.083,78 D	5.125.312,28 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	4.605.228,50 D	648.791,09	128.707,31	520.083,78 D	5.125.312,28 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	140.071,45 D	49.970,87	31.225,89	18.744,98 D	158.816,43 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	41.813,87 D	24.908,32	18.528,57	6.379,75 D	48.193,62 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	43.054,75 D	0,00	0,00	0,00	43.054,75 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	40.892,40 D	0,00	0,00	0,00	40.892,40 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	2.162,35 D	0,00	0,00	0,00	2.162,35 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	33.121,71 D	15.037,52	7.618,39	7.419,13 D	40.540,84 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	22.081,12 D	10.025,03	5.078,93	4.946,10 D	27.027,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.431.766,83 D	24.832.924,91	21.496.887,60	3.336.037,31 D	34.767.804,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.786.002,38 D	23.372.667,50	21.153.044,84	2.219.622,66 D	30.005.625,04 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	508,34 D	0,00	0,00	0,00	508,34 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	209,85 D	3,36	0,00	3,36 D	213,21 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.971.040,92 D	20.378.711,87	19.972.666,53	406.045,34 D	20.377.086,26 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	5.876.973,93 D	620.802,31	0,00	620.802,31 D	6.497.776,24 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.264,33 D	0,00	0,00	0,00	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.936.005,01 D	2.373.149,96	1.180.378,31	1.192.771,65 D	3.128.776,66 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.291.405,49 D	1.297.045,55	297.695,89	999.349,66 D	4.290.755,15 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	241.679,61 D	387.627,17	297.695,72	89.931,45 D	331.611,06 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	4.928,35 D	640,61	0,00	640,61 D	5.568,96 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.924,00 D	1,97	0,00	1,97 D	2.925,97 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.013.322,64 D	118.159,89	0,17	118.159,72 D	1.131.482,36 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.028.550,89 D	790.615,91	0,00	790.615,91 D	2.819.166,80 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	354.358,96 D	163.211,86	46.146,87	117.064,99 D	471.423,95 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	147.711,53 D	49.047,89	24.426,26	24.621,63 D	172.333,16 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	98.474,34 D	32.698,62	16.284,19	16.414,43 D	114.888,77 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	108.173,09 D	81.465,35	5.436,42	76.028,93 D	184.202,02 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	98.877,89 D	73.021,23	5.436,42	67.584,81 D	166.462,70 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	9.295,20 D	8.444,12	0,00	8.444,12 D	17.739,32 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	30.567,92 D	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	30.567,92 D	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.567,92 D	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.556.503,72 D	2.684.170,83	0,00	2.684.170,83 D	22.240.674,55 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.880.761,52 D	2.092.381,97	0,00	2.092.381,97 D	16.973.143,49 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.675.742,20 D	591.788,86	0,00	591.788,86 D	5.267.531,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.609.489,31 D	1.769.002,68	622.696,76	1.146.305,92 D	8.755.795,23 D
5.07.01	FUNDOS	7.609.489,31 D	1.769.002,68	622.696,76	1.146.305,92 D	8.755.795,23 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.662.861,13 D	1.648.230,03	620.968,58	1.027.261,45 D	7.690.122,58 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.367.817,26 D	810.376,21	49,95	810.326,26 D	7.178.143,52 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	295.043,87 D	837.853,82	620.918,63	216.935,19 D	511.979,06 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	946.628,18 D	120.772,65	1.728,18	119.044,47 D	1.065.672,65 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	596.982,20 D	76.774,21	704,02	76.070,19 D	673.052,39 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	349.645,98 D	43.998,44	1.024,16	42.974,28 D	392.620,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.808.685.412,91 D	518.552.480,22	0,00	518.552.480,22 D	3.327.237.893,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.827.875.388,17 D	518.552.480,22	0,00	518.552.480,22 D	3.346.427.868,39 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	19.189.975,26 C	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	46.105.411.019,44 D	12.394.989.503,22	11.813.553.816,02	581.435.687,20 D	46.686.846.706,64 D
TOTAL PASSIVO:	46.105.411.019,44 C	3.149.891.353,45	3.731.327.040,65	581.435.687,20 C	46.686.846.706,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.336.523.122,82	2.336.523.122,82	0,00	0,00