

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	265.301.836.613,25 D	47.625.221.616,52	45.068.719.106,34	2.556.502.510,18 D	267.858.339.123,43 D
1.01	DISPONÍVEL	8.786.296,73 D	10.129.014.918,87	10.119.997.473,99	9.017.444,88 D	17.803.741,61 D
1.01.01	IMEDIATO	8.786.296,73 D	10.129.014.918,87	10.119.997.473,99	9.017.444,88 D	17.803.741,61 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.786.296,73 D	10.104.842.916,72	10.099.528.842,37	5.314.074,35 D	14.100.371,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.786.296,73 D	10.104.842.916,72	10.099.528.842,37	5.314.074,35 D	14.100.371,08 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.786.296,73 D	10.104.842.916,72	10.099.528.842,37	5.314.074,35 D	14.100.371,08 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	24.172.002,15	20.468.631,62	3.703.370,53 D	3.703.370,53 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	24.172.002,15	20.468.631,62	3.703.370,53 D	3.703.370,53 D
1.02	REALIZÁVEL	265.293.050.316,52 D	37.496.206.697,65	34.948.721.632,35	2.547.485.065,30 D	267.840.535.381,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.482.750.558,60 D	4.179.042.318,24	4.189.464.370,59	10.422.052,35 C	12.472.328.506,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.582.109.911,59 D	7.273.953,02	33.265.450,78	25.991.497,76 C	10.556.118.413,83 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3,00 D	3.841.052,18	3.836.736,26	4.315,92 D	4.318,92 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3,00 D	3.841.052,18	3.836.736,26	4.315,92 D	4.318,92 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3,00 D	3.841.052,18	3.836.736,26	4.315,92 D	4.318,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.582.033.021,34 D	3.295.915,61	29.291.924,10	25.996.008,49 C	10.556.037.012,85 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.582.033.021,34 D	3.295.915,61	29.291.924,10	25.996.008,49 C	10.556.037.012,85 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.582.033.021,34 D	3.295.915,61	29.291.924,10	25.996.008,49 C	10.556.037.012,85 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.644.991.490,56 D	2.773.089,14	29.291.924,10	26.518.834,96 C	9.618.472.655,60 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	937.041.530,78 D	522.826,47	0,00	522.826,47 D	937.564.357,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	76.887,25 D	136.985,23	136.790,42	194,81 D	77.082,06 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.887,25 D	136.985,23	136.790,42	194,81 D	77.082,06 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	76.887,25 D	114.862,31	114.667,50	194,81 D	77.082,06 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	22.122,92	22.122,92	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	323.262.725,04 D	329.816.314,93	330.129.936,86	313.621,93 C	322.949.103,11 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	22.699,53 D	351.416,18	365.715,71	14.299,53 C	8.400,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.410.948,63 D	0,00	24.232,97	24.232,97 C	1.386.715,66 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	321.829.076,88 D	329.464.898,75	329.739.988,18	275.089,43 C	321.553.987,45 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.573.136.471,56 D	30.352.772,21	13.904.509,56	16.448.262,65 D	1.589.584.734,21 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.577.384.248,70 D	16.895.630,71	2.261.167,78	14.634.462,93 D	1.592.018.711,63 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.219.138,04 D	13.457.141,50	11.055.274,37	2.401.867,13 D	3.621.005,17 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.466.915,18 C	0,00	588.067,41	588.067,41 C	6.054.982,59 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.241.450,41 D	3.811.599.278,08	3.812.164.473,39	565.195,31 C	3.676.255,10 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	202.557.339,56 D	371.778.462,89	371.580.397,85	198.065,04 D	202.755.404,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	116.813.140,11 D	3.327.621,90	2.994.454,80	333.167,10 D	117.146.307,21 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.730.500,56 D	207.795,65	6.338,54	201.457,11 D	35.931.957,67 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	309.756,05 D	2.307.415,32	2.148.168,57	159.246,75 D	469.002,80 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.982.310,64 D	1.182.779,49	2.308.518,52	1.125.739,03 C	856.571,61 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	45.824.342,60 D	272.492,75	564.953,53	292.460,78 C	45.531.881,82 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.416.897,16 D	513.826,14	520.340,33	6.514,19 C	1.410.382,97 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	99.995,73 D	0,00	0,00	0,00	99.995,73 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CPLL/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	3.617,59 D	0,00	0,00	0,00	3.617,59 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	260.908,67 D	13.171.224,72	12.245.172,71	926.052,01 D	1.186.960,68 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	119.488,04 D	350.795.306,92	350.792.450,85	2.856,07 D	122.344,11 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	198.315.889,15 C	3.439.820.815,19	3.440.584.075,54	763.260,35 C	199.079.149,50 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	198.315.889,15 C	3.439.820.815,19	3.440.584.075,54	763.260,35 C	199.079.149,50 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	853.274.843,75 D	6.422.838,67	0,00	6.422.838,67 D	859.697.682,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	853.274.843,75 D	6.422.838,67	0,00	6.422.838,67 D	859.697.682,42 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	853.274.843,75 D	6.422.838,67	0,00	6.422.838,67 D	859.697.682,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	251.957.024.914,17 D	33.310.741.540,74	30.759.257.261,76	2.551.484.278,98 D	254.508.509.193,15 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	282.475.434,60 D	9.568.170,17	7.662.937,31	1.905.232,86 D	284.380.667,46 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	282.475.434,60 D	9.568.170,17	7.662.937,31	1.905.232,86 D	284.380.667,46 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	221.277.213,94 D	8.189.340,73	6.885.603,06	1.303.737,67 D	222.580.951,61 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	221.277.213,94 D	6.611.242,32	5.307.504,65	1.303.737,67 D	222.580.951,61 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	1.578.098,41	1.578.098,41	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	61.198.220,66 D	1.378.829,44	777.334,25	601.495,19 D	61.799.715,85 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTF	61.198.220,66 D	1.378.829,44	777.334,25	601.495,19 D	61.799.715,85 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	58.247.116.741,02 D	25.268.430.219,73	23.850.983.430,57	1.417.446.789,16 D	59.664.563.530,18 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	51.480.905.819,72 D	20.595.519.215,38	19.611.212.745,46	984.306.469,92 D	52.465.212.289,64 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	42.158.023.566,23 D	13.463.761.894,84	12.446.879.652,18	1.016.882.242,66 D	43.174.905.808,89 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.109.552.219,48 D	2.784.126.731,62	2.747.029.294,69	37.097.436,93 D	8.146.649.656,41 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.213.330.034,01 D	196.073.907,37	305.268.949,39	109.195.042,02 C	1.104.134.991,99 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	4.151.556.681,55	4.112.034.849,20	39.521.832,35 D	39.521.832,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	308.235.959,20 D	277.363.985,56	343.603.019,43	66.239.033,87 C	241.996.925,33 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	308.235.959,20 D	119.169.398,23	190.255.867,43	71.086.469,20 C	237.149.490,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	713.708,33	0,00	713.708,33 D	713.708,33 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	0,00	157.480.879,00	153.347.152,00	4.133.727,00 D	4.133.727,00 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	78.964,30 D	1.020.640,91	1.095.635,94	74.995,03 C	3.969,27 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	76.724,28 D	506.151,94	578.906,95	72.755,01 C	3.969,27 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.240,02 D	514.488,97	516.728,99	2.240,02 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.457.895.997,80 D	4.394.526.377,88	3.895.072.029,74	499.454.348,14 D	6.957.350.345,94 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	6.457.895.997,80 D	4.394.526.377,88	3.895.072.029,74	499.454.348,14 D	6.957.350.345,94 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	5.780.901.364,16 D	2.514.135.910,71	1.898.483.665,27	615.652.245,44 D	6.396.553.609,60 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	676.994.633,64 D	452.457.714,15	625.121.851,89	172.664.137,74 C	504.330.495,90 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	115.111.193,02	58.644.952,58	56.466.240,44 D	56.466.240,44 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	1.312.821.560,00	1.312.821.560,00	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	173.659.145.425,67 D	5.964.149.557,91	4.928.148.215,04	1.036.001.342,87 D	174.695.146.768,54 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	171.681.325.480,39 D	5.759.136.827,85	4.666.291.579,85	1.092.845.248,00 D	172.774.170.728,39 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	171.681.325.480,39 D	4.196.788.505,57	3.103.943.257,57	1.092.845.248,00 D	172.774.170.728,39 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.562.348.322,28	1.562.348.322,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	38.456.254,26 D	3.479.853,68	3.422.261,72	57.591,96 D	38.513.846,22 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.456.254,26 D	3.479.853,68	3.422.261,72	57.591,96 D	38.513.846,22 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.456.254,26 D	2.279.853,68	2.222.261,72	57.591,96 D	38.513.846,22 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	85.849.943,75 D	4.888.908,57	9.285.934,08	4.397.025,51 C	81.452.918,24 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	85.849.943,75 D	4.888.908,57	9.285.934,08	4.397.025,51 C	81.452.918,24 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.774.489,25 D	73.832,42	4.618.786,68	4.544.954,26 C	7.229.534,99 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	74.075.454,50 D	208.381,94	60.453,19	147.928,75 D	74.223.383,25 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER - FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	4.606.694,21	4.606.694,21	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	328.139.114,34 D	31.776.056,77	32.155.574,86	379.518,09 C	327.759.596,25 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	327.385.729,79 D	21.261.626,12	21.568.524,53	306.898,41 C	327.078.831,38 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	53.031,11	51.474,85	1.556,26 D	1.556,26 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	753.384,55 D	10.461.399,54	10.535.575,48	74.175,94 C	679.208,61 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.525.374.632,93 D	164.867.911,04	216.992.864,53	52.124.953,49 C	1.473.249.679,44 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.525.374.632,93 D	164.867.911,04	216.992.864,53	52.124.953,49 C	1.473.249.679,44 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.525.374.632,93 D	164.867.911,04	216.992.864,53	52.124.953,49 C	1.473.249.679,44 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.525.374.632,93 D	164.867.911,04	216.992.864,53	52.124.953,49 C	1.473.249.679,44 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.525.374.632,93 D	164.867.911,04	216.992.864,53	52.124.953,49 C	1.473.249.679,44 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	225.097.375,48 D	333.582.966,12	275.189.714,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	225.097.375,48 D	333.582.966,12	275.189.714,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	196.551.429,00	196.551.429,00	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	196.551.429,00	196.551.429,00	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	225.097.375,48 D	137.031.537,12	78.638.285,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	225.097.375,48 D	137.031.537,12	78.638.285,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.733.677.337,90 D	162.569.712,75	150.291.160,83	12.278.551,92 D	12.745.955.889,82 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	12.727.372.684,22 D	150.072.578,98	137.152.901,96	12.919.677,02 D	12.740.292.361,24 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.646.976,39 D	449.446,00	449.446,00	0,00	54.646.976,39 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	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	350.948,48 D	350.948,48	350.948,48	0,00	350.948,48 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	98.497,52	98.497,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.414.985.963,00 D	16.233.994,36	15.796.897,88	437.096,48 D	1.415.423.059,48 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.698.146,23 D	0,00	0,00	0,00	357.698.146,23 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.045.263.097,80 D	360.100,00	0,00	360.100,00 D	1.045.623.197,80 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	511.542,20	511.542,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	3.228.677,96	3.228.677,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.988.422,12 D	12.100.575,50	12.027.647,16	72.928,34 D	12.061.350,46 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	36.296,85 D	31.835,40	27.767,26	4.068,14 D	40.364,99 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.263,30	1.263,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.110.200.186,93 D	68.295.743,88	58.221.831,84	10.073.912,04 D	5.120.274.098,97 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.939.633.592,61 D	0,00	0,00	0,00	1.939.633.592,61 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.150.595.436,11 D	967.497,38	483.748,69	483.748,69 D	3.151.079.184,80 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.409,77 D	10.095.742,35	10.097.053,51	1.311,16 C	98,61 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	8.322.803,37	8.185.873,81	136.929,56 D	136.929,56 D

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	349.429,38 D	331.289,61	376.993,04	45.703,43 C	303.725,95 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	50.407,62 D	8.435.943,30	8.365.339,43	70.603,87 D	121.011,49 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	161.812,15	161.812,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.518.074,03 D	26.990.939,91	20.332.396,94	6.658.542,97 D	25.176.617,00 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	0,00	6.221.416,48	5.402.091,87	819.324,61 D	819.324,61 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	420,82 D	0,00	332,67	332,67 C	88,15 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	145.050,63 D	4.170,95	135.193,97	131.023,02 C	14.027,61 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	375,22	375,22	0,00	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	716.515,15 D	1.052.646,98	953.893,93	98.753,05 D	815.268,20 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	217.721,35	217.721,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	0,00	0,00	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	0,00	0,00	0,00	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.649,91 D	4.107,09	8.300,31	4.193,22 C	2.456,69 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	148.702,69 D	5.487.277,74	3.500.704,95	1.986.572,79 D	2.135.275,48 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.147.539.557,90 D	65.093.394,74	62.684.726,24	2.408.668,50 D	6.149.948.226,40 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.147.539.557,90 D	65.093.394,74	62.684.726,24	2.408.668,50 D	6.149.948.226,40 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.948.645.281,58 D	0,00	0,00	0,00	1.948.645.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.428.107.865,72 D	11.126.867,54	5.563.433,77	5.563.433,77 D	3.433.671.299,49 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	3.996.231,84	3.544.997,15	451.234,69 D	451.234,69 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	1.184.410,60	1.184.410,60	0,00	1.184.410,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.962.944,71	3.962.944,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	13.370.000,00 D	44.822.940,05	48.428.940,01	3.605.999,96 C	9.764.000,04 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	483.748,69 D	11.970.716,23	12.454.464,92	483.748,69 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	483.748,69 D	11.970.716,23	12.454.464,92	483.748,69 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.580.155.712,68 D	1.570.582.250,20	1.546.856.428,27	23.725.821,93 D	6.603.881.534,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.130.988.764,13 D	1.549.534.138,47	1.522.420.793,78	27.113.344,69 D	6.158.102.108,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.166.182.852,31 D	1.514.340.050,29	1.486.460.381,52	27.879.668,77 D	6.194.062.521,08 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.166.032.749,86 D	709.599.319,11	681.917.576,43	27.681.742,68 D	6.193.714.492,54 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	150.102,45 D	804.740.731,18	804.542.805,09	197.926,09 D	348.028,54 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	35.194.088,18 C	35.194.088,18	35.960.412,26	766.324,08 C	35.960.412,26 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	35.194.088,18 C	35.194.088,18	35.960.412,26	766.324,08 C	35.960.412,26 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	449.166.948,55 D	21.048.111,73	24.435.634,49	3.387.522,76 C	445.779.425,79 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	449.166.948,55 D	21.048.111,73	24.430.850,88	3.382.739,15 C	445.784.209,40 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	447.076.004,47 D	7.266.138,92	10.659.914,68	3.393.775,76 C	443.682.228,71 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	308.423,03	308.423,03	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	691.229,16	969.806,35	278.577,19 C	1.372.195,48 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	278.577,19	278.577,19 C	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	691.229,16	691.229,16	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	440.171,41 D	12.782.320,62	12.492.706,82	289.613,80 D	729.785,21 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	0,00	0,00	4.783,61	4.783,61 C	4.783,61 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.783,61	4.783,61 C	4.783,61 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	229.352.371,57 D	1.765.637,75	32.348,83	1.733.288,92 D	231.085.660,49 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	221.880.700,69 D	1.306.790,35	32.348,83	1.274.441,52 D	223.155.142,21 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.471.670,88 D	458.847,40	0,00	458.847,40 D	7.930.518,28 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	93.026,11	93.026,11	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	93.026,11	93.026,11	0,00	4.515,25 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	93.026,11	93.026,11	0,00	0,00
2	PASSIVO	265.301.836.613,25 C	11.187.867.377,48	13.744.369.887,66	2.556.502.510,18 C	267.858.339.123,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.924.029.973,30 C	10.846.937.998,02	11.085.411.281,17	238.473.283,15 C	27.162.503.256,45 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.796.855.103,86 C	3.655.707.409,71	3.814.757.710,82	159.050.301,11 C	24.955.905.404,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	792.185.441,43 C	3.280.123.984,86	3.401.476.545,18	121.352.560,32 C	913.538.001,75 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.684.145.989,70	1.684.145.989,70	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	90.535.554,80 C	3.871.257,94	14.392.851,06	10.521.593,12 C	101.057.147,92 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	22.661.913,62	22.661.913,62	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.159,00 C	12.087.127,89	12.103.885,25	16.757,36 C	38.916,36 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	250.154.646,29 C	0,00	565.742,97	565.742,97 C	250.720.389,26 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.135.921,38 C	40.461.026,11	39.855.602,19	605.423,92 D	530.497,46 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	111.436.167,88 C	0,00	111.195.512,46	111.195.512,46 C	222.631.680,34 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.941.777,75	1.941.777,75	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	338.198.343,77 C	2.918.579,64	2.589.277,64	329.302,00 D	337.869.041,77 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	338.198.343,77 C	2.918.579,64	2.589.277,64	329.302,00 D	337.869.041,77 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	976.801,89	976.801,89	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	137.679.531,22	137.679.531,22	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIL	0,00	1.780.540,12	1.780.540,12	0,00	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	85.676,57 C	1.371.599.438,98	1.371.587.119,31	12.319,67 D	73.356,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.197.927,30 C	172.867.578,29	172.663.777,76	203.800,53 D	171.994.126,77 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	283.060,99	283.060,99	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	913.507,36 C	914.098,10	173.091,57	741.006,53 D	172.500,83 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.327.061,07 C	2.327.061,07	2.335.296,75	8.235,68 C	2.335.296,75 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.162.146,97 C	154.180.792,32	154.368.224,50	187.432,18 C	154.349.579,15 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	193.260,30 C	193.260,29	609.999,32	416.739,03 C	609.999,33 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.601.654,60 C	14.621.033,07	14.546.129,18	74.903,89 D	14.526.750,71 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	344.838,01	344.838,01	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	297,00 C	3.434,44	3.137,44	297,00 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.227.475.392,08 C	138.877.640,83	111.532.222,53	27.345.418,30 D	11.200.129.973,78 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.227.475.392,08 C	138.877.640,83	111.532.222,53	27.345.418,30 D	11.200.129.973,78 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.287.968.828,84 C	127.917.234,39	102.610.224,77	25.307.009,62 D	10.262.661.819,22 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.287.968.828,84 C	127.917.234,39	102.610.224,77	25.307.009,62 D	10.262.661.819,22 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.046.064.226,81 C	123.006.417,44	0,00	123.006.417,44 D	923.057.809,37 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.241.904.602,03 C	4.910.816,95	102.610.224,77	97.699.407,82 C	9.339.604.009,85 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	939.506.563,24 C	10.960.406,44	8.921.997,76	2.038.408,68 D	937.468.154,56 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	921.826.787,12 C	10.960.406,44	8.921.997,76	2.038.408,68 D	919.788.378,44 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.508.774,24	7.508.774,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.508.774,24	7.508.774,24	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.604.996.343,05 C	56.329.431,49	121.576.391,11	65.246.959,62 C	12.670.243.302,67 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.209.430,34 C	329.328,15	598.816,57	269.488,42 C	2.478.918,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.455.219.106,41 C	54.058.120,16	118.139.151,56	64.081.031,40 C	12.519.300.137,81 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.409.532.324,65 C	54.058.120,16	117.705.288,32	63.647.168,16 C	12.473.179.492,81 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.698.117,33 C	0,00	516,78	516,78 C	3.652.698.634,11 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.756.834.207,32 C	54.058.120,16	117.704.771,54	63.646.651,38 C	8.820.480.858,70 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	45.686.781,76 C	0,00	433.863,24	433.863,24 C	46.120.645,00 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.686.781,76 C	0,00	433.863,24	433.863,24 C	46.120.645,00 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	147.454.342,70 C	1.828.519,58	2.720.956,73	892.437,15 C	148.346.779,85 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.463,60 C	113.463,60	117.466,25	4.002,65 C	117.466,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.127.174.869,44 C	7.191.230.588,31	7.270.653.570,35	79.422.982,04 C	2.206.597.851,48 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	210,63 C	3.888.039.289,84	3.888.051.347,33	12.057,49 C	12.268,12 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	210,63 C	3.888.039.289,84	3.888.051.347,33	12.057,49 C	12.268,12 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	210,63 C	2.575.217.729,84	2.575.229.787,33	12.057,49 C	12.268,12 C
2.01.03.03.01.10	CONTAS A PAGAR - AÇÕES PATROCINADC	0,00	1.312.821.560,00	1.312.821.560,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.923.809,54 C	2.697.560.000,00	2.697.750.174,44	190.174,44 C	7.113.983,98 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.923.809,54 C	2.697.560.000,00	2.697.750.174,44	190.174,44 C	7.113.983,98 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.697.560.000,00	2.697.560.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	6.923.809,54 C	0,00	190.174,44	190.174,44 C	7.113.983,98 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	2.091.443.592,98 C	344.109.921,92	413.039.382,41	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	2.091.443.592,98 C	344.109.921,92	413.039.382,41	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.091.443.592,98 C	344.109.921,92	413.039.382,41	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	2.091.443.592,98 C	308.208.218,00	377.137.678,49	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	35.901.703,92	35.901.703,92	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	755.689,07 C	15.783.863,79	15.853.712,33	69.848,54 C	825.537,61 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	755.689,07 C	15.783.863,79	15.853.712,33	69.848,54 C	825.537,61 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	98.497,52	98.497,52 C	98.497,52 C
2.01.03.07.04.02.04	IPTU RECEB. ANTECIPADAMENTE, A PAGA	0,00	0,00	98.497,52	98.497,52 C	98.497,52 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	727.667,87 C	6.666.830,46	6.240.646,82	426.183,64 D	301.484,23 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	727.667,87 C	1.328.191,77	902.008,13	426.183,64 D	301.484,23 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	5.338.638,69	5.338.638,69	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	28.021,20 C	9.117.033,33	9.514.567,99	397.534,66 C	425.555,86 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.021,20 C	9.117.033,33	9.514.567,99	397.534,66 C	425.555,86 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	28.021,20 C	9.117.033,33	9.514.567,99	397.534,66 C	425.555,86 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.574.157,28 C	120.432.889,62	119.452.962,98	979.926,64 D	4.594.230,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	96.546,30 C	112.031.362,38	112.010.277,20	21.085,18 D	75.461,12 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	96.546,30 C	112.031.362,38	112.010.277,20	21.085,18 D	75.461,12 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.477.610,98 C	8.401.527,24	7.442.685,78	958.841,46 D	4.518.769,52 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	517.657,58 C	87.906,63	360.708,32	272.801,69 C	790.459,27 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	123.952,79 C	1.644.683,59	1.791.517,79	146.834,20 C	270.786,99 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	512.437,57 C	0,00	329.972,65	329.972,65 C	842.410,22 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	4.323.563,04 C	6.414.241,87	4.705.791,87	1.708.450,00 D	2.615.113,04 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	254.695,15	254.695,15	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.484.675,86 C	104.904.328,80	116.727.177,37	11.822.848,57 C	19.307.524,43 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.484.675,86 C	104.904.328,80	116.727.177,37	11.822.848,57 C	19.307.524,43 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.642.327,07 C	18.911.321,66	19.094.628,36	183.306,70 C	5.825.633,77 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.842.348,79 C	85.993.007,14	97.632.549,01	11.639.541,87 C	13.481.890,66 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.491.519,35 C	13.891.572,68	14.280.385,92	388.813,24 C	12.880.332,59 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.415.784,46 C	12.415.784,46	12.804.582,59	388.798,13 C	12.804.582,59 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.415.784,46 C	12.415.784,46	12.804.582,59	388.798,13 C	12.804.582,59 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	75.734,89 C	1.475.788,22	1.475.803,33	15,11 C	75.750,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.323.469,61	1.323.469,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	75.734,89 C	152.318,61	152.333,72	15,11 C	75.750,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.494.336,72 C	5.038.454,66	4.028.763,03	1.009.691,63 D	1.484.645,09 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	33.478,02 C	33.478,02	45.542,30	12.064,28 C	45.542,30 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	108.529,60 C	108.529,62	141.181,11	32.651,49 C	141.181,09 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.340.390,44 C	4.884.508,36	3.822.059,60	1.062.448,76 D	1.277.941,68 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.938,66 C	11.938,66	19.980,02	8.041,36 C	19.980,02 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.878,01 C	1.470.266,34	1.469.663,88	602,46 D	6.275,55 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.878,01 C	1.275.059,71	1.274.457,25	602,46 D	6.275,55 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	195.206,63	195.206,63	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.618.824.481,57 C	281.162.292,50	315.960.969,14	34.798.676,64 C	3.653.623.158,21 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.571.090.282,71 C	273.638.067,03	308.285.013,60	34.646.946,57 C	3.605.737.229,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.571.090.282,71 C	273.638.067,03	308.285.013,60	34.646.946,57 C	3.605.737.229,28 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.278.199.877,09 C	273.638.067,03	286.529.026,72	12.890.959,69 C	1.291.090.836,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.981.752,41 C	0,00	25.215,39	25.215,39 C	3.006.967,80 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.922.072,41 C	0,00	21.963,95	21.963,95 C	3.944.036,36 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.285.986.580,80 C	0,00	21.708.807,54	21.708.807,54 C	2.307.695.388,34 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.734.198,86 C	7.524.225,47	7.675.955,54	151.730,07 C	47.885.928,93 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.734.198,86 C	7.524.225,47	7.675.955,54	151.730,07 C	47.885.928,93 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	44.512.257,82 C	7.524.225,47	7.675.955,54	151.730,07 C	44.663.987,89 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	234.758.982.158,38 C	59.767.086,96	2.342.997.637,35	2.283.230.550,39 C	237.042.212.708,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	232.800.201.445,36 C	54.246.557,02	2.319.686.023,85	2.265.439.466,83 C	235.065.640.912,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.432.217.756,17 C	54.246.557,02	784.184.253,23	729.937.696,21 C	215.162.155.452,38 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.407.564.289,42 C	0,00	779.296.964,45	779.296.964,45 C	208.186.861.253,87 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	207.407.564.289,42 C	0,00	779.296.964,45	779.296.964,45 C	208.186.861.253,87 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.253.795.507,41 C	0,00	739.419.673,43	739.419.673,43 C	197.993.215.180,84 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.253.795.507,41 C	0,00	739.419.673,43	739.419.673,43 C	197.993.215.180,84 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.153.768.782,01 C	0,00	39.877.291,02	39.877.291,02 C	10.193.646.073,03 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.153.768.782,01 C	0,00	39.877.291,02	39.877.291,02 C	10.193.646.073,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.024.653.466,75 C	54.246.557,02	4.887.288,78	49.359.268,24 D	6.975.294.198,51 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.021.551.670,34 C	54.130.855,81	4.881.636,48	49.249.219,33 D	6.972.302.451,01 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.653.270.577,98 C	54.130.855,81	0,00	54.130.855,81 D	7.599.139.722,17 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.653.270.577,98 C	54.130.855,81	0,00	54.130.855,81 D	7.599.139.722,17 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	3.101.796,41 C	115.701,21	5.652,30	110.048,91 D	2.991.747,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	3.269.635,03 C	115.701,21	0,00	115.701,21 D	3.153.933,82 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	3.269.635,03 C	115.701,21	0,00	115.701,21 D	3.153.933,82 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	83.919,31 D	0,00	2.826,15	2.826,15 C	81.093,16 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	83.919,31 D	0,00	2.826,15	2.826,15 C	81.093,16 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	83.919,31 D	0,00	2.826,15	2.826,15 C	81.093,16 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	83.919,31 D	0,00	2.826,15	2.826,15 C	81.093,16 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.367.983.689,19 C	0,00	1.535.501.770,62	1.535.501.770,62 C	19.903.485.459,81 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.367.983.689,19 C	0,00	1.535.501.770,62	1.535.501.770,62 C	19.903.485.459,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.367.983.689,19 C	0,00	1.535.501.770,62	1.535.501.770,62 C	19.903.485.459,81 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.367.983.689,19 C	0,00	1.535.501.770,62	1.535.501.770,62 C	19.903.485.459,81 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.367.983.689,19 C	0,00	1.535.501.770,62	1.535.501.770,62 C	19.903.485.459,81 C
2.03.02	FUNDOS	1.958.780.713,02 C	5.520.529,94	23.311.613,50	17.791.083,56 C	1.976.571.796,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	853.274.843,75 C	0,00	6.422.838,67	6.422.838,67 C	859.697.682,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	853.274.843,75 C	0,00	6.422.838,67	6.422.838,67 C	859.697.682,42 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	853.274.843,75 C	0,00	6.422.838,67	6.422.838,67 C	859.697.682,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.100.453.948,06 C	5.520.529,94	16.888.774,83	11.368.244,89 C	1.111.822.192,95 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	818.350.862,12 C	5.303.087,84	14.722.813,19	9.419.725,35 C	827.770.587,47 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	416.471.737,12 C	0,00	2.363.111,85	2.363.111,85 C	418.834.848,97 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	401.879.125,00 C	5.303.087,84	12.359.701,34	7.056.613,50 C	408.935.738,50 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	282.103.085,94 C	217.442,10	2.165.961,64	1.948.519,54 C	284.051.605,48 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	77.311.969,11 C	77,35	529.242,06	529.164,71 C	77.841.133,82 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	87.551.153,90 C	20.815,28	786.648,13	765.832,85 C	88.316.986,75 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.762.104,15 C	196.549,47	850.071,45	653.521,98 C	108.415.626,13 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.879.570.825,33	7.879.570.825,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	256.931.752,62 C	3.722.282,97	264.967.630,21	261.245.347,24 C	518.177.099,86 C
3.01.01	CORRENTES	247.594.882,65 C	317.705,14	247.312.437,94	246.994.732,80 C	494.589.615,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.221.857,74 C	516,78	54.137.010,08	54.136.493,30 C	108.358.351,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.221.857,74 C	516,78	54.137.010,08	54.136.493,30 C	108.358.351,04 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	54.184.156,14 C	516,78	54.058.120,16	54.057.603,38 C	108.241.759,52 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	37.701,60 C	0,00	37.780,25	37.780,25 C	75.481,85 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	41.109,67	41.109,67 C	41.109,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	54.217.741,14 C	1.058,07	54.051.483,12	54.050.425,05 C	108.268.166,19 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.045.112,63 C	1.058,07	2.920.051,04	2.918.992,97 C	5.964.105,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.045.112,63 C	1.058,07	2.920.051,04	2.918.992,97 C	5.964.105,60 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.045.112,63 C	1.058,07	2.920.051,04	2.918.992,97 C	5.964.105,60 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.045.112,63 C	1.058,07	2.920.051,04	2.918.992,97 C	5.964.105,60 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	51.172.628,51 C	0,00	51.131.432,08	51.131.432,08 C	102.304.060,59 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.172.628,51 C	0,00	51.131.432,08	51.131.432,08 C	102.304.060,59 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.172.628,51 C	0,00	51.131.432,08	51.131.432,08 C	102.304.060,59 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.832.508,50 C	316.130,29	5.157.120,86	4.840.990,57 C	9.673.499,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.832.508,50 C	316.130,29	5.157.120,86	4.840.990,57 C	9.673.499,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.832.508,50 C	316.130,29	5.157.120,86	4.840.990,57 C	9.673.499,07 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.681.991,69 C	316.041,78	4.998.151,95	4.682.110,17 C	9.364.101,86 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	150.516,81 C	88,51	158.968,91	158.880,40 C	309.397,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	134.322.775,27 C	0,00	133.966.823,88	133.966.823,88 C	268.289.599,15 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	123.362.651,06 C	0,00	123.006.417,44	123.006.417,44 C	246.369.068,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.960.124,21 C	0,00	10.960.406,44	10.960.406,44 C	21.920.530,65 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	422.487,65	422.487,65	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	422.487,65	422.487,65	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	3.636,15 C	2.788.736,47	8.206.732,56	5.417.996,09 C	5.421.632,24 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.636,15 C	2.788.736,47	8.206.732,56	5.417.996,09 C	5.421.632,24 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	3.636,15 C	2.788.736,47	7.683.906,09	4.895.169,62 C	4.898.805,77 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	522.826,47	522.826,47 C	522.826,47 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	8.081.936,55 C	0,00	8.055.591,50	8.055.591,50 C	16.137.528,05 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.081.936,55 C	0,00	8.055.591,50	8.055.591,50 C	16.137.528,05 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.251.297,27 C	193.353,71	970.380,56	777.026,85 C	2.028.324,12 C
3.01.99.01	OUTROS	1.251.297,27 C	193.353,71	970.380,56	777.026,85 C	2.028.324,12 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	52.795,74 C	0,00	1.920,40	1.920,40 C	54.716,14 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	8.083,86 C	0,00	1.959,93	1.959,93 C	10.043,79 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	68.060,74 C	0,00	98.620,54	98.620,54 C	166.681,28 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	223.428,92 C	193.353,71	91.339,37	102.014,34 D	121.414,58 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	230,85	230,85 C	230,85 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	618.753,86 C	0,00	776.309,47	776.309,47 C	1.395.063,33 C
3.02	DEDUÇÕES	1.750.004.664,89 D	5.240.156.854,21	3.467.408.521,16	1.772.748.333,05 D	3.522.752.997,94 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.459.851.805,69 D	1.459.747.399,15	8.492,29	1.459.738.906,86 D	2.919.590.712,55 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.076.797.665,77 D	1.075.938.229,95	2.709,80	1.075.935.520,15 D	2.152.733.185,92 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.076.797.665,77 D	1.075.938.229,95	2.709,80	1.075.935.520,15 D	2.152.733.185,92 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	38.492.523,82 D	38.353.747,53	0,00	38.353.747,53 D	76.846.271,35 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	38.492.523,82 D	38.353.747,53	0,00	38.353.747,53 D	76.846.271,35 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	233.121.559,91 D	233.689.975,01	5.782,49	233.684.192,52 D	466.805.752,43 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	233.121.559,91 D	233.689.975,01	5.782,49	233.684.192,52 D	466.805.752,43 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.888,31 D	4.191,23	0,00	4.191,23 D	8.079,54 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	3.888,31 D	4.191,23	0,00	4.191,23 D	8.079,54 D
3.02.01.05	PROVISÕES	111.436.167,88 D	111.761.255,43	0,00	111.761.255,43 D	223.197.423,31 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	565.742,97	0,00	565.742,97 D	565.742,97 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	111.436.167,88 D	111.195.512,46	0,00	111.195.512,46 D	222.631.680,34 D
3.02.03	INSTITUTOS	12.935.335,89 D	37.054.764,68	22.661.913,62	14.392.851,06 D	27.328.186,95 D
3.02.03.01	REGATE	7.961.014,82 D	14.392.851,06	0,00	14.392.851,06 D	22.353.865,88 D
3.02.03.01.01	REGATE TOTAL	7.961.014,82 D	14.392.851,06	0,00	14.392.851,06 D	22.353.865,88 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	7.961.014,82 D	13.704.794,25	0,00	13.704.794,25 D	21.665.809,07 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	688.056,81	0,00	688.056,81 D	688.056,81 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.974.321,07 D	22.661.913,62	22.661.913,62	0,00	4.974.321,07 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.974.321,07 D	22.661.913,62	22.661.913,62	0,00	4.974.321,07 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.974.321,07 D	22.661.913,62	22.661.913,62	0,00	4.974.321,07 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	22.661.913,62	0,00	22.661.913,62 D	22.661.913,62 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	22.661.913,62	0,00	22.661.913,62 D	22.661.913,62 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	815.045,18 D	3.440.584.075,54	3.439.820.815,19	763.260,35 D	1.578.305,53 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	815.045,18 D	3.440.584.075,54	3.439.820.815,19	763.260,35 D	1.578.305,53 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	815.045,18 D	3.440.584.075,54	3.439.820.815,19	763.260,35 D	1.578.305,53 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	276.402.478,13 D	280.108.701,22	4.917.300,06	275.191.401,16 D	551.593.879,29 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	180,64	180,64	0,00	0,00
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	7.843,92	0,00	7.843,92 D	7.843,92 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	26.138,94 D	23.749,86	0,00	23.749,86 D	49.888,80 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	80.469.278,51 D	107.520.861,08	4.910.636,31	102.610.224,77 D	183.079.503,28 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	4.910.636,31	4.910.636,31	0,00	0,00
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	80.469.278,51 D	102.610.224,77	0,00	102.610.224,77 D	183.079.503,28 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	98.519.200,54 D	120.727.912,42	0,00	120.727.912,42 D	219.247.112,96 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	1.993.061,53 D	2.589.277,64	0,00	2.589.277,64 D	4.582.339,17 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	96.526.139,01 D	118.138.634,78	0,00	118.138.634,78 D	214.664.773,79 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	7.346.165,93 D	8.921.997,76	0,00	8.921.997,76 D	16.268.163,69 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	4.593.214,50 D	313.485,81	0,00	313.485,81 D	4.906.700,31 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	19.838.588,30 D	16.081.935,33	6.483,11	16.075.452,22 D	35.914.040,52 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	174.683,46 D	209.486,37	0,00	209.486,37 D	384.169,83 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	184.736,22 D	214.778,00	6.483,11	208.294,89 D	393.031,11 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	19.479.168,62 D	15.657.670,96	0,00	15.657.670,96 D	35.136.839,58 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	65.601.955,61 D	26.503.187,63	0,00	26.503.187,63 D	92.105.143,24 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	62.716.216,75 D	26.503.187,63	0,00	26.503.187,63 D	89.219.404,38 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.885.738,86 D	0,00	0,00	0,00	2.885.738,86 D
3.02.99.99	OUTRAS	7.935,80 D	7.546,77	0,00	7.546,77 D	15.482,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	35.801.573,02 D	308.285.013,60	272.779.320,33	35.505.693,27 D	71.307.266,29 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	35.801.573,02 D	308.285.013,60	272.779.320,33	35.505.693,27 D	71.307.266,29 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	35.775.746,04 D	308.259.798,21	272.779.320,33	35.480.477,88 D	71.256.223,92 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	25.826,98 D	25.215,39	0,00	25.215,39 D	51.042,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.963.821,43 D	7.720.650,70	3.765.448,58	3.955.202,12 D	7.919.023,55 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	11.061,46	11.061,46	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	11.061,46	11.061,46	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.963.821,43 D	7.709.589,24	3.754.387,12	3.955.202,12 D	7.919.023,55 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.963.821,43 D	7.709.589,24	3.754.387,12	3.955.202,12 D	7.919.023,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.597.266.141,20 C	0,00	3.816.403.348,03	3.816.403.348,03 C	11.413.669.489,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.597.266.141,20 C	0,00	3.816.403.348,03	3.816.403.348,03 C	11.413.669.489,23 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.597.266.141,20 C	0,00	3.816.403.348,03	3.816.403.348,03 C	11.413.669.489,23 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	227.894.745,25 D	784.184.253,23	54.246.557,02	729.937.696,21 D	957.832.441,46 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	227.894.745,25 D	784.184.253,23	54.246.557,02	729.937.696,21 D	957.832.441,46 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	227.894.745,25 D	784.184.253,23	54.246.557,02	729.937.696,21 D	957.832.441,46 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	251.675.498,76 D	779.296.964,45	0,00	779.296.964,45 D	1.030.972.463,21 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.780.753,51 C	4.887.288,78	54.246.557,02	49.359.268,24 C	73.140.021,75 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.836.527.767,94 D	1.535.501.770,62	0,00	1.535.501.770,62 D	7.372.029.538,56 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.836.527.767,94 D	1.535.501.770,62	0,00	1.535.501.770,62 D	7.372.029.538,56 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.535.501.770,62	0,00	1.535.501.770,62 D	1.535.501.770,62 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.396.034.859,52	19.396.034.859,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.033.713.850,28 C	4.503.676.889,24	16.615.179.443,48	12.111.502.554,24 C	26.145.216.404,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.165.924,79 C	1.496.870,91	7.145.036,22	5.648.165,31 C	12.814.090,10 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.165.924,79 C	1.496.870,91	7.145.036,22	5.648.165,31 C	12.814.090,10 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.285.946,05 C	1.216.438,57	5.891.489,05	4.675.050,48 C	9.960.996,53 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.285.946,05 C	1.216.438,57	5.891.489,05	4.675.050,48 C	9.960.996,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.879.978,74 C	280.432,34	1.253.547,17	973.114,83 C	2.853.093,57 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.879.978,74 C	280.432,34	1.253.547,17	973.114,83 C	2.853.093,57 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	11.976.160.380,31 C	3.930.421.109,39	13.937.702.435,67	10.007.281.326,28 C	21.983.441.706,59 C
5.01.03.01	AÇÕES	10.620.300.974,80 C	3.622.804.733,34	12.341.758.203,07	8.718.953.469,73 C	19.339.254.444,53 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.620.257.375,34 C	3.622.804.437,83	12.340.416.420,54	8.717.611.982,71 C	19.337.869.358,05 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	43.599,46 C	295,51	1.341.782,53	1.341.487,02 C	1.385.086,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	49.694.821,70 C	14.115.913,20	46.585.172,73	32.469.259,53 C	82.164.081,23 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	49.694.821,70 C	14.115.913,20	46.585.172,73	32.469.259,53 C	82.164.081,23 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	245.884,58 C	139.628,27	396.301,81	256.673,54 C	502.558,12 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	245.884,58 C	139.628,27	396.301,81	256.673,54 C	502.558,12 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.305.918.699,23 C	293.360.834,58	1.548.962.758,06	1.255.601.923,48 C	2.561.520.622,71 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.305.918.699,23 C	293.360.834,58	1.548.962.758,06	1.255.601.923,48 C	2.561.520.622,71 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.305.918.699,23 C	293.360.834,58	1.548.962.758,06	1.255.601.923,48 C	2.561.520.622,71 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	1.772.108.438,58 C	564.173.068,94	2.287.206.965,97	1.723.033.897,03 C	3.495.142.335,61 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.691.746.755,59 C	527.441.291,35	2.169.408.894,49	1.641.967.603,14 C	3.333.714.358,73 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.691.746.755,59 C	527.441.291,35	2.169.408.894,49	1.641.967.603,14 C	3.333.714.358,73 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.501.991,19 C	530.325,52	1.460.631,26	930.305,74 C	3.432.296,93 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.501.991,19 C	530.325,52	1.460.631,26	930.305,74 C	3.432.296,93 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.501.991,19 C	530.325,52	1.460.631,26	930.305,74 C	3.432.296,93 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	144.840,81 C	72.545,65	282.214,36	209.668,71 C	354.509,52 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	144.840,81 C	72.545,65	282.214,36	209.668,71 C	354.509,52 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	144.840,81 C	72.545,65	282.214,36	209.668,71 C	354.509,52 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	11.144.392,84 C	2.465.316,19	15.739.504,30	13.274.188,11 C	24.418.580,95 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.144.392,84 C	2.465.316,19	15.739.504,30	13.274.188,11 C	24.418.580,95 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	66.570.458,15 C	33.663.590,23	100.315.721,56	66.652.131,33 C	133.222.589,48 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	66.570.458,15 C	33.663.590,23	100.315.721,56	66.652.131,33 C	133.222.589,48 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	66.570.458,15 C	33.663.590,23	100.315.721,56	66.652.131,33 C	133.222.589,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	66.570.458,15 C	33.663.590,23	100.315.721,56	66.652.131,33 C	133.222.589,48 C
5.01.05	DERIVATIVOS	103.658.941,88 C	0,15	240.997.778,55	240.997.778,40 C	344.656.720,28 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	103.658.941,88 C	0,15	240.997.778,55	240.997.778,40 C	344.656.720,28 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	79.333.708,21 C	0,00	142.320.961,40	142.320.961,40 C	221.654.669,61 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	79.333.708,21 C	0,00	142.320.961,40	142.320.961,40 C	221.654.669,61 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	24.325.233,67 C	0,15	98.676.817,15	98.676.817,00 C	123.002.050,67 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	24.325.233,67 C	0,15	98.676.817,15	98.676.817,00 C	123.002.050,67 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.421.635,83 C	7.577.294,10	85.974.517,37	78.397.223,27 C	171.818.859,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	93.421.635,83 C	7.577.294,10	85.974.517,37	78.397.223,27 C	171.818.859,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	350.948,48 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	701.896,96 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	350.948,48 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	701.896,96 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.977.171,07 C	1.263,30	11.982.232,00	11.980.968,70 C	23.958.139,77 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	11.977.171,07 C	0,00	11.976.900,56	11.976.900,56 C	23.954.071,63 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	1.263,30	5.331,44	4.068,14 C	4.068,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.948.374,68 C	220.030,80	28.818.396,84	28.598.366,04 C	55.546.740,72 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	26.533.324,04 C	0,00	26.847.665,87	26.847.665,87 C	53.380.989,91 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	155.409,93 C	0,00	297.264,95	297.264,95 C	452.674,88 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	86.274,48 C	52.840,16	208.988,16	156.148,00 C	242.422,48 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	145.014,25 C	0,00	993.091,11	993.091,11 C	1.138.105,36 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	28.351,98 C	167.190,64	471.386,75	304.196,11 C	332.548,09 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	54.145.141,60 C	7.356.000,00	44.822.940,05	37.466.940,05 C	91.612.081,65 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	54.145.141,60 C	7.356.000,00	44.822.940,05	37.466.940,05 C	91.612.081,65 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	54.122.755,16 C	7.356.000,00	44.822.939,99	37.466.939,99 C	91.589.695,15 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.386,44 C	0,00	0,06	0,06 C	22.386,50 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.793.939,09 C	8.545,75	54.845.919,35	54.837.373,60 C	134.631.312,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.340.308,05 C	3.162,61	49.151.815,66	49.148.653,05 C	121.488.961,10 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.917.478,44 C	2.856,26	37.160.271,58	37.157.415,32 C	63.074.893,76 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	9.478.681,58 C	306,35	9.554.162,93	9.553.856,58 C	19.032.538,16 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.313,95 C	0,00	446,49	446,49 C	2.760,44 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.607.317,65 C	0,00	1.323.469,61	1.323.469,61 C	2.930.787,26 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	599,69 C	0,00	435,88	435,88 C	1.035,57 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	21.335,68 C	0,00	2.898,02	2.898,02 C	24.233,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	911.795,90 C	0,00	1.110.131,15	1.110.131,15 C	2.021.927,05 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.453.631,04 C	5.383,14	5.694.103,69	5.688.720,55 C	13.142.351,59 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.922.511,97 C	4.820,15	2.528.595,94	2.523.775,79 C	4.446.287,76 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	307.710,83 C	338,32	275.078,85	274.740,53 C	582.451,36 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	90.738,00 C	224,67	81.331,25	81.106,58 C	171.844,58 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	158.534,63 C	0,00	104.092,97	104.092,97 C	262.627,60 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	121,97 C	0,00	81.207,29	81.207,29 C	81.329,26 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	76.151,75 C	0,00	76.166,86	76.166,86 C	152.318,61 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	4.690.846,52 C	0,00	2.167.560,04	2.167.560,04 C	6.858.406,56 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	207.015,37 C	0,00	380.070,49	380.070,49 C	587.085,86 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.404.589,80 C	0,00	1.306.790,35	1.306.790,35 C	2.711.380,15 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.404.589,80 C	0,00	1.306.790,35	1.306.790,35 C	2.711.380,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.415.016.067,48 D	11.037.186.089,68	2.767.843.009,46	8.269.343.080,22 D	14.684.359.147,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.203.638,71 D	3.009.976,13	845.034,88	2.164.941,25 D	5.368.579,96 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.203.528,40 D	3.009.869,58	845.034,88	2.164.834,70 D	5.368.363,10 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.993.228,91 D	2.512.967,67	719.752,61	1.793.215,06 D	4.786.443,97 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.993.228,91 D	2.512.967,67	719.752,61	1.793.215,06 D	4.786.443,97 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	210.299,49 D	496.901,91	125.282,27	371.619,64 D	581.919,13 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	210.299,49 D	496.901,91	125.282,27	371.619,64 D	581.919,13 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	110,31 D	106,55	0,00	106,55 D	216,86 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	110,31 D	106,55	0,00	106,55 D	216,86 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	4.632.820.248,47 D	10.150.197.333,15	2.594.449.279,69	7.555.748.053,46 D	12.188.568.301,93 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.147.866.763,46 D	9.000.324.153,51	2.223.325.910,92	6.776.998.242,59 D	10.924.865.006,05 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.147.866.763,16 D	9.000.324.153,18	2.223.325.910,89	6.776.998.242,29 D	10.924.865.005,45 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,30 D	0,33	0,03	0,30 D	0,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	23.131.615,20 D	30.684.251,90	8.649.534,50	22.034.717,40 D	45.166.332,60 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.131.615,20 D	30.684.251,90	8.649.534,50	22.034.717,40 D	45.166.332,60 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	460.912.482,00 D	1.118.512.789,57	362.365.214,23	756.147.575,34 D	1.217.060.057,34 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	460.912.482,00 D	1.118.512.789,57	362.365.214,23	756.147.575,34 D	1.217.060.057,34 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	460.912.482,00 D	1.118.512.789,57	362.365.214,23	756.147.575,34 D	1.217.060.057,34 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	909.387,81 D	676.138,17	108.620,04	567.518,13 D	1.476.905,94 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	909.387,81 D	560.454,60	108.620,04	451.834,56 D	1.361.222,37 D
5.02.03.99.04	MULTAS	0,00	61.683,57	0,00	61.683,57 D	61.683,57 D

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	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D	54.000,00 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D	54.000,00 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	406.276.407,63 D	407.925.287,98	128.092.649,16	279.832.638,82 D	686.109.046,45 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	272.301.903,76 D	213.635.084,70	59.399.170,32	154.235.914,38 D	426.537.818,14 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	272.301.903,76 D	213.635.084,70	59.399.170,32	154.235.914,38 D	426.537.818,14 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.774.009,85 D	891.936,20	419.222,42	472.713,78 D	2.246.723,63 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.774.009,85 D	891.936,20	419.222,42	472.713,78 D	2.246.723,63 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.774.009,85 D	891.936,20	419.222,42	472.713,78 D	2.246.723,63 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	8.290.564,18 D	10.004.262,86	3.722.066,94	6.282.195,92 D	14.572.760,10 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.290.564,18 D	10.004.262,86	3.722.066,94	6.282.195,92 D	14.572.760,10 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	123.842.917,06 D	183.329.274,30	64.552.189,48	118.777.084,82 D	242.620.001,88 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	123.842.917,06 D	183.329.274,30	64.552.189,48	118.777.084,82 D	242.620.001,88 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	123.842.917,06 D	183.329.274,30	64.552.189,48	118.777.084,82 D	242.620.001,88 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	123.842.917,06 D	183.329.274,30	64.552.189,48	118.777.084,82 D	242.620.001,88 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	67.012,78 D	64.729,91	0,00	64.729,91 D	131.742,69 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	67.012,78 D	64.729,91	0,00	64.729,91 D	131.742,69 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.320.503.432,28 D	418.486.463,13	9.227.487,57	409.258.975,56 D	1.729.762.407,84 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.320.405.648,30 D	418.372.447,14	9.227.487,57	409.144.959,57 D	1.729.550.607,87 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.104.650.765,83 D	339.734.161,49	6.739.344,60	332.994.816,89 D	1.437.645.582,72 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.104.650.765,82 D	339.734.161,49	6.739.344,60	332.994.816,89 D	1.437.645.582,71 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	215.754.882,47 D	78.638.285,65	2.488.142,97	76.150.142,68 D	291.905.025,15 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	215.754.882,47 D	78.638.285,65	2.488.142,97	76.150.142,68 D	291.905.025,15 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	97.783,98 D	114.015,99	0,00	114.015,99 D	211.799,97 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.831,70 D	11.835,47	0,00	11.835,47 D	20.667,17 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	88.952,28 D	102.180,52	0,00	102.180,52 D	191.132,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.471.437,94 D	13.739.237,50	26.221,62	13.713.015,88 D	19.184.453,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.851.995,26 D	10.179.034,38	26.221,62	10.152.812,76 D	13.004.808,02 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.327,86 D	98.497,52	0,00	98.497,52 D	99.825,38 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.327,86 D	98.497,52	0,00	98.497,52 D	99.825,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.997,60 D	3.228.677,96	0,00	3.228.677,96 D	3.232.675,56 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.997,60 D	3.228.677,96	0,00	3.228.677,96 D	3.232.675,56 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.796.262,18 D	6.834.738,41	26.221,62	6.808.516,79 D	9.604.778,97 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	83.626,81 D	360.522,38	26.221,62	334.300,76 D	417.927,57 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	2.712.635,37 D	6.474.216,03	0,00	6.474.216,03 D	9.186.851,40 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	50.407,62 D	17.120,49	0,00	17.120,49 D	67.528,11 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	50.407,62 D	17.120,49	0,00	17.120,49 D	67.528,11 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	50.407,62 D	17.120,49	0,00	17.120,49 D	67.528,11 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.393.539,38 D	3.549.319,44	0,00	3.549.319,44 D	5.942.858,82 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.393.539,38 D	3.549.319,44	0,00	3.549.319,44 D	5.942.858,82 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.393.539,38 D	3.549.319,44	0,00	3.549.319,44 D	5.942.858,82 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	154.434,50 D	71.850,40	0,00	71.850,40 D	226.284,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.239.104,88 D	3.477.469,04	0,00	3.477.469,04 D	5.716.573,92 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.239.104,88 D	3.477.469,04	0,00	3.477.469,04 D	5.716.573,92 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	225.903,30 D	10.883,68	0,00	10.883,68 D	236.786,98 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	202.383,06 D	5.310,00	0,00	5.310,00 D	207.693,06 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	23.520,24 D	4.468,13	0,00	4.468,13 D	27.988,37 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	23.520,24 D	3.686,75	0,00	3.686,75 D	27.206,99 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	781,38	0,00	781,38 D	781,38 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.105,55	0,00	1.105,55 D	1.105,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.740.902,45 D	43.827.791,79	35.202.336,54	8.625.455,25 D	55.366.357,70 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.855.115,07 D	41.337.224,13	35.194.260,54	6.142.963,59 D	47.998.078,66 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	139.148,10 D	46.965,82	0,00	46.965,82 D	186.113,92 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	4,94 D	1,53	0,00	1,53 D	6,47 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	35.190.529,67 D	35.960.412,26	35.194.260,54	766.151,72 D	35.956.681,39 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	6.480.134,57 D	5.303.087,84	0,00	5.303.087,84 D	11.783.222,41 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	45.297,79 D	26.756,68	0,00	26.756,68 D	72.054,47 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.627.045,10 D	1.691.694,82	0,00	1.691.694,82 D	6.318.739,92 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	782.378,00 D	123.409,84	0,00	123.409,84 D	905.787,84 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	4.783,61	0,00	4.783,61 D	4.783,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	292.575,92 D	186.070,05	0,00	186.070,05 D	478.645,97 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	230.124,04 D	25.959,80	0,00	25.959,80 D	256.083,84 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	54.081,64 D	27.260,27	0,00	27.260,27 D	81.341,91 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.267.885,50 D	1.324.211,25	0,00	1.324.211,25 D	4.592.096,75 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	258.742,28 D	798.872,84	8.076,00	790.796,84 D	1.049.539,12 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.523,35 D	2.446,19	0,00	2.446,19 D	4.969,54 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	256.218,93 D	796.426,65	8.076,00	788.350,65 D	1.044.569,58 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	36.238,05 D	39.520,34	0,00	39.520,34 D	75.758,39 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	108.228,82 D	694.536,01	8.076,00	686.460,01 D	794.688,83 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	111.752,06 D	62.370,30	0,00	62.370,30 D	174.122,36 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.097.000,12 D	7.675.955,54	7.491.876,64	184.078,90 D	1.281.079,02 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.097.000,12 D	7.675.955,54	7.491.876,64	184.078,90 D	1.281.079,02 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	221.868,29 D	7.675.955,54	7.252.835,41	423.120,13 D	644.988,42 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	875.131,83 D	0,00	239.041,23	239.041,23 C	636.090,60 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	875.131,83 D	0,00	239.041,23	239.041,23 C	636.090,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.099.253,86 D	14.203.802,20	0,00	14.203.802,20 D	28.303.056,06 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.415.784,46 D	12.804.582,59	0,00	12.804.582,59 D	25.220.367,05 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.683.469,40 D	1.399.219,61	0,00	1.399.219,61 D	3.082.689,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.235.387,62 D	16.888.774,83	5.520.529,94	11.368.244,89 D	17.603.632,51 D
5.07.01	FUNDOS	6.235.387,62 D	16.888.774,83	5.520.529,94	11.368.244,89 D	17.603.632,51 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.712.316,28 D	14.722.813,19	5.303.087,84	9.419.725,35 D	15.132.041,63 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.649.558,38 D	2.363.111,85	0,00	2.363.111,85 D	4.012.670,23 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.062.757,90 D	12.359.701,34	5.303.087,84	7.056.613,50 D	11.119.371,40 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	523.071,34 D	2.165.961,64	217.442,10	1.948.519,54 D	2.471.590,88 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	408.254,76 D	529.242,06	77,35	529.164,71 D	937.419,47 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	534.582,20 D	786.648,13	20.815,28	765.832,85 D	1.300.415,05 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	419.765,62 C	850.071,45	196.549,47	653.521,98 D	233.756,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	7.597.266.141,20 D	3.816.403.348,03	0,00	3.816.403.348,03 D	11.413.669.489,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.597.266.141,20 D	3.816.403.348,03	0,00	3.816.403.348,03 D	11.413.669.489,23 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	( +/- ) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	265.301.836.613,25 D	47.625.221.616,52	45.068.719.106,34	2.556.502.510,18 D	267.858.339.123,43 D
TOTAL PASSIVO:	265.301.836.613,25 C	11.187.867.377,48	13.744.369.887,66	2.556.502.510,18 C	267.858.339.123,43 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	27.275.605.684,85	27.275.605.684,85	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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	43.238.422.308,34 D	16.239.091.020,98	15.389.164.678,62	849.926.342,36 D	44.088.348.650,70 D
1.01	DISPONÍVEL	2.185.257,37 D	5.914.301.839,64	5.913.910.589,73	391.249,91 D	2.576.507,28 D
1.01.01	IMEDIATO	2.185.257,37 D	5.914.301.839,64	5.913.910.589,73	391.249,91 D	2.576.507,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.185.257,37 D	5.911.592.620,70	5.913.334.059,44	1.741.438,74 C	443.818,63 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.185.257,37 D	5.911.592.620,70	5.913.334.059,44	1.741.438,74 C	443.818,63 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.183.796,91 D	662.971.783,18	664.717.062,12	1.745.278,94 C	438.517,97 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.460,46 D	5.248.620.837,52	5.248.616.997,32	3.840,20 D	5.300,66 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	111,36 D	2.239.146.575,29	2.239.144.272,09	2.303,20 D	2.414,56 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,08 D	260.258.797,04	260.258.797,04	0,00	230,08 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	1.424.977.481,31	1.424.976.785,11	696,20 D	756,93 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,46 D	75.252.847,06	75.252.847,06	0,00	121,46 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,32 D	34.259.107,80	34.259.107,80	0,00	96,32 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,15 D	32.957.883,82	32.957.883,82	0,00	8,15 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,23 D	28.246.010,84	28.245.007,67	1.003,17 D	1.072,40 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,34 D	22.815.670,28	22.815.670,30	0,02 C	26,32 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	14.774.880,33	14.774.880,33	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	21.001.281,02	21.001.281,02	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	27.179.521,48	27.179.521,48	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	152.150.454,70	152.150.454,70	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	104,47 D	36.339.317,67	36.339.317,67	0,00	104,47 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	162,35 D	1.535.564,74	1.535.727,09	162,35 C	0,00
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	52.740.593,97	52.740.593,97	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	824.984.850,17	824.984.850,17	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.709.218,94	576.530,29	2.132.688,65 D	2.132.688,65 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.709.218,94	576.530,29	2.132.688,65 D	2.132.688,65 D
1.02	REALIZÁVEL	43.236.237.050,97 D	10.324.789.181,34	9.475.254.088,89	849.535.092,45 D	44.085.772.143,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.962.582,51 D	615.269.195,11	617.339.249,54	2.070.054,43 C	9.892.528,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	550,78 D	579.379.019,72	579.364.903,29	14.116,43 D	14.667,21 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	579.378.774,02	579.364.872,24	13.901,78 D	13.901,78 D
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.347.119,08	106.347.119,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	106.347.119,08	106.347.119,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	473.031.654,94	473.017.753,16	13.901,78 D	13.901,78 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	473.031.654,94	473.017.753,16	13.901,78 D	13.901,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	550,78 D	245,70	31,05	214,65 D	765,43 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	550,78 D	245,70	31,05	214,65 D	765,43 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	550,78 D	244,15	29,50	214,65 D	765,43 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.948.328,32 D	6.862.289,74	6.836.204,44	26.085,30 D	6.974.413,62 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	101,44 D	2.650,00	101,44	2.548,56 D	2.650,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.304,34 D	0,00	0,00	0,00	13.304,34 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.934.922,54 D	6.859.639,74	6.836.103,00	23.536,74 D	6.958.459,28 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.767.048,30 D	11.783,84	43.387,47	31.603,63 C	1.735.444,67 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.997.021,52 D	11.783,84	0,00	11.783,84 D	2.008.805,36 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	229.973,22 C	0,00	43.387,47	43.387,47 C	273.360,69 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.246.655,11 D	29.016.101,81	31.094.754,34	2.078.652,53 C	1.168.002,58 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.188.794,84 D	11.958.628,16	13.966.779,34	2.008.151,18 C	2.180.643,66 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	776.711,47 D	24.327,94	58.243,42	33.915,48 C	742.795,99 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	112.509,19 D	659,26	0,00	659,26 D	113.168,45 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	109.767,79	6.010,22	103.757,57 D	103.757,57 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.638.688,34 D	4.831.099,51	6.975.526,88	2.144.427,37 C	494.260,97 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.919,07 D	0,00	0,00	0,00	52.919,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	16.920,56	3.031,86	13.888,70 D	13.888,70 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	43.387,47	43.387,47	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.028,52 D	6.930.853,13	6.878.966,99	51.886,14 D	53.914,66 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	942.139,73 C	17.057.473,65	17.127.975,00	70.501,35 C	1.012.641,08 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - GRÉD. PARTICIPANTE:	942.139,73 C	17.057.473,65	17.127.975,00	70.501,35 C	1.012.641,08 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.312.546,97 D	10.678.835,37	0,00	10.678.835,37 D	658.991.382,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	648.312.546,97 D	10.678.835,37	0,00	10.678.835,37 D	658.991.382,34 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	648.312.546,97 D	10.678.835,37	0,00	10.678.835,37 D	658.991.382,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.575.961.921,49 D	9.698.841.150,86	8.857.914.839,35	840.926.311,51 D	43.416.888.233,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	36.913.570.806,52 D	8.718.171.148,23	7.921.505.345,88	796.665.802,35 D	37.710.236.608,87 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	29.024.947.445,28 D	7.238.180.794,99	6.579.902.845,68	658.277.949,31 D	29.683.225.394,59 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	29.024.947.445,28 D	3.968.533.710,80	3.310.255.761,49	658.277.949,31 D	29.683.225.394,59 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.269.647.084,19	3.269.647.084,19	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.644.578.686,69 D	1.068.104.661,76	1.227.022.159,21	158.917.497,45 C	5.485.661.189,24 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.644.578.686,69 D	638.701.932,82	797.619.430,27	158.917.497,45 C	5.485.661.189,24 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	429.402.728,94	429.402.728,94	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	20.909.686,12 D	1.618.022,45	3.071.129,51	1.453.107,06 C	19.456.579,06 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.909.686,12 D	1.618.022,45	3.071.129,51	1.453.107,06 C	19.456.579,06 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.896.926,55 D	48.483,21	1.535.564,76	1.487.081,55 C	2.409.845,00 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.012.759,57 D	33.974,50	0,01	33.974,49 D	17.046.734,06 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER - FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.535.564,74	1.535.564,74	0,00	0,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.077.924.376,49 D	48.785.885,03	39.218.663,30	9.567.221,73 D	1.087.491.598,22 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.077.924.376,49 D	28.785.885,03	19.218.663,30	9.567.221,73 D	1.087.491.598,22 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.145.210.611,94 D	361.481.784,00	72.290.548,18	289.191.235,82 D	1.434.401.847,76 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.145.210.611,94 D	361.481.784,00	72.290.548,18	289.191.235,82 D	1.434.401.847,76 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.145.210.611,94 D	361.481.784,00	72.290.548,18	289.191.235,82 D	1.434.401.847,76 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.145.210.611,94 D	361.481.784,00	72.290.548,18	289.191.235,82 D	1.434.401.847,76 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.145.210.611,94 D	361.481.784,00	72.290.548,18	289.191.235,82 D	1.434.401.847,76 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.378.021.936,29 D	12.299.984,93	12.723.806,26	423.821,33 C	1.377.598.114,96 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.378.021.936,29 D	11.758.628,71	12.182.450,04	423.821,33 C	1.377.598.114,96 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.290.061,46 D	878.874,21	881.202,30	2.328,09 C	56.287.733,37 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	294.729,83	294.729,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	141.050,76	141.050,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	165.102,48	165.102,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	280.610,71 D	276.726,50	276.946,62	220,12 C	280.390,59 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	1.685,56 D	0,00	842,78	842,78 C	842,78 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.265,19 D	1.264,64	2.529,83	1.265,19 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.321.731.874,83 D	10.879.754,50	11.301.247,74	421.493,24 C	1.321.310.381,59 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.321.731.874,83 D	10.879.754,50	11.301.247,74	421.493,24 C	1.321.310.381,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	519.920.627,39 D	0,00	0,00	0,00	519.920.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	724.619.247,44 D	541.356,22	270.678,11	270.678,11 D	724.889.925,55 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
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	908.264,73	810.436,08	97.828,65 D	97.828,65 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	908.264,73	908.264,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.588.000,00 D	8.521.868,82	9.311.868,82	790.000,00 C	798.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	541.356,22	541.356,22	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	541.356,22	541.356,22	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.283.964.635,49 D	968.022.530,67	923.338.301,75	44.684.228,92 D	4.328.648.864,41 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.893.036.405,14 D	940.564.910,38	906.778.977,12	33.785.933,26 D	3.926.822.338,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.913.645.942,10 D	919.955.373,42	886.028.929,45	33.926.443,97 D	3.947.572.386,07 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.913.621.307,45 D	401.148.976,01	367.197.897,39	33.951.078,62 D	3.947.572.386,07 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	24.634,65 D	518.806.397,41	518.831.032,06	24.634,65 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	20.609.536,96 C	20.609.536,96	20.750.047,67	140.510,71 C	20.750.047,67 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.609.536,96 C	20.609.536,96	20.750.047,67	140.510,71 C	20.750.047,67 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	390.928.230,35 D	27.457.620,29	16.559.324,63	10.898.295,66 D	401.826.526,01 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	391.048.733,85 D	27.337.116,79	16.424.410,30	10.912.706,49 D	401.961.440,34 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	390.737.844,16 D	16.293.408,56	5.659.280,24	10.634.128,32 D	401.371.972,48 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.459.541,94	1.459.541,94	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	310.889,69 D	9.584.166,29	9.305.588,12	278.578,17 D	589.467,86 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	120.503,50 C	120.503,50	134.914,33	14.410,83 C	134.914,33 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	120.503,50 C	120.503,50	134.914,33	14.410,83 C	134.914,33 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	404.543,19 D	101,57	0,00	101,57 D	404.644,76 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.812,86 D	101,57	0,00	101,57 D	28.914,43 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	347.385,46	347.385,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	347.385,46	347.385,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	347.385,46	347.385,46	0,00	0,00
2	PASSIVO	43.238.422.308,34 C	4.285.610.921,06	5.135.537.263,42	849.926.342,36 C	44.088.348.650,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.055.843,13 C	4.253.983.872,70	4.252.822.637,04	1.161.235,66 D	43.894.607,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.173.862,36 C	111.034.730,70	108.294.659,72	2.740.070,98 D	20.433.791,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.624.626,68 C	97.635.028,86	94.763.390,40	2.871.638,46 D	13.752.988,22 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	19.852.778,65	19.852.778,65	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.302.795,38 C	26.244.641,83	22.723.090,44	3.521.551,39 D	7.781.243,99 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.082.422,33 C	10.769.911,83	10.451.859,23	318.052,60 D	3.764.369,73 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	61.931,62	61.931,62	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	27.681,97 C	27.792,73	110,76	27.681,97 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.049.978,41 C	0,00	1.005.287,29	1.005.287,29 C	2.055.265,70 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.091.761,90	2.091.761,90	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	610.253,06	610.253,06	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	55.969,97	55.969,97	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	161.748,59 C	37.919.987,27	37.910.347,48	9.639,79 D	152.108,80 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.278.973,13 C	5.279.112,63	4.625.552,41	653.560,22 D	4.625.412,91 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	11.875,88 C	11.875,88	1.302,49	10.573,39 D	1.302,49 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.165.489,21 C	2.214.590,56	1.943.093,62	271.496,94 D	1.893.992,27 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	223.824,98 C	223.824,98	239.009,48	15.184,50 C	239.009,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.276,68 C	153.276,68	230.720,37	77.443,69 C	230.720,37 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	467.107,36 C	467.107,36	496.912,60	29.805,24 C	496.912,60 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.257.399,02 C	2.208.297,66	1.714.374,34	493.923,32 D	1.763.475,70 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	139,51	139,51	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	134,15 C	7.510.115,35	7.510.156,23	40,88 C	175,03 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	134,15 C	7.510.115,35	7.510.156,23	40,88 C	175,03 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.270.128,40 C	610.473,86	1.395.560,68	785.086,82 C	2.055.215,22 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	103.354,16 C	0,00	3.148,50	3.148,50 C	106.502,66 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.166.553,44 C	610.253,06	1.392.193,68	781.940,62 C	1.948.494,06 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	220,80 C	220,80	218,50	2,30 D	218,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.881.980,77 C	4.142.949.142,00	4.144.527.977,32	1.578.835,32 C	23.460.816,09 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.954.540.070,65	3.954.540.070,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.954.540.070,65	3.954.540.070,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.616.247.126,15	3.616.247.126,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	13.773.781,78	13.773.781,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	CONTAS A PAGAR - FIP - MULTIERSTRATÉG	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAC	0,00	1.169.985,10	1.169.985,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	323.349.177,61	323.349.177,61	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.343,07 C	1.088.782,22	1.183.929,42	95.147,20 C	114.490,27 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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	19.343,07 C	1.088.782,22	1.183.929,42	95.147,20 C	114.490,27 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	19.343,07 C	3.153,52	4.986,58	1.833,06 C	21.176,13 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	19.343,07 C	3.153,52	4.986,58	1.833,06 C	21.176,13 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.085.628,70	1.178.942,84	93.314,14 C	93.314,14 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.085.628,70	1.178.942,84	93.314,14 C	93.314,14 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.085.628,70	1.178.942,84	93.314,14 C	93.314,14 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.661.735,62 C	108.243.803,00	109.342.950,41	1.099.147,41 C	19.760.883,03 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	91.426,75 C	83.028.403,10	83.009.795,66	18.607,44 D	72.819,31 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	91.426,75 C	83.028.403,10	83.009.795,66	18.607,44 D	72.819,31 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.570.308,87 C	25.215.399,90	26.333.154,75	1.117.754,85 C	19.688.063,72 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	49.650,70 C	55.822,99	26.117,10	29.705,89 D	19.944,81 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	124.680,06	124.680,06	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	18.520.658,17 C	25.034.033,26	26.181.494,00	1.147.460,74 C	19.668.118,91 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	863,59	863,59	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	52.972,95 C	72.846.390,96	73.925.053,01	1.078.662,05 C	1.131.635,00 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	52.972,95 C	72.846.390,96	73.925.053,01	1.078.662,05 C	1.131.635,00 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	22.149,65 C	199.635,16	196.550,65	3.084,51 D	19.065,14 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	30.823,30 C	72.646.755,80	73.728.502,36	1.081.746,56 C	1.112.569,86 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.730.782,65 C	2.519.533,30	2.415.738,81	103.794,49 D	1.626.988,16 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.694.049,61 C	1.694.049,61	1.589.579,08	104.470,53 D	1.589.579,08 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.694.049,61 C	1.694.049,61	1.589.579,08	104.470,53 D	1.589.579,08 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	36.733,04 C	825.483,69	826.159,73	676,04 C	37.409,08 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	751.341,57	751.341,57	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	36.733,04 C	74.142,12	74.818,16	676,04 C	37.409,08 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.416.693,05 C	3.362.265,78	2.772.392,36	589.873,42 D	826.819,63 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	12.786,45 C	12.786,45	15.549,95	2.763,50 C	15.549,95 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	39.745,26 C	39.745,26	48.204,76	8.459,50 C	48.204,76 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.361.671,80 C	3.307.244,53	2.705.176,20	602.068,33 D	759.603,47 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	2.489,54 C	2.489,54	3.461,45	971,91 C	3.461,45 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	453,43 C	348.296,09	347.842,66	453,43 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	453,43 C	910,63	457,20	453,43 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	347.385,46	347.385,46	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	402.333,73 C	52.233,75	54.493,84	2.260,09 C	404.593,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	402.333,73 C	52.233,75	54.493,84	2.260,09 C	404.593,82 C
2.02.01.01	PROVISÃO	402.333,73 C	52.233,75	54.493,84	2.260,09 C	404.593,82 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	321.021,23 C	52.233,75	53.655,40	1.421,65 C	322.442,88 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	81.312,50 C	0,00	838,44	838,44 C	82.150,94 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.192.964.131,48 C	31.574.814,61	882.660.132,54	851.085.317,93 C	44.044.049.449,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.553.770.966,53 C	31.149.333,88	846.767.900,07	815.618.566,19 C	42.369.389.532,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.564.047.909,79 C	12.972.840,09	846.767.900,07	833.795.059,98 C	42.397.842.969,77 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.407.006.711,21 C	0,00	42.179.473,51	42.179.473,51 C	2.449.186.184,72 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.407.006.711,21 C	0,00	42.179.473,51	42.179.473,51 C	2.449.186.184,72 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.436.005.824,45 C	0,00	23.578.640,98	23.578.640,98 C	1.459.584.465,43 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.436.005.824,45 C	0,00	23.578.640,98	23.578.640,98 C	1.459.584.465,43 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	971.000.886,76 C	0,00	18.600.832,53	18.600.832,53 C	989.601.719,29 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	971.000.886,76 C	0,00	18.600.832,53	18.600.832,53 C	989.601.719,29 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.157.041.198,58 C	12.972.840,09	804.588.426,56	791.615.586,47 C	39.948.656.785,05 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.556.612.450,20 C	5.754.678,83	773.985.417,74	768.230.738,91 C	38.324.843.189,11 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	18.505.631.791,74 C	0,00	378.752.880,30	378.752.880,30 C	18.884.384.672,04 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	18.505.631.791,74 C	0,00	378.752.880,30	378.752.880,30 C	18.884.384.672,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	18.748.549.678,57 C	5.754.678,83	389.059.735,89	383.305.057,06 C	19.131.854.735,63 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	18.748.549.678,57 C	5.754.678,83	389.059.735,89	383.305.057,06 C	19.131.854.735,63 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.230.257,56 C	0,00	363.335,18	363.335,18 C	8.593.592,74 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.230.257,56 C	0,00	363.335,18	363.335,18 C	8.593.592,74 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.162.090,20 C	0,00	54.787,54	54.787,54 C	4.216.877,74 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.162.090,20 C	0,00	54.787,54	54.787,54 C	4.216.877,74 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	290.038.632,13 C	0,00	5.754.678,83	5.754.678,83 C	295.793.310,96 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	290.038.632,13 C	0,00	5.754.678,83	5.754.678,83 C	295.793.310,96 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.600.428.748,38 C	7.218.161,26	30.603.008,82	23.384.847,56 C	1.623.813.595,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.792.136.632,68 C	0,00	30.603.008,82	30.603.008,82 C	2.822.739.641,50 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.792.136.632,68 C	0,00	30.603.008,82	30.603.008,82 C	2.822.739.641,50 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.853.942,15 D	3.609.080,63	0,00	3.609.080,63 D	599.463.022,78 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.853.942,15 D	3.609.080,63	0,00	3.609.080,63 D	599.463.022,78 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.853.942,15 D	3.609.080,63	0,00	3.609.080,63 D	599.463.022,78 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.853.942,15 D	3.609.080,63	0,00	3.609.080,63 D	599.463.022,78 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.276.943,26 D	18.176.493,79	0,00	18.176.493,79 D	28.453.437,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.276.943,26 D	18.176.493,79	0,00	18.176.493,79 D	28.453.437,05 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.276.943,26 D	18.176.493,79	0,00	18.176.493,79 D	28.453.437,05 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	10.276.943,26 D	18.176.493,79	0,00	18.176.493,79 D	28.453.437,05 D
2.03.02	FUNDOS	1.639.193.164,95 C	425.480,73	35.892.232,47	35.466.751,74 C	1.674.659.916,69 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	911.506.156,18 C	0,00	23.564.674,66	23.564.674,66 C	935.070.830,84 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	911.506.156,18 C	0,00	23.564.674,66	23.564.674,66 C	935.070.830,84 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	206.177.016,54 C	0,00	15.330.043,45	15.330.043,45 C	221.507.059,99 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	78.778.891,53 C	0,00	3.341.308,55	3.341.308,55 C	82.120.200,08 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	626.550.248,11 C	0,00	4.893.322,66	4.893.322,66 C	631.443.570,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	648.312.546,97 C	0,00	10.678.835,37	10.678.835,37 C	658.991.382,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	648.312.546,97 C	0,00	10.678.835,37	10.678.835,37 C	658.991.382,34 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	648.312.546,97 C	0,00	10.678.835,37	10.678.835,37 C	658.991.382,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	79.374.461,80 C	425.480,73	1.648.722,44	1.223.241,71 C	80.597.703,51 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	73.058.244,51 C	423.267,91	1.536.741,30	1.113.473,39 C	74.171.717,90 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	50.390.012,75 C	17,65	710.124,13	710.106,48 C	51.100.119,23 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.668.231,76 C	423.250,26	826.617,17	403.366,91 C	23.071.598,67 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.316.217,29 C	2.212,82	111.981,14	109.768,32 C	6.425.985,61 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.458.371,62 C	2.080,19	67.849,23	65.769,04 C	4.524.140,66 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.857.845,67 C	132,63	44.131,91	43.999,28 C	1.901.844,95 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.098.317.044,92	1.098.317.044,92	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	218.841.106,47 C	148.304.870,68	365.934.337,68	217.629.467,00 C	436.470.573,47 C
3.01.01	CORRENTES	217.865.989,01 C	148.290.919,20	364.800.677,40	216.509.758,20 C	434.375.747,21 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	107.073.246,53 C	10.007,60	106.372.562,25	106.362.554,65 C	213.435.801,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.073.246,53 C	10.007,60	106.372.562,25	106.362.554,65 C	213.435.801,18 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	107.045.094,91 C	10.007,60	106.344.087,22	106.334.079,62 C	213.379.174,53 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	28.151,62 C	0,00	28.475,03	28.475,03 C	56.626,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	109.776.581,45 C	148.257.833,85	257.379.284,00	109.121.450,15 C	218.898.031,60 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	109.776.581,45 C	148.257.833,85	257.379.284,00	109.121.450,15 C	218.898.031,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.776.581,45 C	148.257.833,85	257.379.284,00	109.121.450,15 C	218.898.031,60 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	109.398.869,99 C	107.833,85	108.712.408,25	108.604.574,40 C	218.003.444,39 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	109.366.409,48 C	107.833,85	108.650.988,64	108.543.154,79 C	217.909.564,27 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	32.460,51 C	0,00	61.419,61	61.419,61 C	93.880,12 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	377.711,46 C	148.150.000,00	148.666.875,75	516.875,75 C	894.587,21 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	377.711,46 C	148.150.000,00	148.666.875,75	516.875,75 C	894.587,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.016.161,03 C	23.077,75	1.048.831,15	1.025.753,40 C	2.041.914,43 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.016.161,03 C	23.077,75	1.048.831,15	1.025.753,40 C	2.041.914,43 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.016.161,03 C	23.077,75	1.048.831,15	1.025.753,40 C	2.041.914,43 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	1.016.161,03 C	23.077,75	1.048.831,15	1.025.753,40 C	2.041.914,43 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	1.052.933,24	1.052.933,24 C	1.052.933,24 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.052.933,24	1.052.933,24 C	1.052.933,24 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.052.933,24	1.052.933,24 C	1.052.933,24 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	12.563,13 C	0,00	11.783,84	11.783,84 C	24.346,97 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.563,13 C	0,00	11.783,84	11.783,84 C	24.346,97 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	962.554,33 C	13.951,48	68.943,20	54.991,72 C	1.017.546,05 C
3.01.99.01	OUTROS	962.554,33 C	13.951,48	68.943,20	54.991,72 C	1.017.546,05 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.521,89 C	0,00	0,00	0,00	74.521,89 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	664,16 C	0,00	664,50	664,50 C	1.328,66 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	622,20 C	0,00	352,01	352,01 C	974,21 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	196,42 C	0,00	0,00	0,00	196,42 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	886.549,17 C	0,00	0,00	0,00	886.549,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,49 C	13.951,48	13.951,48	0,00	0,49 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.975,21	53.975,21 C	53.975,21 C
3.02	DEDUÇÕES	51.817.033,99 D	72.114.919,94	29.344.387,01	42.770.532,93 D	94.587.566,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	13.706.332,15 D	13.390.916,02	27.531,61	13.363.384,41 D	27.069.716,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.199.133,54 D	7.292.640,10	27.531,61	7.265.108,49 D	14.464.242,03 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.199.133,54 D	7.292.640,10	27.531,61	7.265.108,49 D	14.464.242,03 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.044.917,33 D	2.656.979,63	0,00	2.656.979,63 D	5.701.896,96 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.044.917,33 D	2.656.979,63	0,00	2.656.979,63 D	5.701.896,96 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.394.072,55 D	2.395.490,52	0,00	2.395.490,52 D	4.789.563,07 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.394.072,55 D	2.395.490,52	0,00	2.395.490,52 D	4.789.563,07 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	18.230,32 D	40.518,48	0,00	40.518,48 D	58.748,80 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	18.230,32 D	40.518,48	0,00	40.518,48 D	58.748,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.049.978,41 D	1.005.287,29	0,00	1.005.287,29 D	2.055.265,70 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.049.978,41 D	1.005.287,29	0,00	1.005.287,29 D	2.055.265,70 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	232.287,12 D	548.627,14	0,00	548.627,14 D	780.914,26 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	232.287,12 D	548.627,14	0,00	548.627,14 D	780.914,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	117.325,11 D	325.634,88	0,00	325.634,88 D	442.959,99 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	114.962,01 D	222.992,26	0,00	222.992,26 D	337.954,27 D
3.02.03	INSTITUTOS	32.977.050,23 D	33.158.641,65	12.259.337,22	20.899.304,43 D	53.876.354,66 D
3.02.03.01	RESGATE	30.957.403,48 D	22.723.090,44	4.594.181,70	18.128.908,74 D	49.086.312,22 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	30.957.403,48 D	22.723.090,44	4.594.181,70	18.128.908,74 D	49.086.312,22 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	10.335.316,04 D	8.890.656,64	1.715.423,64	7.175.233,00 D	17.510.549,04 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	20.620.301,23 D	13.832.433,80	2.878.758,06	10.953.675,74 D	31.573.976,97 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.019.646,75 D	10.435.551,21	7.665.155,52	2.770.395,69 D	4.790.042,44 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.558.330,59 D	10.435.130,79	7.609.185,55	2.825.945,24 D	4.384.275,83 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.557.500,66 D	10.425.565,12	7.600.579,19	2.824.985,93 D	4.382.486,59 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	829,93 D	9.565,67	8.606,36	959,31 D	1.789,24 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	461.316,16 D	420,42	55.969,97	55.549,55 C	405.766,61 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	461.316,16 D	0,00	55.969,97	55.969,97 C	405.346,19 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	420,42	0,00	420,42 D	420,42 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.840.164,94 D	7.609.183,39	0,00	7.609.183,39 D	12.449.348,33 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.836.708,13 D	7.600.579,19	0,00	7.600.579,19 D	12.437.287,32 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.456,81 D	8.604,20	0,00	8.604,20 D	12.061,01 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	33.056,87 D	17.127.975,00	17.057.473,65	70.501,35 D	103.558,22 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	33.056,87 D	17.127.975,00	17.057.473,65	70.501,35 D	103.558,22 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	33.056,87 D	17.127.975,00	17.057.473,65	70.501,35 D	103.558,22 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	28.142,68 D	279.576,74	44,53	279.532,21 D	307.674,89 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	279.409,45	0,00	279.409,45 D	279.409,45 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	54,31 D	110,76	0,00	110,76 D	165,07 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	54,31 D	110,76	0,00	110,76 D	165,07 D
3.02.99.99	OUTRAS	28.087,88 D	12,00	0,00	12,00 D	28.099,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.486,75 D	54.493,84	52.233,75	2.260,09 D	4.746,84 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.486,75 D	54.493,84	52.233,75	2.260,09 D	4.746,84 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.528,96 D	53.655,40	52.233,75	1.421,65 D	2.950,61 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	957,79 D	838,44	0,00	838,44 D	1.796,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.562.135,24 D	7.510.185,73	867,42	7.509.318,31 D	15.071.453,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	233,44 C	29,50	867,42	837,92 C	1.071,36 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	233,44 C	29,50	867,42	837,92 C	1.071,36 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.562.368,68 D	7.510.156,23	0,00	7.510.156,23 D	15.072.524,91 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.562.368,68 D	7.510.156,23	0,00	7.510.156,23 D	15.072.524,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	986.144.806,68 C	0,00	671.835.885,18	671.835.885,18 C	1.657.980.691,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	986.144.806,68 C	0,00	671.835.885,18	671.835.885,18 C	1.657.980.691,86 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	986.144.806,68 C	0,00	671.835.885,18	671.835.885,18 C	1.657.980.691,86 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.135.058.665,37 D	846.767.900,07	12.972.840,09	833.795.059,98 D	1.968.853.725,35 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.135.058.665,37 D	846.767.900,07	12.972.840,09	833.795.059,98 D	1.968.853.725,35 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.135.058.665,37 D	846.767.900,07	12.972.840,09	833.795.059,98 D	1.968.853.725,35 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.308.722,07 D	42.179.473,51	0,00	42.179.473,51 D	74.488.195,58 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.102.749.943,30 D	804.588.426,56	12.972.840,09	791.615.586,47 D	1.894.365.529,77 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	20.822.535,06 D	23.564.674,66	0,00	23.564.674,66 D	44.387.209,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	20.822.535,06 D	23.564.674,66	0,00	23.564.674,66 D	44.387.209,72 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.822.535,06 D	23.564.674,66	0,00	23.564.674,66 D	44.387.209,72 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	20.822.535,06 D	23.564.674,66	0,00	23.564.674,66 D	44.387.209,72 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.016.637,20 D	15.330.043,45	0,00	15.330.043,45 D	24.346.680,65 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.839.681,31 D	3.341.308,55	0,00	3.341.308,55 D	10.180.989,86 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.966.216,55 D	4.893.322,66	0,00	4.893.322,66 D	9.859.539,21 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.276.943,26 C	0,00	18.176.493,79	18.176.493,79 C	28.453.437,05 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.276.943,26 C	0,00	18.176.493,79	18.176.493,79 C	28.453.437,05 C
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	18.176.493,79	18.176.493,79 C	18.176.493,79 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.259.973.655,73	1.259.973.655,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.530.845.258,18 C	929.916,43	1.238.817.974,28	1.237.888.057,85 C	2.768.733.316,03 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	1.477.475.923,92 C	0,01	1.202.545.699,71	1.202.545.699,70 C	2.680.021.623,62 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	498.652.070,34 C	0,00	496.786.584,65	496.786.584,65 C	995.438.654,99 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	498.652.070,34 C	0,00	496.786.584,65	496.786.584,65 C	995.438.654,99 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	915.046.816,67 C	0,00	624.928.151,04	624.928.151,04 C	1.539.974.967,71 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	915.046.816,67 C	0,00	624.928.151,04	624.928.151,04 C	1.539.974.967,71 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES'	17.970,65 C	0,01	82.457,70	82.457,69 C	100.428,34 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.970,65 C	0,01	82.457,70	82.457,69 C	100.428,34 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.970,65 C	0,01	82.457,70	82.457,69 C	100.428,34 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	29.064.428,54 C	0,00	27.615.899,93	27.615.899,93 C	56.680.328,47 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.064.428,54 C	0,00	27.615.899,93	27.615.899,93 C	56.680.328,47 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	34.694.637,72 C	0,00	53.132.606,39	53.132.606,39 C	87.827.244,11 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	34.694.637,72 C	0,00	53.132.606,39	53.132.606,39 C	87.827.244,11 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	34.694.637,72 C	0,00	53.132.606,39	53.132.606,39 C	87.827.244,11 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.694.637,72 C	0,00	53.132.606,39	53.132.606,39 C	87.827.244,11 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.748.664,90 C	920.842,78	8.798.595,32	7.877.752,54 C	19.626.417,44 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.748.664,90 C	920.842,78	8.798.595,32	7.877.752,54 C	19.626.417,44 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	279.515,15 C	842,78	276.726,50	275.883,72 C	555.398,87 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	276.946,62 C	0,00	276.726,50	276.726,50 C	553.673,12 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	882,97 C	0,00	0,00	0,00	882,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.685,56 C	842,78	0,00	842,78 D	842,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.469.149,75 C	920.000,00	8.521.868,82	7.601.868,82 C	19.071.018,57 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.469.149,75 C	920.000,00	8.521.868,82	7.601.868,82 C	19.071.018,57 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	11.469.149,75 C	920.000,00	8.521.868,79	7.601.868,79 C	19.071.018,54 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.620.560,12 C	9.073,64	27.473.577,68	27.464.504,04 C	69.085.064,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.743.980,76 C	1.652,17	25.125.496,01	25.123.843,84 C	63.867.824,60 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.114.599,71 C	1.424,00	23.273.731,88	23.272.307,88 C	39.386.907,59 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	657.352,73 C	200,22	665.426,15	665.225,93 C	1.322.578,66 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	385.577,98 C	27,95	413.878,53	413.850,58 C	799.428,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	775.876,98 C	0,00	751.341,57	751.341,57 C	1.527.218,55 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	55.125,72 C	0,00	19.316,05	19.316,05 C	74.441,77 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	5.199,44 C	0,00	0,00	0,00	5.199,44 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	46.867,52 C	0,00	1.801,83	1.801,83 C	48.669,35 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.876.579,36 C	7.421,47	2.348.081,67	2.340.660,20 C	5.217.239,56 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.600.799,82 C	6.762,77	2.200.221,65	2.193.458,88 C	3.794.258,70 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.348,08 C	163,39	30.243,19	30.079,80 C	63.427,88 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	42.584,92 C	145,30	39.429,54	39.284,24 C	81.869,16 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	12,07 C	0,00	79,92	79,92 C	91,99 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	36.733,04 C	0,00	37.409,08	37.409,08 C	74.142,12 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.006,42 C	0,00	6.114,65	6.114,65 C	12.121,07 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.157.095,01 C	350,01	34.583,64	34.233,63 C	1.191.328,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ f	109,24 C	0,00	101,57	101,57 C	210,81 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	109,24 C	0,00	101,57	101,57 C	210,81 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	541.808.646,20 D	583.180.801,95	20.730.200,72	562.450.601,23 D	1.104.259.247,43 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	517.676.521,31 D	560.135.379,60	0,00	560.135.379,60 D	1.077.811.900,91 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	177.929.211,60 D	110.108.677,30	0,00	110.108.677,30 D	288.037.888,90 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	177.929.211,60 D	110.108.677,30	0,00	110.108.677,30 D	288.037.888,90 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	270.277.209,31 D	368.216.701,33	0,00	368.216.701,33 D	638.493.910,64 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	270.277.209,31 D	368.216.701,33	0,00	368.216.701,33 D	638.493.910,64 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	7.285.985,34 D	9.218.663,30	0,00	9.218.663,30 D	16.504.648,64 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.285.985,34 D	9.218.663,30	0,00	9.218.663,30 D	16.504.648,64 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	61.874.449,52 D	72.290.548,18	0,00	72.290.548,18 D	134.164.997,70 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	61.874.449,52 D	72.290.548,18	0,00	72.290.548,18 D	134.164.997,70 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	61.874.449,52 D	72.290.548,18	0,00	72.290.548,18 D	134.164.997,70 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.874.449,52 D	72.290.548,18	0,00	72.290.548,18 D	134.164.997,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	309.665,53 D	300.789,47	0,00	300.789,47 D	610.455,00 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	185.814,33 D	180.488,72	0,00	180.488,72 D	366.303,05 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	123.851,20 D	120.300,75	0,00	120.300,75 D	244.151,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.293.104,61 D	987.956,40	0,00	987.956,40 D	3.281.061,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.634.029,08 D	162.645,73	0,00	162.645,73 D	1.796.674,81 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	22.149,65 D	162.645,73	0,00	162.645,73 D	184.795,38 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	22.149,65 D	162.645,73	0,00	162.645,73 D	184.795,38 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.611.879,43 D	0,00	0,00	0,00	1.611.879,43 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.611.879,43 D	0,00	0,00	0,00	1.611.879,43 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.611.879,43 D	0,00	0,00	0,00	1.611.879,43 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	647.593,73 D	814.158,02	0,00	814.158,02 D	1.461.751,75 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	647.593,73 D	814.158,02	0,00	814.158,02 D	1.461.751,75 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	647.593,73 D	814.158,02	0,00	814.158,02 D	1.461.751,75 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	3.721,94	0,00	3.721,94 D	3.721,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	647.593,73 D	810.436,08	0,00	810.436,08 D	1.458.029,81 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	647.593,73 D	810.436,08	0,00	810.436,08 D	1.458.029,81 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.481,80 D	11.152,65	0,00	11.152,65 D	22.634,45 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	11.481,80 D	11.152,65	0,00	11.152,65 D	22.634,45 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	11.481,80 D	11.152,65	0,00	11.152,65 D	22.634,45 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.839.020,28 D	22.057.465,95	20.730.200,72	1.327.265,23 D	23.166.285,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.668.401,03 D	21.265.145,69	20.609.687,22	655.458,47 D	22.323.859,50 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	6,03 D	0,00	0,00	0,00	6,03 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	6,04 D	0,86	0,00	0,86 D	6,90 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.608.500,81 D	20.750.047,67	20.609.687,22	140.360,45 D	20.748.861,26 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	977.443,11 D	423.230,49	0,00	423.230,49 D	1.400.673,60 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	82.445,04 D	91.866,67	0,00	91.866,67 D	174.311,71 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	132.793,70 D	755.901,23	120.513,50	635.387,73 D	768.181,43 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	64.487,39 D	134.914,33	120.503,50	14.410,83 D	78.898,22 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	695,10 D	345,10	0,00	345,10 D	1.040,20 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	244,55 D	1.933,78	0,00	1.933,78 D	2.178,33 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	65.960,96 D	109.050,24	9,99	109.040,25 D	175.001,21 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.405,70 D	509.657,78	0,01	509.657,77 D	511.063,47 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	37.825,55 D	36.419,03	0,00	36.419,03 D	74.244,58 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	21.893,62 D	21.266,00	0,00	21.266,00 D	43.159,62 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	14.595,75 D	14.177,34	0,00	14.177,34 D	28.773,09 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.336,18 D	975,69	0,00	975,69 D	2.311,87 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	753,44 D	457,20	0,00	457,20 D	1.210,64 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	582,74 D	518,49	0,00	518,49 D	1.101,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.506.659,63 D	2.378.329,73	0,00	2.378.329,73 D	4.884.989,36 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.694.049,61 D	1.589.579,08	0,00	1.589.579,08 D	3.283.628,69 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	812.610,02 D	788.750,65	0,00	788.750,65 D	1.601.360,67 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.145,67 D	1.648.722,44	425.480,73	1.223.241,71 D	1.608.387,38 D
5.07.01	FUNDOS	385.145,67 D	1.648.722,44	425.480,73	1.223.241,71 D	1.608.387,38 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	284.619,89 D	1.536.741,30	423.267,91	1.113.473,39 D	1.398.093,28 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	553.119,87 D	710.124,13	17,65	710.106,48 D	1.263.226,35 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	268.499,98 C	826.617,17	423.250,26	403.366,91 D	134.866,93 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	100.525,78 D	111.981,14	2.212,82	109.768,32 D	210.294,10 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	59.549,89 D	67.849,23	2.080,19	65.769,04 D	125.318,93 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	40.975,89 D	44.131,91	132,63	43.999,28 D	84.975,17 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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	986.144.806,68 D	671.835.885,18	0,00	671.835.885,18 D	1.657.980.691,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	986.144.806,68 D	671.835.885,18	0,00	671.835.885,18 D	1.657.980.691,86 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	43.238.422.308,34 D	16.239.091.020,98	15.389.164.678,62	849.926.342,36 D	44.088.348.650,70 D
TOTAL PASSIVO:	43.238.422.308,34 C	4.285.610.921,06	5.135.537.263,42	849.926.342,36 C	44.088.348.650,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.358.290.700,65	2.358.290.700,65	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	310.496.543.550,21 D	64.533.297.048,92	61.061.375.436,89	3.471.921.612,03 D	313.968.465.162,24 D
1.01	DISPONÍVEL	11.381.217,95 D	16.312.344.611,98	16.283.524.973,10	28.819.638,88 D	40.200.856,83 D
1.01.01	IMEDIATO	11.381.217,95 D	16.312.344.611,98	16.283.524.973,10	28.819.638,88 D	40.200.856,83 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.327.491,38 D	16.285.454.813,09	16.262.435.482,83	23.019.330,26 D	34.346.821,64 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.327.491,38 D	16.285.454.813,09	16.262.435.482,83	23.019.330,26 D	34.346.821,64 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.786.296,73 D	10.104.842.916,72	10.099.528.842,37	5.314.074,35 D	14.100.371,08 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.183.796,91 D	662.971.783,18	664.717.062,12	1.745.278,94 C	438.517,97 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	40.517,55 D	79.370.710,66	79.397.674,37	26.963,71 C	13.553,84 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	234.712,38 D	49.470.790,52	30.106.339,98	19.364.450,54 D	19.599.162,92 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.460,46 D	5.248.620.837,52	5.248.616.997,32	3.840,20 D	5.300,66 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	111,36 D	2.239.146.575,29	2.239.144.272,09	2.303,20 D	2.414,56 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,08 D	260.258.797,04	260.258.797,04	0,00	230,08 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	1.424.977.481,31	1.424.976.785,11	696,20 D	756,93 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,46 D	75.252.847,06	75.252.847,06	0,00	121,46 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,32 D	34.259.107,80	34.259.107,80	0,00	96,32 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,15 D	32.957.883,82	32.957.883,82	0,00	8,15 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,23 D	28.246.010,84	28.245.007,67	1.003,17 D	1.072,40 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,34 D	22.815.670,28	22.815.670,30	0,02 C	26,32 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	14.774.880,33	14.774.880,33	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	21.001.281,02	21.001.281,02	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	27.179.521,48	27.179.521,48	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	152.150.454,70	152.150.454,70	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	104,47 D	36.339.317,67	36.339.317,67	0,00	104,47 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	162,35 D	1.535.564,74	1.535.727,09	162,35 C	0,00
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	52.740.593,97	52.740.593,97	0,00	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	824.984.850,17	824.984.850,17	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	348,37 D	54.608.741,93	54.608.741,93	0,00	348,37 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	9.980.817,11	9.980.817,11	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	22.342.179,51	22.342.179,51	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.666.098,20	2.666.098,20	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	104,57 D	321.969,28	321.969,28	0,00	104,57 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.297.677,83	19.297.677,83	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	80.358,98 D	85.569.032,56	85.459.824,74	109.207,82 D	189.566,80 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	44.126,57 D	26.889.798,89	21.089.490,27	5.800.308,62 D	5.844.435,19 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	44.126,57 D	26.889.798,89	21.089.490,27	5.800.308,62 D	5.844.435,19 D
1.02	REALIZÁVEL	310.451.132.991,15 D	48.220.950.037,94	44.777.057.022,73	3.443.893.015,21 D	313.895.026.006,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.497.398.464,48 D	4.889.757.394,63	4.902.399.880,96	12.642.486,33 C	12.484.755.978,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.582.148.745,71 D	681.655.261,19	707.747.642,78	26.092.381,59 C	10.556.056.364,12 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.923,06 D	678.144.723,65	678.241.121,61	96.397,96 C	18.525,10 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.347.119,08	106.347.119,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	106.347.119,08	106.347.119,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	114.923,06 D	571.797.604,57	571.894.002,53	96.397,96 C	18.525,10 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	114.923,06 D	571.797.604,57	571.894.002,53	96.397,96 C	18.525,10 D
1.02.01.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.582.033.021,34 D	3.295.915,61	29.291.924,10	25.996.008,49 C	10.556.037.012,85 D
1.02.01.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.582.033.021,34 D	3.295.915,61	29.291.924,10	25.996.008,49 C	10.556.037.012,85 D
1.02.01.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.582.033.021,34 D	3.295.915,61	29.291.924,10	25.996.008,49 C	10.556.037.012,85 D
1.02.01.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.644.991.490,56 D	2.773.089,14	29.291.924,10	26.518.834,96 C	9.618.472.655,60 D
1.02.01.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	937.041.530,78 D	522.826,47	0,00	522.826,47 D	937.564.357,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	801,31 D	214.621,93	214.597,07	24,86 D	826,17 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	801,31 D	214.621,93	214.597,07	24,86 D	826,17 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,52 D	0,35	0,13	0,22 D	60,74 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	550,78 D	191.993,71	191.779,06	214,65 D	765,43 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	190,01 D	22.627,87	22.817,88	190,01 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	330.211.053,36 D	336.678.604,67	336.966.141,30	287.536,63 C	329.923.516,73 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	22.800,97 D	354.066,18	365.817,15	11.750,97 C	11.050,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.424.252,97 D	0,00	24.232,97	24.232,97 C	1.400.020,00 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	328.763.999,42 D	336.324.538,49	336.576.091,18	251.552,69 C	328.512.446,73 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.577.668.571,72 D	30.378.706,08	13.990.758,12	16.387.947,96 D	1.594.056.519,68 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.582.308.819,88 D	16.921.564,58	2.261.167,78	14.660.396,80 D	1.596.969.216,68 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.241.658,12 D	13.457.141,50	11.055.274,37	2.401.867,13 D	3.643.525,25 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.881.906,28 C	0,00	674.315,97	674.315,97 C	6.556.222,25 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.370.093,69 D	3.841.044.822,69	3.843.695.338,76	2.650.516,07 C	4.719.577,62 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	206.628.122,57 D	384.166.533,85	385.983.288,22	1.816.754,37 C	204.811.368,20 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	117.589.851,58 D	3.351.949,84	3.052.698,22	299.251,62 D	117.889.103,20 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.843.009,75 D	208.454,91	6.338,54	202.116,37 D	36.045.126,12 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	309.756,05 D	2.417.183,11	2.154.178,79	263.004,32 D	572.760,37 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	4.620.998,98 D	6.013.879,00	9.284.045,40	3.270.166,40 C	1.350.832,58 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	45.877.261,67 D	272.492,75	564.953,53	292.460,78 C	45.584.800,89 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.416.897,16 D	530.746,70	523.372,19	7.374,51 D	1.424.271,67 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	705.933,98 D	0,00	0,00	0,00	705.933,98 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	3.617,59 D	0,00	0,00	0,00	3.617,59 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	260.908,67 D	13.518.980,96	12.592.928,95	926.052,01 D	1.186.960,68 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	3.504,73 D	357.851.234,08	357.803.160,10	48.073,98 D	51.578,71 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	199.258.028,88 C	3.456.878.288,84	3.457.712.050,54	833.761,70 C	200.091.790,58 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	199.258.028,88 C	3.456.878.288,84	3.457.712.050,54	833.761,70 C	200.091.790,58 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	660.399.935,80 D	90.684.696,07	86.252.063,07	4.432.633,00 D	664.832.568,80 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134,15 D	8.026.217,40	8.026.176,52	40,88 D	175,03 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	134,15 D	2.093,33	2.052,45	40,88 D	175,03 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33,32	16,66	16,66 D	16,66 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	33,32	16,66	16,66 D	16,66 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.969,29	1.969,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.969,29	1.969,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	134,15 D	90,72	66,50	24,22 D	158,37 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	134,15 D	90,72	66,50	24,22 D	158,37 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	8.024.124,07	8.024.124,07	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.024.124,07	8.024.124,07	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.024.124,07	8.024.124,07	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.850.769,47 D	0,00	908.841,69	908.841,69 C	1.941.927,78 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.731.700,11 D	0,00	908.841,69	908.841,69 C	1.822.858,42 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.700,11 D	0,00	841,69	841,69 C	6.858,42 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	119.069,36 D	0,00	0,00	0,00	119.069,36 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	119.069,36 D	0,00	0,00	0,00	119.069,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	19.117.056,88	19.117.056,88	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	6.422.838,67	6.422.838,67	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	10.678.835,37	10.678.835,37	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.826.199,32	1.826.199,32	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	189.183,52	189.183,52	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	656.991.670,43 D	10.895.262,02	5.576.136,80	5.319.125,22 D	662.310.795,65 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	13.607.719,91 D	69.426,14	1.237.422,82	1.167.996,68 C	12.439.723,23 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	643.719.267,83 D	10.825.835,88	4.338.713,98	6.487.121,90 D	650.206.389,73 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	335.317,31 C	0,00	0,00	0,00	335.317,31 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	29.100.753,46	29.100.753,46	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	29.100.753,46	29.100.753,46	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	557.361,75 D	23.545.406,31	23.523.097,72	22.308,59 D	579.670,34 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	557.361,75 D	23.545.406,31	23.523.097,72	22.308,59 D	579.670,34 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	378.479,14 D	92.163,11	56.470,95	35.692,16 D	414.171,30 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	48.850,27 D	49.684,67	48.850,27	834,40 D	49.684,67 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	329.628,87 D	36.286,92	6.454,59	29.832,33 D	359.461,20 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.191,52	1.166,09	5.025,43 D	5.025,43 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	132,83 D	5.336,87	5.336,87	0,00	132,83 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	14.865,49	14.865,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	178.749,78 D	23.430.641,84	23.444.025,41	13.383,57 C	165.366,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	297.293.334.590,87 D	43.240.507.947,24	39.788.405.078,70	3.452.102.868,54 D	300.745.437.459,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.900.876,49 D	2.805.777,41	1.977.183,90	828.593,51 D	45.729.470,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.141.408,37 D	2.505.934,38	1.977.183,90	528.750,48 D	44.670.158,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.240.121,30 D	2.336.928,29	1.669.544,83	667.383,46 D	43.907.504,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.173.988,05 D	2.106.686,95	1.591.839,84	514.847,11 D	39.688.835,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.173.988,05 D	2.106.686,95	1.591.839,84	514.847,11 D	39.688.835,16 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.173.988,05 D	1.615.460,61	1.100.613,50	514.847,11 D	39.688.835,16 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	491.226,34	491.226,34	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.133,25 D	230.241,34	77.704,99	152.536,35 D	4.218.669,60 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.133,25 D	230.241,34	77.704,99	152.536,35 D	4.218.669,60 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.066.133,25 D	230.241,33	77.704,98	152.536,35 D	4.218.669,60 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
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	145.730,90 D	147.821,74	293.552,64	145.730,90 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	145.730,90 D	1.045,43	146.776,33	145.730,90 C	0,00
1.02.03.01.01.02.98	A RECEBER - TESOURO SELIC LFT	0,00	146.776,31	146.776,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	755.556,17 D	21.184,35	14.086,43	7.097,92 D	762.654,09 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	755.556,17 D	21.184,35	14.086,43	7.097,92 D	762.654,09 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	759.468,12 D	299.843,03	0,00	299.843,03 D	1.059.311,15 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	759.468,12 D	299.843,03	0,00	299.843,03 D	1.059.311,15 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	314.577.795,14 D	10.345.608,31	8.295.141,72	2.050.466,59 D	316.628.261,73 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	314.577.795,14 D	10.345.608,31	8.295.141,72	2.050.466,59 D	316.628.261,73 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	248.820.552,22 D	8.914.041,98	7.499.137,40	1.414.904,58 D	250.235.456,80 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	248.820.552,22 D	7.078.377,70	5.663.473,12	1.414.904,58 D	250.235.456,80 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	1.835.664,28	1.835.664,28	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	65.757.242,92 D	1.431.566,33	796.004,32	635.562,01 D	66.392.804,93 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	65.757.242,92 D	1.431.566,33	796.004,32	635.562,01 D	66.392.804,93 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	58.247.116.741,02 D	25.268.430.219,73	23.850.983.430,57	1.417.446.789,16 D	59.664.563.530,18 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	51.480.905.819,72 D	20.595.519.215,38	19.611.212.745,46	984.306.469,92 D	52.465.212.289,64 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	42.158.023.566,23 D	13.463.761.894,84	12.446.879.652,18	1.016.882.242,66 D	43.174.905.808,89 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.109.552.219,48 D	2.784.126.731,62	2.747.029.294,69	37.097.436,93 D	8.146.649.656,41 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.213.330.034,01 D	196.073.907,37	305.268.949,39	109.195.042,02 C	1.104.134.991,99 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	4.151.556.681,55	4.112.034.849,20	39.521.832,35 D	39.521.832,35 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	308.235.959,20 D	277.363.985,56	343.603.019,43	66.239.033,87 C	241.996.925,33 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	308.235.959,20 D	119.169.398,23	190.255.867,43	71.086.469,20 C	237.149.490,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	713.708,33	0,00	713.708,33 D	713.708,33 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	0,00	157.480.879,00	153.347.152,00	4.133.727,00 D	4.133.727,00 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	78.964,30 D	1.020.640,91	1.095.635,94	74.995,03 C	3.969,27 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	76.724,28 D	506.151,94	578.906,95	72.755,01 C	3.969,27 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.240,02 D	514.488,97	516.728,99	2.240,02 C	0,00
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.457.895.997,80 D	4.394.526.377,88	3.895.072.029,74	499.454.348,14 D	6.957.350.345,94 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	6.457.895.997,80 D	4.394.526.377,88	3.895.072.029,74	499.454.348,14 D	6.957.350.345,94 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	5.780.901.364,16 D	2.514.135.910,71	1.898.483.665,27	615.652.245,44 D	6.396.553.609,60 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	676.994.633,64 D	452.457.714,15	625.121.851,89	172.664.137,74 C	504.330.495,90 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	115.111.193,02	58.644.952,58	56.466.240,44 D	56.466.240,44 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER - AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	1.312.821.560,00	1.312.821.560,00	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	213.256.411.698,85 D	14.909.307.320,52	13.017.921.724,49	1.891.385.596,03 D	215.147.797.294,88 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	203.337.224.759,23 D	13.213.834.116,59	11.403.502.083,86	1.810.332.032,73 D	205.147.556.791,96 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	203.337.224.759,23 D	8.307.073.052,03	6.496.741.019,30	1.810.332.032,73 D	205.147.556.791,96 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.906.761.064,56	4.906.761.064,56	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	40.291.135,20 D	3.892.668,08	4.206.074,17	313.406,09 C	39.977.729,11 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.834.880,94 D	412.814,40	783.812,45	370.998,05 C	1.463.882,89 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	1.000.709,71 D	223.800,84	426.018,81	202.217,97 C	798.491,74 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	1.000.709,71 D	223.800,84	426.018,81	202.217,97 C	798.491,74 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	1.000.709,71 D	10.791,45	213.009,42	202.217,97 C	798.491,74 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	213.009,39	213.009,39	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	834.171,23 D	189.013,56	357.793,64	168.780,08 C	665.391,15 D
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBORDI	834.171,23 D	189.013,56	357.793,64	168.780,08 C	665.391,15 D
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	834.171,23 D	10.116,74	178.896,82	168.780,08 C	665.391,15 D
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	178.896,82	178.896,82	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.456.254,26 D	3.479.853,68	3.422.261,72	57.591,96 D	38.513.846,22 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.456.254,26 D	2.279.853,68	2.222.261,72	57.591,96 D	38.513.846,22 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.677.259.083,97 D	1.075.277.828,10	1.236.487.893,69	161.210.065,59 C	5.516.049.018,38 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.677.259.083,97 D	642.175.099,16	803.385.164,75	161.210.065,59 C	5.516.049.018,38 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	433.102.728,94	433.102.728,94	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	106.759.629,87 D	6.506.931,02	12.357.063,59	5.850.132,57 C	100.909.497,30 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	106.759.629,87 D	6.506.931,02	12.357.063,59	5.850.132,57 C	100.909.497,30 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	15.671.415,80 D	122.315,63	6.154.351,44	6.032.035,81 C	9.639.379,99 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	91.088.214,07 D	242.356,44	60.453,20	181.903,24 D	91.270.117,31 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER - FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	6.142.258,95	6.142.258,95	0,00	0,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.086.517.304,41 D	49.009.952,98	39.296.916,11	9.713.036,87 D	1.096.230.341,28 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.086.517.304,41 D	29.009.952,98	19.296.916,11	9.713.036,87 D	1.096.230.341,28 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	328.139.114,34 D	31.776.056,77	32.155.574,86	379.518,09 C	327.759.596,25 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	327.385.729,79 D	21.261.626,12	21.568.524,53	306.898,41 C	327.078.831,38 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	53.031,11	51.474,85	1.556,26 D	1.556,26 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	753.384,55 D	10.461.399,54	10.535.575,48	74.175,94 C	679.208,61 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.680.220.671,83 D	529.009.766,98	289.916.118,21	239.093.648,77 D	2.919.314.320,60 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.680.220.671,83 D	529.009.766,98	289.916.118,21	239.093.648,77 D	2.919.314.320,60 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.680.220.671,83 D	529.009.766,98	289.916.118,21	239.093.648,77 D	2.919.314.320,60 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	2.680.220.671,83 D	529.009.766,98	289.916.118,21	239.093.648,77 D	2.919.314.320,60 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.680.220.671,83 D	529.009.766,98	289.916.118,21	239.093.648,77 D	2.919.314.320,60 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	225.097.375,48 D	333.582.966,12	275.189.714,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	225.097.375,48 D	333.582.966,12	275.189.714,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	196.551.429,00	196.551.429,00	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	196.551.429,00	196.551.429,00	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	225.097.375,48 D	137.031.537,12	78.638.285,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	225.097.375,48 D	137.031.537,12	78.638.285,80	58.393.251,32 D	283.490.626,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.111.348.325,71 D	175.220.646,16	163.365.915,57	11.854.730,59 D	14.123.203.056,30 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

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	14.105.043.672,03 D	162.182.156,17	149.686.300,48	12.495.855,69 D	14.117.539.527,72 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.296.027,91 D	800.394,48	800.394,48	0,00	54.296.027,91 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	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 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
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	98.497,52	98.497,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.414.985.963,00 D	16.233.994,36	15.796.897,88	437.096,48 D	1.415.423.059,48 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.698.146,23 D	0,00	0,00	0,00	357.698.146,23 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.045.263.097,80 D	360.100,00	0,00	360.100,00 D	1.045.623.197,80 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	511.542,20	511.542,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	3.228.677,96	3.228.677,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.988.422,12 D	12.100.575,50	12.027.647,16	72.928,34 D	12.061.350,46 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	36.296,85 D	31.835,40	27.767,26	4.068,14 D	40.364,99 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.263,30	1.263,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.166.490.248,39 D	69.174.618,09	59.103.034,14	10.071.583,95 D	5.176.561.832,34 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.958.827.302,61 D	0,00	0,00	0,00	1.958.827.302,61 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.187.408.226,11 D	967.497,38	483.748,69	483.748,69 D	3.187.891.974,80 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.409,77 D	10.390.472,18	10.391.783,34	1.311,16 C	98,61 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	8.463.854,13	8.326.924,57	136.929,56 D	136.929,56 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	349.429,38 D	331.289,61	376.993,04	45.703,43 C	303.725,95 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	50.407,62 D	8.601.045,78	8.530.441,91	70.603,87 D	121.011,49 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	161.812,15	161.812,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.798.684,74 D	27.267.666,41	20.609.343,56	6.658.322,85 D	25.457.007,59 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	0,00	6.221.416,48	5.402.091,87	819.324,61 D	819.324,61 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	420,82 D	0,00	332,67	332,67 C	88,15 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	145.050,63 D	4.170,95	135.193,97	131.023,02 C	14.027,61 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	375,22	375,22	0,00	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	718.200,71 D	1.052.646,98	954.736,71	97.910,27 D	816.110,98 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	217.721,35	217.721,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	0,00	0,00	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	0,00	0,00	0,00	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.649,91 D	4.107,09	8.300,31	4.193,22 C	2.456,69 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÁNSITO	149.967,88 D	5.488.542,38	3.503.234,78	1.985.307,60 D	2.135.275,48 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.469.271.432,73 D	75.973.149,24	73.985.973,98	1.987.175,26 D	7.471.258.607,99 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.469.271.432,73 D	75.973.149,24	73.985.973,98	1.987.175,26 D	7.471.258.607,99 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.468.565.908,97 D	0,00	0,00	0,00	2.468.565.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.152.727.113,16 D	11.668.223,76	5.834.111,88	5.834.111,88 D	4.158.561.225,04 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	4.904.496,57	4.355.433,23	549.063,34 D	549.063,34 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.184.410,60 D	1.184.410,60	1.184.410,60	0,00	1.184.410,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÁNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	4.871.209,44	4.871.209,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.958.000,00 D	53.344.808,87	57.740.808,83	4.395.999,96 C	10.562.000,04 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	483.748,69 D	12.512.072,45	12.995.821,14	483.748,69 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	483.748,69 D	12.512.072,45	12.995.821,14	483.748,69 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.386.673,11 C	526.417,54	683.793,95	157.376,41 C	1.544.049,52 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.864.120.348,17 D	2.538.604.780,87	2.470.194.730,02	68.410.050,85 D	10.932.530.399,02 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.024.025.169,27 D	2.490.099.048,85	2.429.199.770,90	60.899.277,95 D	10.084.924.447,22 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.079.828.794,41 D	2.434.295.423,71	2.372.489.310,97	61.806.112,74 D	10.141.634.907,15 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.079.654.057,31 D	1.110.748.295,12	1.049.115.473,82	61.632.821,30 D	10.141.286.878,61 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	174.737,10 D	1.323.547.128,59	1.323.373.837,15	173.291,44 D	348.028,54 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	55.803.625,14 C	55.803.625,14	56.710.459,93	906.834,79 C	56.710.459,93 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	55.803.625,14 C	55.803.625,14	56.710.459,93	906.834,79 C	56.710.459,93 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	840.095.178,90 D	48.505.732,02	40.994.959,12	7.510.772,90 D	847.605.951,80 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	840.215.682,40 D	48.385.228,52	40.855.261,18	7.529.967,34 D	847.745.649,74 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	837.813.848,63 D	23.559.547,48	16.319.194,92	7.240.352,56 D	845.054.201,19 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.767.964,97	1.767.964,97	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	691.229,16	969.806,35	278.577,19 C	1.372.195,48 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	278.577,19	278.577,19 C	1.199.866,13 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	691.229,16	691.229,16	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	751.061,10 D	22.366.486,91	21.798.294,94	568.191,97 D	1.319.253,07 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	120.503,50 C	120.503,50	139.697,94	19.194,44 C	139.697,94 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	120.503,50 C	120.503,50	139.697,94	19.194,44 C	139.697,94 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	229.756.914,76 D	1.765.739,32	32.348,83	1.733.390,49 D	231.490.305,25 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	221.909.513,55 D	1.306.891,92	32.348,83	1.274.543,09 D	223.184.056,64 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.847.401,21 D	458.847,40	0,00	458.847,40 D	8.306.248,61 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	444.888,80	444.888,80	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	444.888,80	444.888,80	0,00	4.515,25 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	444.888,80	444.888,80	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.029.341,11 D	2.399,00	793.441,06	791.042,06 C	33.238.299,05 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.386.155,19 D	2.399,00	393.345,44	390.946,44 C	13.995.208,75 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.386.155,19 D	2.399,00	393.345,44	390.946,44 C	13.995.208,75 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.386.155,19 D	2.399,00	393.345,44	390.946,44 C	13.995.208,75 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.169.715,60 D	0,00	40.435,27	40.435,27 C	1.129.280,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIÇÃO	6.594.396,89 C	0,00	40.435,27	40.435,27 C	6.634.832,16 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.280.172,87 D	2.399,00	17.338,98	14.939,98 C	1.265.232,89 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.078.284,55 D	2.399,00	0,00	2.399,00 D	2.080.683,55 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIÇÃO	798.111,68 C	0,00	17.338,98	17.338,98 C	815.450,66 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.854.043,95 D	0,00	335.571,19	335.571,19 C	11.518.472,76 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.763.950,94 D	0,00	0,00	0,00	53.763.950,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO	41.909.906,99 C	0,00	335.571,19	335.571,19 C	42.245.478,18 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.643.185,92 D	0,00	400.095,62	400.095,62 C	19.243.090,30 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.643.185,92 D	0,00	400.095,62	400.095,62 C	19.243.090,30 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.643.185,92 D	0,00	400.095,62	400.095,62 C	19.243.090,30 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	0,00	0,00	0,00	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	84.110.925,15 C	0,00	400.095,62	400.095,62 C	84.511.020,77 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	310.496.543.550,21 C	15.820.593.365,15	19.292.514.977,18	3.471.921.612,03 C	313.968.465.162,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.081.100.397,99 C	15.378.261.925,65	15.612.284.261,68	234.022.336,03 C	27.315.122.734,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.922.589.536,35 C	3.883.984.392,83	4.038.492.525,71	154.508.132,88 C	25.077.097.669,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	910.295.612,54 C	3.492.477.765,18	3.608.482.231,28	116.004.466,10 C	1.026.300.078,64 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.217.664,41 C	1.750.349.851,13	1.751.370.216,74	1.020.365,61 C	2.238.030,02 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	102.813.320,02 C	34.650.571,95	42.063.387,58	7.412.815,63 C	110.226.135,65 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	98.629.874,62 C	31.649.444,75	28.612.153,64	3.037.291,11 D	95.592.583,51 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	503,54 C	21.011,43	20.949,00	62,43 D	441,11 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.975.316,93 C	34.324.720,05	33.113.772,85	1.210.947,20 D	3.764.369,73 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.159,00 C	12.149.059,51	12.165.816,87	16.757,36 C	38.916,36 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	250.154.646,29 C	0,00	565.742,97	565.742,97 C	250.720.389,26 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.164.555,91 C	40.726.134,00	40.092.075,55	634.058,45 D	530.497,46 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	112.486.146,29 C	0,00	112.200.799,75	112.200.799,75 C	224.686.946,04 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.941.777,75	1.941.777,75	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	338.198.343,77 C	2.918.579,64	2.589.277,64	329.302,00 D	337.869.041,77 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	338.198.343,77 C	2.918.579,64	2.589.277,64	329.302,00 D	337.869.041,77 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	976.801,89	976.801,89	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	139.771.293,12	139.771.293,12	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	2.390.793,18	2.390.793,18	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	55.969,97	55.969,97	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	304.950,30	304.950,30	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.110,02 C	1.440.246.806,51	1.440.246.452,48	354,03 D	15.755,99 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.551.725,22 C	178.919.670,74	178.736.858,38	182.812,36 D	178.368.912,86 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	313.998,49	313.998,49	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	925.383,24 C	925.973,98	174.394,06	751.579,92 D	173.803,32 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.344.204,98 C	2.264.780,52	2.134.488,66	130.291,86 D	2.213.913,12 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.550.886,05 C	2.550.886,05	2.574.306,23	23.420,18 C	2.574.306,23 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.810.860,14 C	154.765.114,16	155.180.890,11	415.775,95 C	155.226.636,09 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	632.670,21 C	520.946,07	571.433,58	50.487,51 C	683.157,72 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.492.508,70 C	2.415.266,15	2.283.103,79	132.162,36 D	2.360.346,34 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	193.260,30 C	193.260,29	609.999,32	416.739,03 C	609.999,33 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.601.654,60 C	14.621.033,07	14.546.129,18	74.903,89 D	14.526.750,71 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	344.838,01	344.838,01	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	297,00 C	3.573,95	3.276,95	297,00 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.227.475.392,08 C	138.877.640,83	111.532.222,53	27.345.418,30 D	11.200.129.973,78 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.227.475.392,08 C	138.877.640,83	111.532.222,53	27.345.418,30 D	11.200.129.973,78 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.287.968.828,84 C	127.917.234,39	102.610.224,77	25.307.009,62 D	10.262.661.819,22 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.287.968.828,84 C	127.917.234,39	102.610.224,77	25.307.009,62 D	10.262.661.819,22 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.046.064.226,81 C	123.006.417,44	0,00	123.006.417,44 D	923.057.809,37 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.241.904.602,03 C	4.910.816,95	102.610.224,77	97.699.407,82 C	9.339.604.009,85 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	939.506.563,24 C	10.960.406,44	8.921.997,76	2.038.408,68 D	937.468.154,56 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	921.826.787,12 C	10.960.406,44	8.921.997,76	2.038.408,68 D	919.788.378,44 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	324,16 C	16.769.410,67	16.769.261,54	149,13 D	175,03 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	324,16 C	16.313.795,27	16.313.646,14	149,13 D	175,03 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	455.615,40	455.615,40	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.606.266.482,35 C	56.939.905,41	122.971.951,98	66.032.046,57 C	12.672.298.528,92 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.312.784,50 C	329.328,15	601.965,07	272.636,92 C	2.585.421,42 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,90 C	0,06	0,19	0,13 C	11,03 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.455.219.106,41 C	54.058.120,16	118.139.151,56	64.081.031,40 C	12.519.300.137,81 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.409.532.324,65 C	54.058.120,16	117.705.288,32	63.647.168,16 C	12.473.179.492,81 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.698.117,33 C	0,00	516,78	516,78 C	3.652.698.634,11 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.756.834.207,32 C	54.058.120,16	117.704.771,54	63.646.651,38 C	8.820.480.858,70 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	45.686.781,76 C	0,00	433.863,24	433.863,24 C	46.120.645,00 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.686.781,76 C	0,00	433.863,24	433.863,24 C	46.120.645,00 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI,	148.620.896,14 C	2.438.772,64	4.113.150,41	1.674.377,77 C	150.295.273,91 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.684,40 C	113.684,40	117.684,75	4.000,35 C	117.684,75 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.460.904,05 C	39.840.200,37	37.844.407,85	1.995.792,52 D	25.465.111,53 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.729.792,31 C	34.580.780,80	34.660.289,14	79.508,34 C	24.809.300,65 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.579.102,37 C	22.858.338,14	26.795.395,82	3.937.057,68 C	23.516.160,05 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	409.705,85	409.705,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.174.137,04 C	19.264.514,20	20.618.870,82	1.354.356,62 C	20.528.493,66 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.209,21 C	49.322,63	43.614,23	5.708,40 D	217.500,81 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	32.691,03 C	0,00	32.710,23	32.710,23 C	65.401,26 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.212.891,05	4.723.943,20	2.511.052,15 C	2.511.052,15 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.529,00	9.529,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	149.065,09 C	585.448,11	630.095,19	44.647,08 C	193.712,17 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	550,78 C	244,15	458,80	214,65 C	765,43 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	550,78 C	244,15	458,80	214,65 C	765,43 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.150.139,16 C	11.718.878,42	7.861.114,43	3.857.763,99 D	1.292.375,17 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	3.320,09	3.320,09	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	351.605,04 C	509.474,06	602.916,31	93.442,25 C	445.047,29 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.253,16 C	88.109,30	87.696,33	412,97 D	78.840,19 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.105,77 C	78.451,97	100.888,15	22.436,18 C	67.541,95 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	202.668,04 C	261.993,79	322.539,78	60.545,99 C	263.214,03 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	15.031,33	15.031,33	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	11.934,01	11.934,01	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.591,87	2.591,87	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.547,00	22.547,00	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	24.578,07 C	24.578,07	27.935,46	3.357,39 C	27.935,46 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	4.236,72	4.236,72	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.515,66	7.515,66 C	7.515,66 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.379.116,51 C	4.559.908,11	2.391.331,68	2.168.576,43 D	210.540,08 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.677,47 C	25.677,61	25.994,71	317,10 C	25.994,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	184.082,05 C	190.158,94	190.622,40	463,46 C	184.545,51 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.169.356,99 C	4.338.713,98	2.169.356,99	2.169.356,99 D	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	5.357,58	5.357,58	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	390,19 C	190.037,40	189.870,72	166,68 D	223,51 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	390,19 C	190.037,40	189.870,72	166,68 D	223,51 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.131.049.957,59 C	11.454.437.332,45	11.535.947.328,12	81.509.995,67 C	2.212.559.953,26 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	576.068,14	576.068,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	284.676,63	284.676,63	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	168.791,27	168.791,27	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	115.885,36	115.885,36	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	291.391,51	291.391,51	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	210,63 C	3.888.039.289,84	3.888.051.347,33	12.057,49 C	12.268,12 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	210,63 C	3.888.039.289,84	3.888.051.347,33	12.057,49 C	12.268,12 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	210,63 C	2.575.217.729,84	2.575.229.787,33	12.057,49 C	12.268,12 C
2.01.03.03.01.10	CONTAS A PAGAR - AÇÕES PATROCINADC	0,00	1.312.821.560,00	1.312.821.560,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.923.809,54 C	6.751.561.843,16	6.751.752.017,60	190.174,44 C	7.113.983,98 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.923.809,54 C	6.751.561.843,16	6.751.752.017,60	190.174,44 C	7.113.983,98 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	6.411.068.898,66	6.411.068.898,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	13.773.781,78	13.773.781,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	CONTAS A PAGAR - FIP - MULTIESTRATÉG	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	1.169.985,10	1.169.985,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	6.923.809,54 C	0,00	190.174,44	190.174,44 C	7.113.983,98 C
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	325.549.177,61	325.549.177,61	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	2.091.443.592,98 C	344.109.921,92	413.039.382,41	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	2.091.443.592,98 C	344.109.921,92	413.039.382,41	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.091.443.592,98 C	344.109.921,92	413.039.382,41	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	2.091.443.592,98 C	308.208.218,00	377.137.678,49	68.929.460,49 C	2.160.373.053,47 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	35.901.703,92	35.901.703,92	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	775.032,14 C	16.872.646,01	17.037.641,75	164.995,74 C	940.027,88 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	775.032,14 C	16.872.646,01	17.037.641,75	164.995,74 C	940.027,88 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	98.497,52	98.497,52 C	98.497,52 C
2.01.03.07.04.02.04	IPTU RECEB. ANTECIPADAMENTE, A PAGA	0,00	0,00	98.497,52	98.497,52 C	98.497,52 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	747.010,94 C	6.669.983,98	6.245.633,40	424.350,58 D	322.660,36 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	747.010,94 C	1.331.345,29	906.994,71	424.350,58 D	322.660,36 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	5.338.638,69	5.338.638,69	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.021,20 C	10.202.662,03	10.693.510,83	490.848,80 C	518.870,00 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.021,20 C	10.202.662,03	10.693.510,83	490.848,80 C	518.870,00 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	28.021,20 C	10.202.662,03	10.693.510,83	490.848,80 C	518.870,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.235.892,90 C	228.676.692,62	228.795.913,39	119.220,77 C	24.355.113,67 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	187.973,05 C	195.059.765,48	195.020.072,86	39.692,62 D	148.280,43 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	187.973,05 C	195.059.765,48	195.020.072,86	39.692,62 D	148.280,43 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.047.919,85 C	33.616.927,14	33.775.840,53	158.913,39 C	24.206.833,24 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	567.308,28 C	143.729,62	386.825,42	243.095,80 C	810.404,08 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	123.952,79 C	1.644.683,59	1.791.517,79	146.834,20 C	270.786,99 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	512.437,57 C	124.680,06	454.652,71	329.972,65 C	842.410,22 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	22.844.221,21 C	31.448.275,13	30.887.285,87	560.989,26 D	22.283.231,95 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	255.558,74	255.558,74	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.599.503,89 C	183.426.341,20	197.115.623,27	13.689.282,07 C	17.288.785,96 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.599.503,89 C	183.426.341,20	197.115.623,27	13.689.282,07 C	17.288.785,96 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	0,00	804.828,65	804.828,65 C	804.828,65 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.700.465,28 C	23.126.956,28	23.315.987,79	189.031,51 C	1.889.496,79 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.899.038,61 C	160.299.384,92	172.994.806,83	12.695.421,91 C	14.594.460,52 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	112.467,93 C	30.904.922,16	30.905.613,31	691,15 C	113.159,08 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	28.603.650,25	28.603.650,25	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	28.603.650,25	28.603.650,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	112.467,93 C	2.301.271,91	2.301.963,06	691,15 C	113.159,08 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	2.074.811,18	2.074.811,18	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	112.467,93 C	226.460,73	227.151,88	691,15 C	113.159,08 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.952.116,14 C	8.446.566,97	6.851.736,38	1.594.830,59 D	2.357.285,55 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	56.285,55 C	57.446,56	73.429,08	15.982,52 C	72.268,07 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	179.340,15 C	182.939,32	227.630,03	44.690,71 C	224.030,86 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.702.062,24 C	8.191.752,89	6.527.235,80	1.664.517,09 D	2.037.545,15 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.428,20 C	14.428,20	23.441,47	9.013,27 C	23.441,47 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.331,44 C	1.823.039,66	1.821.983,77	1.055,89 D	6.275,55 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.331,44 C	1.275.970,34	1.274.914,45	1.055,89 D	6.275,55 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	547.069,32	547.069,32	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.265.528.683,71 C	281.787.014,95	323.087.057,53	41.300.042,58 C	4.306.828.726,29 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.573.820.894,49 C	274.210.995,42	308.871.814,95	34.660.819,53 C	3.608.481.714,02 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.573.820.894,49 C	274.210.995,42	308.871.814,95	34.660.819,53 C	3.608.481.714,02 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.280.849.176,37 C	274.210.995,42	287.114.989,63	12.903.994,21 C	1.293.753.170,58 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.063.064,91 C	0,00	26.053,83	26.053,83 C	3.089.118,74 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.922.072,41 C	0,00	21.963,95	21.963,95 C	3.944.036,36 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.285.986.580,80 C	0,00	21.708.807,54	21.708.807,54 C	2.307.695.388,34 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.973.590,36 C	51.794,06	6.539.287,04	6.487.492,98 C	650.461.083,34 C
2.02.02.01	PROVISÃO	643.973.590,36 C	51.794,06	6.539.287,04	6.487.492,98 C	650.461.083,34 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	254.322,53 C	51.794,06	52.165,14	371,08 C	254.693,61 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	643.719.267,83 C	0,00	6.487.121,90	6.487.121,90 C	650.206.389,73 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.734.198,86 C	7.524.225,47	7.675.955,54	151.730,07 C	47.885.928,93 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.734.198,86 C	7.524.225,47	7.675.955,54	151.730,07 C	47.885.928,93 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	44.512.257,82 C	7.524.225,47	7.675.955,54	151.730,07 C	44.663.987,89 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	279.149.914.468,51 C	160.544.424,55	3.357.143.657,97	3.196.599.233,42 C	282.346.513.701,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	274.758.141.265,12 C	134.690.314,94	3.245.321.180,63	3.110.630.865,69 C	277.868.772.130,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.400.434.519,19 C	77.783.440,84	1.671.089.029,70	1.593.305.588,86 C	257.993.740.108,05 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.848.727.128,51 C	752,98	828.247.914,66	828.247.161,68 C	210.676.974.290,19 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.156.127,88 C	752,98	6.771.476,70	6.770.723,72 C	40.926.851,60 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	34.156.127,88 C	752,98	6.771.476,70	6.770.723,72 C	40.926.851,60 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	34.156.127,88 C	752,98	6.771.476,70	6.770.723,72 C	40.926.851,60 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	209.814.571.000,63 C	0,00	821.476.437,96	821.476.437,96 C	210.636.047.438,59 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	198.689.801.331,86 C	0,00	762.998.314,41	762.998.314,41 C	199.452.799.646,27 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	198.689.801.331,86 C	0,00	762.998.314,41	762.998.314,41 C	199.452.799.646,27 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.124.769.668,77 C	0,00	58.478.123,55	58.478.123,55 C	11.183.247.792,32 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.124.769.668,77 C	0,00	58.478.123,55	58.478.123,55 C	11.183.247.792,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.551.707.390,68 C	77.782.687,86	842.841.115,04	765.058.427,18 C	47.316.765.817,86 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.926.625.175,55 C	16.317.969,58	807.350.817,44	791.032.847,86 C	38.717.658.023,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	18.505.631.791,74 C	0,00	378.752.880,30	378.752.880,30 C	18.884.384.672,04 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	18.505.631.791,74 C	0,00	378.752.880,30	378.752.880,30 C	18.884.384.672,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	18.803.001.265,97 C	6.605.044,69	391.583.177,66	384.978.132,97 C	19.187.979.398,94 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	18.803.001.265,97 C	6.605.044,69	391.583.177,66	384.978.132,97 C	19.187.979.398,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	287.178.019,78 C	9.676.372,76	29.731.596,41	20.055.223,65 C	307.233.243,43 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	287.178.019,78 C	9.676.372,76	29.731.596,41	20.055.223,65 C	307.233.243,43 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.233.198,21 C	36.552,13	138.042,56	101.490,43 C	13.334.688,64 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.233.198,21 C	36.552,13	138.042,56	101.490,43 C	13.334.688,64 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	317.580.899,85 C	0,00	7.145.120,51	7.145.120,51 C	324.726.020,36 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	317.580.899,85 C	0,00	7.145.120,51	7.145.120,51 C	324.726.020,36 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.021.551.670,34 C	54.130.855,81	4.881.636,48	49.249.219,33 D	6.972.302.451,01 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.653.270.577,98 C	54.130.855,81	0,00	54.130.855,81 D	7.599.139.722,17 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.653.270.577,98 C	54.130.855,81	0,00	54.130.855,81 D	7.599.139.722,17 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	315.859.453,82 D	0,00	2.440.818,24	2.440.818,24 C	313.418.635,58 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.603.530.544,79 C	7.333.862,47	30.608.661,12	23.274.798,65 C	1.626.805.343,44 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.795.406.267,71 C	115.701,21	30.603.008,82	30.487.307,61 C	2.825.893.575,32 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.795.406.267,71 C	115.701,21	30.603.008,82	30.487.307,61 C	2.825.893.575,32 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.937.861,46 D	3.609.080,63	2.826,15	3.606.254,48 D	599.544.115,94 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.937.861,46 D	3.609.080,63	2.826,15	3.606.254,48 D	599.544.115,94 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	595.937.861,46 D	3.609.080,63	2.826,15	3.606.254,48 D	599.544.115,94 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	595.937.861,46 D	3.609.080,63	2.826,15	3.606.254,48 D	599.544.115,94 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.357.706.745,93 C	56.906.874,10	1.574.232.150,93	1.517.325.276,83 C	19.875.032.022,76 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.357.706.745,93 C	56.906.874,10	1.574.232.150,93	1.517.325.276,83 C	19.875.032.022,76 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.357.706.745,93 C	28.453.437,05	1.545.778.713,88	1.517.325.276,83 C	19.875.032.022,76 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.357.706.745,93 C	28.453.437,05	1.545.778.713,88	1.517.325.276,83 C	19.875.032.022,76 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.357.706.745,93 C	28.453.437,05	1.545.778.713,88	1.517.325.276,83 C	19.875.032.022,76 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	28.453.437,05	28.453.437,05	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	28.453.437,05	28.453.437,05	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.391.773.203,39 C	25.854.109,61	111.822.477,34	85.968.367,73 C	4.477.741.571,12 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.594.087.604,93 C	0,00	54.259.824,25	54.259.824,25 C	1.648.347.429,18 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.594.087.604,93 C	0,00	54.259.824,25	54.259.824,25 C	1.648.347.429,18 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	206.177.016,54 C	0,00	15.330.043,45	15.330.043,45 C	221.507.059,99 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	78.778.891,53 C	0,00	3.341.308,55	3.341.308,55 C	82.120.200,08 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	626.550.248,11 C	0,00	4.893.322,66	4.893.322,66 C	631.443.570,77 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.051.921,21 C	0,00	0,00	0,00	5.051.921,21 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	677.529.527,54 C	0,00	30.695.149,59	30.695.149,59 C	708.224.677,13 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.617.857.188,60 C	19.908.098,94	39.025.155,82	19.117.056,88 C	1.636.974.245,48 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.617.857.188,60 C	791.042,06	19.908.098,94	19.117.056,88 C	1.636.974.245,48 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.583.827.847,49 C	0,00	19.908.098,94	19.908.098,94 C	1.603.735.946,43 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.029.341,11 C	791.042,06	0,00	791.042,06 D	33.238.299,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	19.117.056,88	19.117.056,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	6.422.838,67	6.422.838,67	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	10.678.835,37	10.678.835,37	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.826.199,32	1.826.199,32	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	189.183,52	189.183,52	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.179.828.409,86 C	5.946.010,67	18.537.497,27	12.591.486,60 C	1.192.419.896,46 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	891.409.106,63 C	5.726.355,75	16.259.554,49	10.533.198,74 C	901.942.305,37 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	466.861.749,87 C	17,65	3.073.235,98	3.073.218,33 C	469.934.968,20 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	424.547.356,76 C	5.726.338,10	13.186.318,51	7.459.980,41 C	432.007.337,17 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	288.419.303,23 C	219.654,92	2.277.942,78	2.058.287,86 C	290.477.591,09 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	81.770.340,73 C	2.157,54	597.091,29	594.933,75 C	82.365.274,48 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	89.408.999,57 C	20.947,91	830.780,04	809.832,13 C	90.218.831,70 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.762.104,15 C	196.549,47	850.071,45	653.521,98 C	108.415.626,13 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.079.036.993,12	9.079.036.993,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	535.646.136,17 C	153.611.278,84	714.064.284,66	560.453.005,82 C	1.096.099.141,99 C
3.01.01	CORRENTES	516.790.753,44 C	150.192.613,49	665.769.775,12	515.577.161,63 C	1.032.367.915,07 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	161.295.104,27 C	10.524,38	160.509.572,33	160.499.047,95 C	321.794.152,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.295.104,27 C	10.524,38	160.509.572,33	160.499.047,95 C	321.794.152,22 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	161.229.251,05 C	10.524,38	160.402.207,38	160.391.683,00 C	321.620.934,05 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	65.853,22 C	0,00	66.255,28	66.255,28 C	132.108,50 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	41.109,67	41.109,67 C	41.109,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	215.324.204,37 C	149.842.881,07	365.087.426,90	215.244.545,83 C	430.568.750,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	164.151.575,86 C	149.842.881,07	313.955.994,82	164.113.113,75 C	328.264.689,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.151.575,86 C	149.842.881,07	313.955.994,82	164.113.113,75 C	328.264.689,61 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	163.670.972,95 C	1.692.881,07	164.236.808,57	162.543.927,50 C	326.214.900,45 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	116.912.828,66 C	134.448,87	116.079.224,38	115.944.775,51 C	232.857.604,17 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	39.657,61 C	708,30	69.190,11	68.481,81 C	108.139,42 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	44.246.935,02 C	336.844,56	44.532.849,73	44.196.005,17 C	88.442.940,19 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.367.780,12 C	193.964,94	1.404.915,48	1.210.950,54 C	2.578.730,66 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.103.771,54 C	1.026.914,40	2.150.628,87	1.123.714,47 C	2.227.486,01 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	480.602,91 C	148.150.000,00	149.719.186,25	1.569.186,25 C	2.049.789,16 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	377.711,46 C	148.150.000,00	148.666.875,75	516.875,75 C	894.587,21 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	102.891,45 C	0,00	1.052.310,50	1.052.310,50 C	1.155.201,95 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	51.172.628,51 C	0,00	51.131.432,08	51.131.432,08 C	102.304.060,59 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.172.628,51 C	0,00	51.131.432,08	51.131.432,08 C	102.304.060,59 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.172.628,51 C	0,00	51.131.432,08	51.131.432,08 C	102.304.060,59 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.848.669,53 C	339.208,04	6.205.952,01	5.866.743,97 C	11.715.413,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.848.669,53 C	339.208,04	6.205.952,01	5.866.743,97 C	11.715.413,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.848.669,53 C	339.208,04	6.205.952,01	5.866.743,97 C	11.715.413,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.698.152,72 C	339.119,53	6.046.983,10	5.707.863,57 C	11.406.016,29 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	150.516,81 C	88,51	158.968,91	158.880,40 C	309.397,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	134.322.775,27 C	0,00	133.966.823,88	133.966.823,88 C	268.289.599,15 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	123.362.651,06 C	0,00	123.006.417,44	123.006.417,44 C	246.369.068,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.960.124,21 C	0,00	10.960.406,44	10.960.406,44 C	21.920.530,65 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	422.487,65	422.487,65	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	422.487,65	422.487,65	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	3.636,15 C	2.788.736,47	8.206.732,56	5.417.996,09 C	5.421.632,24 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.636,15 C	2.788.736,47	8.206.732,56	5.417.996,09 C	5.421.632,24 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	3.636,15 C	2.788.736,47	7.683.906,09	4.895.169,62 C	4.898.805,77 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	522.826,47	522.826,47 C	522.826,47 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.527.937,21 C	0,00	29.058.599,37	29.058.599,37 C	37.586.536,58 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	8.527.937,21 C	0,00	29.058.599,37	29.058.599,37 C	37.586.536,58 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	1.224.021,53	1.224.021,53 C	1.224.021,53 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.224.021,53	1.224.021,53 C	1.224.021,53 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.224.021,53	1.224.021,53 C	1.224.021,53 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	8.109.775,74 C	0,00	8.343.033,05	8.343.033,05 C	16.452.808,79 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.109.775,74 C	0,00	8.343.033,05	8.343.033,05 C	16.452.808,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.214.033,63 C	207.441,23	1.039.635,38	832.194,15 C	3.046.227,78 C
3.01.99.01	OUTROS	2.214.033,63 C	207.441,23	1.039.635,38	832.194,15 C	3.046.227,78 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	127.317,63 C	0,00	1.920,40	1.920,40 C	129.238,03 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	844,39 C	136,04	975,71	839,67 C	1.684,06 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	8.706,06 C	0,00	2.311,94	2.311,94 C	11.018,00 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	68.257,16 C	0,00	98.620,54	98.620,54 C	166.877,70 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	0,00	0,00	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	223.428,92 C	193.353,71	91.339,37	102.014,34 D	121.414,58 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	886.549,17 C	0,00	0,00	0,00	886.549,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,78 C	13.951,48	13.951,89	0,41 C	1,19 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	230,85	230,85 C	230,85 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	618.753,86 C	0,00	830.284,68	830.284,68 C	1.449.038,54 C
3.02	DEDUÇÕES	1.850.075.226,20 D	5.348.976.768,12	3.498.239.908,17	1.850.736.859,95 D	3.700.812.086,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	1.474.032.445,04 D	1.473.739.091,87	36.023,90	1.473.703.067,97 D	2.947.735.513,01 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.083.996.799,31 D	1.083.230.870,05	30.241,41	1.083.200.628,64 D	2.167.197.427,95 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.083.996.799,31 D	1.083.230.870,05	30.241,41	1.083.200.628,64 D	2.167.197.427,95 D
3.02.01.01.02	INVALIDEZ	41.537.441,15 D	41.010.727,16	0,00	41.010.727,16 D	82.548.168,31 D
3.02.01.01.02.01	INVALIDEZ	41.537.441,15 D	41.010.727,16	0,00	41.010.727,16 D	82.548.168,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	235.515.632,46 D	236.085.465,53	5.782,49	236.079.683,04 D	471.595.315,50 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	235.515.632,46 D	236.085.465,53	5.782,49	236.079.683,04 D	471.595.315,50 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	22.118,63 D	44.709,71	0,00	44.709,71 D	66.828,34 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	22.118,63 D	44.709,71	0,00	44.709,71 D	66.828,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	112.486.146,29 D	112.766.542,72	0,00	112.766.542,72 D	225.252.689,01 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	565.742,97	0,00	565.742,97 D	565.742,97 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	112.486.146,29 D	112.200.799,75	0,00	112.200.799,75 D	224.686.946,04 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	474.307,20 D	600.776,70	0,00	600.776,70 D	1.075.083,90 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	474.307,20 D	600.776,70	0,00	600.776,70 D	1.075.083,90 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.844.422,58 D	28.841.627,14	1.487.000,00	27.354.627,14 D	70.199.049,72 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	41.850.400,00 D	28.293.000,00	1.487.000,00	26.806.000,00 D	68.656.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	34.951.400,00 D	22.471.000,00	1.212.000,00	21.259.000,00 D	56.210.400,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	275.000,00 D	550.000,00	0,00	550.000,00 D	825.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	6.624.000,00 D	5.272.000,00	275.000,00	4.997.000,00 D	11.621.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	994.022,58 D	548.627,14	0,00	548.627,14 D	1.542.649,72 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	117.325,11 D	325.634,88	0,00	325.634,88 D	442.959,99 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	114.962,01 D	222.992,26	0,00	222.992,26 D	337.954,27 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	50.779.682,59 D	77.454.571,95	34.921.250,84	42.533.321,11 D	93.313.003,70 D
3.02.03.01	RESGATE	42.820.649,74 D	44.357.107,12	4.594.181,70	39.762.925,42 D	82.583.575,16 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	41.688.193,25 D	41.149.466,18	4.594.181,70	36.555.284,48 D	78.243.477,73 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	10.335.316,04 D	8.890.656,64	1.715.423,64	7.175.233,00 D	17.510.549,04 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	7.962.801,03 D	13.704.794,25	0,00	13.704.794,25 D	21.667.595,28 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	23.390.076,18 D	18.554.015,29	2.878.758,06	15.675.257,23 D	39.065.333,41 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.132.456,49 D	3.207.640,94	0,00	3.207.640,94 D	4.340.097,43 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.132.456,49 D	3.207.640,94	0,00	3.207.640,94 D	4.340.097,43 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.959.032,85 D	33.097.464,83	30.327.069,14	2.770.395,69 D	10.729.428,54 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.532.651,66 D	33.097.044,41	30.271.099,17	2.825.945,24 D	9.358.596,90 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.531.821,73 D	33.087.478,74	30.262.492,81	2.824.985,93 D	9.356.807,66 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	829,93 D	9.565,67	8.606,36	959,31 D	1.789,24 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.426.381,19 D	420,42	55.969,97	55.549,55 C	1.370.831,64 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.426.381,19 D	0,00	55.969,97	55.969,97 C	1.370.411,22 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	420,42	0,00	420,42 D	420,42 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.840.164,94 D	30.271.097,01	0,00	30.271.097,01 D	35.111.261,95 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.836.708,13 D	30.262.492,81	0,00	30.262.492,81 D	35.099.200,94 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.456,81 D	8.604,20	0,00	8.604,20 D	12.061,01 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	848.102,05 D	3.457.712.050,54	3.456.878.288,84	833.761,70 D	1.681.863,75 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	848.102,05 D	3.457.712.050,54	3.456.878.288,84	833.761,70 D	1.681.863,75 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	848.102,05 D	3.457.712.050,54	3.456.878.288,84	833.761,70 D	1.681.863,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	276.730.409,00 D	280.958.329,61	4.917.344,59	276.040.985,02 D	552.771.394,02 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	180,64	180,64	0,00	0,00
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	7.843,92	0,00	7.843,92 D	7.843,92 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	26.138,94 D	23.749,86	0,00	23.749,86 D	49.888,80 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	80.469.278,51 D	107.520.861,08	4.910.636,31	102.610.224,77 D	183.079.503,28 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	4.910.636,31	4.910.636,31	0,00	0,00
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	80.469.278,51 D	102.610.224,77	0,00	102.610.224,77 D	183.079.503,28 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,79 D	0,32	0,00	0,32 D	1,11 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	98.519.200,54 D	120.727.912,42	0,00	120.727.912,42 D	219.247.112,96 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	1.993.061,53 D	2.589.277,64	0,00	2.589.277,64 D	4.582.339,17 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	96.526.139,01 D	118.138.634,78	0,00	118.138.634,78 D	214.664.773,79 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	7.346.165,93 D	8.921.997,76	0,00	8.921.997,76 D	16.268.163,69 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	285.332,66 D	318.954,74	0,00	318.954,74 D	604.287,40 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	4.593.214,50 D	592.895,26	0,00	592.895,26 D	5.186.109,76 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	19.840.275,48 D	16.318.408,69	6.483,11	16.311.925,58 D	36.152.201,06 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	174.683,46 D	213.016,37	0,00	213.016,37 D	387.699,83 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	186.423,40 D	214.888,76	6.483,11	208.405,65 D	394.829,05 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	19.479.168,62 D	15.890.503,56	0,00	15.890.503,56 D	35.369.672,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	65.601.955,61 D	26.503.187,63	0,00	26.503.187,63 D	92.105.143,24 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	62.716.216,75 D	26.503.187,63	0,00	26.503.187,63 D	89.219.404,38 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	2.885.738,86 D	0,00	0,00	0,00	2.885.738,86 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	8.557,91 D	8.862,61	0,00	8.862,61 D	17.420,52 D
3.02.99.99	OUTRAS	40.288,13 D	13.430,15	0,00	13.430,15 D	53.718,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	35.892.345,87 D	308.871.814,95	273.352.248,72	35.519.566,23 D	71.411.912,10 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	35.892.345,87 D	308.871.814,95	273.352.248,72	35.519.566,23 D	71.411.912,10 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	35.865.561,10 D	308.845.761,12	273.352.248,72	35.493.512,40 D	71.359.073,50 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	26.784,77 D	26.053,83	0,00	26.053,83 D	52.838,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.973.472,02 D	16.722.040,29	3.803.072,18	12.918.968,11 D	25.892.440,13 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	423,45 C	11.090,96	12.180,58	1.089,62 C	1.513,07 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	423,45 C	11.090,96	12.180,58	1.089,62 C	1.513,07 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.973.895,47 D	16.710.949,33	3.790.891,60	12.920.057,73 D	25.893.953,20 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	12.776.639,57 D	16.476.558,91	3.761.615,36	12.714.943,55 D	25.491.583,12 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	197.255,90 D	234.390,42	29.276,24	205.114,18 D	402.370,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.601.051.797,91 C	0,00	4.503.613.078,41	4.503.613.078,41 C	13.104.664.876,32 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.601.051.797,91 C	0,00	4.503.613.078,41	4.503.613.078,41 C	13.104.664.876,32 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.601.051.797,91 C	0,00	4.503.613.078,41	4.503.613.078,41 C	13.104.664.876,32 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.374.222.831,87 D	1.661.093.496,05	67.787.907,19	1.593.305.588,86 D	2.967.528.420,73 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.374.222.831,87 D	1.661.093.496,05	67.787.907,19	1.593.305.588,86 D	2.967.528.420,73 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.374.222.831,87 D	1.661.093.496,05	67.787.907,19	1.593.305.588,86 D	2.967.528.420,73 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	283.984.220,83 D	821.476.437,96	0,00	821.476.437,96 D	1.105.460.658,79 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.090.238.611,04 D	839.617.058,09	67.787.907,19	771.829.150,90 D	1.862.067.761,94 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	37.283.233,44 D	54.259.824,25	0,00	54.259.824,25 D	91.543.057,69 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	37.283.233,44 D	54.259.824,25	0,00	54.259.824,25 D	91.543.057,69 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.283.233,44 D	54.259.824,25	0,00	54.259.824,25 D	91.543.057,69 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	37.283.233,44 D	54.259.824,25	0,00	54.259.824,25 D	91.543.057,69 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	25.789.232,58	0,00	25.789.232,58 D	25.789.232,58 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.016.637,20 D	15.330.043,45	0,00	15.330.043,45 D	24.346.680,65 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.839.681,31 D	3.341.308,55	0,00	3.341.308,55 D	10.180.989,86 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.966.216,55 D	4.893.322,66	0,00	4.893.322,66 D	9.859.539,21 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	5.321,29 D	0,00	0,00	0,00	5.321,29 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.904.758,07 D	4.905.917,01	0,00	4.905.917,01 D	9.810.675,08 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	5.826.250.824,68 D	1.535.501.770,62	18.176.493,79	1.517.325.276,83 D	7.343.576.101,51 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.826.250.824,68 D	1.535.501.770,62	18.176.493,79	1.517.325.276,83 D	7.343.576.101,51 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.535.501.770,62	18.176.493,79	1.517.325.276,83 D	1.517.325.276,83 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	131.811.540,02	131.811.540,02	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	34.147.367,06 C	11.578.343,69	45.337.684,45	33.759.340,76 C	67.906.707,82 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.973.895,47 C	7.516.063,56	20.436.121,29	12.920.057,73 C	25.893.953,20 C
4.01.01.01	CORRENTES	12.973.895,47 C	7.516.063,56	20.436.121,29	12.920.057,73 C	25.893.953,20 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.614.423,59 C	0,00	5.584.224,08	5.584.224,08 C	11.198.647,67 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.614.423,59 C	0,00	5.584.224,08	5.584.224,08 C	11.198.647,67 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.612.071,55 C	0,00	5.581.897,39	5.581.897,39 C	11.193.968,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.352,04 C	0,00	2.326,69	2.326,69 C	4.678,73 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.155.762,70 C	7.504.248,02	14.635.841,07	7.131.593,05 C	14.287.355,75 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.896.688,75 C	7.228,24	2.901.269,90	2.894.041,66 C	5.790.730,41 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	4.023.013,52 C	7.467.743,54	11.460.266,29	3.992.522,75 C	8.015.536,27 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.309,48 C	0,00	2.318,36	2.318,36 C	3.627,84 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	37.495,05 C	0,00	37.596,10	37.596,10 C	75.091,15 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	197.255,90 C	29.276,24	234.390,42	205.114,18 C	402.370,08 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	203.709,18 C	11.815,54	216.056,14	204.240,60 C	407.949,78 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	203.709,18 C	11.815,54	216.056,14	204.240,60 C	407.949,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.681.627,10 C	0,00	16.659.318,15	16.659.318,15 C	33.340.945,25 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.185.547,68 C	0,00	14.471.347,89	14.471.347,89 C	28.656.895,57 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.185.547,68 C	0,00	14.471.347,89	14.471.347,89 C	28.656.895,57 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.496.079,42 C	0,00	2.187.970,26	2.187.970,26 C	4.684.049,68 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.496.079,42 C	0,00	2.187.970,26	2.187.970,26 C	4.684.049,68 C
4.01.04	DIRETAS	121.878,13 C	0,00	117.684,75	117.684,75 C	239.562,88 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 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	113.684,40 C	0,00	112.982,90	112.982,90 C	226.667,30 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	113.684,40 C	0,00	112.982,90	112.982,90 C	226.667,30 C
4.01.04.99	OUTRAS	418,52 C	0,00	4.701,85	4.701,85 C	5.120,37 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.701,85	4.701,85 C	4.701,85 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	4.349.404,02 C	4.062.280,13	8.124.560,26	4.062.280,13 C	8.411.684,15 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	74.718,16 C	69.426,14	138.852,28	69.426,14 C	144.144,30 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	4.274.685,86 C	3.992.853,99	7.985.707,98	3.992.853,99 C	8.267.539,85 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	31.468.976,21 D	88.077.178,85	55.979.278,50	32.097.900,35 D	63.566.876,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	31.427.976,21 D	56.087.858,36	24.030.958,01	32.056.900,35 D	63.484.876,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.554.948,29 D	38.682.517,15	16.665.915,85	22.016.601,30 D	42.571.549,59 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	341.154,56 D	681.295,27	341.154,56	340.140,71 D	681.295,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	222.492,12 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	443.970,39 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	222.492,12 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	443.970,39 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	181.626,30 D	362.238,75	181.626,30	180.612,45 D	362.238,75 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	40.865,82 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	81.731,64 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	118.662,44 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	237.324,88 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	118.662,44 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	237.324,88 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	96.867,32 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	193.734,64 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	21.795,12 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	43.590,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	754.837,08 D	1.274.078,63	508.906,95	765.171,68 D	1.520.008,76 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	754.837,08 D	1.274.078,63	508.906,95	765.171,68 D	1.520.008,76 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	718.915,36 D	1.203.724,38	482.941,02	720.783,36 D	1.439.698,72 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	35.921,72 D	55.837,11	18.707,36	37.129,75 D	73.051,47 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	14.517,14	7.258,57	7.258,57 D	7.258,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	900.718,57 D	1.853.360,61	941.196,10	912.164,51 D	1.812.883,08 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	900.718,57 D	1.853.360,61	941.196,10	912.164,51 D	1.812.883,08 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	266.934,63 D	525.171,58	262.956,95	262.214,63 D	529.149,26 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	32.916,82 D	85.360,36	42.680,18	42.680,18 D	75.597,00 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	24.360,45 D	48.749,50	24.374,75	24.374,75 D	48.735,20 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	3.177,29 D	0,00	0,00	0,00	3.177,29 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	65.853,22 D	132.510,56	66.255,28	66.255,28 D	132.108,50 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	83.493,83 D	164.579,40	82.289,70	82.289,70 D	165.783,53 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	25.901,08 D	51.052,56	25.526,28	25.526,28 D	51.427,36 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.329,88 D	7.769,72	3.884,86	3.884,86 D	7.214,74 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	120.663,40 D	241.326,80	120.663,40	120.663,40 D	241.326,80 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.421,99 D	49.375,72	29.955,58	19.420,14 D	28.842,13 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	258.641,08 D	535.414,61	276.584,22	258.830,39 D	517.471,47 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.774,90 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	5.549,80 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	3.250,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	6.500,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	18.455.316,23 D	34.673.338,17	14.775.250,71	19.898.087,46 D	38.353.403,69 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	18.455.316,23 D	34.673.338,17	14.775.250,71	19.898.087,46 D	38.353.403,69 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	18.455.316,23 D	34.673.338,17	14.775.250,71	19.898.087,46 D	38.353.403,69 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.590,61 D	81.781,99	40.076,29	41.705,70 D	85.296,31 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.590,61 D	81.781,99	40.076,29	41.705,70 D	85.296,31 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	59.331,24 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	118.662,48 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	48.433,68 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	96.867,36 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	10.897,56 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	21.795,12 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	123.510,47 D	169.855,40	84.927,70	84.927,70 D	208.438,17 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	123.510,47 D	169.855,40	84.927,70	84.927,70 D	208.438,17 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	130.964,22 D	259.437,42	96.603,99	162.833,43 D	293.797,65 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	130.964,22 D	259.437,42	96.603,99	162.833,43 D	293.797,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.357.165,07 D	7.582.999,22	2.855.537,06	4.727.462,16 D	7.084.627,23 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.820,56 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	27.641,12 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.820,56 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	27.641,12 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	942.811,65 D	4.381.415,50	1.268.953,56	3.112.461,94 D	4.055.273,59 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	942.811,65 D	4.381.415,50	1.268.953,56	3.112.461,94 D	4.055.273,59 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	296.052,74 D	657.706,73	322.811,54	334.895,19 D	630.947,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	296.052,74 D	657.706,73	322.811,54	334.895,19 D	630.947,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	834.820,54 D	2.039.358,14	1.019.679,07	1.019.679,07 D	1.854.499,61 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	834.820,54 D	2.039.358,14	1.019.679,07	1.019.679,07 D	1.854.499,61 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	187.299,28 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	370.545,56 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	187.299,28 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	370.545,56 D
4.02.01.04.99	OUTROS	82.360,30 D	110.385,17	47.026,05	63.359,12 D	145.719,42 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	82.360,30 D	110.385,17	47.026,05	63.359,12 D	145.719,42 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.156.104,77 D	6.442.781,16	3.087.929,88	3.354.851,28 D	9.510.956,05 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	126.136,61 D	275.651,34	137.825,67	137.825,67 D	263.962,28 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	7.600,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	15.200,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	25.501,27 D	225.921,62	112.960,81	112.960,81 D	138.462,08 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.847.368,84 D	1.294.824,55	627.035,46	667.789,09 D	5.515.157,93 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	57.464,89 D	172.394,66	86.197,33	86.197,33 D	143.662,22 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	39.558,98 D	89.387,50	44.693,75	44.693,75 D	84.252,73 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	5.867,49 D	1.624,56	812,28	812,28 D	6.679,77 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.076,82 D	0,00	0,00	0,00	7.076,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.364,36 D	6.786,36	3.102,93	3.683,43 D	7.047,79 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	79.709,61 D	216.971,90	10.606,75	206.365,15 D	286.074,76 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.210,52 D	2.750,00	1.375,00	1.375,00 D	7.585,52 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	892,29 D	8.112,64	4.056,32	4.056,32 D	4.948,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.551,88 D	1.326,34	496,92	829,42 D	2.381,30 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.493,11 D	4.976,60	2.488,30	2.488,30 D	9.981,41 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.912,45 D	0,00	0,00	0,00	9.912,45 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	78.833,50 D	148.245,08	74.122,54	74.122,54 D	152.956,04 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	28.643,78 D	46.436,41	22.806,61	23.629,80 D	52.273,58 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	7.530,50 D	2.511.700,55	1.263.667,08	1.248.033,47 D	1.255.563,97 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	940,63 D	1.683,38	841,69	841,69 D	1.782,32 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.273,51 D	0,00	0,00	0,00	1.273,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	584.408,65 D	1.112.982,57	534.662,29	578.320,28 D	1.162.728,93 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	68.230,56 D	0,00	0,00	0,00	68.230,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	135.080,73 D	291.639,50	145.819,75	145.819,75 D	280.900,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.040,46 D	0,00	0,00	0,00	2.040,46 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.413,33 D	14.165,60	6.758,40	7.407,20 D	30.820,53 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	796.617,84 D	1.584.204,57	790.763,51	793.441,06 D	1.590.058,90 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	393.325,45 D	784.013,33	390.667,89	393.345,44 D	786.670,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.435,27 D	79.059,76	38.624,49	40.435,27 D	80.870,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.318,99 D	34.677,96	17.338,98	17.338,98 D	34.657,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	335.571,19 D	670.275,61	334.704,42	335.571,19 D	671.142,38 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	403.292,39 D	800.191,24	400.095,62	400.095,62 D	803.388,01 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	403.292,39 D	800.191,24	400.095,62	400.095,62 D	803.388,01 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.306.733,78 D	1.362.000,76	448.643,18	913.357,58 D	2.220.091,36 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.306.733,78 D	1.362.000,76	448.643,18	913.357,58 D	2.220.091,36 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.931,77 D	4.062,68	636,84	3.425,84 D	5.357,61 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	0,00	3.320,09	0,00	3.320,09 D	3.320,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.931,77 D	742,59	636,84	105,75 D	2.037,52 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	41.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	82.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.907.320,49	31.907.320,49	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.907.320,49	31.907.320,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.742.856,72	24.742.856,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	392.114,22	392.114,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	255.320,16	255.320,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	208.210,04	208.210,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.110,12	47.110,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136.794,06	136.794,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111.668,64	111.668,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.125,42	25.125,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	945.798,64	945.798,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	899.454,40	899.454,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	46.344,24	46.344,24	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	331.837,98	331.837,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	83.228,52	83.228,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.320,38	11.320,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.669,54	7.669,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.949,12	53.949,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.078,32	26.078,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.089,76	8.089,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.295,68	15.295,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	124.430,82	124.430,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.958.145,80	22.958.145,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.958.145,80	22.958.145,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	46.563,04	46.563,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.397,04	68.397,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55.834,34	55.834,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.562,70	12.562,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	73.071,80	73.071,80	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	206.294,48	206.294,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.485.623,32	2.485.623,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.242.258,99	1.242.258,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	380.840,32	380.840,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	601.814,58	601.814,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	211.246,32	211.246,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	33.530,77	33.530,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	33.530,77	33.530,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.261.325,35	3.261.325,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	134.572,98	134.572,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	97.191,48	97.191,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	517.306,92	517.306,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	99.368,28	99.368,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43.638,98	43.638,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.964,62	2.964,62	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	592.380,67	592.380,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.342,56	1.342,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3.960,60	3.960,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.237,84	1.237,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.480,46	1.480,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	72.373,24	72.373,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20.552,00	20.552,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	960.486,56	960.486,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	821,82	821,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	568.994,18	568.994,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	125.463,32	125.463,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.927,30	8.927,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	689.462,72	689.462,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	345.220,44	345.220,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.408,04	39.408,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.929,78	16.929,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	288.882,62	288.882,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	344.242,28	344.242,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	344.242,28	344.242,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	448.516,74	448.516,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	448.516,74	448.516,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	423,45 D	12.180,58	11.090,96	1.089,62 D	1.513,07 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	423,45 D	12.180,58	11.090,96	1.089,62 D	1.513,07 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	423,45 D	12.180,58	11.090,96	1.089,62 D	1.513,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.855.298,87 C	0,00	23.944.199,07	23.944.199,07 C	40.799.497,94 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.855.298,87 C	0,00	23.944.199,07	23.944.199,07 C	40.799.497,94 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	16.855.298,87 C	0,00	23.944.199,07	23.944.199,07 C	40.799.497,94 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.086.909,55 D	19.117.056,88	0,00	19.117.056,88 D	32.203.966,43 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	13.086.909,55 D	19.117.056,88	0,00	19.117.056,88 D	32.203.966,43 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.706.787.902,72	20.706.787.902,72	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.618.506.307,92 C	4.504.606.805,67	17.904.776.617,88	13.400.169.812,21 C	29.018.676.120,13 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.603.175,05 C	0,00	1.592.050,39	1.592.050,39 C	3.195.225,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.594.639,47 C	0,00	1.583.598,87	1.583.598,87 C	3.178.238,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.552.593,22 C	0,00	1.561.369,09	1.561.369,09 C	3.113.962,31 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.362.925,04 C	0,00	1.447.013,12	1.447.013,12 C	2.809.938,16 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.362.925,04 C	0,00	1.447.013,12	1.447.013,12 C	2.809.938,16 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	189.668,18 C	0,00	114.355,97	114.355,97 C	304.024,15 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	189.668,18 C	0,00	114.355,97	114.355,97 C	304.024,15 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.712,47 C	0,00	1.045,43	1.045,43 C	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.712,47 C	0,00	1.045,43	1.045,43 C	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	40.333,78 C	0,00	21.184,35	21.184,35 C	61.518,13 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	40.333,78 C	0,00	21.184,35	21.184,35 C	61.518,13 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.535,58 C	0,00	8.451,52	8.451,52 C	16.987,10 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.535,58 C	0,00	8.451,52	8.451,52 C	16.987,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.899.277,51 C	1.496.870,91	7.664.908,38	6.168.037,47 C	14.067.314,98 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.899.277,51 C	1.496.870,91	7.664.908,38	6.168.037,47 C	14.067.314,98 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.891.542,92 C	1.216.438,57	6.358.624,32	5.142.185,75 C	11.033.728,67 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.891.542,92 C	1.216.438,57	6.358.624,32	5.142.185,75 C	11.033.728,67 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.007.734,59 C	280.432,34	1.306.284,06	1.025.851,72 C	3.033.586,31 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.007.734,59 C	280.432,34	1.306.284,06	1.025.851,72 C	3.033.586,31 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	11.976.160.380,31 C	3.930.421.109,39	13.937.702.435,67	10.007.281.326,28 C	21.983.441.706,59 C
5.01.03.01	AÇÕES	10.620.300.974,80 C	3.622.804.733,34	12.341.758.203,07	8.718.953.469,73 C	19.339.254.444,53 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.620.257.375,34 C	3.622.804.437,83	12.340.416.420,54	8.717.611.982,71 C	19.337.869.358,05 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	43.599,46 C	295,51	1.341.782,53	1.341.487,02 C	1.385.086,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	49.694.821,70 C	14.115.913,20	46.585.172,73	32.469.259,53 C	82.164.081,23 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	49.694.821,70 C	14.115.913,20	46.585.172,73	32.469.259,53 C	82.164.081,23 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	245.884,58 C	139.628,27	396.301,81	256.673,54 C	502.558,12 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	245.884,58 C	139.628,27	396.301,81	256.673,54 C	502.558,12 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.305.918.699,23 C	293.360.834,58	1.548.962.758,06	1.255.601.923,48 C	2.561.520.622,71 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.305.918.699,23 C	293.360.834,58	1.548.962.758,06	1.255.601.923,48 C	2.561.520.622,71 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.305.918.699,23 C	293.360.834,58	1.548.962.758,06	1.255.601.923,48 C	2.561.520.622,71 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	3.301.195.034,19 C	564.173.068,95	3.538.419.943,25	2.974.246.874,30 C	6.275.441.908,49 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	2.236.279.556,40 C	527.441.291,35	2.710.684.542,29	2.183.243.250,94 C	4.419.522.807,34 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.236.279.556,40 C	527.441.291,35	2.710.684.542,29	2.183.243.250,94 C	4.419.522.807,34 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.530.937,60 C	530.325,52	1.481.539,45	951.213,93 C	3.482.151,53 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	28.946,41 C	0,00	20.908,19	20.908,19 C	49.854,60 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	14.940,82 C	0,00	10.791,45	10.791,45 C	25.732,27 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.940,82 C	0,00	10.791,45	10.791,45 C	25.732,27 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	14.005,59 C	0,00	10.116,74	10.116,74 C	24.122,33 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.005,59 C	0,00	10.116,74	10.116,74 C	24.122,33 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.501.991,19 C	530.325,52	1.460.631,26	930.305,74 C	3.432.296,93 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.501.991,19 C	530.325,52	1.460.631,26	930.305,74 C	3.432.296,93 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	920.187.203,16 C	0,00	628.401.317,38	628.401.317,38 C	1.548.588.520,54 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	920.187.203,16 C	0,00	628.401.317,38	628.401.317,38 C	1.548.588.520,54 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	162.811,46 C	72.545,66	364.672,06	292.126,40 C	454.937,86 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	162.811,46 C	72.545,66	364.672,06	292.126,40 C	454.937,86 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	162.811,46 C	72.545,66	364.672,06	292.126,40 C	454.937,86 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	29.306.628,39 C	0,00	27.839.967,88	27.839.967,88 C	57.146.596,27 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.306.628,39 C	0,00	27.839.967,88	27.839.967,88 C	57.146.596,27 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	11.144.392,84 C	2.465.316,19	15.739.504,30	13.274.188,11 C	24.418.580,95 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.144.392,84 C	2.465.316,19	15.739.504,30	13.274.188,11 C	24.418.580,95 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	101.583.504,34 C	33.663.590,23	153.908.399,89	120.244.809,66 C	221.828.314,00 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	101.583.504,34 C	33.663.590,23	153.908.399,89	120.244.809,66 C	221.828.314,00 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	101.583.504,34 C	33.663.590,23	153.908.399,89	120.244.809,66 C	221.828.314,00 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	101.583.504,34 C	33.663.590,23	153.908.399,89	120.244.809,66 C	221.828.314,00 C
5.01.05	DERIVATIVOS	103.658.941,88 C	0,15	240.997.778,55	240.997.778,40 C	344.656.720,28 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	103.658.941,88 C	0,15	240.997.778,55	240.997.778,40 C	344.656.720,28 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	79.333.708,21 C	0,00	142.320.961,40	142.320.961,40 C	221.654.669,61 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	79.333.708,21 C	0,00	142.320.961,40	142.320.961,40 C	221.654.669,61 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	24.325.233,67 C	0,15	98.676.817,15	98.676.817,00 C	123.002.050,67 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	24.325.233,67 C	0,15	98.676.817,15	98.676.817,00 C	123.002.050,67 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.170.300,73 C	8.498.136,88	94.773.112,69	86.274.975,81 C	191.445.276,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	105.170.300,73 C	8.498.136,88	94.773.112,69	86.274.975,81 C	191.445.276,54 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	350.948,48 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	701.896,96 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	350.948,48 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	701.896,96 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.977.171,07 C	1.263,30	11.982.232,00	11.980.968,70 C	23.958.139,77 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	11.977.171,07 C	0,00	11.976.900,56	11.976.900,56 C	23.954.071,63 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	1.263,30	5.331,44	4.068,14 C	4.068,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	27.227.889,83 C	220.873,58	29.095.123,34	28.874.249,76 C	56.102.139,59 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	26.810.270,66 C	0,00	27.124.392,37	27.124.392,37 C	53.934.663,03 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	155.409,93 C	0,00	297.264,95	297.264,95 C	452.674,88 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	87.157,45 C	52.840,16	208.988,16	156.148,00 C	243.305,45 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	146.699,81 C	842,78	993.091,11	992.248,33 C	1.138.948,14 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	28.351,98 C	167.190,64	471.386,75	304.196,11 C	332.548,09 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.614.291,35 C	8.276.000,00	53.344.808,87	45.068.808,87 C	110.683.100,22 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	65.614.291,35 C	8.276.000,00	53.344.808,87	45.068.808,87 C	110.683.100,22 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	65.591.904,91 C	8.276.000,00	53.344.808,78	45.068.808,78 C	110.660.713,69 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.386,44 C	0,00	0,09	0,09 C	22.386,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.414.499,21 C	17.619,39	82.319.497,03	82.301.877,64 C	203.716.376,85 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.084.288,81 C	4.814,78	74.277.311,67	74.272.496,89 C	185.356.785,70 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.032.078,15 C	4.280,26	60.434.003,46	60.429.723,20 C	102.461.801,35 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	10.136.034,31 C	506,57	10.219.589,08	10.219.082,51 C	20.355.116,82 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	387.891,93 C	27,95	414.325,02	414.297,07 C	802.189,00 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.383.194,63 C	0,00	2.074.811,18	2.074.811,18 C	4.458.005,81 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	55.725,41 C	0,00	19.751,93	19.751,93 C	75.477,34 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	26.535,12 C	0,00	2.898,02	2.898,02 C	29.433,14 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	958.663,42 C	0,00	1.111.932,98	1.111.932,98 C	2.070.596,40 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.330.210,40 C	12.804,61	8.042.185,36	8.029.380,75 C	18.359.591,15 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.523.311,79 C	11.582,92	4.728.817,59	4.717.234,67 C	8.240.546,46 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	341.058,91 C	501,71	305.322,04	304.820,33 C	645.879,24 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	133.322,92 C	369,97	120.760,79	120.390,82 C	253.713,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	158.546,70 C	0,00	104.172,89	104.172,89 C	262.719,59 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	121,97 C	0,00	81.207,29	81.207,29 C	81.329,26 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	112.884,79 C	0,00	113.575,94	113.575,94 C	226.460,73 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	4.696.852,94 C	0,00	2.173.674,69	2.173.674,69 C	6.870.527,63 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.364.110,38 C	350,01	414.654,13	414.304,12 C	1.778.414,50 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.404.699,04 C	0,00	1.306.891,92	1.306.891,92 C	2.711.590,96 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.404.699,04 C	0,00	1.306.891,92	1.306.891,92 C	2.711.590,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.976.200.050,63 D	11.631.751.048,61	2.788.573.397,53	8.843.177.651,08 D	15.819.377.701,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	893.566,64 D	701.522,36	187,35	701.335,01 D	1.594.901,65 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	893.381,43 D	701.178,58	0,00	701.178,58 D	1.594.560,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	880.595,60 D	687.092,13	0,00	687.092,13 D	1.567.687,73 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	800.872,51 D	609.387,16	0,00	609.387,16 D	1.410.259,67 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	800.872,51 D	609.387,16	0,00	609.387,16 D	1.410.259,67 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	79.723,09 D	77.704,97	0,00	77.704,97 D	157.428,06 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	79.723,09 D	77.704,97	0,00	77.704,97 D	157.428,06 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	12.785,82 D	14.086,43	0,00	14.086,43 D	26.872,25 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.785,82 D	14.086,43	0,00	14.086,43 D	26.872,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	185,19 D	343,78	187,35	156,43 D	341,62 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	185,19 D	343,78	187,35	156,43 D	341,62 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.510.705,56 D	3.127.078,89	845.034,88	2.282.044,01 D	5.792.749,57 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.510.565,10 D	3.126.942,25	845.034,88	2.281.907,37 D	5.792.472,47 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.290.730,13 D	2.611.370,27	719.752,61	1.891.617,66 D	5.182.347,79 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.290.730,13 D	2.611.370,27	719.752,61	1.891.617,66 D	5.182.347,79 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	219.834,97 D	515.571,98	125.282,27	390.289,71 D	610.124,68 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	219.834,97 D	515.571,98	125.282,27	390.289,71 D	610.124,68 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	140,46 D	136,64	0,00	136,64 D	277,10 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	140,46 D	136,64	0,00	136,64 D	277,10 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	4.632.820.248,48 D	10.150.197.333,15	2.594.449.279,69	7.555.748.053,46 D	12.188.568.301,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.147.866.763,47 D	9.000.324.153,51	2.223.325.910,92	6.776.998.242,59 D	10.924.865.006,06 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.147.866.763,17 D	9.000.324.153,18	2.223.325.910,89	6.776.998.242,29 D	10.924.865.005,46 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,30 D	0,33	0,03	0,30 D	0,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	23.131.615,20 D	30.684.251,90	8.649.534,50	22.034.717,40 D	45.166.332,60 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.131.615,20 D	30.684.251,90	8.649.534,50	22.034.717,40 D	45.166.332,60 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	460.912.482,00 D	1.118.512.789,57	362.365.214,23	756.147.575,34 D	1.217.060.057,34 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	460.912.482,00 D	1.118.512.789,57	362.365.214,23	756.147.575,34 D	1.217.060.057,34 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	460.912.482,00 D	1.118.512.789,57	362.365.214,23	756.147.575,34 D	1.217.060.057,34 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	909.387,81 D	676.138,17	108.620,04	567.518,13 D	1.476.905,94 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	909.387,81 D	560.454,60	108.620,04	451.834,56 D	1.361.222,37 D
5.02.03.99.04	MULTAS	0,00	61.683,57	0,00	61.683,57 D	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D	54.000,00 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D	54.000,00 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	942.127.632,39 D	978.626.199,44	128.092.649,16	850.533.550,28 D	1.792.661.182,67 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	466.271.868,10 D	331.528.153,90	59.399.170,32	272.128.983,58 D	738.400.851,68 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	466.271.868,10 D	331.528.153,90	59.399.170,32	272.128.983,58 D	738.400.851,68 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.774.009,91 D	891.936,23	419.222,42	472.713,81 D	2.246.723,72 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,06 D	0,03	0,00	0,03 D	0,09 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,02 D	0,03	0,00	0,03 D	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,03	0,00	0,03 D	0,05 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.774.009,85 D	891.936,20	419.222,42	472.713,78 D	2.246.723,63 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.774.009,85 D	891.936,20	419.222,42	472.713,78 D	2.246.723,63 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	271.776.034,91 D	370.282.435,81	0,00	370.282.435,81 D	642.058.470,72 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	271.776.034,91 D	370.282.435,81	0,00	370.282.435,81 D	642.058.470,72 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	0,01 D	0,03	0,00	0,03 D	0,04 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,01 D	0,03	0,00	0,03 D	0,04 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,03	0,00	0,03 D	0,04 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	7.346.993,47 D	9.296.916,11	0,00	9.296.916,11 D	16.643.909,58 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.346.993,47 D	9.296.916,11	0,00	9.296.916,11 D	16.643.909,58 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	8.290.564,18 D	10.004.262,86	3.722.066,94	6.282.195,92 D	14.572.760,10 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.290.564,18 D	10.004.262,86	3.722.066,94	6.282.195,92 D	14.572.760,10 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	186.287.088,02 D	256.252.527,98	64.552.189,48	191.700.338,50 D	377.987.426,52 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	186.287.088,02 D	256.252.527,98	64.552.189,48	191.700.338,50 D	377.987.426,52 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	186.287.088,02 D	256.252.527,98	64.552.189,48	191.700.338,50 D	377.987.426,52 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	186.287.088,02 D	256.252.527,98	64.552.189,48	191.700.338,50 D	377.987.426,52 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	381.073,79 D	369.966,52	0,00	369.966,52 D	751.040,31 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	256.091,54 D	248.513,75	0,00	248.513,75 D	504.605,29 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	124.982,25 D	121.452,77	0,00	121.452,77 D	246.435,02 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.320.503.432,28 D	418.486.463,13	9.227.487,57	409.258.975,56 D	1.729.762.407,84 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.320.405.648,30 D	418.372.447,14	9.227.487,57	409.144.959,57 D	1.729.550.607,87 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.104.650.765,83 D	339.734.161,49	6.739.344,60	332.994.816,89 D	1.437.645.582,72 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.104.650.765,82 D	339.734.161,49	6.739.344,60	332.994.816,89 D	1.437.645.582,71 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	215.754.882,47 D	78.638.285,65	2.488.142,97	76.150.142,68 D	291.905.025,15 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	215.754.882,47 D	78.638.285,65	2.488.142,97	76.150.142,68 D	291.905.025,15 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	97.783,98 D	114.015,99	0,00	114.015,99 D	211.799,97 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.831,70 D	11.835,47	0,00	11.835,47 D	20.667,17 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	88.952,28 D	102.180,52	0,00	102.180,52 D	191.132,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.764.542,55 D	14.727.193,90	26.221,62	14.700.972,28 D	22.465.514,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.486.024,34 D	10.341.680,11	26.221,62	10.315.458,49 D	14.801.482,83 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.327,86 D	98.497,52	0,00	98.497,52 D	99.825,38 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.327,86 D	98.497,52	0,00	98.497,52 D	99.825,38 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.997,60 D	3.228.677,96	0,00	3.228.677,96 D	3.232.675,56 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.997,60 D	3.228.677,96	0,00	3.228.677,96 D	3.232.675,56 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.818.411,83 D	6.997.384,14	26.221,62	6.971.162,52 D	9.789.574,35 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	83.626,81 D	360.522,38	26.221,62	334.300,76 D	417.927,57 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	2.734.785,02 D	6.636.861,76	0,00	6.636.861,76 D	9.371.646,78 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.662.287,05 D	17.120,49	0,00	17.120,49 D	1.679.407,54 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.662.287,05 D	17.120,49	0,00	17.120,49 D	1.679.407,54 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.662.287,05 D	17.120,49	0,00	17.120,49 D	1.679.407,54 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.041.133,11 D	4.363.477,46	0,00	4.363.477,46 D	7.404.610,57 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	3.041.133,11 D	4.363.477,46	0,00	4.363.477,46 D	7.404.610,57 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.041.133,11 D	4.363.477,46	0,00	4.363.477,46 D	7.404.610,57 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	154.434,50 D	75.572,34	0,00	75.572,34 D	230.006,84 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.886.698,61 D	4.287.905,12	0,00	4.287.905,12 D	7.174.603,73 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.886.698,61 D	4.287.905,12	0,00	4.287.905,12 D	7.174.603,73 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	237.385,10 D	22.036,33	0,00	22.036,33 D	259.421,43 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	202.383,06 D	5.310,00	0,00	5.310,00 D	207.693,06 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	35.002,04 D	15.620,78	0,00	15.620,78 D	50.622,82 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	35.002,04 D	14.839,40	0,00	14.839,40 D	49.841,44 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	781,38	0,00	781,38 D	781,38 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.105,55	0,00	1.105,55 D	1.105,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.579.922,73 D	65.885.257,74	55.932.537,26	9.952.720,48 D	78.532.643,21 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.523.516,10 D	62.602.369,82	55.803.947,76	6.798.422,06 D	70.321.938,16 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	139.154,13 D	46.965,82	0,00	46.965,82 D	186.119,95 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	10,98 D	2,39	0,00	2,39 D	13,37 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	55.799.030,48 D	56.710.459,93	55.803.947,76	906.512,17 D	56.705.542,65 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	7.457.577,68 D	5.726.318,33	0,00	5.726.318,33 D	13.183.896,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	127.742,83 D	118.623,35	0,00	118.623,35 D	246.366,18 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.759.838,80 D	2.447.596,05	120.513,50	2.327.082,55 D	7.086.921,35 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	782.378,00 D	123.409,84	0,00	123.409,84 D	905.787,84 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	64.487,39 D	139.697,94	120.503,50	19.194,44 D	83.681,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	293.271,02 D	186.415,15	0,00	186.415,15 D	479.686,17 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	230.368,59 D	27.893,58	0,00	27.893,58 D	258.262,17 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	120.042,60 D	136.310,51	9,99	136.300,52 D	256.343,12 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.269.291,20 D	1.833.869,03	0,01	1.833.869,02 D	5.103.160,22 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	296.567,83 D	835.291,87	8.076,00	827.215,87 D	1.123.783,70 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	24.416,97 D	23.712,19	0,00	23.712,19 D	48.129,16 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	14.595,75 D	14.177,34	0,00	14.177,34 D	28.773,09 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	257.555,11 D	797.402,34	8.076,00	789.326,34 D	1.046.881,45 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	36.238,05 D	39.520,34	0,00	39.520,34 D	75.758,39 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	108.982,26 D	694.993,21	8.076,00	686.917,21 D	795.899,47 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	112.334,80 D	62.888,79	0,00	62.888,79 D	175.223,59 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.097.000,12 D	7.675.955,54	7.491.876,64	184.078,90 D	1.281.079,02 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.097.000,12 D	7.675.955,54	7.491.876,64	184.078,90 D	1.281.079,02 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	221.868,29 D	7.675.955,54	7.252.835,41	423.120,13 D	644.988,42 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	875.131,83 D	0,00	239.041,23	239.041,23 C	636.090,60 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	875.131,83 D	0,00	239.041,23	239.041,23 C	636.090,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.681.627,10 D	16.659.318,15	0,00	16.659.318,15 D	33.340.945,25 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.185.547,68 D	14.471.347,89	0,00	14.471.347,89 D	28.656.895,57 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.496.079,42 D	2.187.970,26	0,00	2.187.970,26 D	4.684.049,68 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.620.533,29 D	18.537.497,27	5.946.010,67	12.591.486,60 D	19.212.019,89 D
5.07.01	FUNDOS	6.620.533,29 D	18.537.497,27	5.946.010,67	12.591.486,60 D	19.212.019,89 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.996.936,17 D	16.259.554,49	5.726.355,75	10.533.198,74 D	16.530.134,91 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.202.678,25 D	3.073.235,98	17,65	3.073.218,33 D	5.275.896,58 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.794.257,92 D	13.186.318,51	5.726.338,10	7.459.980,41 D	11.254.238,33 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	623.597,12 D	2.277.942,78	219.654,92	2.058.287,86 D	2.681.884,98 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	467.804,65 D	597.091,29	2.157,54	594.933,75 D	1.062.738,40 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	575.558,09 D	830.780,04	20.947,91	809.832,13 D	1.385.390,22 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	419.765,62 C	850.071,45	196.549,47	653.521,98 D	233.756,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	8.617.907.096,78 D	4.527.557.277,48	0,00	4.527.557.277,48 D	13.145.464.374,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.617.907.096,78 D	4.527.557.277,48	0,00	4.527.557.277,48 D	13.145.464.374,26 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026**

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	310.496.543.550,21 D	64.533.297.048,92	61.061.375.436,89	3.471.921.612,03 D	313.968.465.162,24 D
TOTAL PASSIVO:	310.496.543.550,21 C	15.820.593.365,15	19.292.514.977,18	3.471.921.612,03 C	313.968.465.162,24 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	29.937.627.503,16	29.937.627.503,16	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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	412.660.382,72 D	167.357.871,00	135.561.414,76	31.796.456,24 D	444.456.838,96 D
1.01	DISPONÍVEL	235.060,75 D	104.079.532,45	84.715.081,91	19.364.450,54 D	19.599.511,29 D
1.01.01	IMEDIATO	235.060,75 D	104.079.532,45	84.715.081,91	19.364.450,54 D	19.599.511,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	235.060,75 D	104.079.532,45	84.715.081,91	19.364.450,54 D	19.599.511,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	235.060,75 D	104.079.532,45	84.715.081,91	19.364.450,54 D	19.599.511,29 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	234.712,38 D	49.470.790,52	30.106.339,98	19.364.450,54 D	19.599.162,92 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	348,37 D	54.608.741,93	54.608.741,93	0,00	348,37 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	9.980.817,11	9.980.817,11	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	22.342.179,51	22.342.179,51	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.666.098,20	2.666.098,20	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	104,57 D	321.969,28	321.969,28	0,00	104,57 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.297.677,83	19.297.677,83	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	412.425.321,97 D	63.278.338,55	50.846.332,85	12.432.005,70 D	424.857.327,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,52 D	0,35	0,13	0,22 D	60,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,52 D	0,35	0,13	0,22 D	60,74 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVID	60,52 D	0,35	0,13	0,22 D	60,74 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,52 D	0,35	0,13	0,22 D	60,74 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,52 D	0,35	0,13	0,22 D	60,74 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.109.664,25 D	189.183,52	0,00	189.183,52 D	4.298.847,77 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.109.664,25 D	189.183,52	0,00	189.183,52 D	4.298.847,77 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	4.109.664,25 D	189.183,52	0,00	189.183,52 D	4.298.847,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	408.315.597,20 D	63.089.154,68	50.846.332,72	12.242.821,96 D	420.558.419,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.900.876,49 D	2.805.777,41	1.977.183,90	828.593,51 D	45.729.470,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.141.408,37 D	2.505.934,38	1.977.183,90	528.750,48 D	44.670.158,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.240.121,30 D	2.336.928,29	1.669.544,83	667.383,46 D	43.907.504,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.173.988,05 D	2.106.686,95	1.591.839,84	514.847,11 D	39.688.835,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.173.988,05 D	2.106.686,95	1.591.839,84	514.847,11 D	39.688.835,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.173.988,05 D	1.615.460,61	1.100.613,50	514.847,11 D	39.688.835,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	491.226,34	491.226,34	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.133,25 D	230.241,34	77.704,99	152.536,35 D	4.218.669,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.066.133,25 D	230.241,34	77.704,99	152.536,35 D	4.218.669,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.066.133,25 D	230.241,33	77.704,98	152.536,35 D	4.218.669,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.1.98	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 Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	145.730,90 D	147.821,74	293.552,64	145.730,90 C	0,00
1.02.03.01.01.02.01	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	145.730,90 D	1.045,43	146.776,33	145.730,90 C	0,00
1.02.03.01.01.02.98	A RECEBER - TESOURO SELIC LFT	0,00	146.776,31	146.776,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	755.556,17 D	21.184,35	14.086,43	7.097,92 D	762.654,09 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	755.556,17 D	21.184,35	14.086,43	7.097,92 D	762.654,09 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	759.468,12 D	299.843,03	0,00	299.843,03 D	1.059.311,15 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	759.468,12 D	299.843,03	0,00	299.843,03 D	1.059.311,15 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	363.414.720,71 D	60.280.383,03	48.866.154,58	11.414.228,45 D	374.828.949,16 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	312.505.968,55 D	50.223.076,80	38.689.461,79	11.533.615,01 D	324.039.583,56 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	312.505.968,55 D	31.283.418,71	19.749.803,70	11.533.615,01 D	324.039.583,56 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	18.939.658,09	18.939.658,09	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.680.397,28 D	7.173.166,34	9.465.734,48	2.292.568,14 C	30.387.829,14 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	32.680.397,28 D	3.473.166,34	5.765.734,48	2.292.568,14 C	30.387.829,14 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	8.592.927,92 D	224.067,95	78.252,81	145.815,14 D	8.738.743,06 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	8.592.927,92 D	224.067,95	78.252,81	145.815,14 D	8.738.743,06 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	9.635.426,96 D	2.660.071,94	632.705,50	2.027.366,44 D	11.662.793,40 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	9.635.426,96 D	2.660.071,94	632.705,50	2.027.366,44 D	11.662.793,40 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	9.635.426,96 D	2.660.071,94	632.705,50	2.027.366,44 D	11.662.793,40 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	9.635.426,96 D	2.660.071,94	632.705,50	2.027.366,44 D	11.662.793,40 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	9.635.426,96 D	2.660.071,94	632.705,50	2.027.366,44 D	11.662.793,40 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.994,24	2.994,24	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.994,24	2.994,24	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.994,24	2.994,24	0,00	0,00
2	PASSIVO	412.660.382,72 C	48.097.141,81	79.893.598,05	31.796.456,24 C	444.456.838,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.381.865,24 C	37.533.098,08	39.567.538,13	2.034.440,05 C	6.416.305,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.381.691,36 C	8.269.089,31	9.498.697,48	1.229.608,17 C	5.611.299,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.085.630,69 C	7.305.821,95	7.847.716,16	541.894,21 C	3.627.524,90 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.217.664,41 C	1.874.130,63	2.894.496,24	1.020.365,61 C	2.238.030,02 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	974.969,84 C	4.534.672,18	4.947.446,08	412.773,90 C	1.387.743,74 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	101,84 C	101,84	441,11	339,27 C	441,11 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	892.894,60 C	892.894,60	0,00	892.894,60 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	4.022,70	5.332,73	1.310,03 C	1.310,03 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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	RETENÇÕES A RECOLHER	1.074.824,79 C	742.042,32	1.416.590,71	674.548,39 C	1.749.373,18 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	178.715,77 C	50.189,96	191.395,04	141.205,08 C	319.920,85 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	495.436,49 C	431.045,16	581.945,24	150.900,08 C	646.336,57 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	165.562,85 C	53.838,71	74.520,98	20.682,27 C	186.245,12 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	235.109,68 C	206.968,49	568.729,45	361.760,96 C	596.870,64 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	221.224,98 C	221.224,98	234.390,42	13.165,44 C	234.390,42 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	221.224,98 C	221.224,98	234.390,42	13.165,44 C	234.390,42 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,90 C	0,06	0,19	0,13 C	11,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,90 C	0,06	0,19	0,13 C	11,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	173,88 C	29.264.008,77	30.068.840,65	804.831,88 C	805.005,76 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	576.068,14	576.068,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	284.676,63	284.676,63	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	168.791,27	168.791,27	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	115.885,36	115.885,36	0,00	0,00
2.01.03.01.05	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	291.391,51	291.391,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.684.772,51	28.684.772,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.684.772,51	28.684.772,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	26.484.772,51	26.484.772,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	804.828,65	804.828,65 C	804.828,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	804.828,65	804.828,65 C	804.828,65 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	0,00	804.828,65	804.828,65 C	804.828,65 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	173,88 C	173,88	177,11	3,23 C	177,11 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	42,42 C	42,42	43,21	0,79 C	43,21 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	131,46 C	131,46	133,90	2,44 C	133,90 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.994,24	2.994,24	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.994,24	2.994,24	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.278.517,48 C	10.564.043,73	40.326.059,92	29.762.016,19 C	438.040.533,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	404.168.853,23 C	10.564.043,73	40.136.876,40	29.572.832,67 C	433.741.685,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	404.168.853,23 C	10.564.043,73	40.136.876,40	29.572.832,67 C	433.741.685,90 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.156.127,88 C	752,98	6.771.476,70	6.770.723,72 C	40.926.851,60 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.156.127,88 C	752,98	6.771.476,70	6.770.723,72 C	40.926.851,60 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	34.156.127,88 C	752,98	6.771.476,70	6.770.723,72 C	40.926.851,60 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	34.156.127,88 C	752,98	6.771.476,70	6.770.723,72 C	40.926.851,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	370.012.725,35 C	10.563.290,75	33.365.399,70	22.802.108,95 C	392.814.834,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	370.012.725,35 C	10.563.290,75	33.365.399,70	22.802.108,95 C	392.814.834,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	54.451.587,40 C	850.365,86	2.523.441,77	1.673.075,91 C	56.124.663,31 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	54.451.587,40 C	850.365,86	2.523.441,77	1.673.075,91 C	56.124.663,31 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	278.947.762,22 C	9.676.372,76	29.368.261,23	19.691.888,47 C	298.639.650,69 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	278.947.762,22 C	9.676.372,76	29.368.261,23	19.691.888,47 C	298.639.650,69 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.071.108,01 C	36.552,13	83.255,02	46.702,89 C	9.117.810,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.071.108,01 C	36.552,13	83.255,02	46.702,89 C	9.117.810,90 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	27.542.267,72 C	0,00	1.390.441,68	1.390.441,68 C	28.932.709,40 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	27.542.267,72 C	0,00	1.390.441,68	1.390.441,68 C	28.932.709,40 C
2.03.02	FUNDOS	4.109.664,25 C	0,00	189.183,52	189.183,52 C	4.298.847,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.109.664,25 C	0,00	189.183,52	189.183,52 C	4.298.847,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.109.664,25 C	0,00	189.183,52	189.183,52 C	4.298.847,77 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.109.664,25 C	0,00	189.183,52	189.183,52 C	4.298.847,77 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.249.922,94	39.249.922,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.734.600,49 C	1.026.914,40	32.432.627,44	31.405.713,04 C	41.140.313,53 C
3.01.01	CORRENTES	1.206.662,99 C	1.026.914,40	3.202.939,37	2.176.024,97 C	3.382.687,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.206.662,99 C	1.026.914,40	3.202.939,37	2.176.024,97 C	3.382.687,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.206.662,99 C	1.026.914,40	3.202.939,37	2.176.024,97 C	3.382.687,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.206.662,99 C	1.026.914,40	3.202.939,37	2.176.024,97 C	3.382.687,96 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.103.771,54 C	1.026.914,40	2.150.628,87	1.123.714,47 C	2.227.486,01 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.103.771,54 C	1.026.914,40	2.150.628,87	1.123.714,47 C	2.227.486,01 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	102.891,45 C	0,00	1.052.310,50	1.052.310,50 C	1.155.201,95 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	102.891,45 C	0,00	1.052.310,50	1.052.310,50 C	1.155.201,95 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.527.937,21 C	0,00	29.058.599,37	29.058.599,37 C	37.586.536,58 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.527.937,21 C	0,00	29.058.599,37	29.058.599,37 C	37.586.536,58 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	171.088,29	171.088,29 C	171.088,29 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	171.088,29	171.088,29 C	171.088,29 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	171.088,29	171.088,29 C	171.088,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,29 C	0,00	0,41	0,41 C	0,70 C
3.01.99.01	OUTROS	0,29 C	0,00	0,41	0,41 C	0,70 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,29 C	0,00	0,41	0,41 C	0,70 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
3.02	DEDUÇÕES	6.107.447,71 D	7.847.275,37	0,00	7.847.275,37 D	13.954.723,08 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	474.307,20 D	600.776,70	0,00	600.776,70 D	1.075.083,90 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	474.307,20 D	600.776,70	0,00	600.776,70 D	1.075.083,90 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	474.307,20 D	600.776,70	0,00	600.776,70 D	1.075.083,90 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 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	4.867.296,47 D	7.241.165,62	0,00	7.241.165,62 D	12.108.462,09 D
3.02.03.01	RESGATE	3.902.231,44 D	7.241.165,62	0,00	7.241.165,62 D	11.143.397,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.769.774,95 D	4.033.524,68	0,00	4.033.524,68 D	6.803.299,63 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.769.774,95 D	4.033.524,68	0,00	4.033.524,68 D	6.803.299,63 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.132.456,49 D	3.207.640,94	0,00	3.207.640,94 D	4.340.097,43 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.132.456,49 D	3.207.640,94	0,00	3.207.640,94 D	4.340.097,43 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	965.065,03 D	0,00	0,00	0,00	965.065,03 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	965.065,03 D	0,00	0,00	0,00	965.065,03 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	965.065,03 D	0,00	0,00	0,00	965.065,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.108,58 D	5.333,05	0,00	5.333,05 D	9.441,63 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,30 D	0,32	0,00	0,32 D	0,62 D
3.02.99.99	OUTRAS	4.108,28 D	5.332,73	0,00	5.332,73 D	9.441,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	197.255,90 D	234.390,42	29.276,24	205.114,18 D	402.370,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	197.255,90 D	234.390,42	29.276,24	205.114,18 D	402.370,08 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	197.255,90 D	234.390,42	29.276,24	205.114,18 D	402.370,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.839.524,37 C	0,00	6.219.509,18	6.219.509,18 C	14.059.033,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.839.524,37 C	0,00	6.219.509,18	6.219.509,18 C	14.059.033,55 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.839.524,37 C	0,00	6.219.509,18	6.219.509,18 C	14.059.033,55 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	11.269.421,25 D	30.141.342,75	568.510,08	29.572.832,67 D	40.842.253,92 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.269.421,25 D	30.141.342,75	568.510,08	29.572.832,67 D	40.842.253,92 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.269.421,25 D	30.141.342,75	568.510,08	29.572.832,67 D	40.842.253,92 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.269.421,25 D	30.141.342,75	568.510,08	29.572.832,67 D	40.842.253,92 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.548.190,17	10.548.190,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.315.919,80 C	0,00	10.548.002,82	10.548.002,82 C	22.863.922,62 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.603.175,05 C	0,00	1.592.050,39	1.592.050,39 C	3.195.225,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.594.639,47 C	0,00	1.583.598,87	1.583.598,87 C	3.178.238,34 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.552.593,22 C	0,00	1.561.369,09	1.561.369,09 C	3.113.962,31 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.362.925,04 C	0,00	1.447.013,12	1.447.013,12 C	2.809.938,16 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.362.925,04 C	0,00	1.447.013,12	1.447.013,12 C	2.809.938,16 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	189.668,18 C	0,00	114.355,97	114.355,97 C	304.024,15 C
5.01.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	189.668,18 C	0,00	114.355,97	114.355,97 C	304.024,15 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.712,47 C	0,00	1.045,43	1.045,43 C	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.712,47 C	0,00	1.045,43	1.045,43 C	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	40.333,78 C	0,00	21.184,35	21.184,35 C	61.518,13 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	40.333,78 C	0,00	21.184,35	21.184,35 C	61.518,13 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.535,58 C	0,00	8.451,52	8.451,52 C	16.987,10 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.535,58 C	0,00	8.451,52	8.451,52 C	16.987,10 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	10.712.744,75 C	0,00	8.955.952,43	8.955.952,43 C	19.668.697,18 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	5.011.749,94 C	0,00	4.798.646,20	4.798.646,20 C	9.810.396,14 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.011.749,94 C	0,00	4.798.646,20	4.798.646,20 C	9.810.396,14 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.140.386,49 C	0,00	3.473.166,34	3.473.166,34 C	8.613.552,83 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.140.386,49 C	0,00	3.473.166,34	3.473.166,34 C	8.613.552,83 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	242.199,85 C	0,00	224.067,95	224.067,95 C	466.267,80 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	242.199,85 C	0,00	224.067,95	224.067,95 C	466.267,80 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	318.408,47 C	0,00	460.071,94	460.071,94 C	778.480,41 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	318.408,47 C	0,00	460.071,94	460.071,94 C	778.480,41 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	318.408,47 C	0,00	460.071,94	460.071,94 C	778.480,41 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	318.408,47 C	0,00	460.071,94	460.071,94 C	778.480,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.452.426,35 D	4.299.404,75	187,35	4.299.217,40 D	8.751.643,75 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	893.566,64 D	701.522,36	187,35	701.335,01 D	1.594.901,65 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	893.381,43 D	701.178,58	0,00	701.178,58 D	1.594.560,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	880.595,60 D	687.092,13	0,00	687.092,13 D	1.567.687,73 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	800.872,51 D	609.387,16	0,00	609.387,16 D	1.410.259,67 D
5.02.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	800.872,51 D	609.387,16	0,00	609.387,16 D	1.410.259,67 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	79.723,09 D	77.704,97	0,00	77.704,97 D	157.428,06 D
5.02.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	79.723,09 D	77.704,97	0,00	77.704,97 D	157.428,06 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	12.785,82 D	14.086,43	0,00	14.086,43 D	26.872,25 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.785,82 D	14.086,43	0,00	14.086,43 D	26.872,25 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	185,19 D	343,78	187,35	156,43 D	341,62 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	185,19 D	343,78	187,35	156,43 D	341,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	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:	3.558.859,70 D	3.597.882,39	0,00	3.597.882,39 D	7.156.742,09 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.426.364,78 D	818.195,36	0,00	818.195,36 D	2.244.560,14 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.426.364,78 D	818.195,36	0,00	818.195,36 D	2.244.560,14 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.498.825,60 D	2.065.734,48	0,00	2.065.734,48 D	3.564.560,08 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.498.825,60 D	2.065.734,48	0,00	2.065.734,48 D	3.564.560,08 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	61.008,13 D	78.252,81	0,00	78.252,81 D	139.260,94 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.008,13 D	78.252,81	0,00	78.252,81 D	139.260,94 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	569.721,44 D	632.705,50	0,00	632.705,50 D	1.202.426,94 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	569.721,44 D	632.705,50	0,00	632.705,50 D	1.202.426,94 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	569.721,44 D	632.705,50	0,00	632.705,50 D	1.202.426,94 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	569.721,44 D	632.705,50	0,00	632.705,50 D	1.202.426,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.939,75 D	2.994,24	0,00	2.994,24 D	5.933,99 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.808,70 D	1.842,22	0,00	1.842,22 D	3.650,92 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.131,05 D	1.152,02	0,00	1.152,02 D	2.283,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.969,08 D	29.276,24	0,00	29.276,24 D	53.245,32 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	23.969,08 D	29.276,24	0,00	29.276,24 D	53.245,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	7.839.524,37 D	6.219.509,18	0,00	6.219.509,18 D	14.059.033,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.839.524,37 D	6.219.509,18	0,00	6.219.509,18 D	14.059.033,55 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	19.991.067,30	19.991.067,30	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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:	412.660.382,72 D	167.357.871,00	135.561.414,76	31.796.456,24 D	444.456.838,96 D
TOTAL PASSIVO:	412.660.382,72 C	48.097.141,81	79.893.598,05	31.796.456,24 C	444.456.838,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	69.789.180,41	69.789.180,41	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	890.776.127,59 D	258.719.202,78	229.223.237,90	29.495.964,88 D	920.272.092,47 D
1.01	DISPONÍVEL	40.517,55 D	79.370.712,27	79.397.675,98	26.963,71 C	13.553,84 D
1.01.01	IMEDIATO	40.517,55 D	79.370.712,27	79.397.675,98	26.963,71 C	13.553,84 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	40.517,55 D	79.370.710,66	79.397.674,37	26.963,71 C	13.553,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	40.517,55 D	79.370.710,66	79.397.674,37	26.963,71 C	13.553,84 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	40.517,55 D	79.370.710,66	79.397.674,37	26.963,71 C	13.553,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	890.735.610,04 D	179.348.490,51	149.825.561,92	29.522.928,59 D	920.258.538,63 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.880.161,93 D	95.250.981,85	95.394.498,58	143.516,73 C	2.736.645,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	115.110,07 D	94.925.400,85	95.040.206,52	114.805,67 C	304,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.920,06 D	94.924.897,45	95.039.513,11	114.615,66 C	304,40 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	114.920,06 D	94.924.897,45	95.039.513,11	114.615,66 C	304,40 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	114.920,06 D	94.924.897,45	95.039.513,11	114.615,66 C	304,40 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	190,01 D	503,40	693,41	190,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	190,01 D	503,40	693,41	190,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	190,01 D	503,40	693,41	190,01 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.765.051,86 D	14.150,03	42.861,09	28.711,06 C	2.736.340,80 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.927.549,66 D	14.150,03	0,00	14.150,03 D	2.941.699,69 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	0,00	0,00	0,00	22.520,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	185.017,88 C	0,00	42.861,09	42.861,09 C	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	311.430,97	311.430,97	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	311.430,97	311.430,97	0,00	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	304.368,77	304.368,77	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.062,20	7.062,20	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.160.133,63 D	1.826.199,32	0,00	1.826.199,32 D	113.986.332,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	112.160.133,63 D	1.826.199,32	0,00	1.826.199,32 D	113.986.332,95 D
1.02.02.03.03	CAPEC	112.160.133,63 D	1.826.199,32	0,00	1.826.199,32 D	113.986.332,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	775.695.314,48 D	82.271.309,34	54.431.063,34	27.840.246,00 D	803.535.560,48 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	775.695.314,48 D	82.271.309,34	54.431.063,34	27.840.246,00 D	803.535.560,48 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	775.695.314,48 D	82.271.309,34	54.431.063,34	27.840.246,00 D	803.535.560,48 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	775.695.314,48 D	55.183.309,34	27.343.063,34	27.840.246,00 D	803.535.560,48 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.088.000,00	27.088.000,00	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	890.776.127,59 C	156.488.201,73	185.984.166,61	29.495.964,88 C	920.272.092,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	98.758.188,37 C	155.967.507,09	152.930.510,19	3.036.996,90 D	95.721.191,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.631.418,89 C	108.496.231,70	105.488.917,57	3.007.314,13 D	95.624.104,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.631.228,88 C	107.170.388,52	104.163.264,40	3.007.124,12 D	95.624.104,76 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.476.952,15	44.476.952,15	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	98.629.874,62 C	31.649.444,75	28.612.153,64	3.037.291,11 D	95.592.583,51 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	401,70 C	20.909,59	20.507,89	401,70 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	952,56 C	237.315,16	236.362,60	952,56 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	304.950,30	304.950,30	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	30.480.816,57	30.512.337,82	31.521,25 C	31.521,25 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	30.937,50	30.937,50	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	30.937,50	30.937,50	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	190,01 C	1.294.905,68	1.294.715,67	190,01 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	190,01 C	1.294.905,68	1.294.715,67	190,01 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	126.769,48 C	47.471.275,39	47.441.592,62	29.682,77 D	97.086,71 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.726.000,00	45.726.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	45.726.000,00	45.726.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	45.726.000,00	45.726.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	56.241,57 C	1.674.747,48	1.648.928,20	25.819,28 D	30.422,29 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	56.241,57 C	1.674.747,48	1.648.928,20	25.819,28 D	30.422,29 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	30.375,05 C	30.375,05	30.422,29	47,24 C	30.422,29 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	25.866,52 C	1.644.372,43	1.618.505,91	25.866,52 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	51.744,53 C	51.744,53	47.909,98	3.834,55 D	47.909,98 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	51.744,53 C	51.744,53	47.909,98	3.834,55 D	47.909,98 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	51.744,53 C	51.744,53	47.909,98	3.834,55 D	47.909,98 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.783,38 C	18.783,38	18.754,44	28,94 D	18.754,44 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.581,31 C	4.581,31	4.574,25	7,06 D	4.574,25 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.202,07 C	14.202,07	14.180,19	21,88 D	14.180,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.328.278,05 C	520.694,64	532.307,51	11.612,87 C	2.339.890,92 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.328.278,05 C	520.694,64	532.307,51	11.612,87 C	2.339.890,92 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.328.278,05 C	520.694,64	532.307,51	11.612,87 C	2.339.890,92 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.328.278,05 C	520.694,64	532.307,51	11.612,87 C	2.339.890,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	789.689.661,17 C	0,00	32.521.348,91	32.521.348,91 C	822.211.010,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	789.689.661,17 C	0,00	32.521.348,91	32.521.348,91 C	822.211.010,08 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	677.529.527,54 C	0,00	30.695.149,59	30.695.149,59 C	708.224.677,13 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	677.529.527,54 C	0,00	30.695.149,59	30.695.149,59 C	708.224.677,13 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	677.529.527,54 C	0,00	30.695.149,59	30.695.149,59 C	708.224.677,13 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.160.133,63 C	0,00	1.826.199,32	1.826.199,32 C	113.986.332,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	112.160.133,63 C	0,00	1.826.199,32	1.826.199,32 C	113.986.332,95 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	112.160.133,63 C	0,00	1.826.199,32	1.826.199,32 C	113.986.332,95 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.899.199,93	61.899.199,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	50.138.676,59 C	557.210,79	50.729.689,33	50.172.478,54 C	100.311.155,13 C
3.01.01	CORRENTES	50.123.218,79 C	557.074,75	50.453.720,41	49.896.645,66 C	100.019.864,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	50.123.218,79 C	557.074,75	50.453.720,41	49.896.645,66 C	100.019.864,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	50.123.218,79 C	557.074,75	50.453.720,41	49.896.645,66 C	100.019.864,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.123.218,79 C	557.074,75	50.453.720,41	49.896.645,66 C	100.019.864,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	50.123.218,79 C	557.074,75	50.453.720,41	49.896.645,66 C	100.019.864,45 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.501.306,55 C	25.556,95	4.508.184,70	4.482.627,75 C	8.983.934,30 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	7.197,10 C	708,30	7.770,50	7.062,20 C	14.259,30 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	44.246.935,02 C	336.844,56	44.532.849,73	44.196.005,17 C	88.442.940,19 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.367.780,12 C	193.964,94	1.404.915,48	1.210.950,54 C	2.578.730,66 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	15.276,06 C	0,00	275.657,71	275.657,71 C	290.933,77 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.276,06 C	0,00	275.657,71	275.657,71 C	290.933,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	181,74 C	136,04	311,21	175,17 C	356,91 C
3.01.99.01	OUTROS	181,74 C	136,04	311,21	175,17 C	356,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	180,23 C	136,04	311,21	175,17 C	355,40 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51 C
3.02	DEDUÇÕES	42.146.079,61 D	28.857.718,60	1.487.000,00	27.370.718,60 D	69.516.798,21 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.850.400,00 D	28.293.000,00	1.487.000,00	26.806.000,00 D	68.656.400,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	41.850.400,00 D	28.293.000,00	1.487.000,00	26.806.000,00 D	68.656.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	34.951.400,00 D	22.471.000,00	1.212.000,00	21.259.000,00 D	56.210.400,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	275.000,00 D	550.000,00	0,00	550.000,00 D	825.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	6.624.000,00 D	5.272.000,00	275.000,00	4.997.000,00 D	11.621.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	295.679,61 D	564.718,60	0,00	564.718,60 D	860.398,21 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	285.332,66 D	318.954,74	0,00	318.954,74 D	604.287,40 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.632,87 D	236.362,60	0,00	236.362,60 D	237.995,47 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00 D	3.530,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	1.632,87 D	0,00	0,00	0,00	1.632,87 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	0,00	232.832,60	0,00	232.832,60 D	232.832,60 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	8.557,91 D	8.862,61	0,00	8.862,61 D	17.420,52 D
3.02.99.99	OUTRAS	156,17 D	538,65	0,00	538,65 D	694,82 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	88.286,10 D	532.307,51	520.694,64	11.612,87 D	99.898,97 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	88.286,10 D	532.307,51	520.694,64	11.612,87 D	99.898,97 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	88.286,10 D	532.307,51	520.694,64	11.612,87 D	99.898,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.250.259,45 D	1.256.813,44	7.479,94	1.249.333,50 D	2.499.592,95 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	190,01 C	0,00	251,70	251,70 C	441,71 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	190,01 C	0,00	251,70	251,70 C	441,71 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.250.449,46 D	1.256.813,44	7.228,24	1.249.585,20 D	2.500.034,66 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.250.449,46 D	1.256.813,44	7.228,24	1.249.585,20 D	2.500.034,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.801.325,66 C	0,00	9.154.336,02	9.154.336,02 C	18.955.661,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.801.325,66 C	0,00	9.154.336,02	9.154.336,02 C	18.955.661,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.801.325,66 C	0,00	9.154.336,02	9.154.336,02 C	18.955.661,68 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	16.455.377,09 D	30.695.149,59	0,00	30.695.149,59 D	47.150.526,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	16.455.377,09 D	30.695.149,59	0,00	30.695.149,59 D	47.150.526,68 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.455.377,09 D	30.695.149,59	0,00	30.695.149,59 D	47.150.526,68 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	16.455.377,09 D	30.695.149,59	0,00	30.695.149,59 D	47.150.526,68 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	25.789.232,58	0,00	25.789.232,58 D	25.789.232,58 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.904.758,07 D	4.905.917,01	0,00	4.905.917,01 D	9.810.675,08 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	9.457.309,34	9.457.309,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.539.851,11 C	0,00	9.457.309,34	9.457.309,34 C	20.997.160,45 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	11.539.851,11 C	0,00	9.457.309,34	9.457.309,34 C	20.997.160,45 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	11.539.851,11 C	0,00	9.457.309,34	9.457.309,34 C	20.997.160,45 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.539.851,11 C	0,00	9.457.309,34	9.457.309,34 C	20.997.160,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.686.780,92 D	255.063,34	0,00	255.063,34 D	1.941.844,26 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	1.686.780,92 D	255.063,34	0,00	255.063,34 D	1.941.844,26 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	1.686.780,92 D	255.063,34	0,00	255.063,34 D	1.941.844,26 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.686.780,92 D	255.063,34	0,00	255.063,34 D	1.941.844,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.744,53 D	47.909,98	0,00	47.909,98 D	99.654,51 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	51.744,53 D	47.909,98	0,00	47.909,98 D	99.654,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.801.325,66 D	9.154.336,02	0,00	9.154.336,02 D	18.955.661,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.801.325,66 D	9.154.336,02	0,00	9.154.336,02 D	18.955.661,68 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	890.776.127,59 D	258.719.202,78	229.223.237,90	29.495.964,88 D	920.272.092,47 D
TOTAL PASSIVO:	890.776.127,59 C	156.488.201,73	185.984.166,61	29.495.964,88 C	920.272.092,47 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	71.356.509,27	71.356.509,27	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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	2.289.741.647,85 D	223.870.806,69	200.257.094,37	23.613.712,32 D	2.313.355.360,17 D
1.01	DISPONÍVEL	134.085,55 D	85.577.608,75	85.504.151,49	73.457,26 D	207.542,81 D
1.01.01	IMEDIATO	134.085,55 D	85.577.608,75	85.504.151,49	73.457,26 D	207.542,81 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	80.358,98 D	85.569.032,56	85.459.824,74	109.207,82 D	189.566,80 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	80.358,98 D	85.569.032,56	85.459.824,74	109.207,82 D	189.566,80 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	80.358,98 D	85.569.032,56	85.459.824,74	109.207,82 D	189.566,80 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	44.126,57 D	8.576,19	44.326,75	35.750,56 C	8.376,01 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	44.126,57 D	8.576,19	44.326,75	35.750,56 C	8.376,01 D
1.02	REALIZÁVEL	2.255.578.221,19 D	138.290.798,94	113.959.501,82	24.331.297,12 D	2.279.909.518,31 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	678.890.429,18 D	53.076.955,80	48.354.868,77	4.722.087,03 D	683.612.516,21 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.994.330,63 D	4.031.830,91	4.040.362,10	8.531,19 C	3.985.799,44 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	134,15 D	2.093,33	2.052,45	40,88 D	175,03 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33,32	16,66	16,66 D	16,66 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	33,32	16,66	16,66 D	16,66 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.969,29	1.969,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.969,29	1.969,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	134,15 D	90,72	66,50	24,22 D	158,37 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	134,15 D	90,72	66,50	24,22 D	158,37 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.994.196,48 D	4.029.737,58	4.038.309,65	8.572,07 C	3.985.624,41 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.994.196,48 D	4.029.737,58	4.038.309,65	8.572,07 C	3.985.624,41 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.994.196,48 D	4.029.737,58	4.038.309,65	8.572,07 C	3.985.624,41 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.850.769,47 D	0,00	908.841,69	908.841,69 C	1.941.927,78 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.731.700,11 D	0,00	908.841,69	908.841,69 C	1.822.858,42 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.700,11 D	0,00	841,69	841,69 C	6.858,42 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	119.069,36 D	0,00	0,00	0,00	119.069,36 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	119.069,36 D	0,00	0,00	0,00	119.069,36 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	656.991.670,43 D	10.895.262,02	5.576.136,80	5.319.125,22 D	662.310.795,65 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	13.607.719,91 D	69.426,14	1.237.422,82	1.167.996,68 C	12.439.723,23 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	643.719.267,83 D	10.825.835,88	4.338.713,98	6.487.121,90 D	650.206.389,73 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	335.317,31 C	0,00	0,00	0,00	335.317,31 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.161.578,60 D	14.939.174,86	14.658.681,81	280.493,05 D	14.442.071,65 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.161.578,60 D	14.939.174,86	14.658.681,81	280.493,05 D	14.442.071,65 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	892.080,05 D	23.210.688,01	23.170.846,37	39.841,64 D	931.921,69 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	892.080,05 D	23.210.688,01	23.170.846,37	39.841,64 D	931.921,69 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	378.479,14 D	92.163,11	56.470,95	35.692,16 D	414.171,30 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	48.850,27 D	49.684,67	48.850,27	834,40 D	49.684,67 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	329.628,87 D	36.286,92	6.454,59	29.832,33 D	359.461,20 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.191,52	1.166,09	5.025,43 D	5.025,43 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	132,83 D	5.336,87	5.336,87	0,00	132,83 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	14.865,49	14.865,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	513.468,08 D	23.095.923,54	23.091.774,06	4.149,48 D	517.617,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.576.687.792,01 D	85.213.843,14	65.604.633,05	19.609.210,09 D	1.596.297.002,10 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.102.360,54 D	777.438,14	632.204,41	145.233,73 D	32.247.594,27 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.102.360,54 D	777.438,14	632.204,41	145.233,73 D	32.247.594,27 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.543.338,28 D	724.701,25	613.534,34	111.166,91 D	27.654.505,19 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	27.543.338,28 D	467.135,38	355.968,47	111.166,91 D	27.654.505,19 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	257.565,87	257.565,87	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.559.022,26 D	52.736,89	18.670,07	34.066,82 D	4.593.089,08 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	4.559.022,26 D	52.736,89	18.670,07	34.066,82 D	4.593.089,08 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.544.585.431,47 D	84.434.922,01	64.970.945,65	19.463.976,36 D	1.564.049.407,83 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.542.750.550,53 D	84.022.107,61	64.187.133,20	19.834.974,41 D	1.562.585.524,94 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.542.750.550,53 D	55.284.107,61	35.449.133,20	19.834.974,41 D	1.562.585.524,94 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.738.000,00	28.738.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	1.834.880,94 D	412.814,40	783.812,45	370.998,05 C	1.463.882,89 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.834.880,94 D	412.814,40	783.812,45	370.998,05 C	1.463.882,89 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	1.000.709,71 D	223.800,84	426.018,81	202.217,97 C	798.491,74 D
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	1.000.709,71 D	223.800,84	426.018,81	202.217,97 C	798.491,74 D
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	1.000.709,71 D	10.791,45	213.009,42	202.217,97 C	798.491,74 D
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	213.009,39	213.009,39	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	834.171,23 D	189.013,56	357.793,64	168.780,08 C	665.391,15 D
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBORI	834.171,23 D	189.013,56	357.793,64	168.780,08 C	665.391,15 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	834.171,23 D	10.116,74	178.896,82	168.780,08 C	665.391,15 D
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	178.896,82	178.896,82	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.482,99	1.482,99	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.482,99	1.482,99	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.482,99	1.482,99	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.029.341,11 D	2.399,00	793.441,06	791.042,06 C	33.238.299,05 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.386.155,19 D	2.399,00	393.345,44	390.946,44 C	13.995.208,75 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.386.155,19 D	2.399,00	393.345,44	390.946,44 C	13.995.208,75 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.386.155,19 D	2.399,00	393.345,44	390.946,44 C	13.995.208,75 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.169.715,60 D	0,00	40.435,27	40.435,27 C	1.129.280,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIÇÃO	6.594.396,89 C	0,00	40.435,27	40.435,27 C	6.634.832,16 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.280.172,87 D	2.399,00	17.338,98	14.939,98 C	1.265.232,89 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.078.284,55 D	2.399,00	0,00	2.399,00 D	2.080.683,55 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIÇÃO	798.111,68 C	0,00	17.338,98	17.338,98 C	815.450,66 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.854.043,95 D	0,00	335.571,19	335.571,19 C	11.518.472,76 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.763.950,94 D	0,00	0,00	0,00	53.763.950,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO	41.909.906,99 C	0,00	335.571,19	335.571,19 C	42.245.478,18 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.643.185,92 D	0,00	400.095,62	400.095,62 C	19.243.090,30 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.643.185,92 D	0,00	400.095,62	400.095,62 C	19.243.090,30 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.643.185,92 D	0,00	400.095,62	400.095,62 C	19.243.090,30 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	0,00	0,00	0,00	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	84.110.925,15 C	0,00	400.095,62	400.095,62 C	84.511.020,77 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	2.289.741.647,85 C	65.349.627,87	88.963.340,19	23.613.712,32 C	2.313.355.360,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.910.868,89 C	64.506.791,75	62.515.954,21	1.990.837,54 D	25.920.031,35 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.888.739,78 C	39.412.169,83	37.416.572,12	1.995.597,71 D	25.893.142,07 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.080.740,79 C	34.229.832,32	34.309.340,66	79.508,34 C	25.160.249,13 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.579.102,37 C	22.858.338,14	26.795.395,82	3.937.057,68 C	23.516.160,05 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	409.705,85	409.705,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.174.137,04 C	19.264.514,20	20.618.870,82	1.354.356,62 C	20.528.493,66 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.209,21 C	49.322,63	43.614,23	5.708,40 D	217.500,81 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	32.691,03 C	0,00	32.710,23	32.710,23 C	65.401,26 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.212.891,05	4.723.943,20	2.511.052,15 C	2.511.052,15 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.529,00	9.529,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	149.065,09 C	585.448,11	630.095,19	44.647,08 C	193.712,17 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	550,78 C	244,15	458,80	214,65 C	765,43 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	550,78 C	244,15	458,80	214,65 C	765,43 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.501.087,64 C	11.367.929,94	7.510.165,95	3.857.763,99 D	1.643.323,65 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	3.320,09	3.320,09	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	351.605,04 C	509.474,06	602.916,31	93.442,25 C	445.047,29 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.253,16 C	88.109,30	87.696,33	412,97 D	78.840,19 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.105,77 C	78.451,97	100.888,15	22.436,18 C	67.541,95 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	202.668,04 C	261.993,79	322.539,78	60.545,99 C	263.214,03 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	15.031,33	15.031,33	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	11.934,01	11.934,01	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.591,87	2.591,87	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.547,00	22.547,00	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	24.578,07 C	24.578,07	27.935,46	3.357,39 C	27.935,46 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	4.236,72	4.236,72	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.515,66	7.515,66 C	7.515,66 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.379.116,51 C	4.559.908,11	2.391.331,68	2.168.576,43 D	210.540,08 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.677,47 C	25.677,61	25.994,71	317,10 C	25.994,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	184.082,05 C	190.158,94	190.622,40	463,46 C	184.545,51 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.169.356,99 C	4.338.713,98	2.169.356,99	2.169.356,99 D	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	5.357,58	5.357,58	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.277,44 C	112.955,34	112.983,47	28,13 C	77.305,57 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.277,44 C	112.955,34	112.983,47	28,13 C	77.305,57 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.129,11 C	25.094.621,92	25.099.382,09	4.760,17 C	26.889,28 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01.22	CONTAS A PAGAR - DEBÊNTURES DE EMP	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.051.000,00	25.051.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.051.000,00	25.051.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	25.051.000,00	25.051.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	15.249,55	15.249,55	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	15.249,55	15.249,55	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	15.249,55	15.249,55	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.129,11 C	26.889,27	31.649,44	4.760,17 C	26.889,28 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5.397,35 C	6.558,36	7.719,37	1.161,01 C	6.558,36 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	16.731,76 C	20.330,91	23.930,07	3.599,16 C	20.330,92 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.482,99	1.482,99	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.482,99	1.482,99	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	643.973.590,36 C	51.794,06	6.539.287,04	6.487.492,98 C	650.461.083,34 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.973.590,36 C	51.794,06	6.539.287,04	6.487.492,98 C	650.461.083,34 C
2.02.02.01	PROVISÃO	643.973.590,36 C	51.794,06	6.539.287,04	6.487.492,98 C	650.461.083,34 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	254.322,53 C	51.794,06	52.165,14	371,08 C	254.693,61 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	643.719.267,83 C	0,00	6.487.121,90	6.487.121,90 C	650.206.389,73 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.617.857.188,60 C	791.042,06	19.908.098,94	19.117.056,88 C	1.636.974.245,48 C
2.03.02	FUNDOS	1.617.857.188,60 C	791.042,06	19.908.098,94	19.117.056,88 C	1.636.974.245,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.617.857.188,60 C	791.042,06	19.908.098,94	19.117.056,88 C	1.636.974.245,48 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.617.857.188,60 C	791.042,06	19.908.098,94	19.117.056,88 C	1.636.974.245,48 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.583.827.847,49 C	0,00	19.908.098,94	19.908.098,94 C	1.603.735.946,43 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.029.341,11 C	791.042,06	0,00	791.042,06 D	33.238.299,05 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	131.811.540,02	131.811.540,02	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	34.147.367,06 C	11.578.343,69	45.337.684,45	33.759.340,76 C	67.906.707,82 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.973.895,47 C	7.516.063,56	20.436.121,29	12.920.057,73 C	25.893.953,20 C
4.01.01.01	CORRENTES	12.973.895,47 C	7.516.063,56	20.436.121,29	12.920.057,73 C	25.893.953,20 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.614.423,59 C	0,00	5.584.224,08	5.584.224,08 C	11.198.647,67 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.614.423,59 C	0,00	5.584.224,08	5.584.224,08 C	11.198.647,67 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.612.071,55 C	0,00	5.581.897,39	5.581.897,39 C	11.193.968,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.352,04 C	0,00	2.326,69	2.326,69 C	4.678,73 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.155.762,70 C	7.504.248,02	14.635.841,07	7.131.593,05 C	14.287.355,75 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.896.688,75 C	7.228,24	2.901.269,90	2.894.041,66 C	5.790.730,41 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	4.023.013,52 C	7.467.743,54	11.460.266,29	3.992.522,75 C	8.015.536,27 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.309,48 C	0,00	2.318,36	2.318,36 C	3.627,84 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	37.495,05 C	0,00	37.596,10	37.596,10 C	75.091,15 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	197.255,90 C	29.276,24	234.390,42	205.114,18 C	402.370,08 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	203.709,18 C	11.815,54	216.056,14	204.240,60 C	407.949,78 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	203.709,18 C	11.815,54	216.056,14	204.240,60 C	407.949,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.681.627,10 C	0,00	16.659.318,15	16.659.318,15 C	33.340.945,25 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.185.547,68 C	0,00	14.471.347,89	14.471.347,89 C	28.656.895,57 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.185.547,68 C	0,00	14.471.347,89	14.471.347,89 C	28.656.895,57 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.496.079,42 C	0,00	2.187.970,26	2.187.970,26 C	4.684.049,68 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.496.079,42 C	0,00	2.187.970,26	2.187.970,26 C	4.684.049,68 C
4.01.04	DIRETAS	121.878,13 C	0,00	117.684,75	117.684,75 C	239.562,88 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 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	113.684,40 C	0,00	112.982,90	112.982,90 C	226.667,30 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	113.684,40 C	0,00	112.982,90	112.982,90 C	226.667,30 C
4.01.04.99	OUTRAS	418,52 C	0,00	4.701,85	4.701,85 C	5.120,37 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.701,85	4.701,85 C	4.701,85 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	4.349.404,02 C	4.062.280,13	8.124.560,26	4.062.280,13 C	8.411.684,15 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	74.718,16 C	69.426,14	138.852,28	69.426,14 C	144.144,30 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	4.274.685,86 C	3.992.853,99	7.985.707,98	3.992.853,99 C	8.267.539,85 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	31.468.976,21 D	88.077.178,85	55.979.278,50	32.097.900,35 D	63.566.876,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	31.427.976,21 D	56.087.858,36	24.030.958,01	32.056.900,35 D	63.484.876,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.554.948,29 D	38.682.517,15	16.665.915,85	22.016.601,30 D	42.571.549,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	341.154,56 D	681.295,27	341.154,56	340.140,71 D	681.295,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	222.492,12 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	443.970,39 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	222.492,12 D	443.970,39	222.492,12	221.478,27 D	443.970,39 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	181.626,30 D	362.238,75	181.626,30	180.612,45 D	362.238,75 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	40.865,82 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	81.731,64 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	118.662,44 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	237.324,88 D

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
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	118.662,44 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	237.324,88 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	96.867,32 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	193.734,64 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	21.795,12 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	43.590,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	754.837,08 D	1.274.078,63	508.906,95	765.171,68 D	1.520.008,76 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	754.837,08 D	1.274.078,63	508.906,95	765.171,68 D	1.520.008,76 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	718.915,36 D	1.203.724,38	482.941,02	720.783,36 D	1.439.698,72 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	35.921,72 D	55.837,11	18.707,36	37.129,75 D	73.051,47 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	14.517,14	7.258,57	7.258,57 D	7.258,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	900.718,57 D	1.853.360,61	941.196,10	912.164,51 D	1.812.883,08 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	900.718,57 D	1.853.360,61	941.196,10	912.164,51 D	1.812.883,08 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	266.934,63 D	525.171,58	262.956,95	262.214,63 D	529.149,26 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	32.916,82 D	85.360,36	42.680,18	42.680,18 D	75.597,00 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	24.360,45 D	48.749,50	24.374,75	24.374,75 D	48.735,20 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	3.177,29 D	0,00	0,00	0,00	3.177,29 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	65.853,22 D	132.510,56	66.255,28	66.255,28 D	132.108,50 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	83.493,83 D	164.579,40	82.289,70	82.289,70 D	165.783,53 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	25.901,08 D	51.052,56	25.526,28	25.526,28 D	51.427,36 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.329,88 D	7.769,72	3.884,86	3.884,86 D	7.214,74 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	120.663,40 D	241.326,80	120.663,40	120.663,40 D	241.326,80 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.421,99 D	49.375,72	29.955,58	19.420,14 D	28.842,13 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	258.641,08 D	535.414,61	276.584,22	258.830,39 D	517.471,47 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	2.774,90 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	5.549,80 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	3.250,00 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	6.500,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	18.455.316,23 D	34.673.338,17	14.775.250,71	19.898.087,46 D	38.353.403,69 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	18.455.316,23 D	34.673.338,17	14.775.250,71	19.898.087,46 D	38.353.403,69 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	18.455.316,23 D	34.673.338,17	14.775.250,71	19.898.087,46 D	38.353.403,69 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.590,61 D	81.781,99	40.076,29	41.705,70 D	85.296,31 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.590,61 D	81.781,99	40.076,29	41.705,70 D	85.296,31 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	59.331,24 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	118.662,48 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	48.433,68 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	96.867,36 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	10.897,56 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	21.795,12 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	123.510,47 D	169.855,40	84.927,70	84.927,70 D	208.438,17 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	123.510,47 D	169.855,40	84.927,70	84.927,70 D	208.438,17 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	130.964,22 D	259.437,42	96.603,99	162.833,43 D	293.797,65 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	130.964,22 D	259.437,42	96.603,99	162.833,43 D	293.797,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.357.165,07 D	7.582.999,22	2.855.537,06	4.727.462,16 D	7.084.627,23 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.820,56 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	27.641,12 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.820,56 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	27.641,12 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	942.811,65 D	4.381.415,50	1.268.953,56	3.112.461,94 D	4.055.273,59 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	942.811,65 D	4.381.415,50	1.268.953,56	3.112.461,94 D	4.055.273,59 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	296.052,74 D	657.706,73	322.811,54	334.895,19 D	630.947,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	296.052,74 D	657.706,73	322.811,54	334.895,19 D	630.947,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	834.820,54 D	2.039.358,14	1.019.679,07	1.019.679,07 D	1.854.499,61 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	834.820,54 D	2.039.358,14	1.019.679,07	1.019.679,07 D	1.854.499,61 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	187.299,28 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	370.545,56 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	187.299,28 D	366.492,56	183.246,28	183.246,28 D	370.545,56 D
4.02.01.04.99	OUTROS	82.360,30 D	110.385,17	47.026,05	63.359,12 D	145.719,42 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	82.360,30 D	110.385,17	47.026,05	63.359,12 D	145.719,42 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.156.104,77 D	6.442.781,16	3.087.929,88	3.354.851,28 D	9.510.956,05 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	126.136,61 D	275.651,34	137.825,67	137.825,67 D	263.962,28 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	7.600,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	15.200,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	25.501,27 D	225.921,62	112.960,81	112.960,81 D	138.462,08 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.847.368,84 D	1.294.824,55	627.035,46	667.789,09 D	5.515.157,93 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	57.464,89 D	172.394,66	86.197,33	86.197,33 D	143.662,22 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	39.558,98 D	89.387,50	44.693,75	44.693,75 D	84.252,73 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	5.867,49 D	1.624,56	812,28	812,28 D	6.679,77 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.076,82 D	0,00	0,00	0,00	7.076,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.364,36 D	6.786,36	3.102,93	3.683,43 D	7.047,79 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	79.709,61 D	216.971,90	10.606,75	206.365,15 D	286.074,76 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.210,52 D	2.750,00	1.375,00	1.375,00 D	7.585,52 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	892,29 D	8.112,64	4.056,32	4.056,32 D	4.948,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.551,88 D	1.326,34	496,92	829,42 D	2.381,30 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.493,11 D	4.976,60	2.488,30	2.488,30 D	9.981,41 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.912,45 D	0,00	0,00	0,00	9.912,45 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	78.833,50 D	148.245,08	74.122,54	74.122,54 D	152.956,04 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	28.643,78 D	46.436,41	22.806,61	23.629,80 D	52.273,58 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	7.530,50 D	2.511.700,55	1.263.667,08	1.248.033,47 D	1.255.563,97 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	940,63 D	1.683,38	841,69	841,69 D	1.782,32 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.273,51 D	0,00	0,00	0,00	1.273,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	584.408,65 D	1.112.982,57	534.662,29	578.320,28 D	1.162.728,93 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	68.230,56 D	0,00	0,00	0,00	68.230,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	135.080,73 D	291.639,50	145.819,75	145.819,75 D	280.900,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.040,46 D	0,00	0,00	0,00	2.040,46 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.413,33 D	14.165,60	6.758,40	7.407,20 D	30.820,53 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	796.617,84 D	1.584.204,57	790.763,51	793.441,06 D	1.590.058,90 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	393.325,45 D	784.013,33	390.667,89	393.345,44 D	786.670,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.435,27 D	79.059,76	38.624,49	40.435,27 D	80.870,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.318,99 D	34.677,96	17.338,98	17.338,98 D	34.657,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	335.571,19 D	670.275,61	334.704,42	335.571,19 D	671.142,38 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	403.292,39 D	800.191,24	400.095,62	400.095,62 D	803.388,01 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	403.292,39 D	800.191,24	400.095,62	400.095,62 D	803.388,01 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.306.733,78 D	1.362.000,76	448.643,18	913.357,58 D	2.220.091,36 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.306.733,78 D	1.362.000,76	448.643,18	913.357,58 D	2.220.091,36 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.931,77 D	4.062,68	636,84	3.425,84 D	5.357,61 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	0,00	3.320,09	0,00	3.320,09 D	3.320,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.931,77 D	742,59	636,84	105,75 D	2.037,52 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	41.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	82.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	82.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	82.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.907.320,49	31.907.320,49	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.907.320,49	31.907.320,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.742.856,72	24.742.856,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	392.114,22	392.114,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	255.320,16	255.320,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	208.210,04	208.210,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.110,12	47.110,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136.794,06	136.794,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111.668,64	111.668,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.125,42	25.125,42	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	945.798,64	945.798,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	899.454,40	899.454,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	46.344,24	46.344,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	331.837,98	331.837,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	83.228,52	83.228,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.320,38	11.320,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.669,54	7.669,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.949,12	53.949,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.078,32	26.078,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.089,76	8.089,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.295,68	15.295,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	124.430,82	124.430,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.958.145,80	22.958.145,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.958.145,80	22.958.145,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	46.563,04	46.563,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.397,04	68.397,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55.834,34	55.834,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.562,70	12.562,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	73.071,80	73.071,80	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	206.294,48	206.294,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.485.623,32	2.485.623,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.242.258,99	1.242.258,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	380.840,32	380.840,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	601.814,58	601.814,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	211.246,32	211.246,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	33.530,77	33.530,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	33.530,77	33.530,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.261.325,35	3.261.325,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	134.572,98	134.572,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	97.191,48	97.191,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	517.306,92	517.306,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	99.368,28	99.368,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43.638,98	43.638,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	2.964,62	2.964,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	592.380,67	592.380,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.342,56	1.342,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.960,60	3.960,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.237,84	1.237,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.480,46	1.480,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	72.373,24	72.373,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20.552,00	20.552,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	960.486,56	960.486,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	821,82	821,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	568.994,18	568.994,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	125.463,32	125.463,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.927,30	8.927,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	689.462,72	689.462,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	345.220,44	345.220,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.408,04	39.408,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.929,78	16.929,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	288.882,62	288.882,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	344.242,28	344.242,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	344.242,28	344.242,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	448.516,74	448.516,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	448.516,74	448.516,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.446.356,72 D	13.026.780,02	6.539.287,04	6.487.492,98 D	12.933.849,70 D

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
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	423,45 D	12.180,58	11.090,96	1.089,62 D	1.513,07 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	423,45 D	12.180,58	11.090,96	1.089,62 D	1.513,07 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	423,45 D	12.180,58	11.090,96	1.089,62 D	1.513,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.855.298,87 C	0,00	23.944.199,07	23.944.199,07 C	40.799.497,94 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.855.298,87 C	0,00	23.944.199,07	23.944.199,07 C	40.799.497,94 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	16.855.298,87 C	0,00	23.944.199,07	23.944.199,07 C	40.799.497,94 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.086.909,55 D	19.117.056,88	0,00	19.117.056,88 D	32.203.966,43 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	13.086.909,55 D	19.117.056,88	0,00	19.117.056,88 D	32.203.966,43 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.773.887,96	30.773.887,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.091.428,55 C	0,00	30.773.887,96	30.773.887,96 C	60.865.316,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	733.352,72 C	0,00	519.872,16	519.872,16 C	1.253.224,88 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	733.352,72 C	0,00	519.872,16	519.872,16 C	1.253.224,88 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	605.596,87 C	0,00	467.135,27	467.135,27 C	1.072.732,14 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	605.596,87 C	0,00	467.135,27	467.135,27 C	1.072.732,14 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	127.755,85 C	0,00	52.736,89	52.736,89 C	180.492,74 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	127.755,85 C	0,00	52.736,89	52.736,89 C	180.492,74 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	29.358.075,83 C	0,00	30.254.015,80	30.254.015,80 C	59.612.091,63 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	29.329.129,42 C	0,00	30.233.107,61	30.233.107,61 C	59.562.237,03 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.329.129,42 C	0,00	30.233.107,61	30.233.107,61 C	59.562.237,03 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	28.946,41 C	0,00	20.908,19	20.908,19 C	49.854,60 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	28.946,41 C	0,00	20.908,19	20.908,19 C	49.854,60 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	14.940,82 C	0,00	10.791,45	10.791,45 C	25.732,27 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.940,82 C	0,00	10.791,45	10.791,45 C	25.732,27 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	14.005,59 C	0,00	10.116,74	10.116,74 C	24.122,33 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.005,59 C	0,00	10.116,74	10.116,74 C	24.122,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.236.129,68 D	6.829.688,89	0,00	6.829.688,89 D	20.065.818,57 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	307.066,85 D	117.102,76	0,00	117.102,76 D	424.169,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	307.036,70 D	117.072,67	0,00	117.072,67 D	424.109,37 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	297.501,22 D	98.402,60	0,00	98.402,60 D	395.903,82 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	297.501,22 D	98.402,60	0,00	98.402,60 D	395.903,82 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.535,48 D	18.670,07	0,00	18.670,07 D	28.205,55 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.535,48 D	18.670,07	0,00	18.670,07 D	28.205,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	30,15 D	30,09	0,00	30,09 D	60,24 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	30,15 D	30,09	0,00	30,09 D	60,24 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	12.929.062,83 D	6.712.586,13	0,00	6.712.586,13 D	19.641.648,96 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	12.927.607,04 D	6.711.133,20	0,00	6.711.133,20 D	19.638.740,24 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.927.607,04 D	6.711.133,20	0,00	6.711.133,20 D	19.638.740,24 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,06 D	0,03	0,00	0,03 D	0,09 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,06 D	0,03	0,00	0,03 D	0,09 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,02 D	0,03	0,00	0,03 D	0,05 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,03	0,00	0,03 D	0,05 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.455,73 D	1.452,90	0,00	1.452,90 D	2.908,63 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.455,73 D	1.452,90	0,00	1.452,90 D	2.908,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	16.855.298,87 D	23.944.199,07	0,00	23.944.199,07 D	40.799.497,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	16.855.298,87 D	23.944.199,07	0,00	23.944.199,07 D	40.799.497,94 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - 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:	2.289.741.647,85 D	223.870.806,69	200.257.094,37	23.613.712,32 D	2.313.355.360,17 D
TOTAL PASSIVO:	2.289.741.647,85 C	65.349.627,87	88.963.340,19	23.613.712,32 C	2.313.355.360,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	162.585.427,98	162.585.427,98	0,00	0,00