

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	245.217.314.169,19 D	274.537.476.279,65	274.364.413.320,18	173.062.959,47 D	245.390.377.128,66 D
1.01	DISPONÍVEL	10.782.782,50 D	7.354.770.674,20	7.353.341.548,13	1.429.126,07 D	12.211.908,57 D
1.01.01	IMEDIATO	10.782.782,50 D	7.354.770.674,20	7.353.341.548,13	1.429.126,07 D	12.211.908,57 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.502.289,22 D	6.177.976.253,03	6.175.185.578,88	2.790.674,15 D	8.292.963,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.502.289,22 D	6.177.976.253,03	6.175.185.578,88	2.790.674,15 D	8.292.963,37 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.502.289,22 D	6.177.976.253,03	6.175.185.578,88	2.790.674,15 D	8.292.963,37 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.280.493,28 D	1.176.794.421,17	1.178.155.969,25	1.361.548,08 C	3.918.945,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.280.493,28 D	19.865.589,95	21.227.138,03	1.361.548,08 C	3.918.945,20 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.156.927.599,01	1.156.927.599,01	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	1.232,21	1.232,21	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	245.206.531.386,69 D	267.182.705.605,45	267.011.071.772,05	171.633.833,40 D	245.378.165.220,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.212.232.603,82 D	4.739.391.906,85	5.002.706.871,23	263.314.964,38 C	13.948.917.639,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.286.040.601,56 D	3.946.112,14	100.561.314,92	96.615.202,78 C	11.189.425.398,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.811.500,81	3.811.500,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.811.500,81	3.811.500,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.811.500,81	3.811.500,81	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.285.948.678,19 D	0,00	96.600.428,03	96.600.428,03 C	11.189.348.250,16 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.285.948.678,19 D	0,00	96.600.428,03	96.600.428,03 C	11.189.348.250,16 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.285.948.678,19 D	0,00	96.600.428,03	96.600.428,03 C	11.189.348.250,16 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.301.843.063,53 D	0,00	87.220.421,22	87.220.421,22 C	10.214.622.642,31 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	984.105.614,66 D	0,00	9.380.006,81	9.380.006,81 C	974.725.607,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	91.923,37 D	134.611,33	149.386,08	14.774,75 C	77.148,62 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	91.923,37 D	134.611,33	149.386,08	14.774,75 C	77.148,62 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	91.923,37 D	114.571,39	129.346,14	14.774,75 C	77.148,62 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	20.039,94	20.039,94	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.123.052.908,96 D	322.974.922,82	482.527.729,75	159.552.806,93 C	963.500.102,03 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	33.050,82 D	470.546,74	503.597,56	33.050,82 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	652.030.425,44 D	2.769,28	1.199.891,35	1.197.122,07 C	650.833.303,37 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	470.989.432,70 D	322.501.606,80	480.824.240,84	158.322.634,04 C	312.666.798,66 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.793.277.667,36 D	35.072.007,03	45.483.643,70	10.411.636,67 C	1.782.866.030,69 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.738.631.493,89 D	29.370.882,68	24.360.382,62	5.010.500,06 D	1.743.641.993,95 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	54.646.173,47 D	5.701.124,35	21.123.261,08	15.422.136,73 C	39.224.036,74 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.861.425,94 D	4.377.398.864,86	4.374.134.182,86	3.264.682,00 D	13.126.107,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	198.073.867,54 D	525.313.877,78	519.701.331,36	5.612.546,42 D	203.686.413,96 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	505.072,77 D	0,00	0,00	0,00	505.072,77 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	106.515.663,10 D	2.624.987,44	1.250.291,02	1.374.696,42 D	107.890.359,52 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.012.723,67 D	7.612,17	5.902,96	1.709,21 D	34.014.432,88 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	130.029,59 D	3.457.797,32	3.485.239,14	27.441,82 C	102.587,77 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	798.898,42 D	0,00	0,00	0,00	798.898,42 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.684.054,83 D	14.936,54	609.041,38	594.104,84 C	47.089.949,99 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.363.211,73 D	0,00	5.157,53	5.157,53 C	1.358.054,20 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.378,14 D	0,00	0,00	0,00	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	6.889.316,72 D	29.367.392,33	24.574.858,94	4.792.533,39 D	11.681.850,11 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	78.518,57 D	489.841.151,98	489.770.840,39	70.311,59 D	148.830,16 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	188.212.441,60 C	3.852.084.987,08	3.854.432.851,50	2.347.864,42 C	190.560.306,02 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	188.212.441,60 C	3.852.084.987,08	3.854.432.851,50	2.347.864,42 C	190.560.306,02 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	841.349.597,42 D	4.899.591,00	0,00	4.899.591,00 D	846.249.188,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	841.349.597,42 D	4.899.591,00	0,00	4.899.591,00 D	846.249.188,42 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	841.349.597,42 D	4.899.591,00	0,00	4.899.591,00 D	846.249.188,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	230.152.949.185,45 D	262.438.414.107,60	262.008.364.900,82	430.049.206,78 D	230.582.998.392,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	880.042.871,12 D	3.808.984.616,11	4.689.027.487,23	880.042.871,12 C	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	880.042.871,12 D	3.808.984.616,11	4.689.027.487,23	880.042.871,12 C	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	880.042.871,12 D	3.808.984.616,11	4.689.027.487,23	880.042.871,12 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	880.042.871,12 D	3.808.984.616,11	4.689.027.487,23	880.042.871,12 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	880.042.871,12 D	160.266.854,23	1.040.309.725,35	880.042.871,12 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	223.000.000,00 D	0,00	223.000.000,00	223.000.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	786.255.502,16 D	0,00	786.255.502,16	786.255.502,16 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.054.223,19 D	0,00	31.054.223,19	31.054.223,19 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	160.266.854,23 C	160.266.854,23	0,00	160.266.854,23 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.648.717.761,88	3.648.717.761,88	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.885.290.602,80	1.885.290.602,80	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.763.427.159,08	1.763.427.159,08	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 1 de 26

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:23:49

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.308.507.677,74 D	1.605.242.694,96	1.617.020.966,07	11.778.271,11 C	1.296.729.406,63 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.308.507.677,74 D	1.605.242.694,96	1.617.020.966,07	11.778.271,11 C	1.296.729.406,63 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.249.446.015,21 D	1.530.780.976,16	1.542.360.350,25	11.579.374,09 C	1.237.866.641,12 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	374.002.230,87 D	0,00	374.002.230,87	374.002.230,87 C	0,00
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	88.165.864,52 D	0,00	88.165.864,52	88.165.864,52 C	0,00
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	62.114.713,83 D	0,00	62.114.713,83	62.114.713,83 C	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	810.256.765,66 D	0,00	810.256.765,66	810.256.765,66 C	0,00
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	1.395.598.263,65	157.731.622,53	1.237.866.641,12 D	1.237.866.641,12 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	50.089.152,84	50.089.152,84	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	85.093.559,67 C	85.093.559,67	0,00	85.093.559,67 D	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.061.662,53 D	74.461.718,80	74.660.615,82	198.897,02 C	58.862.765,51 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	50.773.035,00 D	0,00	50.773.035,00	50.773.035,00 C	0,00
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	15.336.293,98 D	0,00	15.336.293,98	15.336.293,98 C	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.047.666,45 C	7.047.666,45	0,00	7.047.666,45 D	0,00
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	0,00	65.189.347,55	6.326.582,04	58.862.765,51 D	58.862.765,51 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	2.224.704,80	2.224.704,80	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	57.875.023.491,86 D	85.008.368.434,01	87.535.697.461,73	2.527.329.027,72 C	55.347.694.464,14 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	51.572.580.703,32 D	77.295.315.595,35	79.480.297.501,37	2.184.981.906,02 C	49.387.598.797,30 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	51.599.733.460,21 D	0,00	51.599.733.460,21	51.599.733.460,21 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.456.569.777,92 C	1.456.569.777,92	0,00	1.456.569.777,92 D	0,00
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	662.727.008,40 D	43.109.426,76	32.814.638,28	10.294.788,48 D	673.021.796,88 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	69.087.314.008,68	21.023.810.985,04	48.063.503.023,64 D	48.063.503.023,64 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	443.590.812,14 D	608.370.281,12	411.525.448,48	196.844.832,64 D	640.435.644,78 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	323.099.200,49 D	6.099.952.100,87	6.412.412.969,36	312.460.868,49 C	10.638.332,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	256.111.173,74 D	323.385.541,00	318.357.956,00	5.027.585,00 D	261.138.758,74 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	188.392.579,07	188.392.579,07 C	0,00
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.288.068,43 D	0,00	66.288.068,43	66.288.068,43 C	0,00
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	0,00	323.385.541,00	63.677.308,50	259.708.232,50 D	259.708.232,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.430.526,24 D	0,00	0,00	0,00	1.430.526,24 D
1.02.03.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	4.250.547,00 D	25.387,86	4.275.934,86	4.250.547,00 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	2.486.980,63 D	0,00	2.486.980,63	2.486.980,63 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.763.566,37 D	0,00	1.763.566,37	1.763.566,37 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	15.232,98	15.232,98	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	10.154,88	10.154,88	0,00	0,00
1.02.03.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.042.081.067,80 D	7.389.641.909,80	7.732.766.069,50	343.124.159,70 C	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.042.081.067,80 D	7.389.641.909,80	7.732.766.069,50	343.124.159,70 C	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	587.239.392,20	587.239.392,20 C	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.046.230.763,38 D	0,00	4.046.230.763,38	4.046.230.763,38 C	0,00
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.408.610.912,22 D	93.558.341,88	314.408.465,52	220.850.123,64 C	1.187.760.788,58 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	6.967.376.865,68	2.456.180.746,16	4.511.196.119,52 D	4.511.196.119,52 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	328.706.702,24	328.706.702,24	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.535.228.333,97 D	169.104.432.848,38	165.355.422.275,08	3.749.010.573,30 D	154.284.238.907,27 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	148.398.163.989,83 D	166.393.981.634,73	162.598.025.576,46	3.795.956.058,27 D	152.194.120.048,10 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	124.653.104.307,80 D	0,00	124.653.104.307,80	124.653.104.307,80 C	0,00
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	90.840.183.481,46 D	0,00	90.840.183.481,46	90.840.183.481,46 C	0,00
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.812.920.826,34 D	0,00	33.812.920.826,34	33.812.920.826,34 C	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.745.059.682,03 D	0,00	23.745.059.682,03	23.745.059.682,03 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.319.018.843,17 D	0,00	18.319.018.843,17	18.319.018.843,17 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.426.040.838,86 D	0,00	5.426.040.838,86	5.426.040.838,86 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	166.393.981.634,73	14.199.861.586,63	152.194.120.048,10 D	152.194.120.048,10 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	162.474.678.179,96	10.280.558.131,86	152.194.120.048,10 D	152.194.120.048,10 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.919.303.454,77	3.919.303.454,77	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	43.154.248,93 D	47.277.393,00	46.981.475,08	295.917,92 D	43.450.166,85 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.154.248,93 D	47.277.393,00	46.981.475,08	295.917,92 D	43.450.166,85 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.018.034,19 D	0,00	22.018.034,19	22.018.034,19 C	0,00
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.136.214,74 D	0,00	21.136.214,74	21.136.214,74 C	0,00
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	0,00	47.037.392,97	3.587.226,12	43.450.166,85 D	43.450.166,85 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	240.000,03	240.000,03	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.397.831,52	12.397.831,52	0,00	0,00
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.397.831,52	12.397.831,52	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	277.468.264,52 D	514.285.356,84	544.222.653,61	29.937.296,77 C	247.530.967,75 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	26.305.910,48	26.305.910,48	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.152.955,24 D	0,00	13.152.955,24	13.152.955,24 C	0,00
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.152.955,24 C	13.152.955,24	0,00	13.152.955,24 D	0,00
1.02.03.04.06.02.03	POSIÇÃO EM FIP - EMPRESAS EMERGENTES	0,00	13.152.955,24	13.152.955,24	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	277.468.264,52 D	487.979.446,36	517.916.743,13	29.937.296,77 C	247.530.967,75 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	130.324.564,95 D	0,00	130.324.564,95	130.324.564,95 C	0,00
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	147.143.699,57 D	0,00	147.143.699,57	147.143.699,57 C	0,00
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	414.350.423,87	166.819.456,12	247.530.967,75 D	247.530.967,75 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	73.629.022,49	73.629.022,49	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	215.594,19	215.594,19	0,00	0,00
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	0,00	129.356,51	129.356,51	0,00	0,00
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	86.237,68	86.237,68	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	328.864.401,65 D	443.657.259,72	444.988.419,61	1.331.159,89 C	327.533.241,76 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	361.345.697,86	361.345.697,86 C	0,00
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.481.296,21 C	32.481.296,21	0,00	32.481.296,21 D	0,00
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	399.082.110,27	71.548.868,51	327.533.241,76 D	327.533.241,76 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	12.093.853,24	12.093.853,24	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.487.577.429,04 D	1.692.617.778,38	1.708.590.724,61	15.972.946,23 C	1.471.604.482,81 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.487.577.429,04 D	1.692.617.778,38	1.708.590.724,61	15.972.946,23 C	1.471.604.482,81 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.487.577.429,04 D	1.692.617.778,38	1.708.590.724,61	15.972.946,23 C	1.471.604.482,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.487.577.429,04 D	0,00	1.487.577.429,04	1.487.577.429,04 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.065.163.632,21 D	0,00	1.065.163.632,21	1.065.163.632,21 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	422.413.796,83 D	0,00	422.413.796,83	422.413.796,83 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	1.692.617.778,38	221.013.295,57	1.471.604.482,81 D	1.471.604.482,81 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	250.241.176,76 D	352.276.908,37	332.433.745,82	19.843.162,55 D	270.084.339,31 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	250.241.176,76 D	352.276.908,37	332.433.745,82	19.843.162,55 D	270.084.339,31 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	27.560.190,00	27.560.190,00	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	27.560.190,00	27.560.190,00	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	250.241.176,76 D	324.716.718,37	304.873.555,82	19.843.162,55 D	270.084.339,31 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	250.241.176,76 D	0,00	250.241.176,76	250.241.176,76 C	0,00
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	0,00	324.716.718,37	54.632.379,06	270.084.339,31 D	270.084.339,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.760.780.572,07 D	1.416.893.179,48	1.348.569.995,93	68.323.183,55 D	12.829.103.755,62 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	12.755.578.309,93 D	1.401.979.978,23	1.333.967.451,69	68.012.526,54 D	12.823.590.836,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.921.701,04 D	466.644,81	466.644,81	0,00	54.921.701,04 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	466.644,81	466.644,81	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.436.336.526,67 D	17.281.576,10	14.518.104,07	2.763.472,03 D	1.439.099.998,70 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	606.294.796,57 D	0,00	0,00	0,00	606.294.796,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	818.618.503,57 D	2.269.735,12	0,00	2.269.735,12 D	820.888.238,69 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.878,10 D	2.300.006,29	2.300.006,29	0,00	2.878,10 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	19.519,19 D	267.748,06	287.267,25	19.519,19 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.931.584,22	11.418.328,12	513.256,10 D	11.914.085,34 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	496.263,42	496.263,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	5.756,20	5.756,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	10.482,79	10.482,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.095.639.088,48 D	1.328.764.169,73	1.267.054.715,41	61.709.454,32 D	5.157.348.542,80 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.315.657.394,27 D	587.898.088,53	846.586.672,53	258.688.584,00 C	2.056.968.810,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.760.292.307,71 D	692.160.258,44	372.711.867,54	319.448.390,90 D	3.079.740.698,61 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	385.166,97 D	13.717.389,80	14.095.436,98	378.047,18 C	7.119,79 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	415.705,33	415.705,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.745.452,07 D	511.763,09	599.819,49	88.056,40 C	1.657.395,67 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	6.186.613,79	6.186.613,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	124.626,58	124.626,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.695.888,87 D	26.379.221,28	25.110.184,67	1.269.036,61 D	17.964.925,48 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	412.133,91 D	296.172,24	424.241,01	128.068,77 C	284.065,14 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	338,96 D	127,89	89,17	38,72 D	377,68 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	8.812,63 D	168,37	2.573,70	2.405,33 C	6.407,30 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	629.850,79	323.803,88	306.046,91 D	306.046,91 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	433.548,14 D	117.505,55	145.421,91	27.916,36 C	405.631,78 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	280.908,81	280.908,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,42	0,00	53,42 D	53,42 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.044,95 D	45.715,82	46.750,02	1.034,20 C	7.010,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.168.680.993,74 D	55.467.587,59	51.927.987,40	3.539.600,19 D	6.172.220.593,93 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.168.680.993,74 D	55.467.587,59	51.927.987,40	3.539.600,19 D	6.172.220.593,93 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.042.293.011,45 D	0,00	0,00	0,00	2.042.293.011,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.308.448.778,18 D	11.009.142,22	5.504.571,11	5.504.571,11 D	3.313.953.349,29 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	798.893.204,11 D	0,00	0,00	0,00	798.893.204,11 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.853.699,07	3.838.669,99	15.029,08 D	15.029,08 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.570.530,46	3.570.530,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.046.000,00 D	37.034.215,84	39.014.215,84	1.980.000,00 C	17.066.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.153.543,34	14.153.543,34	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	14.153.543,34	14.153.543,34	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.484.135.682,92 D	1.133.706.788,65	1.122.230.471,42	11.476.317,23 D	6.495.612.000,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.046.395.509,83 D	1.106.257.156,38	1.087.400.023,70	18.857.132,68 D	6.065.252.642,51 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.077.939.583,03 D	1.050.788.562,44	1.031.280.917,13	19.507.645,31 D	6.097.447.228,34 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.077.734.803,54 D	510.150.418,33	490.668.269,47	19.482.148,86 D	6.097.216.952,40 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	204.779,49 D	540.638.144,11	540.612.647,66	25.496,45 D	230.275,94 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	31.544.073,20 C	55.468.593,94	56.119.106,57	650.512,63 C	32.194.585,83 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	31.544.073,20 C	55.468.593,94	56.119.106,57	650.512,63 C	32.194.585,83 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	437.740.173,09 D	27.449.632,27	34.830.447,72	7.380.815,45 C	430.359.357,64 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	437.750.286,25 D	27.439.519,11	34.604.280,87	7.164.761,76 C	430.585.524,49 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	435.088.958,34 D	8.069.197,39	15.264.696,61	7.195.499,22 C	427.893.459,12 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.363.419,38 D	490.926,40	715.117,84	224.191,44 C	2.139.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.379.227,94 D	0,00	240.000,00	240.000,00 C	2.139.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	15.808,56 C	490.926,40	475.117,84	15.808,56 D	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	297.908,53 D	18.879.395,32	18.624.466,42	254.928,90 D	552.837,43 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	10.113,16 C	10.113,16	226.166,85	216.053,69 C	226.166,85 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.113,16 C	10.113,16	226.166,85	216.053,69 C	226.166,85 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	57.150.610,05 D	7.707.387,00	7.193.296,47	514.090,53 D	57.664.700,58 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.672.372,56 D	586.158,59	160.408,23	425.750,36 D	52.098.122,92 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.478.237,49 D	7.121.228,41	7.032.888,24	88.340,17 D	5.566.577,66 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.838.768,96 D	801.250,64	769.201,07	32.049,57 D	1.870.818,53 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.838.768,96 D	801.250,64	769.201,07	32.049,57 D	1.870.818,53 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARCIMENTO	6.770,83 D	0,00	6.770,83	6.770,83 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	99.582,81	99.582,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.827.482,88 D	701.667,83	662.847,43	38.820,40 D	1.866.303,28 D
2	PASSIVO	245.217.314.169,19 C	16.781.863.992,37	16.954.926.951,84	173.062.959,47 C	245.390.377.128,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.871.866.751,11 C	13.573.385.337,29	13.636.139.691,30	62.754.354,01 C	25.934.621.105,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.744.801.820,51 C	3.604.064.113,14	3.675.097.679,52	71.033.566,38 C	25.815.835.386,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.214.971.711,05 C	3.217.552.711,27	3.326.181.144,46	108.628.433,19 C	1.323.600.144,24 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.641.587.760,63	1.641.587.760,63	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	58.826.302,20 C	1.256.436,01	4.258.845,84	3.002.409,83 C	61.828.712,03 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	3.359.377,14	3.359.377,14	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.162.793,62	12.166.296,72	3.503,10 C	3.503,10 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	255.347.919,85 C	606.851,52	0,00	606.851,52 D	254.741.068,33 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.322.554,07 C	77.070.337,78	77.731.256,16	660.918,38 C	8.983.472,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	540.171.577,56 C	0,00	106.800.157,40	106.800.157,40 C	646.971.734,96 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.343.407,41	2.343.407,41	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.189.086,38 C	2.504.801,84	2.545.125,32	40.323,48 C	350.229.409,86 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.189.086,38 C	2.504.801,84	2.545.125,32	40.323,48 C	350.229.409,86 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAGAR	402.529,52 C	161.394,43	161.394,43	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	134.297.915,69	134.297.915,69	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIDAR	1.384.888,12 C	5.238.751,24	3.853.863,12	1.384.888,12 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	121.834,36 C	1.336.962.883,96	1.337.075.744,60	112.860,64 C	234.695,00 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	184.828.560,50 C	185.275.342,69	177.919.309,57	7.356.033,12 D	177.472.527,38 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	118.022,39	118.022,39	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	53.732,93 C	53.732,93	109.385,16	55.652,23 C	109.385,16 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	14.132.532,90 C	14.132.532,90	7.029.294,21	7.103.238,69 D	7.029.294,21 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.437.443,55 C	155.437.443,55	155.215.799,93	221.643,62 D	155.215.799,93 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	174.890,34 C	174.890,34	174.934,01	43,67 C	174.934,01 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.029.960,78 C	15.051.602,01	14.964.755,30	86.846,71 D	14.943.114,07 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	306.707,40	306.707,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	411,17	411,17	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.842.150.151,28 C	135.568.287,56	73.234.167,75	62.334.119,81 D	11.779.816.031,47 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.842.150.151,28 C	135.568.287,56	73.234.167,75	62.334.119,81 D	11.779.816.031,47 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.854.949.911,97 C	124.697.980,09	67.129.128,80	57.568.851,29 D	10.797.381.060,68 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.854.949.911,97 C	124.697.980,08	67.129.128,79	57.568.851,29 D	10.797.381.060,68 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	525.374.430,47 C	124.697.980,08	3.249.018,02	121.448.962,06 D	403.925.468,41 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	8.769.434.468,26 C	0,00	63.880.110,77	63.880.110,77 C	8.833.314.579,03 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	987.200.239,31 C	10.870.307,47	6.105.038,95	4.765.268,52 D	982.434.970,79 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	969.520.463,19 C	10.870.307,47	6.105.038,95	4.765.268,52 D	964.755.194,67 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	7.324.981,94	7.324.981,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.324.981,94	7.324.981,94	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.502.851.397,68 C	58.342.789,68	90.438.075,80	32.095.286,12 C	12.534.946.683,80 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	2.897.007,05 C	1.116.498,45	1.206.343,82	89.845,37 C	2.986.852,42 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN	12.370.917.641,30 C	52.819.541,06	76.406.589,46	23.587.048,40 C	12.394.504.689,70 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.327.241.456,67 C	52.819.541,06	76.136.487,41	23.316.946,35 C	12.350.558.403,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.473,26 C	0,00	202,53	202,53 C	3.652.647.675,79 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.674.593.983,41 C	52.819.541,06	76.136.284,88	23.316.743,82 C	8.697.910.727,23 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	43.676.184,63 C	0,00	270.102,05	270.102,05 C	43.946.286,68 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.676.184,63 C	0,00	270.102,05	270.102,05 C	43.946.286,68 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	128.812.005,04 C	4.182.005,88	12.713.772,67	8.531.766,79 C	137.343.771,83 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	224.744,29 C	224.744,29	111.369,85	113.374,44 D	111.369,85 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	127.064.930,60 C	9.969.321.224,15	9.961.042.011,78	8.279.212,37 D	118.785.718,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.629,48	2.629,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.629,48	2.629,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	2.629,48	2.629,48	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	10.372,79	15.548,73	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.372,79	15.548,73	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	10.372,79	15.548,73	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.370,90	15.546,84	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 8 de 26

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:23:49

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	76.649,32 C	2.434.651,66	2.593.137,86	158.486,20 C	235.135,52 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	76.649,32 C	2.434.651,66	2.593.137,86	158.486,20 C	235.135,52 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	76.649,32 C	2.434.651,66	2.593.137,86	158.486,20 C	235.135,52 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.322.074,60 C	9.589.843.327,29	9.590.125.505,14	282.177,85 C	6.604.252,45 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.322.074,60 C	9.589.843.327,29	9.590.125.505,14	282.177,85 C	6.604.252,45 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.589.744.325,00	9.589.744.325,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.589.744.325,00	9.589.744.325,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	327.000,74 C	99.002,29	106.754,09	7.751,80 C	334.752,54 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	327.000,74 C	0,00	7.751,80	7.751,80 C	334.752,54 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	99.002,29	99.002,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.995.073,86 C	0,00	274.426,05	274.426,05 C	6.269.499,91 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	72.316.567,58 C	118.727.874,38	123.491.810,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	72.316.567,58 C	118.727.874,38	123.491.810,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	72.316.567,58 C	118.727.874,38	123.491.810,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	72.316.567,58 C	91.545.612,38	96.309.548,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	27.182.262,00	27.182.262,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	350.032,74 C	12.506.337,08	12.295.199,35	211.137,73 D	138.895,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	350.032,74 C	12.506.337,08	12.295.199,35	211.137,73 D	138.895,01 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	94.337,47 C	94.337,47	0,00	94.337,47 D	0,00
2.01.03.07.04.01.01	CONTAS A PAGAR	94.337,47 C	94.337,47	0,00	94.337,47 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	255.695,25 C	3.297.932,58	3.172.827,86	125.104,72 D	130.590,53 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	255.695,25 C	3.297.932,58	3.172.827,86	125.104,72 D	130.590,53 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	9.114.067,03	9.122.371,49	8.304,46 C	8.304,48 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	9.114.067,03	9.122.371,49	8.304,46 C	8.304,48 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	9.114.067,03	9.122.371,49	8.304,46 C	8.304,48 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.090.769,64 C	98.170.240,28	100.375.589,86	2.205.349,58 C	8.296.119,22 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	95.576,76 C	91.952.877,25	91.931.618,87	21.258,38 D	74.318,38 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	95.576,76 C	91.952.877,25	91.931.618,87	21.258,38 D	74.318,38 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.995.192,88 C	6.217.363,03	8.443.970,99	2.226.607,96 C	8.221.800,84 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	559.043,85 C	285.879,27	531.859,36	245.980,09 C	805.023,94 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	1.143.148,12	1.193.148,12	50.000,00 C	50.000,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENTO	143.697,32 C	426.068,83	282.371,51	143.697,32 D	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	5.292.030,00 C	4.032.644,37	6.071.511,67	2.038.867,30 C	7.330.897,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	421,71 C	329.622,44	365.080,33	35.457,89 C	35.879,60 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.844.785,93 C	114.258.816,20	105.783.506,83	8.475.309,37 D	11.369.476,56 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	19.844.785,93 C	114.258.816,20	105.783.506,83	8.475.309,37 D	11.369.476,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.319.990,70 C	8.726.668,78	9.634.598,51	907.929,73 C	5.227.920,43 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.524.795,23 C	105.532.147,42	96.148.908,32	9.383.239,10 D	6.141.556,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.016.698,79 C	14.888.849,24	14.129.079,43	759.769,81 D	13.256.928,98 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	13.937.671,14 C	13.937.671,14	13.178.026,52	759.644,62 D	13.178.026,52 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.937.671,14 C	13.937.671,14	13.178.026,52	759.644,62 D	13.178.026,52 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	79.027,65 C	951.178,10	951.052,91	125,19 D	78.902,46 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	793.247,99	793.247,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	79.027,65 C	157.930,11	157.804,92	125,19 D	78.902,46 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.151.680,01 C	3.213.160,29	3.165.980,10	47.180,19 D	1.104.499,82 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	27.679,55 C	27.803,42	34.840,33	7.036,91 C	34.716,46 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	85.806,61 C	86.190,60	108.005,11	21.814,51 C	107.621,12 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.029.446,21 C	3.090.418,63	3.004.353,90	86.064,73 D	943.381,48 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.747,64 C	8.747,64	18.780,76	10.033,12 C	18.780,76 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.895.671,99 C	15.264.965,46	9.064.024,25	6.200.941,21 D	694.730,78 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.895.671,99 C	14.934.604,29	8.733.663,08	6.200.941,21 D	694.730,78 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	330.361,17	330.361,17	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.449.264.146,04 C	1.085.172.942,57	1.230.344.483,78	145.171.541,21 C	3.594.435.687,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.388.176.939,91 C	1.074.045.903,01	1.227.325.737,78	153.279.834,77 C	3.541.456.774,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.388.176.939,91 C	1.074.045.903,01	1.227.325.737,78	153.279.834,77 C	3.541.456.774,68 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.196.120.001,53 C	1.074.045.903,01	1.213.778.295,48	139.732.392,47 C	1.335.852.394,00 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.805.436,80 C	0,00	23.702,72	23.702,72 C	2.829.139,52 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.867.281,21 C	0,00	8.897,05	8.897,05 C	3.876.178,26 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.185.384.220,37 C	0,00	13.514.842,53	13.514.842,53 C	2.198.899.062,90 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	61.087.206,13 C	11.127.039,56	3.018.746,00	8.108.293,56 D	52.978.912,57 C
2.02.03.01	PROVISÃO	61.087.206,13 C	11.127.039,56	3.018.746,00	8.108.293,56 D	52.978.912,57 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	59.292.280,26 C	11.127.039,56	3.018.746,00	8.108.293,56 D	51.183.986,70 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.896.183.272,04 C	2.123.305.712,51	2.088.442.776,76	34.862.935,75 D	215.861.320.336,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.006.966.387,62 C	2.113.064.061,12	2.064.589.932,51	48.474.128,61 D	213.958.492.259,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.726.288.360,30 C	63.327.289,68	4.631.327,28	58.695.962,40 D	215.667.592.397,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.268.529.065,59 C	27.977.988,81	0,00	27.977.988,81 D	208.240.551.076,78 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	208.268.529.065,59 C	27.977.988,81	0,00	27.977.988,81 D	208.240.551.076,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	198.028.109.957,00 C	25.762.791,52	0,00	25.762.791,52 D	198.002.347.165,48 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	198.028.109.957,00 C	25.762.791,52	0,00	25.762.791,52 D	198.002.347.165,48 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.240.419.108,59 C	2.215.197,29	0,00	2.215.197,29 D	10.238.203.911,30 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.240.419.108,59 C	2.215.197,29	0,00	2.215.197,29 D	10.238.203.911,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.457.759.294,71 C	35.349.300,87	4.631.327,28	30.717.973,59 D	7.427.041.321,12 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.451.328.789,75 C	34.236.686,85	4.571.905,46	29.664.781,39 D	7.421.664.008,36 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.130.695.712,31 C	34.236.686,85	0,00	34.236.686,85 D	8.096.459.025,46 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.130.695.712,31 C	34.236.686,85	0,00	34.236.686,85 D	8.096.459.025,46 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.430.504,96 C	1.112.614,02	59.421,82	1.053.192,20 D	5.377.312,76 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	6.798.077,32 C	1.112.614,02	0,00	1.112.614,02 D	5.685.463,30 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	6.798.077,32 C	1.112.614,02	0,00	1.112.614,02 D	5.685.463,30 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	183.786,18 D	0,00	29.710,91	29.710,91 C	154.075,27 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	183.786,18 D	0,00	29.710,91	29.710,91 C	154.075,27 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	183.786,18 D	0,00	29.710,91	29.710,91 C	154.075,27 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	183.786,18 D	0,00	29.710,91	29.710,91 C	154.075,27 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.719.321.972,68 D	2.049.736.771,44	2.059.958.605,23	10.221.833,79 C	1.709.100.138,89 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.719.321.972,68 D	2.049.736.771,44	2.059.958.605,23	10.221.833,79 C	1.709.100.138,89 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.369.898.458,89	1.369.898.458,89	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.369.898.458,89	1.369.898.458,89	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.369.898.458,89	1.369.898.458,89	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.719.321.972,68 D	679.838.312,55	690.060.146,34	10.221.833,79 C	1.709.100.138,89 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.719.321.972,68 D	679.838.312,55	690.060.146,34	10.221.833,79 C	1.709.100.138,89 D
2.03.02	FUNDOS	1.889.216.884,42 C	10.241.651,39	23.852.844,25	13.611.192,86 C	1.902.828.077,28 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.011.282,29 C	0,00	10.469,42	10.469,42 C	5.021.751,71 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.011.282,29 C	0,00	10.469,42	10.469,42 C	5.021.751,71 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.011.282,29 C	0,00	10.469,42	10.469,42 C	5.021.751,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	841.349.597,42 C	0,00	4.899.591,00	4.899.591,00 C	846.249.188,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	841.349.597,42 C	0,00	4.899.591,00	4.899.591,00 C	846.249.188,42 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	841.349.597,42 C	0,00	4.899.591,00	4.899.591,00 C	846.249.188,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.042.856.004,71 C	10.241.651,39	18.942.783,83	8.701.132,44 C	1.051.557.137,15 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	769.380.551,93 C	9.817.301,79	16.198.777,58	6.381.475,79 C	775.762.027,72 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	397.344.135,49 C	0,00	3.547.835,08	3.547.835,08 C	400.891.970,57 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	372.036.416,44 C	9.817.301,79	12.650.942,50	2.833.640,71 C	374.870.057,15 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	273.475.452,78 C	424.349,60	2.744.006,25	2.319.656,65 C	275.795.109,43 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	73.011.631,21 C	17,99	734.925,20	734.907,21 C	73.746.538,42 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	82.467.325,46 C	212.168,07	1.010.364,14	798.196,07 C	83.265.521,53 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.286.260,74 C	164.351,52	998.716,91	834.365,39 C	108.120.626,13 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.710.235,37 C	47.812,02	0,00	47.812,02 D	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.123.037.892,98	9.123.037.892,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.440.986.164,86 C	644.668,04	253.937.846,71	253.293.178,67 C	1.694.279.343,53 C
3.01.01	CORRENTES	1.314.232.624,28 C	286.685,14	246.310.383,14	246.023.698,00 C	1.560.256.322,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	266.294.144,43 C	202,53	52.856.963,83	52.856.761,30 C	319.150.905,73 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	266.294.144,43 C	202,53	52.856.963,83	52.856.761,30 C	319.150.905,73 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	265.694.679,91 C	202,53	52.819.541,06	52.819.338,53 C	318.514.018,44 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	189.407,62 C	0,00	37.422,77	37.422,77 C	226.830,39 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	0,00	0,00	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	265.867.906,28 C	197,49	52.857.382,38	52.857.184,89 C	318.725.091,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.289.436,22 C	197,49	2.959.119,22	2.958.921,73 C	18.248.357,95 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.289.436,22 C	197,49	2.959.119,22	2.958.921,73 C	18.248.357,95 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.289.436,22 C	197,49	2.959.119,22	2.958.921,73 C	18.248.357,95 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	15.289.436,22 C	197,49	2.959.119,22	2.958.921,73 C	18.248.357,95 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	250.578.470,06 C	0,00	49.898.263,16	49.898.263,16 C	300.476.733,22 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.578.470,06 C	0,00	49.898.263,16	49.898.263,16 C	300.476.733,22 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.578.470,06 C	0,00	49.898.263,16	49.898.263,16 C	300.476.733,22 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.717.695,47 C	286.285,12	5.027.749,38	4.741.464,26 C	28.459.159,73 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.717.695,47 C	286.285,12	5.027.749,38	4.741.464,26 C	28.459.159,73 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	23.717.695,47 C	286.285,12	5.027.749,38	4.741.464,26 C	28.459.159,73 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	22.768.086,21 C	286.285,12	4.830.793,87	4.544.508,75 C	27.312.594,96 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	949.609,26 C	0,00	196.955,51	196.955,51 C	1.146.564,77 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	758.352.878,10 C	0,00	135.568.287,55	135.568.287,55 C	893.921.165,65 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 12 de 26

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:23:49

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	697.747.087,35 C	0,00	124.697.980,08	124.697.980,08 C	822.445.067,43 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	60.605.790,75 C	0,00	10.870.307,47	10.870.307,47 C	71.476.098,22 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	357.982,90	357.982,90	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	357.982,90	357.982,90	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	33.578.417,75 C	0,00	6.555.762,17	6.555.762,17 C	40.134.179,92 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.578.417,75 C	0,00	6.555.762,17	6.555.762,17 C	40.134.179,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	24.997.631,99 C	0,00	713.718,50	713.718,50 C	25.711.350,49 C
3.01.99.01	OUTROS	24.997.631,99 C	0,00	713.718,50	713.718,50 C	25.711.350,49 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.562.008,62 C	0,00	0,00	0,00	12.562.008,62 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.778,63 C	0,00	0,00	0,00	1.778,63 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	26.103,59 C	0,00	2.952,13	2.952,13 C	29.055,72 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	667.939,15 C	0,00	101.720,77	101.720,77 C	769.659,92 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	606.851,52	606.851,52 C	1.626.835,23 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	508.398,94 C	0,00	100,12	100,12 C	508.499,06 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.517.651,26 C	0,00	0,00	0,00	1.517.651,26 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.502,82 C	0,00	1.541,27	1.541,27 C	5.044,09 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.690.265,27 C	0,00	552,69	552,69 C	8.690.817,96 C
3.02	DEDUÇÕES	8.709.296.568,70 D	5.608.906.500,21	3.896.009.805,48	1.712.896.694,73 D	10.422.193.263,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	7.118.057.857,67 D	1.419.211.399,84	18.728,64	1.419.192.671,20 D	8.537.250.528,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.268.687.809,15 D	1.049.457.479,74	17.147,52	1.049.440.332,22 D	6.318.128.141,37 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.268.687.809,15 D	1.049.457.479,74	17.147,52	1.049.440.332,22 D	6.318.128.141,37 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	189.762.996,06 D	37.555.672,76	0,00	37.555.672,76 D	227.318.668,82 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	189.762.996,06 D	37.555.672,76	0,00	37.555.672,76 D	227.318.668,82 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.114.409.611,26 D	225.394.201,63	1.581,12	225.392.620,51 D	1.339.802.231,77 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.114.409.611,26 D	225.394.201,63	1.581,12	225.392.620,51 D	1.339.802.231,77 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	20.775,09 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	24.663,40 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	20.775,09 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	24.663,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	545.176.666,11 D	106.800.157,40	0,00	106.800.157,40 D	651.976.823,51 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 13 de 26

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:23:49

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	540.171.577,56 D	106.800.157,40	0,00	106.800.157,40 D	646.971.734,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	39.211.724,39 D	7.618.150,38	0,00	7.618.150,38 D	46.829.874,77 D
3.02.03.01	RESGATE	34.593.117,58 D	4.258.773,24	0,00	4.258.773,24 D	38.851.890,82 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	34.593.117,58 D	4.258.773,24	0,00	4.258.773,24 D	38.851.890,82 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	33.102.527,70 D	4.258.773,24	0,00	4.258.773,24 D	37.361.300,94 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.490.589,88 D	0,00	0,00	0,00	1.490.589,88 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.618.606,81 D	3.359.377,14	0,00	3.359.377,14 D	7.977.983,95 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	3.359.377,14	0,00	3.359.377,14 D	7.977.983,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	3.359.377,14	0,00	3.359.377,14 D	7.977.983,95 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.488.974,84 D	0,00	0,00	0,00	13.488.974,84 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	13.488.974,84 D	0,00	0,00	0,00	13.488.974,84 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.249.942,50 D	3.854.432.851,50	3.852.084.987,08	2.347.864,42 D	14.597.806,92 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	12.249.942,50 D	3.854.432.851,50	3.852.084.987,08	2.347.864,42 D	14.597.806,92 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	12.249.942,50 D	3.854.432.851,50	3.852.084.987,08	2.347.864,42 D	14.597.806,92 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.526.288.069,30 D	327.644.098,49	43.906.089,76	283.738.008,73 D	1.810.026.078,03 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	70.767,14 D	8.698,97	0,00	8.698,97 D	79.466,11 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	522.982.374,62 D	67.129.128,78	0,00	67.129.128,78 D	590.111.503,40 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	44.810.377,00 D	3.249.018,01	0,00	3.249.018,01 D	48.059.395,01 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	478.171.997,62 D	63.880.110,77	0,00	63.880.110,77 D	542.052.108,39 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	596.562.740,83 D	78.951.512,25	0,00	78.951.512,25 D	675.514.253,08 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	16.756.806,97 D	2.545.125,32	0,00	2.545.125,32 D	19.301.932,29 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	579.805.933,86 D	76.406.386,93	0,00	76.406.386,93 D	656.212.320,79 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	47.085.183,90 D	6.105.038,95	0,00	6.105.038,95 D	53.190.222,85 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	71.312,18 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	84.278,03 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRI	5.789.910,94 D	2.550.473,04	0,00	2.550.473,04 D	8.340.383,98 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	117.027.165,25 D	33.853.316,59	1.484.109,07	32.369.207,52 D	149.396.372,77 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.925.274,05 D	187.278,30	0,00	187.278,30 D	3.112.552,35 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	47.982,34 D	0,00	0,00	0,00	47.982,34 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	464.091,00 D	169.415,05	0,00	169.415,05 D	633.506,05 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	32.913.353,11 D	367.914,85	13.790,89	354.123,96 D	33.267.477,07 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	80.676.464,75 D	33.128.708,39	1.470.318,18	31.658.390,21 D	112.334.854,96 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	236.640.318,39 D	96.600.428,03	0,00	96.600.428,03 D	333.240.746,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	220.843.694,29 D	87.220.421,22	0,00	87.220.421,22 D	308.064.115,51 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	15.796.624,10 D	9.380.006,81	0,00	9.380.006,81 D	25.176.630,91 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	42.421.428,00	42.421.428,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.99	OUTRAS	36.190,82 D	11.108,02	552,69	10.555,33 D	46.746,15 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	136.530.511,42 D	1.227.325.737,78	1.058.409.688,60	168.916.049,18 D	305.446.560,60 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	136.530.511,42 D	1.227.325.737,78	1.058.409.688,60	168.916.049,18 D	305.446.560,60 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	136.356.916,24 D	1.227.302.035,06	1.058.409.688,60	168.892.346,46 D	305.249.262,70 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	173.595,18 D	23.702,72	0,00	23.702,72 D	197.297,90 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.454.138,77 D	7.537.824,40	3.672.510,94	3.865.313,46 D	23.319.452,23 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	10.019,97	10.019,97	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	10.019,97	10.019,97	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.454.138,77 D	7.527.804,43	3.662.490,97	3.865.313,46 D	23.319.452,23 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	19.454.138,77 D	7.527.804,43	3.662.490,97	3.865.313,46 D	23.319.452,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.440.148.447,37 C	1.583.921.219,51	3.167.842.439,02	1.583.921.219,51 C	14.024.069.666,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.440.148.447,37 C	1.583.921.219,51	3.167.842.439,02	1.583.921.219,51 C	14.024.069.666,88 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.440.148.447,37 C	1.583.921.219,51	3.167.842.439,02	1.583.921.219,51 C	14.024.069.666,88 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.575.610.146,56 D	4.631.327,28	63.327.289,68	58.695.962,40 C	3.516.914.184,16 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.575.610.146,56 D	4.631.327,28	63.327.289,68	58.695.962,40 C	3.516.914.184,16 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.575.610.146,56 D	4.631.327,28	63.327.289,68	58.695.962,40 C	3.516.914.184,16 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.598.313.378,25 D	0,00	27.977.988,81	27.977.988,81 C	3.570.335.389,44 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.703.231,69 C	4.631.327,28	35.349.300,87	30.717.973,59 C	53.421.205,28 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	59.936,95 D	10.469,42	0,00	10.469,42 D	70.406,37 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	59.936,95 D	10.469,42	0,00	10.469,42 D	70.406,37 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	59.936,95 D	10.469,42	0,00	10.469,42 D	70.406,37 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	59.936,95 D	10.469,42	0,00	10.469,42 D	70.406,37 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.440.183.309,83 D	690.060.146,34	679.838.312,55	10.221.833,79 D	1.450.405.143,62 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.440.183.309,83 D	690.060.146,34	679.838.312,55	10.221.833,79 D	1.450.405.143,62 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.670.276.765,33	24.670.276.765,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.442.548.330,34 C	7.050.473.263,94	15.174.694.257,47	8.124.220.993,53 C	58.566.769.323,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314.495.383,86 C	28.061.002,94	84.879.586,15	56.818.583,21 C	371.313.967,07 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.495.383,86 C	28.061.002,94	84.879.586,15	56.818.583,21 C	371.313.967,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	314.495.383,86 C	28.061.002,94	84.879.586,15	56.818.583,21 C	371.313.967,07 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	90.311.476,13 C	28.061.002,94	84.879.586,15	56.818.583,21 C	147.130.059,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	90.311.476,13 C	0,00	0,00	0,00	90.311.476,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.765.083,93 C	0,00	0,00	0,00	88.765.083,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	478.703,03 C	0,00	0,00	0,00	478.703,03 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.067.689,17 C	0,00	0,00	0,00	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	28.061.002,94	84.879.586,15	56.818.583,21 C	56.818.583,21 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	602.144.844,42 C	12.555.115,92	119.601.933,32	107.046.817,40 C	709.191.661,82 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	602.144.844,42 C	12.555.115,92	119.601.933,32	107.046.817,40 C	709.191.661,82 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	589.235.861,60 C	10.446.905,58	115.566.767,27	105.119.861,69 C	694.355.723,29 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	156.426.280,37 C	10.446.905,58	30.473.207,60	20.026.302,02 C	176.452.582,39 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	346.459.185,66 C	0,00	0,00	0,00	346.459.185,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.792.939,69 C	0,00	0,00	0,00	55.792.939,69 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	11.338.287,09 C	0,00	85.093.559,67	85.093.559,67 C	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	12.908.982,82 C	2.108.210,34	4.035.166,05	1.926.955,71 C	14.835.938,53 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.281.755,13 C	2.108.210,34	4.035.166,05	1.926.955,71 C	6.208.710,84 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.627.227,69 C	0,00	0,00	0,00	8.627.227,69 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	37.164.180.242,39 C	5.528.250.815,56	11.701.602.469,93	6.173.351.654,37 C	43.337.531.896,76 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.136.890.307,82 C	5.289.998.447,68	10.944.676.289,81	5.654.677.842,13 C	38.791.568.149,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	31.179.419.432,82 C	5.288.705.474,56	10.940.147.054,59	5.651.441.580,03 C	36.830.861.012,85 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.593.226,06 C	0,00	0,00	0,00	120.593.226,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.782.199.940,02 C	1.292.973,12	4.529.235,22	3.236.262,10 C	1.785.436.202,12 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	203.764.356,21 C	13.949.726,50	41.230.233,50	27.280.507,00 C	231.044.863,21 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	194.554.746,00 C	13.949.726,50	41.230.233,50	27.280.507,00 C	221.835.253,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.209.610,21 C	0,00	0,00	0,00	9.209.610,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	35.796.588,39 C	5.078,10	7.109,40	2.031,30 C	35.798.619,69 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	485.028,61 C	5.078,10	7.109,40	2.031,30 C	487.059,91 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.782.301.268,23 C	224.297.563,28	715.688.837,22	491.391.273,94 C	4.273.692.542,17 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.782.301.268,23 C	224.297.563,28	715.688.837,22	491.391.273,94 C	4.273.692.542,17 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.617.080.103,91 C	224.297.563,28	715.688.837,22	491.391.273,94 C	4.108.471.377,85 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.870.048.162,37 C	1.436.868.587,79	2.965.326.152,84	1.528.457.565,05 C	12.398.505.727,42 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.068.327.479,65 C	1.336.525.517,06	2.736.233.395,69	1.399.707.878,63 C	11.468.035.358,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.314.705.013,80 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.314.705.013,72 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,72 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.336.525.517,06	2.736.233.395,69	1.399.707.878,63 C	1.399.707.878,63 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.027.819,02 C	1.176.369,49	2.163.175,00	986.805,51 C	9.014.624,53 C
5.01.04.03.98	OUTROS	8.027.819,02 C	1.176.369,49	2.163.175,00	986.805,51 C	9.014.624,53 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.027.819,02 C	1.176.369,49	2.163.175,00	986.805,51 C	9.014.624,53 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	103.089.320,11 C	33.099.276,09	70.020.468,84	36.921.192,75 C	140.010.512,86 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	103.078.280,98 C	33.099.276,09	70.020.468,84	36.921.192,75 C	139.999.473,73 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	99.893.239,10 C	33.099.276,09	70.020.468,84	36.921.192,75 C	136.814.431,85 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.185.041,88 C	0,00	0,00	0,00	3.185.041,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.715,93 C	43.118,83	86.237,68	43.118,85 C	97.834,78 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	43.118,83	86.237,68	43.118,85 C	43.118,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	148.775.875,11 C	19.623.322,49	38.725.190,31	19.101.867,82 C	167.877.742,93 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	135.661.593,80 C	14.995.946,98	34.097.814,80	19.101.867,82 C	154.763.461,62 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.114.281,31 C	4.627.375,51	4.627.375,51	0,00	13.114.281,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	541.772.952,55 C	46.400.983,83	118.097.685,32	71.696.701,49 C	613.469.654,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	541.772.952,55 C	46.400.983,83	118.097.685,32	71.696.701,49 C	613.469.654,04 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	541.772.952,55 C	46.400.983,83	118.097.685,32	71.696.701,49 C	613.469.654,04 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	46.400.983,83	118.097.685,32	71.696.701,49 C	71.696.701,49 C
5.01.05	DERIVATIVOS	604.930.540,38 C	36.596.982,83	98.366.894,65	61.769.911,82 C	666.700.452,20 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	604.930.540,38 C	36.596.982,83	98.366.894,65	61.769.911,82 C	666.700.452,20 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	604.930.540,38 C	24.668.703,83	54.669.403,96	30.000.700,13 C	634.931.240,51 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	604.930.540,38 C	24.668.703,83	54.669.403,96	30.000.700,13 C	634.931.240,51 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	11.928.279,00	43.697.490,69	31.769.211,69 C	31.769.211,69 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	11.928.279,00	43.697.490,69	31.769.211,69 C	31.769.211,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	479.629.141,73 C	7.306.864,94	136.927.493,46	129.620.628,52 C	609.249.770,25 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	454.062.241,26 C	7.306.864,94	136.927.493,46	129.620.628,52 C	583.682.869,78 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.793.277,42 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.132.811,77 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.697.671,75 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.037.206,10 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.241.092,86 C	0,00	12.413.226,86	12.413.226,86 C	69.654.319,72 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	57.004.457,93 C	0,00	11.914.085,34	11.914.085,34 C	68.918.543,27 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	496.263,42	496.263,42 C	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.261,50 C	0,00	2.878,10	2.878,10 C	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	173.613.186,42 C	700.934,14	87.140.516,41	86.439.582,27 C	260.052.768,69 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	125.341.625,63 C	539.916,53	26.181.072,84	25.641.156,31 C	150.982.781,94 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	41.529.344,47 C	0,00	60.322.473,90	60.322.473,90 C	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	773.191,77 C	0,00	284.465,00	284.465,00 C	1.057.656,77 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	817.010,17 C	120.541,51	220.422,86	99.881,35 C	916.891,52 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.113.728,55 C	10.665,71	0,00	10.665,71 D	1.103.062,84 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.244.686,68 C	29.810,39	132.081,81	102.271,42 C	1.346.958,10 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	221.414.684,56 C	6.605.930,80	37.034.215,84	30.428.285,04 C	251.842.969,60 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	221.414.684,56 C	6.605.930,80	37.034.215,84	30.428.285,04 C	251.842.969,60 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	183.496.826,74 C	6.605.930,80	37.034.215,84	30.428.285,04 C	213.925.111,78 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	37.579.891,29 C	0,00	0,00	0,00	37.579.891,29 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 18 de 26

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:23:49

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	337.966,53 C	0,00	0,00	0,00	337.966,53 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	405.828.968,35 C	833.893,96	67.853.305,80	67.019.411,84 C	472.848.380,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	373.627.103,89 C	7.623,38	62.933.357,46	62.925.734,08 C	436.552.837,97 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	287.123.892,12 C	5.520,62	52.871.353,00	52.865.832,38 C	339.989.724,50 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	28.853.684,62 C	0,00	0,00	0,00	28.853.684,62 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	45.847.809,18 C	2.102,76	9.255.149,30	9.253.046,54 C	55.100.855,72 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.717,52 C	0,00	631,27	631,27 C	6.348,79 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.920.080,21 C	0,00	793.247,99	793.247,99 C	3.713.328,20 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	40.201,94 C	0,00	12.975,90	12.975,90 C	53.177,84 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	128.996,63 C	0,00	0,00	0,00	128.996,63 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.706.721,67 C	0,00	0,00	0,00	8.706.721,67 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	32.201.864,46 C	826.270,58	4.919.948,34	4.093.677,76 C	36.295.542,22 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.558.173,51 C	695.810,81	4.009.276,52	3.313.465,71 C	20.871.639,22 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	965.624,76 C	75.238,33	295.851,49	220.613,16 C	1.186.237,92 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	466.120,42 C	139,51	91.061,67	90.922,16 C	557.042,58 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.622.106,42 C	0,00	109.560,61	109.560,61 C	1.731.667,03 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	78.106,32 C	0,00	112,00	112,00 C	78.218,32 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	401.694,15 C	0,00	78.902,46	78.902,46 C	480.596,61 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.165.169,72 C	55.081,93	335.183,59	280.101,66 C	1.445.271,38 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.291.046,84 C	0,00	136.421,32	136.421,32 C	1.427.468,16 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.291.046,84 C	0,00	136.421,32	136.421,32 C	1.427.468,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.869.213.629,95 D	14.415.942.584,74	7.890.386.504,98	6.525.556.079,76 D	44.394.769.709,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	225.105.204,71 D	93.805.448,75	38.654.565,99	55.150.882,76 D	280.256.087,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	225.092.713,93 D	93.802.440,78	38.654.565,99	55.147.874,79 D	280.240.588,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	225.092.713,93 D	93.802.440,78	38.654.565,99	55.147.874,79 D	280.240.588,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	225.092.713,93 D	93.802.440,78	38.654.565,99	55.147.874,79 D	280.240.588,72 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	225.092.713,93 D	0,00	0,00	0,00	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.580.323,13 D	0,00	0,00	0,00	30.580.323,13 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	531.409,27 D	0,00	0,00	0,00	531.409,27 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 19 de 26

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:23:49

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	193.980.981,53 D	0,00	0,00	0,00	193.980.981,53 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	93.802.440,78	38.654.565,99	55.147.874,79 D	55.147.874,79 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12.490,78 D	3.007,97	0,00	3.007,97 D	15.498,75 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	12.490,78 D	3.007,97	0,00	3.007,97 D	15.498,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	711.817.647,44 D	99.304.613,03	6.523.925,70	92.780.687,33 D	804.598.334,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	711.742.651,80 D	99.184.044,93	6.523.925,70	92.660.119,23 D	804.402.771,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	702.877.774,88 D	97.190.378,66	5.543.759,75	91.646.618,91 D	794.524.393,79 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	628.330.328,06 D	97.190.378,66	5.543.759,75	91.646.618,91 D	719.976.946,97 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.864.876,92 D	1.993.666,27	980.165,95	1.013.500,32 D	9.878.377,24 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	927.847,95 D	1.993.666,27	980.165,95	1.013.500,32 D	1.941.348,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.937.028,97 D	0,00	0,00	0,00	7.937.028,97 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	74.995,64 D	120.568,10	0,00	120.568,10 D	195.563,74 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	72.561,88 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	192.561,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	72.561,88 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	192.561,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	72.561,88 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	192.561,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.433,76 D	568,10	0,00	568,10 D	3.001,86 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	33.027.657.854,40 D	11.829.611.390,17	5.948.785.048,31	5.880.826.341,86 D	38.908.484.196,26 D
5.02.03.01	AÇÕES	29.088.804.361,82 D	9.816.789.905,32	4.684.458.934,43	5.132.330.970,89 D	34.221.135.332,71 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.082.136.467,02 D	9.816.789.905,30	4.684.458.934,42	5.132.330.970,88 D	34.214.467.437,90 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.667.894,80 D	0,00	0,00	0,00	6.667.894,80 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	134.938.595,00 D	49.727.582,00	27.474.660,00	22.252.922,00 D	157.191.517,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.938.595,00 D	49.727.582,00	27.474.660,00	22.252.922,00 D	157.191.517,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.769.679.285,50 D	1.960.709.484,02	1.235.762.951,12	724.946.532,90 D	4.494.625.818,40 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.769.679.285,50 D	1.960.709.484,02	1.235.762.951,12	724.946.532,90 D	4.494.625.818,40 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.769.679.285,50 D	1.960.709.484,02	1.235.762.951,12	724.946.532,90 D	4.494.625.818,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	687.618,63 D	2.384.418,83	1.088.502,76	1.295.916,07 D	1.983.534,70 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	232.755,63 D	2.004.744,53	1.088.502,76	916.241,77 D	1.148.997,40 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	55.689,39 D	0,00	0,00	0,00	55.689,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	399.173,61 D	379.674,30	0,00	379.674,30 D	778.847,91 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.498,61 D	0,00	0,00	0,00	383.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	15.675,00 D	379.674,30	0,00	379.674,30 D	395.349,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.148.076.421,85 D	1.026.192.235,06	599.687.792,91	426.504.442,15 D	3.574.580.864,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.355.043.597,74 D	727.140.162,23	439.323.998,91	287.816.163,32 D	2.642.859.761,06 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	727.140.162,23	439.323.998,91	287.816.163,32 D	287.816.163,32 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.345.023,51 D	2.170.856,60	1.559.969,02	610.887,58 D	5.955.911,09 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.345.023,51 D	2.170.856,60	1.559.969,02	610.887,58 D	5.955.911,09 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.345.023,51 D	2.170.856,60	1.559.969,02	610.887,58 D	5.955.911,09 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.397.831,52	12.397.831,52	0,00	0,00
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.397.831,52	12.397.831,52	0,00	0,00
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.636.111,82 D	60.098.909,34	27.855.051,78	32.243.857,56 D	93.879.969,38 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	29.956,28 D	7.751,80	0,00	7.751,80 D	37.708,08 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	7.751,80	0,00	7.751,80 D	7.751,80 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	61.606.155,54 D	60.091.157,54	27.855.051,78	32.236.105,76 D	93.842.261,30 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.606.155,54 D	60.091.157,54	27.855.051,78	32.236.105,76 D	93.842.261,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	112.834.343,05 D	49.706.830,60	31.608.277,66	18.098.552,94 D	130.932.895,99 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.409.755,17 D	49.706.830,60	31.608.277,66	18.098.552,94 D	130.508.308,11 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	612.940.526,21 D	174.612.311,74	86.942.664,02	87.669.647,72 D	700.610.173,93 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	612.940.526,21 D	174.612.311,74	86.942.664,02	87.669.647,72 D	700.610.173,93 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	612.940.526,21 D	174.612.311,74	86.942.664,02	87.669.647,72 D	700.610.173,93 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	612.940.526,21 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.940.526,21 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	174.612.311,74	86.942.664,02	87.669.647,72 D	87.669.647,72 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 21 de 26

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:23:49

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	245.864,70 D	65.333,03	0,00	65.333,03 D	311.197,73 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	241.926,30 D	65.333,03	0,00	65.333,03 D	307.259,33 D
5.02.05	DERIVATIVOS	452.816.615,95 D	59.644.446,06	13.086.122,40	46.558.323,66 D	499.374.939,61 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	452.509.721,55 D	59.413.528,98	12.913.038,63	46.500.490,35 D	499.010.211,90 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	30.300.559,92	9.316.018,43	20.984.541,49 D	87.587.032,90 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	30.300.559,92	9.316.018,43	20.984.541,49 D	20.984.541,49 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	385.907.230,14 D	29.112.969,06	3.597.020,20	25.515.948,86 D	411.423.179,00 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	385.907.230,14 D	29.112.969,06	3.597.020,20	25.515.948,86 D	411.423.179,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	306.894,40 D	230.917,08	173.083,77	57.833,31 D	364.727,71 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	125.934,74 D	138,72	0,00	138,72 D	126.073,46 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	180.959,66 D	230.778,36	173.083,77	57.694,59 D	238.654,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	177.161.277,46 D	1.288.731.931,36	1.279.513.917,13	9.218.014,23 D	186.379.291,69 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	160.453.978,84 D	6.061.241,27	94.337,47	5.966.903,80 D	166.420.882,64 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	666.870,76 D	32.772,99	94.337,47	61.564,48 C	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.605,66 D	32.772,99	94.337,47	61.564,48 C	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.636.887,26 D	297.161,44	0,00	297.161,44 D	40.934.048,70 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	5.985.657,29 D	0,00	0,00	0,00	5.985.657,29 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.764.871,66 D	297.161,44	0,00	297.161,44 D	26.062.033,10 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	65.982.888,06 D	4.788.810,02	0,00	4.788.810,02 D	70.771.698,08 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	31.680.342,34 D	0,00	0,00	0,00	31.680.342,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	14.302.127,45 D	0,00	0,00	0,00	14.302.127,45 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.064.922,77 D	449.000,90	0,00	449.000,90 D	1.513.923,67 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	18.935.495,50 D	4.339.809,12	0,00	4.339.809,12 D	23.275.304,62 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	53.167.332,76 D	942.496,82	0,00	942.496,82 D	54.109.829,58 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	53.167.332,76 D	942.496,82	0,00	942.496,82 D	54.109.829,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	51.160.307,06 D	0,00	0,00	0,00	51.160.307,06 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.007.025,70 D	942.496,82	0,00	942.496,82 D	2.949.522,52 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.246.098,36 D	1.282.374.791,52	1.279.183.680,97	3.191.110,55 D	15.437.208,91 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	12.246.098,36 D	3.191.110,55	0,00	3.191.110,55 D	15.437.208,91 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.246.098,36 D	3.191.110,55	0,00	3.191.110,55 D	15.437.208,91 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.063.465,45 D	578.106,00	0,00	578.106,00 D	1.641.571,45 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.182.632,91 D	2.613.004,55	0,00	2.613.004,55 D	13.795.637,46 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	11.182.632,91 D	2.613.004,55	0,00	2.613.004,55 D	13.795.637,46 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.279.183.680,97	1.279.183.680,97	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	559.508,70 D	295.898,57	235.898,69	59.999,88 D	619.508,58 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	538.898,36 D	290.410,64	235.898,69	54.511,95 D	593.410,31 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	131.259,46 D	7.242,02	0,00	7.242,02 D	138.501,48 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	17.897,00 D	5.810,00	0,00	5.810,00 D	23.707,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	113.362,46 D	1.432,02	0,00	1.432,02 D	114.794,48 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	2.465,45 D	1.432,02	0,00	1.432,02 D	3.897,47 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	897,01 D	0,00	0,00	0,00	897,01 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	407.638,90 D	283.168,62	235.898,69	47.269,93 D	454.908,83 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	407.638,90 D	283.168,62	235.898,69	47.269,93 D	454.908,83 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	405.637,91 D	283.168,62	235.898,69	47.269,93 D	452.907,84 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	20.610,34 D	5.487,93	0,00	5.487,93 D	26.098,27 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.578.592,87 D	18.652.520,31	4.135.132,54	14.517.387,77 D	141.095.980,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.972.482,80 D	14.862.767,58	4.134.830,28	10.727.937,30 D	83.700.420,10 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.257.330,95 D	48.863,92	0,00	48.863,92 D	1.306.194,87 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	85,98 D	12,87	0,00	12,87 D	98,85 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	31.533.658,81 D	4.784.587,83	4.134.830,28	649.757,55 D	32.183.416,36 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	210.414,37	0,00	210.414,37 D	210.414,37 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	40.135.746,98 D	9.817.301,79	0,00	9.817.301,79 D	49.953.048,77 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.418,07 D	0,00	0,00	0,00	10.418,07 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	35.242,01 D	1.586,80	0,00	1.586,80 D	36.828,81 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	47.781.053,26 D	2.451.138,55	302,26	2.450.836,29 D	50.231.889,55 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.548.357,44 D	306.339,14	0,00	306.339,14 D	4.854.696,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.057.481,12 D	226.166,85	0,00	226.166,85 D	4.283.647,97 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	129.813,60 D	87.267,40	0,00	87.267,40 D	217.081,00 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.214,59 D	0,00	0,00	0,00	192.214,59 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.397.552,95 D	1.006.011,94	0,00	1.006.011,94 D	5.403.564,89 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	0,00	0,00	0,00	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.178.136,84 D	38.025,55	0,00	38.025,55 D	2.216.162,39 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	20.583.856,52 D	787.327,67	302,26	787.025,41 D	21.370.881,93 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	5.825.056,81 D	1.338.614,18	0,00	1.338.614,18 D	7.163.670,99 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	257.723,00 D	178.732,06	0,00	178.732,06 D	436.455,06 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	257.723,00 D	178.732,06	0,00	178.732,06 D	436.455,06 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	11.793,04 D	2.719,85	0,00	2.719,85 D	14.512,89 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	245.929,96 D	176.012,21	0,00	176.012,21 D	421.942,17 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.556.837,86 D	1.157.096,08	0,00	1.157.096,08 D	6.713.933,94 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	5.556.837,86 D	1.157.096,08	0,00	1.157.096,08 D	6.713.933,94 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	259.610,32 D	86.595,59	0,00	86.595,59 D	346.205,91 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.228.533,10 D	824.176,43	0,00	824.176,43 D	5.052.709,53 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.068.694,44 D	246.324,06	0,00	246.324,06 D	1.315.018,50 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	10.495,95 D	2.786,04	0,00	2.786,04 D	13.281,99 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	6.055.205,97 D	3.018.746,00	11.026.361,15	8.007.615,15 C	1.952.409,18 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	6.055.205,97 D	3.018.746,00	11.026.361,15	8.007.615,15 C	1.952.409,18 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.055.205,97 D	3.018.746,00	10.435.115,72	7.416.369,72 C	1.361.163,75 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	591.245,43	591.245,43 C	591.245,43 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	591.245,43	591.245,43 C	591.245,43 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	83.276.647,55 D	14.056.947,80	6.770,83	14.050.176,97 D	97.326.824,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	79.954.873,19 D	13.184.797,35	6.770,83	13.178.026,52 D	93.132.899,71 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.321.774,36 D	872.150,45	0,00	872.150,45 D	4.193.924,81 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.854.399,50 D	18.942.783,83	10.241.651,39	8.701.132,44 D	52.555.531,94 D
5.07.01	FUNDOS	43.854.399,50 D	18.942.783,83	10.241.651,39	8.701.132,44 D	52.555.531,94 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.250.386,62 D	16.198.777,58	9.817.301,79	6.381.475,79 D	47.631.862,41 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.959.743,66 D	3.547.835,08	0,00	3.547.835,08 D	21.507.578,74 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.290.642,96 D	12.650.942,50	9.817.301,79	2.833.640,71 D	26.124.283,67 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.604.012,88 D	2.744.006,25	424.349,60	2.319.656,65 D	4.923.669,53 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.939.593,50 D	734.925,20	17,99	734.907,21 D	4.674.500,71 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.083.118,49 D	1.010.364,14	212.168,07	798.196,07 D	4.881.314,56 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.855.260,98 C	998.716,91	164.351,52	834.365,39 D	1.020.895,59 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.563.438,13 C	0,00	47.812,02	47.812,02 C	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.440.148.447,37 D	3.167.842.439,02	1.583.921.219,51	1.583.921.219,51 D	14.024.069.666,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.440.148.447,37 D	3.167.842.439,02	1.583.921.219,51	1.583.921.219,51 D	14.024.069.666,88 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	239.056.209.625,59	240.339.832.493,63	1.283.622.868,04 C	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	240.339.832.493,63 D	239.056.209.625,59	240.339.832.493,63	1.283.622.868,04 C	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	240.339.832.493,63 D	239.056.209.625,59	240.339.832.493,63	1.283.622.868,04 C	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	240.339.832.493,63 D	239.056.209.625,59	240.339.832.493,63	1.283.622.868,04 C	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	14.471.295.449,90	14.498.603.991,07	27.308.541,17 C	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	10,71	10,97	0,26 C	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	215.667.592.397,90	208.014.404.462,99	7.653.187.934,91 D	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/ -) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	2.749.560.744,65	14.497.018.204,60	11.747.457.459,95 C	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.709.100.138,89	0,00	1.709.100.138,89 D	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	4.458.660.883,54	3.329.805.824,00	1.128.855.059,54 D	4.458.660.883,54 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	245.217.314.169,19 D	274.537.476.279,65	274.364.413.320,18	173.062.959,47 D	245.390.377.128,66 D
TOTAL PASSIVO:	245.217.314.169,19 C	16.781.863.992,37	16.954.926.951,84	173.062.959,47 C	245.390.377.128,66 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.793.314.658,31	33.793.314.658,31	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	37.865.770.705,32 D	44.462.324.574,35	43.900.177.931,07	562.146.643,28 D	38.427.917.348,60 D
1.01	DISPONÍVEL	1.181.522,68 D	3.020.572.175,90	3.020.321.540,89	250.635,01 D	1.432.157,69 D
1.01.01	IMEDIATO	1.181.522,68 D	3.020.572.175,90	3.020.321.540,89	250.635,01 D	1.432.157,69 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.181.522,68 D	3.019.599.693,16	3.019.349.058,15	250.635,01 D	1.432.157,69 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.181.522,68 D	3.019.599.693,16	3.019.349.058,15	250.635,01 D	1.432.157,69 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.177.511,02 D	847.091.972,00	846.840.760,05	251.211,95 D	1.428.722,97 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.011,66 D	2.172.507.721,16	2.172.508.298,10	576,94 C	3.434,72 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,45 D	180.667.596,71	180.667.596,71	0,00	119,45 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	68.664.136,01	68.664.136,01	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	354.663.000,60	354.663.000,60	0,00	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	30.659.465,26	30.659.465,26	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	344,42 D	66.481.215,51	66.481.215,51	0,00	344,42 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,61 D	32.435.499,18	32.435.499,19	0,01 C	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	8.188.899,61	8.189.100,97	201,36 C	69,42 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.905.637,93	1.905.637,93	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	52,13 D	335.970.801,18	335.970.803,44	2,26 C	49,87 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	137.373.553,96	137.373.619,56	65,60 C	178,24 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,23 D	25.470.444,04	25.470.444,04	0,00	197,23 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	187.903.081,65	187.903.081,65	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	21.342.354,47	21.342.354,47	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	312,37 D	13.402.533,97	13.402.601,92	67,95 C	244,42 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	1.001,01 D	170.469.263,58	170.469.503,34	239,76 C	761,25 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	536.910.237,50	536.910.237,50	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	972.482,74	972.482,74	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	949.181,65	949.181,65	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	23.301,09	23.301,09	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.864.589.182,64 D	41.441.752.398,45	40.879.856.390,18	561.896.008,27 D	38.426.485.190,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.099.895,19 D	415.638.415,74	418.641.986,62	3.003.570,88 C	13.096.324,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12,08 D	363.281.179,92	363.281.192,00	12,08 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	363.281.119,56	363.281.119,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.731.742,56	89.731.742,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	89.731.742,56	89.731.742,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	273.549.377,00	273.549.377,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	273.549.377,00	273.549.377,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	12,08 D	60,36	72,44	12,08 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,08 D	60,36	72,44	12,08 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	12,08 D	0,00	12,08	12,08 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	60,36	60,36	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.459.434,47 D	6.164.544,80	9.166.829,03	3.002.284,23 C	11.457.150,24 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	1.016,10 D	11.037,11	10.816,10	221,01 D	1.237,11 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	552,69 D	0,00	552,69	552,69 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.187.642,31 D	23.553,75	0,00	23.553,75 D	5.211.196,06 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	9.270.223,37 D	6.129.953,94	9.155.460,24	3.025.506,30 C	6.244.717,07 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	508.366,87 D	686,62	0,00	686,62 D	509.053,49 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	508.366,87 D	686,62	0,00	686,62 D	509.053,49 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.132.081,77 D	46.192.004,40	46.193.965,59	1.961,19 C	1.130.120,58 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.968.457,89 D	29.083.391,50	29.073.089,21	10.302,29 D	1.978.760,18 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	361,91 D	0,00	0,00	0,00	361,91 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	673.464,18 D	16.796,19	11.465,13	5.331,06 D	678.795,24 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	108.649,31 D	0,00	0,00	0,00	108.649,31 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	36.565,23	36.565,23	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	527.334,21 D	19.779.390,42	19.774.668,65	4.721,77 D	532.055,98 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.673,35 D	0,00	0,00	0,00	52.673,35 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	11.503,19	11.503,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	36,68 D	9.239.136,47	9.238.887,01	249,46 D	286,14 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	836.376,12 C	17.108.612,90	17.120.876,38	12.263,48 C	848.639,60 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	836.376,12 C	17.108.612,90	17.120.876,38	12.263,48 C	848.639,60 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	599.260.447,61 D	7.283.553,59	0,00	7.283.553,59 D	606.544.001,20 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	599.260.447,61 D	7.283.553,59	0,00	7.283.553,59 D	606.544.001,20 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	599.260.447,61 D	7.283.553,59	0,00	7.283.553,59 D	606.544.001,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.249.228.839,84 D	41.018.830.429,12	40.461.214.403,56	557.616.025,56 D	37.806.844.865,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	300.120,50	300.120,50	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	300.120,50	300.120,50	0,00	0,00
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	150.060,25	150.060,25	0,00	0,00
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	150.060,25	150.060,25	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.572.358.185,45 D	40.062.524.070,28	39.559.499.777,20	503.024.293,08 D	33.075.382.478,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.761.551.449,58 D	31.496.235.087,38	31.050.428.606,27	445.806.481,11 D	26.207.357.930,69 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.808.226.268,84 D	0,00	6.808.226.268,84	6.808.226.268,84 C	0,00
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	5.284.223.221,26 D	0,00	5.284.223.221,26	5.284.223.221,26 C	0,00
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.524.003.047,58 D	0,00	1.524.003.047,58	1.524.003.047,58 C	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.953.325.180,74 D	0,00	18.953.325.180,74	18.953.325.180,74 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	17.787.972.069,52 D	0,00	17.787.972.069,52	17.787.972.069,52 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.165.353.111,22 D	0,00	1.165.353.111,22	1.165.353.111,22 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.496.235.087,38	5.288.877.156,69	26.207.357.930,69 D	26.207.357.930,69 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	29.723.731.666,68	3.516.373.735,99	26.207.357.930,69 D	26.207.357.930,69 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.772.503.420,70	1.772.503.420,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	47.651.377,56	47.651.377,56	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	47.651.377,56	47.651.377,56	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	41.336.124,66	41.336.124,66	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.315.252,90	6.315.252,90	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.373.590.947,23 D	6.537.552.154,73	6.795.789.526,45	258.237.371,72 C	5.115.353.575,51 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	4.790.116.827,94 D	0,00	4.790.116.827,94	4.790.116.827,94 C	0,00
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	583.474.119,29 D	0,00	583.474.119,29	583.474.119,29 C	0,00
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.305.013.369,34	1.189.659.793,83	5.115.353.575,51 D	5.115.353.575,51 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	232.538.785,39	232.538.785,39	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	63.413.113,43 D	103.988.255,81	113.504.409,55	9.516.153,74 C	53.896.959,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	63.413.113,43 D	103.988.255,81	113.504.409,55	9.516.153,74 C	53.896.959,69 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	27.802.462,17 D	0,00	27.802.462,17	27.802.462,17 C	0,00
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.610.651,26 D	0,00	35.610.651,26	35.610.651,26 C	0,00
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	84.522.301,66	30.625.341,97	53.896.959,69 D	53.896.959,69 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	19.465.954,15	19.465.954,15	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.043.321.005,19 D	1.157.686.556,31	1.131.927.893,06	25.758.663,25 D	1.069.079.668,44 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.137.662.405,54	68.582.737,10	1.069.079.668,44 D	1.069.079.668,44 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	71.198.429,59 D	0,00	71.198.429,59	71.198.429,59 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	57.516.272,51 D	0,00	57.516.272,51	57.516.272,51 C	0,00
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.682.157,08 D	0,00	13.682.157,08	13.682.157,08 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	972.122.575,60 D	0,00	972.122.575,60	972.122.575,60 C	0,00
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	854.871.277,45 D	0,00	854.871.277,45	854.871.277,45 C	0,00
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	117.251.298,15 D	0,00	117.251.298,15	117.251.298,15 C	0,00
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	20.024.150,77	20.024.150,77	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	330.481.670,02 D	719.410.638,49	420.197.964,31	299.212.674,18 D	629.694.344,20 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	330.481.670,02 D	719.410.638,49	420.197.964,31	299.212.674,18 D	629.694.344,20 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	330.481.670,02 D	719.410.638,49	420.197.964,31	299.212.674,18 D	629.694.344,20 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	330.481.670,02 D	0,00	330.481.670,02	330.481.670,02 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.285.266,88 D	0,00	240.285.266,88	240.285.266,88 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	90.196.403,14 D	0,00	90.196.403,14	90.196.403,14 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	715.188.454,97	85.494.110,77	629.694.344,20 D	629.694.344,20 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	4.222.183,52	4.222.183,52	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	753.197.000,51 D	6.455.172,30	7.707.352,21	1.252.179,91 C	751.944.820,60 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	753.197.000,51 D	6.455.172,30	7.707.352,21	1.252.179,91 C	751.944.820,60 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.837.160,93 D	356.899,61	405.169,16	48.269,55 C	54.788.891,38 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.430.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.430.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.176.666,79 D	52.666,90	105.333,80	52.666,90 C	28.123.999,89 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	24.813,74	24.813,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	24.813,74	24.813,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	230.494,12 D	254.605,23	250.207,88	4.397,35 D	234.891,47 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	698.359.839,58 D	6.098.272,69	7.302.183,05	1.203.910,36 C	697.155.929,22 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	698.359.839,58 D	6.098.272,69	7.302.183,05	1.203.910,36 C	697.155.929,22 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	272.093.972,95 D	0,00	0,00	0,00	272.093.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	345.298.989,59 D	1.058.013,29	2.116.026,58	1.058.013,29 C	344.240.976,30 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.866.877,04 D	312.412,74	624.825,48	312.412,74 C	79.554.464,30 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	250.757,17	234.241,50	16.515,67 D	16.515,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	250.757,17	250.757,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.100.000,00 D	4.226.332,32	4.076.332,32	150.000,00 D	1.250.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.923.272.888,22 D	949.237.632,72	893.391.335,59	55.846.297,13 D	3.979.119.185,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.586.837.670,66 D	927.607.401,16	874.292.774,57	53.314.626,59 D	3.640.152.297,25 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.605.753.902,58 D	893.735.087,60	840.250.175,84	53.484.911,76 D	3.659.238.814,34 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.605.751.116,80 D	410.004.527,80	356.524.665,13	53.479.862,67 D	3.659.230.979,47 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.785,78 D	483.730.559,80	483.725.510,71	5.049,09 D	7.834,87 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	18.916.231,92 C	33.872.313,56	34.042.598,73	170.285,17 C	19.086.517,09 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.916.231,92 C	33.872.313,56	34.042.598,73	170.285,17 C	19.086.517,09 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	336.435.217,56 D	21.630.231,56	19.098.561,02	2.531.670,54 D	338.966.888,10 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	336.465.359,55 D	21.600.089,57	19.047.051,80	2.553.037,77 D	339.018.397,32 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	336.195.372,68 D	10.372.344,19	7.829.966,29	2.542.377,90 D	338.737.750,58 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.261.947,90	1.261.947,90	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	269.986,87 D	9.965.797,48	9.955.137,61	10.659,87 D	280.646,74 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	30.141,99 C	30.141,99	51.509,22	21.367,23 C	51.509,22 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.141,99 C	30.141,99	51.509,22	21.367,23 C	51.509,22 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	399.698,95 D	25,97	1.344,00	1.318,03 C	398.380,92 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.968,62 D	25,97	1.344,00	1.318,03 C	22.650,59 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	1.066,71 D	313.407,35	314.474,06	1.066,71 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.066,71 D	313.407,35	314.474,06	1.066,71 C	0,00
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARC	1.066,71 D	0,00	1.066,71	1.066,71 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	312.063,35	312.063,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	37.865.770.705,32 C	2.530.231.344,74	3.092.377.988,02	562.146.643,28 C	38.427.917.348,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.825.672,72 C	2.517.431.189,48	2.505.084.167,68	12.347.021,80 D	39.478.650,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.612.561,70 C	118.791.115,05	108.150.371,71	10.640.743,34 D	23.971.818,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.527.793,43 C	106.192.134,10	93.395.419,98	12.796.714,12 D	14.731.079,31 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	17.619.589,39	17.619.589,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	22.442.620,97 C	46.238.650,00	31.241.193,21	14.997.456,79 D	7.445.164,18 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	152.746,93 C	2.258.905,01	3.716.052,07	1.457.147,06 C	1.609.893,99 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	83.209,42	73.188,42	10.021,00 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	199,86 C	365,61	2.165,75	1.800,14 C	2.000,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	4.435.016,37 C	0,00	1.010.114,99	1.010.114,99 C	5.445.131,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.903.689,89	1.903.689,89	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	1.012.781,64	1.012.781,64	0,00	0,00

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 4 de 19

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:24:16

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	207.019,79	345.528,26	138.508,47 C	138.508,47 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	487.188,30 C	36.867.923,35	36.471.116,36	396.806,99 D	90.381,31 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.171.736,61 C	5.237.823,24	7.006.292,44	1.768.469,20 C	6.940.205,81 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	304,49	304,49 C	304,49 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.708.637,55 C	1.773.278,47	2.830.785,20	1.057.506,73 C	2.766.144,28 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	810.963,00 C	810.963,00	410.700,85	400.262,15 D	410.700,85 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	247.676,25 C	247.676,25	275.940,44	28.264,19 C	275.940,44 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	388.872,63 C	388.872,63	395.199,60	6.326,97 C	395.199,60 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.015.587,18 C	2.015.587,18	3.091.916,15	1.076.328,97 C	3.091.916,15 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.282,62 C	6.348.075,51	6.347.965,77	109,74 D	1.172,88 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.282,62 C	6.348.075,51	6.347.965,77	109,74 D	1.172,88 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.911.749,04 C	1.013.082,20	1.400.693,52	387.611,32 C	2.299.360,36 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	120.816,56 C	0,00	2.819,12	2.819,12 C	123.635,68 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.790.631,92 C	1.012.781,64	1.397.726,33	384.944,69 C	2.175.576,61 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	300,56 C	300,56	148,07	152,49 D	148,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.213.111,02 C	2.398.640.074,43	2.396.933.795,97	1.706.278,46 D	15.506.832,56 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	450,00 C	2.487,66	33.132,58	30.644,92 C	31.094,92 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	450,00 C	2.487,66	33.132,58	30.644,92 C	31.094,92 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	450,00 C	2.487,66	33.132,58	30.644,92 C	31.094,92 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.220.249.918,21	2.220.249.918,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.220.249.918,21	2.220.249.918,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.133.850.444,58	2.133.850.444,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.133.850.444,58	2.133.850.444,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	20.677.583,88	20.677.583,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	20.677.583,88	20.677.583,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	47.554.017,12	47.554.017,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	18.167.872,63	18.167.872,63	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.464,36 C	235.273,02	250.757,17	15.484,15 C	22.948,51 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.464,36 C	235.273,02	250.757,17	15.484,15 C	22.948,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.464,36 C	15,81	0,00	15,81 D	7.448,55 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	7.464,36 C	15,81	0,00	15,81 D	7.448,55 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	235.257,21	250.757,17	15.499,96 C	15.499,96 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	235.257,21	250.757,17	15.499,96 C	15.499,96 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	235.257,21	250.757,17	15.499,96 C	15.499,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.153.256,43 C	109.810.822,37	108.336.972,21	1.473.850,16 D	12.679.406,27 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.506,63 C	93.040.485,44	93.093.031,54	52.546,10 C	61.052,73 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.506,63 C	93.040.485,44	93.093.031,54	52.546,10 C	61.052,73 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.144.749,80 C	16.770.336,93	15.243.940,67	1.526.396,26 D	12.618.353,54 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.631,33 C	14.994,96	24.708,86	9.713,90 C	15.345,23 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	80.360,31	80.360,31	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	14.139.118,47 C	16.665.768,63	15.129.606,15	1.536.162,48 D	12.602.955,99 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	9.213,03	9.265,35	52,32 C	52,32 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.813,73 C	61.967.115,59	61.967.115,60	0,01 C	24.813,74 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	24.813,73 C	61.967.115,59	61.967.115,60	0,01 C	24.813,74 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.813,73 C	186.480,34	186.480,35	0,01 C	24.813,74 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	61.780.635,25	61.780.635,25	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.695.075,90 C	2.422.600,06	2.426.928,31	4.328,25 C	1.699.404,15 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.661.425,63 C	1.661.425,63	1.663.076,30	1.650,67 C	1.663.076,30 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.661.425,63 C	1.661.425,63	1.663.076,30	1.650,67 C	1.663.076,30 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	33.650,27 C	761.174,43	763.852,01	2.677,58 C	36.327,85 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	248,17 C	691.441,47	691.193,30	248,17 D	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	33.402,10 C	69.732,96	72.658,71	2.925,75 C	36.327,85 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.332.025,58 C	3.413.068,53	3.123.397,24	289.671,29 D	1.042.354,29 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.271,36 C	6.271,36	6.878,99	607,63 C	6.878,99 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	19.441,16 C	19.441,16	21.324,90	1.883,74 C	21.324,90 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.305.951,90 C	3.386.994,85	3.094.767,34	292.227,51 D	1.013.724,39 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	361,16 C	361,16	426,01	64,85 C	426,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25,02 C	538.787,34	545.573,00	6.785,66 C	6.810,68 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	25,02 C	226.723,99	233.509,65	6.785,66 C	6.810,68 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	312.063,35	312.063,35	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.001.441,83 C	464.152,70	89.755,78	374.396,92 D	627.044,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	757.000,25 C	413.953,16	89.755,78	324.197,38 D	432.802,87 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 6 de 19

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:24:16

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	757.000,25 C	413.953,16	89.755,78	324.197,38 D	432.802,87 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	683.428,57 C	413.953,16	89.464,92	324.488,24 D	358.940,33 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	73.571,68 C	0,00	290,86	290,86 C	73.862,54 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	244.441,58 C	50.199,54	0,00	50.199,54 D	194.242,04 C
2.02.03.01	PROVISÃO	244.441,58 C	50.199,54	0,00	50.199,54 D	194.242,04 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	244.441,58 C	50.199,54	0,00	50.199,54 D	194.242,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.812.943.590,77 C	12.336.002,56	587.204.064,56	574.868.062,00 C	38.387.811.652,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.508.303.609,23 C	12.051.223,32	573.907.329,98	561.856.106,66 C	37.070.159.715,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.418.389.972,93 C	219.523,92	550.243.931,18	550.024.407,26 C	36.968.414.380,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.174.206.474,24 C	0,00	21.605.695,69	21.605.695,69 C	2.195.812.169,93 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	2.174.206.474,24 C	0,00	21.605.695,69	21.605.695,69 C	2.195.812.169,93 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.299.915.509,44 C	0,00	10.628.428,27	10.628.428,27 C	1.310.543.937,71 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.299.915.509,44 C	0,00	10.628.428,27	10.628.428,27 C	1.310.543.937,71 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	874.290.964,80 C	0,00	10.977.267,42	10.977.267,42 C	885.268.232,22 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	874.290.964,80 C	0,00	10.977.267,42	10.977.267,42 C	885.268.232,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.244.183.498,69 C	219.523,92	528.638.235,49	528.418.711,57 C	34.772.602.210,26 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.724.819.907,62 C	0,00	523.681.584,26	523.681.584,26 C	33.248.501.491,88 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	16.122.678.269,16 C	0,00	258.581.426,82	258.581.426,82 C	16.381.259.695,98 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	16.122.678.269,16 C	0,00	258.581.426,82	258.581.426,82 C	16.381.259.695,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.590.970.709,05 C	0,00	264.969.068,83	264.969.068,83 C	16.855.939.777,88 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.590.970.709,05 C	0,00	264.969.068,83	264.969.068,83 C	16.855.939.777,88 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.251.277,16 C	0,00	88.868,04	88.868,04 C	7.340.145,20 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.251.277,16 C	0,00	88.868,04	88.868,04 C	7.340.145,20 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.919.652,25 C	0,00	42.220,57	42.220,57 C	3.961.872,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.919.652,25 C	0,00	42.220,57	42.220,57 C	3.961.872,82 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.519.363.591,07 C	219.523,92	4.956.651,23	4.737.127,31 C	1.524.100.718,38 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.708.221.810,87 C	0,00	4.956.651,23	4.956.651,23 C	2.713.178.462,10 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.708.221.810,87 C	0,00	4.956.651,23	4.956.651,23 C	2.713.178.462,10 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.429.109,90 D	109.761,96	0,00	109.761,96 D	594.538.871,86 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.429.109,90 D	109.761,96	0,00	109.761,96 D	594.538.871,86 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.429.109,90 D	109.761,96	0,00	109.761,96 D	594.538.871,86 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.429.109,90 D	109.761,96	0,00	109.761,96 D	594.538.871,86 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.913.636,30 C	11.831.699,40	23.663.398,80	11.831.699,40 C	101.745.335,70 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	89.913.636,30 C	11.831.699,40	23.663.398,80	11.831.699,40 C	101.745.335,70 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	89.913.636,30 C	11.831.699,40	23.663.398,80	11.831.699,40 C	101.745.335,70 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.913.636,30 C	11.831.699,40	23.663.398,80	11.831.699,40 C	101.745.335,70 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.913.636,30 C	11.831.699,40	23.663.398,80	11.831.699,40 C	101.745.335,70 C
2.03.02	FUNDOS	1.304.639.981,54 C	284.779,24	13.296.734,58	13.011.955,34 C	1.317.651.936,88 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	633.019.864,23 C	0,00	4.404.940,60	4.404.940,60 C	637.424.804,83 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	633.019.864,23 C	0,00	4.404.940,60	4.404.940,60 C	637.424.804,83 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	180.093.045,75 C	0,00	1.112.468,96	1.112.468,96 C	181.205.514,71 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	65.957.443,00 C	0,00	174.473,03	174.473,03 C	66.131.916,03 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	386.969.375,48 C	0,00	3.117.998,61	3.117.998,61 C	390.087.374,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	599.260.447,61 C	0,00	7.283.553,59	7.283.553,59 C	606.544.001,20 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	599.260.447,61 C	0,00	7.283.553,59	7.283.553,59 C	606.544.001,20 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	599.260.447,61 C	0,00	7.283.553,59	7.283.553,59 C	606.544.001,20 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	72.359.669,70 C	284.779,24	1.608.240,39	1.323.461,15 C	73.683.130,85 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	66.675.196,67 C	255.338,42	1.488.506,77	1.233.168,35 C	67.908.365,02 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	45.625.766,36 C	0,00	705.675,22	705.675,22 C	46.331.441,58 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.049.430,31 C	255.338,42	782.831,55	527.493,13 C	21.576.923,44 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.684.473,03 C	29.440,82	119.733,62	90.292,80 C	5.774.765,83 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.981.630,88 C	29.324,56	73.407,78	44.083,22 C	4.025.714,10 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.702.842,15 C	116,26	46.325,84	46.209,58 C	1.749.051,73 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.064.596.938,20	1.064.596.938,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	933.077.717,86 C	93.280,88	182.990.746,97	182.897.466,09 C	1.115.975.183,95 C
3.01.01	CORRENTES	932.671.126,42 C	92.728,19	182.948.953,92	182.856.225,73 C	1.115.527.352,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	457.092.261,89 C	3.489,88	89.751.318,69	89.747.828,81 C	546.840.090,70 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.092.261,89 C	3.489,88	89.751.318,69	89.747.828,81 C	546.840.090,70 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	456.977.194,51 C	3.489,88	89.728.252,68	89.724.762,80 C	546.701.957,31 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	115.067,38 C	0,00	23.066,01	23.066,01 C	138.133,39 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	470.378.381,14 C	45.395,32	92.158.478,45	92.113.083,13 C	562.491.464,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	470.378.381,14 C	45.395,32	92.158.478,45	92.113.083,13 C	562.491.464,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.378.381,14 C	45.395,32	92.158.478,45	92.113.083,13 C	562.491.464,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	468.068.142,72 C	31.985,32	91.976.807,22	91.944.821,90 C	560.012.964,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	467.941.186,36 C	31.985,32	91.947.650,25	91.915.664,93 C	559.856.851,29 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	126.956,36 C	0,00	29.156,97	29.156,97 C	156.113,33 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 8 de 19

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:24:16

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.310.238,42 C	13.410,00	181.671,23	168.261,23 C	2.478.499,65 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.310.238,42 C	13.410,00	181.671,23	168.261,23 C	2.478.499,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.200.483,39 C	43.842,99	1.039.156,78	995.313,79 C	6.195.797,18 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.200.483,39 C	43.842,99	1.039.156,78	995.313,79 C	6.195.797,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.200.483,39 C	43.842,99	1.039.156,78	995.313,79 C	6.195.797,18 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.200.483,39 C	43.842,99	1.039.156,78	995.313,79 C	6.195.797,18 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.05	PORTABILIDADE	326.225,92 C	0,00	0,00	0,00	326.225,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	326.225,92 C	0,00	0,00	0,00	326.225,92 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	326.225,92 C	0,00	0,00	0,00	326.225,92 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	3.596,89 C	0,00	686,62	686,62 C	4.283,51 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.596,89 C	0,00	686,62	686,62 C	4.283,51 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	72.387,43 C	552,69	41.106,43	40.553,74 C	112.941,17 C
3.01.99.01	OUTROS	72.387,43 C	552,69	41.106,43	40.553,74 C	112.941,17 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.243,98 C	0,00	0,00	0,00	3.243,98 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	5.060,68 C	0,00	40.206,72	40.206,72 C	45.267,40 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.079,24 C	0,00	290,86	290,86 C	1.370,10 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	807,14 C	0,00	45,71	45,71 C	852,85 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.285,99 C	0,00	0,00	0,00	19.285,99 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1.751,48 C	0,00	0,00	0,00	1.751,48 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	435,18 C	0,00	10,45	10,45 C	445,63 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	40.723,74 C	552,69	552,69	0,00	40.723,74 C
3.02	DEDUÇÕES	213.704.750,81 D	54.513.226,13	18.658.698,21	35.854.527,92 D	249.559.278,73 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	57.336.884,02 D	12.301.185,21	138.939,80	12.162.245,41 D	69.499.129,43 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.843.028,26 D	6.591.478,97	138.939,80	6.452.539,17 D	37.295.567,43 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.843.028,26 D	6.591.478,97	138.939,80	6.452.539,17 D	37.295.567,43 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.098.205,49 D	2.387.616,35	0,00	2.387.616,35 D	13.485.821,84 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	11.098.205,49 D	2.387.616,35	0,00	2.387.616,35 D	13.485.821,84 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.690.657,09 D	2.295.411,45	0,00	2.295.411,45 D	12.986.068,54 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	10.690.657,09 D	2.295.411,45	0,00	2.295.411,45 D	12.986.068,54 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	269.976,81 D	16.563,45	0,00	16.563,45 D	286.540,26 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	269.976,81 D	16.563,45	0,00	16.563,45 D	286.540,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	4.435.016,37 D	1.010.114,99	0,00	1.010.114,99 D	5.445.131,36 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.435.016,37 D	1.010.114,99	0,00	1.010.114,99 D	5.445.131,36 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	414.806,74 D	125.034,20	0,00	125.034,20 D	539.840,94 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	414.806,74 D	125.034,20	0,00	125.034,20 D	539.840,94 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	395.309,81 D	99.327,43	0,00	99.327,43 D	494.637,24 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	19.496,93 D	25.706,77	0,00	25.706,77 D	45.203,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	152.514.836,84 D	23.486.127,23	1.265.521,78	22.220.605,45 D	174.735.442,29 D
3.02.03.01	RESGATE	129.810.147,92 D	20.253.787,33	0,00	20.253.787,33 D	150.063.935,25 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	129.810.147,92 D	20.253.787,33	0,00	20.253.787,33 D	150.063.935,25 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	42.471.110,05 D	6.977.409,34	0,00	6.977.409,34 D	49.448.519,39 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	4.075,35 D	1.420,27	0,00	1.420,27 D	5.495,62 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	87.334.962,52 D	13.274.957,72	0,00	13.274.957,72 D	100.609.920,24 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	22.704.688,92 D	3.232.339,90	1.265.521,78	1.966.818,12 D	24.671.507,04 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.408.809,43 D	3.232.339,90	1.265.521,78	1.966.818,12 D	17.375.627,55 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.368.208,93 D	3.230.556,48	1.264.031,27	1.966.525,21 D	17.334.734,14 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.600,50 D	1.783,42	1.490,51	292,91 D	40.893,41 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.295.879,49 D	0,00	0,00	0,00	7.295.879,49 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.242.030,10 D	0,00	0,00	0,00	7.242.030,10 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	0,00	0,00	0,00	53.849,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.090.283,74 D	1.265.521,78	0,00	1.265.521,78 D	4.355.805,52 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	3.083.297,67 D	1.264.031,27	0,00	1.264.031,27 D	4.347.328,94 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	6.986,07 D	1.490,51	0,00	1.490,51 D	8.476,58 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	92.450,06 D	17.120.876,38	17.108.612,90	12.263,48 D	104.713,54 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	92.450,06 D	17.120.876,38	17.108.612,90	12.263,48 D	104.713,54 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	92.450,06 D	17.120.876,38	17.108.612,90	12.263,48 D	104.713,54 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	255.489,41 D	214.481,33	145.623,73	68.857,60 D	324.347,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	922,23 D	199,83	0,00	199,83 D	1.122,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	22,22 D	0,00	0,00	0,00	22,22 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	246.688,58 D	66.492,02	0,00	66.492,02 D	313.180,60 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.724,20	1.724,20	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.705,00 D	2.165,75	0,00	2.165,75 D	9.870,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	1.206,88 D	165,75	0,00	165,75 D	1.372,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	6.498,12 D	0,00	0,00	0,00	6.498,12 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	143.899,53	143.899,53	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	151,38 D	0,00	0,00	0,00	151,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	262.649,38 D	89.755,78	413.953,16	324.197,38 C	61.548,00 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	262.649,38 D	89.755,78	413.953,16	324.197,38 C	61.548,00 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	258.206,42 D	89.464,92	413.953,16	324.488,24 C	66.281,82 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	4.442,96 D	290,86	0,00	290,86 D	4.733,82 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	32.326.625,86 D	6.347.965,77	1.438,42	6.346.527,35 D	38.673.153,21 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	754,97 C	0,00	309,82	309,82 C	1.064,79 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	754,97 C	0,00	309,82	309,82 C	1.064,79 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.327.380,83 D	6.347.965,77	1.128,60	6.346.837,17 D	38.674.218,00 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	32.327.380,83 D	6.347.965,77	1.128,60	6.346.837,17 D	38.674.218,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.555.338.611,86 C	425.240.439,06	850.480.878,12	425.240.439,06 C	2.980.579.050,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.555.338.611,86 C	425.240.439,06	850.480.878,12	425.240.439,06 C	2.980.579.050,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.555.338.611,86 C	425.240.439,06	850.480.878,12	425.240.439,06 C	2.980.579.050,92 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.103.513.210,70 D	550.243.931,18	219.523,92	550.024.407,26 D	3.653.537.617,96 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.103.513.210,70 D	550.243.931,18	219.523,92	550.024.407,26 D	3.653.537.617,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.103.513.210,70 D	550.243.931,18	219.523,92	550.024.407,26 D	3.653.537.617,96 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.381.237,13 D	21.605.695,69	0,00	21.605.695,69 D	204.986.932,82 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.920.131.973,57 D	528.638.235,49	219.523,92	528.418.711,57 D	3.448.550.685,14 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	48.695.456,67 D	4.404.940,60	0,00	4.404.940,60 D	53.100.397,27 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	52.623.789,05 D	4.404.940,60	0,00	4.404.940,60 D	57.028.729,65 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.389.226,46 D	1.112.468,96	0,00	1.112.468,96 D	20.501.695,42 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.731.720,43 D	174.473,03	0,00	174.473,03 D	10.906.193,46 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	22.502.842,16 D	3.117.998,61	0,00	3.117.998,61 D	25.620.840,77 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	3.928.332,38 C	0,00	0,00	0,00	3.928.332,38 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	3.928.332,38 C	0,00	0,00	0,00	3.928.332,38 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	0,00	0,00	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.537.977,09 C	0,00	0,00	0,00	1.537.977,09 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.913.636,30 D	23.663.398,80	11.831.699,40	11.831.699,40 D	101.745.335,70 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.913.636,30 D	23.663.398,80	11.831.699,40	11.831.699,40 D	101.745.335,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.410.486.898,62	2.410.486.898,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.063.907.571,21 C	628.085.379,64	1.526.380.313,12	898.294.933,48 C	6.962.202.504,69 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 11 de 19

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:24:16

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	REND A VARIÁVEL	0,00	0,00	150.060,25	150.060,25 C	150.060,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	150.060,25	150.060,25 C	150.060,25 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	150.060,25	150.060,25 C	150.060,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.827.629.778,01 C	627.355.454,95	1.485.736.770,92	858.381.315,97 C	6.686.011.093,98 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.019.679.221,11 C	336.755.347,58	808.141.412,91	471.386.065,33 C	3.491.065.286,44 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	321.336.073,46 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,46 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	321.336.073,46 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,46 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,65 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,65 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5,15	5,15 C	5,15 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	5,15	5,15 C	5,15 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	336.755.347,58	808.141.407,76	471.386.060,18 C	471.386.060,18 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	13.999.280,79	13.999.280,79	0,00	0,00
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	13.999.280,79	13.999.280,79	0,00	0,00
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	13.999.280,79	13.999.280,79	0,00	0,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.533.072.714,86 C	229.971.807,01	553.206.023,58	323.234.216,57 C	2.856.306.931,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.529.560.113,45 C	229.971.807,01	553.206.023,58	323.234.216,57 C	2.852.794.330,02 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	17.915.960,54 C	5.012.229,64	11.622.683,79	6.610.454,15 C	24.526.414,69 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.543.058,04 C	5.012.229,64	11.622.683,79	6.610.454,15 C	24.153.512,19 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.513.558,11 C	5.012.229,64	11.622.683,79	6.610.454,15 C	23.124.012,26 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	15.543,98 C	0,00	0,00	0,00	15.543,98 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	136.633.471,77 C	21.805.633,13	51.434.030,23	29.628.397,10 C	166.261.868,87 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	21.805.633,13	51.434.030,23	29.628.397,10 C	29.628.397,10 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	128.134.208,43 C	0,00	0,00	0,00	128.134.208,43 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.128.460,40 C	0,00	0,00	0,00	128.128.460,40 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	5.748,03 C	0,00	0,00	0,00	5.748,03 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.328.409,73 C	19.811.156,80	47.333.339,62	27.522.182,82 C	147.850.592,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	120.328.409,73 C	19.811.156,80	47.333.339,62	27.522.182,82 C	147.850.592,55 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	120.328.409,73 C	19.811.156,80	47.333.339,62	27.522.182,82 C	147.850.592,55 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	120.328.409,73 C	0,00	0,00	0,00	120.328.409,73 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.328.409,73 C	0,00	0,00	0,00	120.328.409,73 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	19.811.156,80	47.333.339,62	27.522.182,82 C	27.522.182,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.794.680,55 C	718.436,09	4.480.937,56	3.762.501,47 C	26.557.182,02 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.794.680,55 C	718.436,09	4.480.937,56	3.762.501,47 C	26.557.182,02 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.275.002,56 C	1.220,07	254.605,24	253.385,17 C	1.528.387,73 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.262.590,46 C	0,00	253.385,16	253.385,16 C	1.515.975,62 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	487,66 C	1.220,07	1.220,07	0,00	487,66 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.017,59 C	0,00	0,00	0,00	2.017,59 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	9.906,85 C	0,00	0,01	0,01 C	9.906,86 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.519.677,99 C	717.216,02	4.226.332,32	3.509.116,30 C	25.028.794,29 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.519.677,99 C	717.216,02	4.226.332,32	3.509.116,30 C	25.028.794,29 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	18.648.681,52 C	717.216,02	4.226.332,32	3.509.116,30 C	22.157.797,82 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.786.278,57 C	0,00	0,00	0,00	2.786.278,57 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	84.717,90 C	0,00	0,00	0,00	84.717,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213.481.971,36 C	11.488,60	36.012.518,42	36.001.029,82 C	249.483.001,18 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	197.054.412,71 C	1.737,59	32.875.414,68	32.873.677,09 C	229.928.089,80 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	166.227.296,33 C	1.675,10	31.226.242,91	31.224.567,81 C	197.451.864,14 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.596.814,53 C	0,00	0,00	0,00	17.596.814,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.857.647,73 C	48,47	593.719,95	593.671,48 C	3.451.319,21 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.454.079,94 C	14,02	299.458,27	299.444,25 C	1.753.524,19 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.337.528,07 C	0,00	691.231,50	691.231,50 C	3.028.759,57 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	192.249,32 C	0,00	64.762,05	64.762,05 C	257.011,37 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	109.407,64 C	0,00	0,00	0,00	109.407,64 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.279.389,15 C	0,00	0,00	0,00	6.279.389,15 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	16.427.558,65 C	9.751,01	3.137.103,74	3.127.352,73 C	19.554.911,38 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.084.094,99 C	9.436,93	2.964.349,36	2.954.912,43 C	18.039.007,42 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	146.345,37 C	195,10	29.421,09	29.225,99 C	175.571,36 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	173.545,05 C	118,95	37.257,62	37.138,67 C	210.683,72 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.775,49 C	0,00	62.214,59	62.214,59 C	66.990,08 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	170.614,02 C	0,00	36.330,85	36.330,85 C	206.944,87 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	235.244,25 C	0,00	0,00	0,00	235.244,25 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	612.937,66 C	0,03	7.530,23	7.530,20 C	620.467,86 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	150,62 C	0,00	25,97	25,97 C	176,59 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	150,62 C	0,00	25,97	25,97 C	176,59 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.490.967.078,73 D	927.920.695,11	458.530.100,95	469.390.594,16 D	3.960.357.672,89 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9,36 D	1,65	0,00	1,65 D	11,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9,36 D	1,65	0,00	1,65 D	11,01 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9,36 D	1,65	0,00	1,65 D	11,01 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	825,00 D	33.132,58	0,00	33.132,58 D	33.957,58 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	825,00 D	33.132,58	0,00	33.132,58 D	33.957,58 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	825,00 D	33.132,58	0,00	33.132,58 D	33.957,58 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	825,00 D	33.132,58	0,00	33.132,58 D	33.957,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.459.848.198,34 D	921.917.793,13	455.257.055,33	466.660.737,80 D	3.926.508.936,14 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.388.313.654,33 D	362.445.698,82	188.055.548,37	174.390.150,45 D	1.562.703.804,78 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,70 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,70 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,70 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.376.227.610,63 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.610,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.376.227.513,91 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.513,91 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,72 D	0,00	0,00	0,00	96,72 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	362.445.698,82	188.055.548,37	174.390.150,45 D	174.390.150,45 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.051.633,54	1.051.633,54	0,00	0,00
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	1.051.633,54	1.051.633,54	0,00	0,00
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.051.633,54	1.051.633,54	0,00	0,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.849.654.658,34 D	463.767.714,85	220.299.992,93	243.467.721,92 D	2.093.122.380,26 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.847.248.977,49 D	463.767.714,85	220.299.992,93	243.467.721,92 D	2.090.716.699,41 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.405.680,85 D	0,00	0,00	0,00	2.405.680,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	9.600.503,04 D	6.147.158,18	3.000.288,36	3.146.869,82 D	12.747.372,86 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.600.503,04 D	6.147.158,18	3.000.288,36	3.146.869,82 D	12.747.372,86 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.600.503,04 D	6.147.158,18	3.000.288,36	3.146.869,82 D	12.747.372,86 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.884.841,12 D	26.752.953,20	14.247.808,34	12.505.144,86 D	87.389.985,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.752.953,20	14.247.808,34	12.505.144,86 D	12.505.144,86 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.064.295,59 D	0,00	0,00	0,00	71.064.295,59 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.055.858,60 D	0,00	0,00	0,00	71.055.858,60 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.436,99 D	0,00	0,00	0,00	8.436,99 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.141.640,38 D	61.478.992,27	28.601.783,79	32.877.208,48 D	169.018.848,86 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	136.141.640,38 D	61.478.992,27	28.601.783,79	32.877.208,48 D	169.018.848,86 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	136.141.640,38 D	61.478.992,27	28.601.783,79	32.877.208,48 D	169.018.848,86 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	136.141.640,38 D	0,00	0,00	0,00	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.141.640,38 D	0,00	0,00	0,00	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.478.992,26	28.601.783,79	32.877.208,47 D	32.877.208,47 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.252.901,13 D	273.642,27	0,00	273.642,27 D	1.526.543,40 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195.171,74 D	0,00	0,00	0,00	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,79 D	0,00	0,00	0,00	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	0,00	0,00	0,00	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	609.219,72 D	165.967,45	0,00	165.967,45 D	775.187,17 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	392.230,42 D	107.674,82	0,00	107.674,82 D	499.905,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.388.005,36 D	3.111.434,65	1.423.092,93	1.688.341,72 D	9.076.347,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.261.754,31 D	2.975.721,46	1.423.092,93	1.552.628,53 D	7.814.382,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	624.546,78 D	130.147,54	52.666,90	77.480,64 D	702.027,42 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	263.333,21 D	105.333,80	52.666,90	52.666,90 D	316.000,11 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	339.000,88 D	24.813,74	0,00	24.813,74 D	363.814,62 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.637.207,53 D	2.845.573,92	1.370.426,03	1.475.147,89 D	7.112.355,42 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.637.207,53 D	2.845.573,92	1.370.426,03	1.475.147,89 D	7.112.355,42 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	5.374.097,88 D	2.740.852,06	1.370.426,03	1.370.426,03 D	6.744.523,91 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	223.095,39 D	104.721,86	0,00	104.721,86 D	327.817,25 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.095.224,79 D	129.519,64	0,00	129.519,64 D	1.224.744,43 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.095.224,79 D	129.519,64	0,00	129.519,64 D	1.224.744,43 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.095.224,79 D	129.519,64	0,00	129.519,64 D	1.224.744,43 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.046,18 D	0,00	0,00	0,00	25.046,18 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.070.178,61 D	129.519,64	0,00	129.519,64 D	1.199.698,25 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.070.178,61 D	129.519,64	0,00	129.519,64 D	1.199.698,25 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	31.026,26 D	6.193,55	0,00	6.193,55 D	37.219,81 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.093,43 D	0,00	0,00	0,00	7.093,43 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	509,01 D	0,00	0,00	0,00	509,01 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.584,42 D	0,00	0,00	0,00	6.584,42 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.584,42 D	0,00	0,00	0,00	6.584,42 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	738,68 D	0,00	0,00	0,00	738,68 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14.359,70 D	3.716,13	0,00	3.716,13 D	18.075,83 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9.573,13 D	2.477,42	0,00	2.477,42 D	12.050,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.730.030,81 D	2.858.333,10	1.849.952,69	1.008.380,41 D	24.738.411,22 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 16 de 19

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:24:16

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.637.382,99 D	2.385.324,47	1.819.810,59	565.513,88 D	22.202.896,87 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.176,68 D	0,00	0,00	0,00	2.176,68 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	167,18 D	21,91	0,00	21,91 D	189,09 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	18.916.231,92 D	1.990.095,76	1.819.810,59	170.285,17 D	19.086.517,09 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	139.684,97	0,00	139.684,97 D	139.684,97 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.228.081,01 D	255.338,42	0,00	255.338,42 D	2.483.419,43 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.290,01 D	0,00	0,00	0,00	1.290,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	94.618,15 D	183,41	0,00	183,41 D	94.801,56 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.821.241,97 D	202.584,12	30.142,10	172.442,02 D	1.993.683,99 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.172.836,84 D	0,00	0,00	0,00	1.172.836,84 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	51.509,22	30.141,99	21.367,23 D	21.367,23 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	995,08 D	202,41	0,00	202,41 D	1.197,49 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	228,34 D	29.123,50	0,00	29.123,50 D	29.351,84 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	516.274,69 D	118.282,42	0,00	118.282,42 D	634.557,11 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	130.905,02 D	3.466,57	0,11	3.466,46 D	134.371,48 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	271.405,85 D	270.424,51	0,00	270.424,51 D	541.830,36 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.481,45 D	224.690,53	0,00	224.690,53 D	364.171,98 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	110.523,66 D	224.690,53	0,00	224.690,53 D	335.214,19 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	110.523,66 D	224.690,53	0,00	224.690,53 D	335.214,19 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.024,71 D	13.506,45	0,00	13.506,45 D	23.531,16 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.401,96 D	13.506,45	0,00	13.506,45 D	20.908,41 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	8.819,12	0,00	8.819,12 D	8.819,12 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	3.201,96 D	4.687,33	0,00	4.687,33 D	7.889,29 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	73.139,83 D	19.336,52	0,00	19.336,52 D	92.476,35 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	48.759,86 D	12.891,01	0,00	12.891,01 D	61.650,87 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,86 D	0,00	0,00	0,00	9,86 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 17 de 19

Impresso por prv967 em 25/07/2025 09:24:16



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	35.290,92 D	0,00	50.199,54	50.199,54 C	14.908,62 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	35.290,92 D	0,00	50.199,54	50.199,54 C	14.908,62 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.290,92 D	0,00	50.199,54	50.199,54 C	14.908,62 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.122.725,15 D	2.391.705,36	1.066,71	2.390.638,65 D	15.513.363,80 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.614.583,06 D	1.664.143,01	1.066,71	1.663.076,30 D	12.277.659,36 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.508.142,09 D	727.562,35	0,00	727.562,35 D	3.235.704,44 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.443.864,55 D	1.608.240,39	284.779,24	1.323.461,15 D	5.767.325,70 D
5.07.01	FUNDOS	4.443.864,55 D	1.608.240,39	284.779,24	1.323.461,15 D	5.767.325,70 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.044.403,59 D	1.488.506,77	255.338,42	1.233.168,35 D	6.277.571,94 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.476.768,51 D	705.675,22	0,00	705.675,22 D	4.182.443,73 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.567.635,08 D	782.831,55	255.338,42	527.493,13 D	2.095.128,21 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	600.539,04 C	119.733,62	29.440,82	90.292,80 D	510.246,24 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	348.573,43 D	73.407,78	29.324,56	44.083,22 D	392.656,65 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	949.112,47 C	46.325,84	116,26	46.209,58 D	902.902,89 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	2.555.338.611,86 D	850.480.878,12	425.240.439,06	425.240.439,06 D	2.980.579.050,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.555.338.611,86 D	850.480.878,12	425.240.439,06	425.240.439,06 D	2.980.579.050,92 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	10.172.646.910,43	10.172.646.910,43 C	0,00
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	10.172.646.910,43 D	0,00	10.172.646.910,43	10.172.646.910,43 C	0,00
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	10.172.646.910,43	10.172.646.910,43 C	0,00
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	10.172.646.910,43 D	0,00	10.172.646.910,43	10.172.646.910,43 C	0,00
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	7.092.012.363,33	7.092.012.363,33 C	0,00
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	26,58	26,58 C	0,00
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	3.053.394.110,52	3.053.394.110,52 C	0,00
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	27.240.410,00	27.240.410,00 C	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	37.865.770.705,32 D	44.462.324.574,35	43.900.177.931,07	562.146.643,28 D	38.427.917.348,60 D
TOTAL PASSIVO:	37.865.770.705,32 C	2.530.231.344,74	3.092.377.988,02	562.146.643,28 C	38.427.917.348,60 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.475.083.836,82	3.475.083.836,82	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	829.278.774,78 D	970.795.491,05	959.911.638,66	10.883.852,39 D	840.162.627,17 D
1.01	DISPONÍVEL	542.262,03 D	82.411.151,87	82.739.911,90	328.760,03 C	213.502,00 D
1.01.01	IMEDIATO	542.262,03 D	82.411.151,87	82.739.911,90	328.760,03 C	213.502,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	542.262,03 D	82.404.199,44	82.732.959,47	328.760,03 C	213.502,00 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	542.262,03 D	82.404.199,44	82.732.959,47	328.760,03 C	213.502,00 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	542.262,03 D	82.404.199,44	82.732.959,47	328.760,03 C	213.502,00 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	6.952,43	6.952,43	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.952,43	6.952,43	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	828.736.512,75 D	888.384.339,18	877.171.726,76	11.212.612,42 D	839.949.125,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.760.878,02 D	90.725.343,35	90.724.235,59	1.107,76 D	2.761.985,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.126,75 D	90.699.763,89	90.710.282,22	10.518,33 C	608,42 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.126,75 D	90.699.428,13	90.709.946,46	10.518,33 C	608,42 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.126,75 D	90.699.428,13	90.709.946,46	10.518,33 C	608,42 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	11.126,75 D	90.699.428,13	90.709.946,46	10.518,33 C	608,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	335,76	335,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	335,76	335,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	335,76	335,76	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.748.530,89 D	15.305,17	3.679,08	11.626,09 D	2.760.156,98 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.693.263,10 D	15.305,17	0,01	15.305,16 D	2.708.568,26 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	55.267,79 D	0,00	3.679,07	3.679,07 C	51.588,72 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.220,38 D	10.274,29	10.274,29	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.220,38 D	10.274,29	10.274,29	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.220,38 D	3.679,07	3.679,07	0,00	1.220,38 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.595,22	6.595,22	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.840.374,12 D	1.385.642,84	0,00	1.385.642,84 D	106.226.016,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.840.374,12 D	1.385.642,84	0,00	1.385.642,84 D	106.226.016,96 D
1.02.02.03.03	CAPEC	104.840.374,12 D	1.385.642,84	0,00	1.385.642,84 D	106.226.016,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	721.135.260,61 D	796.273.352,99	786.447.491,17	9.825.861,82 D	730.961.122,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.859.716,98 D	18.115.210,93	17.914.202,57	201.008,36 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.859.716,98 D	18.115.210,93	17.914.202,57	201.008,36 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.859.716,98 D	18.115.210,93	17.914.202,57	201.008,36 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.567.641,80 D	0,00	3.567.641,80	3.567.641,80 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	42.075,18 D	0,00	42.075,18	42.075,18 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	0,00	18.115.210,93	54.485,59	18.060.725,34 D	18.060.725,34 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	703.275.519,46 D	778.157.787,62	768.532.909,99	9.624.877,63 D	712.900.397,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	703.275.519,46 D	778.157.787,62	768.532.909,99	9.624.877,63 D	712.900.397,09 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	703.275.519,46 D	0,00	703.275.519,46	703.275.519,46 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	660.395.181,64 D	0,00	660.395.181,64	660.395.181,64 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.880.337,82 D	0,00	42.880.337,82	42.880.337,82 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	778.157.787,62	65.257.390,53	712.900.397,09 D	712.900.397,09 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	748.942.787,62	36.042.390,53	712.900.397,09 D	712.900.397,09 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	29.215.000,00	29.215.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	24,17 D	354,44	378,61	24,17 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24,17 D	354,44	378,61	24,17 C	0,00
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARCIMENTO	24,17 D	0,00	24,17	24,17 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	354,44	354,44	0,00	0,00
2	PASSIVO	829.278.774,78 C	173.784.200,60	184.668.052,99	10.883.852,39 C	840.162.627,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.578.541,52 C	170.338.212,21	172.420.163,88	2.081.951,67 C	96.660.493,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.478.041,30 C	131.066.263,84	133.149.898,55	2.083.634,71 C	96.561.676,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.478.041,30 C	129.828.892,51	131.912.527,22	2.083.634,71 C	96.561.676,01 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.565.327,53	42.565.327,53	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	94.464.098,55 C	44.123.568,35	45.858.399,54	1.734.831,19 C	96.198.929,74 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	558,09	7.510,52	6.952,43 C	6.952,43 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.942,75 C	2.662,08	29.596,37	26.934,29 C	40.877,04 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZADA	0,00	307.798,86	307.798,86	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	42.828.977,60	43.143.894,40	314.916,80 C	314.916,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A CONTRATO	0,00	1.237.371,33	1.237.371,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRETEIRA	0,00	1.237.371,33	1.237.371,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	100.500,22 C	39.271.948,37	39.270.265,33	1.683,04 D	98.817,18 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.924.000,00	33.924.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.924.000,00	33.924.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.924.000,00	33.924.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.924.000,00	33.924.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	32.443,07 C	5.279.536,78	5.276.032,78	3.504,00 D	28.939,07 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.443,07 C	5.279.536,78	5.276.032,78	3.504,00 D	28.939,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.764,00 C	28.764,00	28.330,65	433,35 D	28.330,65 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	3.679,07 C	5.250.772,78	5.247.702,13	3.070,65 D	608,42 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.117,41 C	49.117,41	50.948,48	1.831,07 C	50.948,48 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	49.117,41 C	49.117,41	50.948,48	1.831,07 C	50.948,48 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	49.117,41 C	49.117,41	50.948,48	1.831,07 C	50.948,48 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.939,74 C	18.939,74	18.929,63	10,11 D	18.929,63 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.619,45 C	4.619,45	4.616,98	2,47 D	4.616,98 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.320,29 C	14.320,29	14.312,65	7,64 D	14.312,65 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	354,44	354,44	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	354,44	354,44	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.226.331,65 C	810.435,98	740.403,01	70.032,97 D	3.156.298,68 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.226.331,65 C	810.435,98	740.403,01	70.032,97 D	3.156.298,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.226.331,65 C	810.435,98	740.403,01	70.032,97 D	3.156.298,68 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.226.331,65 C	810.435,98	740.403,01	70.032,97 D	3.156.298,68 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	731.473.901,61 C	2.635.552,41	11.507.486,10	8.871.933,69 C	740.345.835,30 C
2.03.02	FUNDOS	731.473.901,61 C	2.635.552,41	11.507.486,10	8.871.933,69 C	740.345.835,30 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	626.633.527,49 C	2.635.552,41	10.121.843,26	7.486.290,85 C	634.119.818,34 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	626.633.527,49 C	2.635.552,41	10.121.843,26	7.486.290,85 C	634.119.818,34 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	626.633.527,49 C	2.635.552,41	10.121.843,26	7.486.290,85 C	634.119.818,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.840.374,12 C	0,00	1.385.642,84	1.385.642,84 C	106.226.016,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	104.840.374,12 C	0,00	1.385.642,84	1.385.642,84 C	106.226.016,96 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	104.840.374,12 C	0,00	1.385.642,84	1.385.642,84 C	106.226.016,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.792.959,91	63.792.959,91	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	239.359.380,34 C	404.723,01	48.156.979,54	47.752.256,53 C	287.111.636,87 C
3.01.01	CORRENTES	239.285.697,92 C	404.510,09	48.141.273,70	47.736.763,61 C	287.022.461,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	239.285.697,92 C	404.510,09	48.141.273,70	47.736.763,61 C	287.022.461,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	239.285.697,92 C	404.510,09	48.141.273,70	47.736.763,61 C	287.022.461,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.285.697,92 C	404.510,09	48.141.273,70	47.736.763,61 C	287.022.461,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	239.285.697,92 C	404.510,09	48.141.273,70	47.736.763,61 C	287.022.461,53 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	20.916.390,73 C	18.416,09	4.243.963,87	4.225.547,78 C	25.141.938,51 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	32.546,40 C	128,20	6.723,08	6.594,88 C	39.141,28 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	212.096.110,77 C	348.281,83	42.614.622,80	42.266.340,97 C	254.362.451,74 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.240.650,02 C	37.683,97	1.275.963,95	1.238.279,98 C	7.478.930,00 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 2 de 6

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:09:12

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	72.751,92 C	0,00	15.305,17	15.305,17 C	88.057,09 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.751,92 C	0,00	15.305,17	15.305,17 C	88.057,09 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	930,50 C	212,92	400,67	187,75 C	1.118,25 C
3.01.99.01	OUTROS	930,50 C	212,92	400,67	187,75 C	1.118,25 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	925,12 C	212,92	397,87	184,95 C	1.110,07 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,38 C	0,00	2,80	2,80 C	8,18 C
3.02	DEDUÇÕES	203.130.586,01 D	45.888.404,95	1.308.787,78	44.579.617,17 D	247.710.203,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.051.244,99 D	45.003.600,00	1.308.787,78	43.694.812,22 D	242.746.057,21 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	199.051.244,99 D	45.003.600,00	1.308.787,78	43.694.812,22 D	242.746.057,21 D
3.02.02.01.01	MORTE	165.465.875,08 D	38.539.600,00	275.000,00	38.264.600,00 D	203.730.475,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.572.000,00 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	1.847.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	32.013.369,91 D	6.189.000,00	1.033.787,78	5.155.212,22 D	37.168.582,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.079.341,02 D	884.804,95	0,00	884.804,95 D	4.964.145,97 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.507.163,31 D	854.799,54	0,00	854.799,54 D	4.361.962,85 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	559.272,80 D	29.596,36	0,00	29.596,36 D	588.869,16 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	483.329,25 D	1.308,68	0,00	1.308,68 D	484.637,93 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	75.943,55 D	28.287,68	0,00	28.287,68 D	104.231,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	12.281,41 D	298,60	0,00	298,60 D	12.580,01 D
3.02.99.99	OUTRAS	623,50 D	110,45	0,00	110,45 D	733,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	118.181,08 D	740.403,01	810.435,97	70.032,96 C	48.148,12 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	118.181,08 D	740.403,01	810.435,97	70.032,96 C	48.148,12 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	118.181,08 D	740.403,01	810.435,97	70.032,96 C	48.148,12 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.977.507,00 D	1.201.002,61	8.038,07	1.192.964,54 D	7.170.471,54 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	689,16 C	0,00	167,88	167,88 C	857,04 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	689,16 C	0,00	167,88	167,88 C	857,04 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.978.196,16 D	1.201.002,61	7.870,19	1.193.132,42 D	7.171.328,58 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	5.978.196,16 D	1.201.002,61	7.870,19	1.193.132,42 D	7.171.328,58 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.108.060,52 C	5.436.583,07	10.873.166,14	5.436.583,07 C	50.544.643,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.108.060,52 C	5.436.583,07	10.873.166,14	5.436.583,07 C	50.544.643,59 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	45.108.060,52 C	5.436.583,07	10.873.166,14	5.436.583,07 C	50.544.643,59 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	75.241.166,77 D	10.121.843,26	2.635.552,41	7.486.290,85 D	82.727.457,62 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	76.540.640,11 D	7.486.290,85	0,00	7.486.290,85 D	84.026.930,96 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	23.574.021,82 D	4.685.260,19	0,00	4.685.260,19 D	28.259.282,01 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 3 de 6

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:09:12

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	52.966.618,29 D	2.801.030,66	0,00	2.801.030,66 D	55.767.648,95 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	1.299.473,34 C	2.635.552,41	2.635.552,41	0,00	1.299.473,34 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	1.299.473,34 C	2.635.552,41	2.635.552,41	0,00	1.299.473,34 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	1.299.473,34 C	2.635.552,41	2.635.552,41	0,00	1.299.473,34 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.275.369,35	17.275.369,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.193.582,08 C	1.587.071,59	10.269.850,37	8.682.778,78 C	77.876.360,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	978.822,45 C	52.891,37	255.493,95	202.602,58 C	1.181.425,03 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	978.822,45 C	52.891,37	255.493,95	202.602,58 C	1.181.425,03 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	978.822,45 C	52.891,37	255.493,95	202.602,58 C	1.181.425,03 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	973.864,86 C	52.891,37	255.493,95	202.602,58 C	1.176.467,44 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.214.759,63 C	1.534.180,22	10.014.356,42	8.480.176,20 C	76.694.935,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.214.759,63 C	1.534.180,22	10.014.356,42	8.480.176,20 C	76.694.935,83 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	68.214.759,63 C	0,00	1,03	1,03 C	68.214.760,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.214.759,63 C	0,00	1,03	1,03 C	68.214.760,66 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.534.180,22	10.014.355,39	8.480.175,17 C	8.480.175,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.791.704,81 D	4.764.158,97	1.568.911,74	3.195.247,23 D	26.986.952,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	88.558,24 D	1.602,65	0,00	1.602,65 D	90.160,89 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	88.517,77 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	90.111,99 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	88.517,77 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	90.111,99 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	1.594,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	40,47 D	8,43	0,00	8,43 D	48,90 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23,80 D	0,00	0,00	0,00	23,80 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	16,67 D	8,43	0,00	8,43 D	25,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.703.146,57 D	4.762.556,32	1.568.911,74	3.193.644,58 D	26.896.791,15 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.701.527,44 D	4.762.210,31	1.568.911,74	3.193.298,57 D	26.894.826,01 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.762.210,31	1.568.911,74	3.193.298,57 D	3.193.298,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.619,13 D	346,01	0,00	346,01 D	1.965,14 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	938,17 D	0,00	0,00	0,00	938,17 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	680,96 D	346,01	0,00	346,01 D	1.026,97 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	293.816,75 D	50.972,65	24,17	50.948,48 D	344.765,23 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	293.816,75 D	50.972,65	24,17	50.948,48 D	344.765,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	45.108.060,52 D	10.873.166,14	5.436.583,07	5.436.583,07 D	50.544.643,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	45.108.060,52 D	10.873.166,14	5.436.583,07	5.436.583,07 D	50.544.643,59 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	829.278.774,78 D	970.795.491,05	959.911.638,66	10.883.852,39 D	840.162.627,17 D
TOTAL PASSIVO:	829.278.774,78 C	173.784.200,60	184.668.052,99	10.883.852,39 C	840.162.627,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	81.068.329,26	81.068.329,26	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	325.165.030,42 D	443.041.060,70	438.454.983,89	4.586.076,81 D	329.751.107,23 D
1.01	DISPONÍVEL	8.503.341,83 D	58.517.015,63	66.949.358,52	8.432.342,89 C	70.998,94 D
1.01.01	IMEDIATO	8.503.341,83 D	58.517.015,63	66.949.358,52	8.432.342,89 C	70.998,94 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.503.341,83 D	58.517.015,63	66.949.358,52	8.432.342,89 C	70.998,94 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.503.341,83 D	58.517.015,63	66.949.358,52	8.432.342,89 C	70.998,94 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.499.647,55 D	11.717.425,75	20.146.418,64	8.428.992,89 C	70.654,66 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	3.694,28 D	46.799.589,88	46.802.939,88	3.350,00 C	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	3.120,49 D	7.187.072,60	7.190.072,60	3.000,00 C	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	492,42 D	17.339.949,20	17.340.299,20	350,00 C	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.319.487,41	2.319.487,41	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.953.080,67	19.953.080,67	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	316.661.688,59 D	384.524.045,07	371.505.625,37	13.018.419,70 D	329.680.108,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.562,45 D	1.000,33	1.000,00	0,33 D	2.562,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.562,45 D	1.000,33	1.000,00	0,33 D	2.562,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.500,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.500,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	2.500,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	62,45 D	0,33	0,00	0,33 D	62,78 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,45 D	0,33	0,00	0,33 D	62,78 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	62,45 D	0,33	0,00	0,33 D	62,78 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.080.591,21 D	133.347,33	0,00	133.347,33 D	3.213.938,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.080.591,21 D	133.347,33	0,00	133.347,33 D	3.213.938,54 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.080.591,21 D	133.347,33	0,00	133.347,33 D	3.213.938,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	313.578.534,93 D	384.389.697,41	371.504.625,37	12.885.072,04 D	326.463.606,97 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.220.091,69 D	56.151.692,98	55.190.336,02	961.356,96 D	43.181.448,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.104.858,99 D	56.034.899,95	55.074.793,45	960.106,50 D	43.064.965,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.487.796,53 D	43.531.838,73	42.684.033,06	847.805,67 D	32.335.602,20 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.758.659,32 D	37.793.400,67	37.071.189,82	722.210,85 D	28.480.870,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	27.758.659,32 D	4.164.701,98	31.923.361,30	27.758.659,32 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	7.003.000,00 D	0,00	7.003.000,00	7.003.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	24.920.361,30 D	0,00	24.920.361,30	24.920.361,30 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.577.880,53 C	1.577.880,53	0,00	1.577.880,53 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.586.821,45 C	2.586.821,45	0,00	2.586.821,45 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	33.628.698,69	5.147.828,52	28.480.870,17 D	28.480.870,17 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	33.628.698,69	5.147.828,52	28.480.870,17 D	28.480.870,17 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.729.137,21 D	5.738.438,06	5.612.843,24	125.594,82 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.729.137,21 D	868.883,80	4.598.021,01	3.729.137,21 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	4.419.000,00	4.419.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	179.021,01 D	0,00	179.021,01	179.021,01 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	809.319,27 C	809.319,27	0,00	809.319,27 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	59.564,53 C	59.564,53	0,00	59.564,53 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOIRO IPCA / NTN-F	0,00	4.869.554,26	1.014.822,23	3.854.732,03 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOIRO IPCA NTN-F	0,00	4.869.554,26	1.014.822,23	3.854.732,03 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	463.407,26 D	475.663,08	470.563,04	5.100,04 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	463.407,26 D	2.947,81	466.355,07	463.407,26 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	28.000,00	28.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	434.910,58 D	0,00	434.910,58	434.910,58 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.947,81 C	2.947,81	0,00	2.947,81 D	0,00
1.02.03.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.444,49 D	0,00	3.444,49	3.444,49 C	0,00
1.02.03.01.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOIRO SELIC - LFT	0,00	472.715,27	4.207,97	468.507,30 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO SELIC LFT	0,00	472.715,27	4.207,97	468.507,30 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.153.655,20 D	12.027.398,14	11.920.197,35	107.200,79 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	10.153.655,20 D	872.344,80	11.026.000,00	10.153.655,20 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	11.026.000,00	11.026.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.03.01.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	601.706,10 C	601.706,10	0,00	601.706,10 D	0,00
1.02.03.01.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	270.638,69 C	270.638,69	0,00	270.638,69 D	0,00
1.02.03.01.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOIRO PREFIXADO - LTN	0,00	11.155.053,34	894.197,35	10.260.855,99 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO PREFIXADO LTN	0,00	11.155.053,34	894.197,35	10.260.855,99 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	115.232,70 D	116.793,03	115.542,57	1.250,46 D	116.483,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	115.232,70 D	0,00	115.232,70	115.232,70 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	115.232,70 D	0,00	115.232,70	115.232,70 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	114.553,92 D	0,00	114.553,92	114.553,92 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	678,78 D	0,00	678,78	678,78 C	0,00
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS.	0,00	116.793,03	309,87	116.483,16 D	116.483,16 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	0,00	116.793,03	309,87	116.483,16 D	116.483,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.358.443,24 D	328.235.655,65	316.311.940,57	11.923.715,08 D	283.282.158,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	226.387.775,11 D	274.485.719,07	263.176.099,16	11.309.619,91 D	237.697.395,02 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	226.387.775,11 D	0,00	226.387.775,11	226.387.775,11 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	219.530.975,52 D	0,00	219.530.975,52	219.530.975,52 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.856.799,59 D	0,00	6.856.799,59	6.856.799,59 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	274.485.719,07	36.788.324,05	237.697.395,02 D	237.697.395,02 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	261.395.499,11	23.698.104,09	237.697.395,02 D	237.697.395,02 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	13.090.219,96	13.090.219,96	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.059.694,04 D	34.995.809,46	40.054.509,14	5.058.699,68 C	29.000.994,36 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.476.929,02 D	0,00	31.476.929,02	31.476.929,02 C	0,00
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.582.765,02 D	0,00	2.582.765,02	2.582.765,02 C	0,00
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	0,00	34.995.809,46	5.994.815,10	29.000.994,36 D	29.000.994,36 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.910.974,09 D	12.907.189,44	12.704.097,97	203.091,47 D	11.114.065,56 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	0,00	12.099.884,53	985.818,97	11.114.065,56 D	11.114.065,56 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.910.974,09 D	807.304,91	11.718.279,00	10.910.974,09 C	0,00
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.529.196,94 D	807.304,91	10.336.501,85	9.529.196,94 C	0,00
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.381.777,15 D	0,00	1.381.777,15	1.381.777,15 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.846.937,68	377.234,30	5.469.703,38 D	5.469.703,38 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	5.846.937,68	377.234,30	5.469.703,38 D	5.469.703,38 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	5.846.937,68	377.234,30	5.469.703,38 D	5.469.703,38 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	5.846.937,68	377.234,30	5.469.703,38 D	5.469.703,38 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.348,78	2.348,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.348,78	2.348,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.348,78	2.348,78	0,00	0,00
2	PASSIVO	325.165.030,42 C	45.770.359,82	50.356.436,63	4.586.076,81 C	329.751.107,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.096.717,49 C	36.901.492,88	39.178.476,15	2.276.983,27 C	3.373.700,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.096.585,21 C	6.687.255,44	8.964.230,10	2.276.974,66 C	3.373.559,87 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.590.683,20	7.372.532,90	1.781.849,70 C	1.781.849,70 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	599.307,57	2.381.043,86	1.781.736,29 C	1.781.736,29 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.987.470,96	4.987.470,96	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	113,41	113,41 C	113,41 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	3.904,67	3.904,67	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	912.994,14 C	912.994,14	1.410.488,08	497.493,94 C	1.410.488,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	240.140,10 C	240.140,10	155.353,67	84.786,43 D	155.353,67 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	599.307,57	599.307,57 C	599.307,57 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	672.854,04 C	672.854,04	559.869,61	112.984,43 D	559.869,61 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	0,00	95.957,23	95.957,23 C	95.957,23 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	183.578,10 C	183.578,10	181.208,98	2.369,12 D	181.208,98 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	183.578,10 C	183.578,10	181.208,98	2.369,12 D	181.208,98 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,97 C	0,00	0,14	0,14 C	13,11 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,97 C	0,00	0,14	0,14 C	13,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	132,28 C	30.214.237,44	30.214.246,05	8,61 C	140,89 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.211.606,26	30.211.606,26	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.211.606,26	30.211.606,26	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.211.606,26	30.211.606,26	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	30.211.606,26	30.211.606,26	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	132,28 C	132,28	140,89	8,61 C	140,89 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	32,26 C	32,26	34,36	2,10 C	34,36 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	100,02 C	100,02	106,53	6,51 C	106,53 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.348,78	2.348,78	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.348,78	2.348,78	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.068.312,93 C	8.868.866,94	11.177.960,48	2.309.093,54 C	326.377.406,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	320.987.721,72 C	8.868.866,94	11.044.613,15	2.175.746,21 C	323.163.467,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	320.987.721,72 C	8.868.866,94	11.044.613,15	2.175.746,21 C	323.163.467,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	320.987.721,72 C	8.868.866,94	11.044.613,15	2.175.746,21 C	323.163.467,93 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	320.987.721,72 C	8.868.866,94	11.044.613,15	2.175.746,21 C	323.163.467,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	66.347.711,93 C	4.004,62	9.097.829,79	9.093.825,17 C	75.441.537,10 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	66.347.711,93 C	4.004,62	9.097.829,79	9.093.825,17 C	75.441.537,10 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	245.568.936,91 C	8.864.862,32	1.859.493,49	7.005.368,83 D	238.563.568,08 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	245.568.936,91 C	8.864.862,32	1.859.493,49	7.005.368,83 D	238.563.568,08 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.071.072,88 C	0,00	87.289,87	87.289,87 C	9.158.362,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.071.072,88 C	0,00	87.289,87	87.289,87 C	9.158.362,75 C
2.03.02	FUNDOS	3.080.591,21 C	0,00	133.347,33	133.347,33 C	3.213.938,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.080.591,21 C	0,00	133.347,33	133.347,33 C	3.213.938,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.080.591,21 C	0,00	133.347,33	133.347,33 C	3.213.938,54 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.080.591,21 C	0,00	133.347,33	133.347,33 C	3.213.938,54 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.781.586,66	22.781.586,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.560.931,39 C	113,41	5.520.634,32	5.520.520,91 C	28.081.452,30 C
3.01.01	CORRENTES	5.887.994,05 C	113,41	1.169.293,94	1.169.180,53 C	7.057.174,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.887.994,05 C	113,41	1.169.293,94	1.169.180,53 C	7.057.174,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.887.994,05 C	113,41	1.169.293,94	1.169.180,53 C	7.057.174,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.887.994,05 C	113,41	1.169.293,94	1.169.180,53 C	7.057.174,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.887.990,86 C	113,41	1.169.293,94	1.169.180,53 C	7.057.171,39 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.887.990,86 C	113,41	1.169.293,94	1.169.180,53 C	7.057.171,39 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.410.536,88 C	0,00	3.613.535,51	3.613.535,51 C	20.024.072,39 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.410.536,88 C	0,00	3.613.535,51	3.613.535,51 C	20.024.072,39 C
3.01.05	PORTABILIDADE	262.398,74 C	0,00	737.804,87	737.804,87 C	1.000.203,61 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	737.804,87	737.804,87 C	844.753,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	737.804,87	737.804,87 C	844.753,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.01.99.01	OUTROS	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.02	DEDUÇÕES	30.257.604,87 D	7.372.419,63	0,33	7.372.419,30 D	37.630.024,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	71.271,45	0,00	71.271,45 D	71.271,45 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	0,00	71.271,45	0,00	71.271,45 D	71.271,45 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	0,00	71.271,45	0,00	71.271,45 D	71.271,45 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	30.220.148,16 D	7.297.243,37	0,00	7.297.243,37 D	37.517.391,53 D
3.02.03.01	RESGATE	29.921.301,63 D	7.297.243,37	0,00	7.297.243,37 D	37.218.545,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.617.501,45 D	4.738.919,97	0,00	4.738.919,97 D	28.356.421,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	23.617.501,45 D	4.738.919,97	0,00	4.738.919,97 D	28.356.421,42 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	6.303.800,18 D	2.558.323,40	0,00	2.558.323,40 D	8.862.123,58 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.303.800,18 D	2.558.323,40	0,00	2.558.323,40 D	8.862.123,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	298.846,53 D	0,00	0,00	0,00	298.846,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	11.197,70 D	3.904,81	0,33	3.904,48 D	15.102,18 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,52 D	0,14	0,33	0,19 C	1,33 D
3.02.99.99	OUTRAS	11.196,18 D	3.904,67	0,00	3.904,67 D	15.100,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	760.463,77 D	181.208,98	25.622,09	155.586,89 D	916.050,66 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	760.463,77 D	181.208,98	25.622,09	155.586,89 D	916.050,66 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	760.463,77 D	181.208,98	25.622,09	155.586,89 D	916.050,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.047.916,95 C	4.183.231,49	8.366.462,98	4.183.231,49 C	27.231.148,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.462.320,71 C	4.183.231,49	8.366.462,98	4.183.231,49 C	27.645.552,20 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	23.462.320,71 C	4.183.231,49	8.366.462,98	4.183.231,49 C	27.645.552,20 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	14.590.779,70 D	11.044.613,15	8.868.866,94	2.175.746,21 D	16.766.525,91 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.590.779,70 D	11.044.613,15	8.868.866,94	2.175.746,21 D	16.766.525,91 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.590.779,70 D	11.044.613,15	8.868.866,94	2.175.746,21 D	16.766.525,91 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.590.779,70 D	11.044.613,15	8.868.866,94	2.175.746,21 D	16.766.525,91 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.109.539,19	14.109.539,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.557.965,51 C	976.256,80	8.905.613,92	7.929.357,12 C	67.487.322,63 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.579.266,68 C	141.299,42	1.920.923,90	1.779.624,48 C	21.358.891,16 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.763.929,37 C	140.989,55	1.919.363,57	1.778.374,02 C	20.542.303,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	16.773.518,37 C	117.876,84	1.783.950,03	1.666.073,19 C	18.439.591,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.912.587,66 C	88.600,34	1.551.745,25	1.463.144,91 C	17.375.732,57 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	15.912.587,66 C	0,00	0,07	0,07 C	15.912.587,73 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.708.633,30 C	0,00	0,07	0,07 C	5.708.633,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	76.186,10 C	0,00	0,00	0,00	76.186,10 C
5.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.127.768,26 C	0,00	0,00	0,00	10.127.768,26 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	88.600,34	1.551.745,18	1.463.144,84 C	1.463.144,84 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	860.930,71 C	29.276,50	232.204,78	202.928,28 C	1.063.858,99 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,71 C	0,00	0,01	0,01 C	860.930,72 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,16 C	0,00	0,01	0,01 C	381.823,17 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	29.276,50	232.204,77	202.928,27 C	202.928,27 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.828.024,02 C	1.260,16	6.360,20	5.100,04 C	1.833.124,06 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,85 C	0,00	0,01	0,01 C	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,79 C	0,00	0,01	0,01 C	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.260,16	6.360,19	5.100,03 C	5.100,03 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	162.386,98 C	21.852,55	129.053,34	107.200,79 C	269.587,77 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.386,98 C	0,00	0,01	0,01 C	162.386,99 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	21.852,55	129.053,33	107.200,78 C	107.200,78 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	815.337,31 C	309,87	1.560,33	1.250,46 C	816.587,77 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	815.337,31 C	309,87	1.560,33	1.250,46 C	816.587,77 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	309,87	1.560,33	1.250,46 C	1.250,46 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	95.344,06 C	0,00	0,00	0,00	95.344,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	620,19 C	0,00	0,00	0,00	620,19 C
5.01.03	RENDIA VARIÁVEL	2.547.100,33 C	0,00	0,00	0,00	2.547.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.108.950,72 C	0,00	0,00	0,00	2.108.950,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.104.310,04 C	0,00	0,00	0,00	2.104.310,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.639,00 C	0,00	0,00	0,00	2.639,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.001,68 C	0,00	0,00	0,00	2.001,68 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.149,61 C	0,00	0,00	0,00	438.149,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	434.277,01 C	0,00	0,00	0,00	434.277,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.872,60 C	0,00	0,00	0,00	3.872,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.335.634,25 C	834.957,38	6.984.690,02	6.149.732,64 C	43.485.366,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.526.688,67 C	640.664,56	4.421.774,05	3.781.109,49 C	19.307.798,16 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.526.688,67 C	0,00	215,03	215,03 C	15.526.903,70 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.526.688,67 C	0,00	215,03	215,03 C	15.526.903,70 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	640.664,56	4.421.559,02	3.780.894,46 C	3.780.894,46 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.882.417,90 C	119.184,96	1.958.235,84	1.839.050,88 C	12.721.468,78 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.863.853,53 C	119.184,96	1.958.235,84	1.839.050,88 C	12.702.904,41 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.788.879,25 C	42.398,63	354.460,80	312.062,17 C	2.100.941,42 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	42.398,63	354.460,78	312.062,15 C	312.062,15 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.788.879,25 C	0,00	0,02	0,02 C	1.788.879,27 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.784.660,75 C	0,00	0,02	0,02 C	1.784.660,77 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	273.826,48 C	0,00	0,00	0,00	273.826,48 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	241.399,98 C	0,00	0,00	0,00	241.399,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	32.426,50 C	0,00	0,00	0,00	32.426,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	32.709,23	250.219,33	217.510,10 C	217.510,10 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	32.709,23	250.219,33	217.510,10 C	217.510,10 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	32.709,23	250.219,33	217.510,10 C	217.510,10 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	32.709,23	250.219,33	217.510,10 C	217.510,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.368.347,91 D	4.741.197,32	1.020.693,78	3.720.503,54 D	40.088.851,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.792.332,15 D	1.011.338,25	192.920,61	818.417,64 D	12.610.749,79 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.780.996,54 D	1.011.188,13	192.920,61	818.267,52 D	12.599.264,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.732.222,72 D	1.011.188,13	192.920,61	818.267,52 D	12.550.490,24 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.160.258,18 D	894.526,20	153.592,14	740.934,06 D	11.901.192,24 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.160.258,18 D	0,00	0,00	0,00	11.160.258,18 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.998.961,59 D	0,00	0,00	0,00	2.998.961,59 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.825,13 D	0,00	0,00	0,00	2.825,13 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.085.373,07 D	0,00	0,00	0,00	8.085.373,07 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	894.526,20	153.592,14	740.934,06 D	740.934,06 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	571.964,54 D	116.661,93	39.328,47	77.333,46 D	649.298,00 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,54 D	0,00	0,00	0,00	571.964,54 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,00	0,00	0,00	202.665,28 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	116.661,93	39.328,47	77.333,46 D	77.333,46 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.773,81 D	0,00	0,00	0,00	48.773,81 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.825,64 D	150,12	0,00	150,12 D	1.975,76 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.802,57 D	150,12	0,00	150,12 D	1.952,69 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.799,65 D	0,00	0,00	0,00	5.799,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.712.161,31 D	0,00	0,00	0,00	1.712.161,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.478.970,16 D	0,00	0,00	0,00	1.478.970,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.412.306,16 D	0,00	0,00	0,00	1.412.306,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	66.664,00 D	0,00	0,00	0,00	66.664,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.275,03 D	0,00	0,00	0,00	232.275,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,03 D	0,00	0,00	0,00	197.942,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	916,12 D	0,00	0,00	0,00	916,12 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.858.054,80 D	3.729.859,07	827.773,17	2.902.085,90 D	25.760.140,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.353.856,69 D	1.517.402,69	372.193,55	1.145.209,14 D	8.499.065,83 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.353.856,69 D	7,64	0,00	7,64 D	7.353.864,33 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.352.621,99 D	7,64	0,00	7,64 D	7.352.629,63 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.517.395,05	372.193,55	1.145.201,50 D	1.145.201,50 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.495.986,43 D	1.729.467,09	352.831,71	1.376.635,38 D	8.872.621,81 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.358.189,04 D	1.729.467,09	352.831,71	1.376.635,38 D	8.734.824,42 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	137.797,39 D	0,00	0,00	0,00	137.797,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	907.308,70 D	136.115,43	27.144,73	108.970,70 D	1.016.279,40 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	136.115,43	27.144,73	108.970,70 D	108.970,70 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	907.308,70 D	0,00	0,00	0,00	907.308,70 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	761.685,68 D	0,00	0,00	0,00	761.685,68 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.623,02 D	0,00	0,00	0,00	145.623,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	344.525,07	75.603,17	268.921,90 D	268.921,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	344.525,07	75.603,17	268.921,90 D	268.921,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	344.525,07	75.603,17	268.921,90 D	268.921,90 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	344.525,07	75.603,17	268.921,90 D	268.921,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.267,78 D	2.348,79	0,01	2.348,78 D	8.616,56 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,19 D	0,00	0,00	0,00	953,19 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.375,80 D	1.432,38	0,01	1.432,37 D	4.808,17 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.938,79 D	916,41	0,00	916,41 D	2.855,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	141.700,65 D	25.622,09	0,00	25.622,09 D	167.322,74 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	141.700,65 D	25.622,09	0,00	25.622,09 D	167.322,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	23.047.916,95 D	8.366.462,98	4.183.231,49	4.183.231,49 D	27.231.148,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	23.462.320,71 D	8.366.462,98	4.183.231,49	4.183.231,49 D	27.645.552,20 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	414.403,76 C	0,00	0,00	0,00	414.403,76 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	325.165.030,42 D	443.041.060,70	438.454.983,89	4.586.076,81 D	329.751.107,23 D
TOTAL PASSIVO:	325.165.030,42 C	45.770.359,82	50.356.436,63	4.586.076,81 C	329.751.107,23 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.891.125,85	36.891.125,85	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	118.972.484,15 D	148.141.597,05	145.131.485,92	3.010.111,13 D	121.982.595,28 D
1.01	DISPONÍVEL	47.615,25 D	20.074.779,25	20.116.218,63	41.439,38 C	6.175,87 D
1.01.01	IMEDIATO	47.615,25 D	20.074.779,25	20.116.218,63	41.439,38 C	6.175,87 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	47.615,25 D	20.074.779,25	20.116.218,63	41.439,38 C	6.175,87 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	47.615,25 D	20.074.779,25	20.116.218,63	41.439,38 C	6.175,87 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	44.494,76 D	6.461.537,73	6.499.977,11	38.439,38 C	6.055,38 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	3.120,49 D	13.613.241,52	13.616.241,52	3.000,00 C	120,49 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	3.120,49 D	7.187.072,60	7.190.072,60	3.000,00 C	120,49 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	6.426.168,92	6.426.168,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	118.924.868,90 D	128.066.817,80	125.015.267,29	3.051.550,51 D	121.976.419,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.501,33 D	200,16	200,00	0,16 D	1.501,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.501,33 D	200,16	200,00	0,16 D	1.501,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.500,00 D	200,00	200,00	0,00	1.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.500,00 D	200,00	200,00	0,00	1.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.500,00 D	200,00	200,00	0,00	1.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	1,33 D	0,16	0,00	0,16 D	1,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,33 D	0,16	0,00	0,16 D	1,49 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,33 D	0,16	0,00	0,16 D	1,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	957.889,69 D	50.213,65	0,00	50.213,65 D	1.008.103,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	957.889,69 D	50.213,65	0,00	50.213,65 D	1.008.103,34 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	957.889,69 D	50.213,65	0,00	50.213,65 D	1.008.103,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	117.965.477,88 D	128.016.403,99	125.015.067,29	3.001.336,70 D	120.966.814,58 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.965.477,88 D	128.015.445,26	125.014.108,56	3.001.336,70 D	120.966.814,58 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.965.477,88 D	128.015.445,26	125.014.108,56	3.001.336,70 D	120.966.814,58 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	117.965.477,88 D	0,00	117.965.477,88	117.965.477,88 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	114.374.502,95 D	0,00	114.374.502,95	114.374.502,95 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.590.974,93 D	0,00	3.590.974,93	3.590.974,93 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	128.015.445,26	7.048.630,68	120.966.814,58 D	120.966.814,58 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	124.808.111,17	3.841.296,59	120.966.814,58 D	120.966.814,58 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.207.334,09	3.207.334,09	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	958,73	958,73	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	958,73	958,73	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	958,73	958,73	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	118.972.484,15 C	7.759.550,75	10.769.661,88	3.010.111,13 C	121.982.595,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	297.646,96 C	7.759.550,75	8.179.171,64	419.620,89 C	717.267,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.590,96 C	2.750.815,82	3.170.433,75	419.617,93 C	717.208,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.035,76 D	2.442.189,47	2.629.768,35	187.578,88 C	176.543,12 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	68.643,76	256.222,64	187.578,88 C	187.578,88 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.035,76 D	2.371.968,81	2.371.968,81	0,00	11.035,76 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.576,90	1.576,90	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	240.715,74 C	240.715,74	472.428,83	231.713,09 C	472.428,83 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	76.099,94 C	76.099,94	65.105,90	10.994,04 D	65.105,90 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	68.643,76	68.643,76 C	68.643,76 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	164.615,80 C	164.615,80	242.721,94	78.106,14 C	242.721,94 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	0,00	95.957,23	95.957,23 C	95.957,23 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	67.910,61 C	67.910,61	68.236,57	325,96 C	68.236,57 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.910,61 C	67.910,61	68.236,57	325,96 C	68.236,57 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	56,00 C	5.008.734,93	5.008.737,89	2,96 C	58,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.007.720,20	5.007.720,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.007.720,20	5.007.720,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.007.720,20	5.007.720,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	5.007.720,20	5.007.720,20	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	56,00 C	56,00	58,96	2,96 C	58,96 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13,66 C	13,66	14,38	0,72 C	14,38 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	42,34 C	42,34	44,58	2,24 C	44,58 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	958,73	958,73	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	958,73	958,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.674.837,19 C	0,00	2.590.490,24	2.590.490,24 C	121.265.327,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.716.947,50 C	0,00	2.540.276,59	2.540.276,59 C	120.257.224,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.716.947,50 C	0,00	2.540.276,59	2.540.276,59 C	120.257.224,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.716.947,50 C	0,00	2.540.276,59	2.540.276,59 C	120.257.224,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.716.947,50 C	0,00	2.540.276,59	2.540.276,59 C	120.257.224,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	20.048.703,82 C	0,00	1.697.756,27	1.697.756,27 C	21.746.460,09 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	20.048.703,82 C	0,00	1.697.756,27	1.697.756,27 C	21.746.460,09 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 1 de 7

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:24:42

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	96.305.896,69 C	0,00	829.354,86	829.354,86 C	97.135.251,55 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	96.305.896,69 C	0,00	829.354,86	829.354,86 C	97.135.251,55 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.362.346,99 C	0,00	13.165,46	13.165,46 C	1.375.512,45 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.362.346,99 C	0,00	13.165,46	13.165,46 C	1.375.512,45 C
2.03.02	FUNDOS	957.889,69 C	0,00	50.213,65	50.213,65 C	1.008.103,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	957.889,69 C	0,00	50.213,65	50.213,65 C	1.008.103,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	957.889,69 C	0,00	50.213,65	50.213,65 C	1.008.103,34 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	957.889,69 C	0,00	50.213,65	50.213,65 C	1.008.103,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.451.807,23	6.451.807,23	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.229.135,97 C	0,00	4.015.107,30	4.015.107,30 C	12.244.243,27 C
3.01.01	CORRENTES	1.825.002,73 C	0,00	401.571,79	401.571,79 C	2.226.574,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.825.002,73 C	0,00	401.571,79	401.571,79 C	2.226.574,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.825.002,73 C	0,00	401.571,79	401.571,79 C	2.226.574,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.825.002,73 C	0,00	401.571,79	401.571,79 C	2.226.574,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.825.002,73 C	0,00	401.571,79	401.571,79 C	2.226.574,52 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.825.002,73 C	0,00	401.571,79	401.571,79 C	2.226.574,52 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.284.974,47 C	0,00	3.613.535,51	3.613.535,51 C	9.898.509,98 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.284.974,47 C	0,00	3.613.535,51	3.613.535,51 C	9.898.509,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	119.158,49 C	0,00	0,00	0,00	119.158,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.01.99.01	OUTROS	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.02	DEDUÇÕES	14.255.899,46 D	2.629.768,35	0,16	2.629.768,19 D	16.885.667,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	9.383,45	0,00	9.383,45 D	9.383,45 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	0,00	9.383,45	0,00	9.383,45 D	9.383,45 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	0,00	9.383,45	0,00	9.383,45 D	9.383,45 D
3.02.03	INSTITUTOS	14.252.223,58 D	2.618.808,00	0,00	2.618.808,00 D	16.871.031,58 D
3.02.03.01	RESGATE	14.134.331,17 D	2.618.808,00	0,00	2.618.808,00 D	16.753.139,17 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.288.124,32 D	2.151.968,81	0,00	2.151.968,81 D	12.440.093,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	10.288.124,32 D	2.151.968,81	0,00	2.151.968,81 D	12.440.093,13 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.846.206,85 D	466.839,19	0,00	466.839,19 D	4.313.046,04 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.846.206,85 D	466.839,19	0,00	466.839,19 D	4.313.046,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.675,88 D	1.576,90	0,16	1.576,74 D	5.252,62 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,18 D	0,00	0,16	0,16 C	0,02 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.675,70 D	1.576,90	0,00	1.576,90 D	5.252,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	277.488,44 D	68.236,57	9.648,33	58.588,24 D	336.076,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	277.488,44 D	68.236,57	9.648,33	58.588,24 D	336.076,68 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	277.488,44 D	68.236,57	9.648,33	58.588,24 D	336.076,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.316.497,33 C	1.213.525,72	2.427.051,44	1.213.525,72 C	7.530.023,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.316.497,33 C	1.213.525,72	2.427.051,44	1.213.525,72 C	7.530.023,05 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.316.497,33 C	1.213.525,72	2.427.051,44	1.213.525,72 C	7.530.023,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	12.245,40 D	2.540.276,59	0,00	2.540.276,59 D	2.552.521,99 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.245,40 D	2.540.276,59	0,00	2.540.276,59 D	2.552.521,99 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.245,40 D	2.540.276,59	0,00	2.540.276,59 D	2.552.521,99 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.245,40 D	2.540.276,59	0,00	2.540.276,59 D	2.552.521,99 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.047.539,06	3.047.539,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.461.150,46 C	315.773,76	1.749.825,56	1.434.051,80 C	11.895.202,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.516.880,45 C	0,00	0,00	0,00	3.516.880,45 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.197.086,07 C	0,00	0,00	0,00	3.197.086,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.060.864,86 C	0,00	0,00	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	839.217,74 C	0,00	0,00	0,00	839.217,74 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.259,33 C	0,00	0,00	0,00	13.259,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.208.387,79 C	0,00	0,00	0,00	1.208.387,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.062.257,39 C	0,00	0,00	0,00	1.062.257,39 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.572,89 C	0,00	0,00	0,00	6.572,89 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 3 de 7

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:24:42

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	67.390,93 C	0,00	0,00	0,00	67.390,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.912.606,05 C	315.773,76	1.749.825,56	1.434.051,80 C	8.346.657,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.704.849,92 C	315.773,76	1.749.825,56	1.434.051,80 C	8.138.901,72 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.704.849,92 C	0,00	215,01	215,01 C	6.705.064,93 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.704.849,92 C	0,00	215,01	215,01 C	6.705.064,93 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	315.773,76	1.749.610,55	1.433.836,79 C	1.433.836,79 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	207.756,13 C	0,00	0,00	0,00	207.756,13 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.092.869,56 D	295.065,53	84.187,78	210.877,75 D	4.303.747,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.828,03 D	0,00	0,00	0,00	1.373.828,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.366.083,71 D	0,00	0,00	0,00	1.366.083,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.859,88 D	0,00	0,00	0,00	473.859,88 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7,82 D	0,00	0,00	0,00	7,82 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	626,98 D	0,00	0,00	0,00	626,98 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	875.276,82 D	0,00	0,00	0,00	875.276,82 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 4 de 7

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:24:42

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.312,18 D	0,00	0,00	0,00	16.312,18 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	744,25 D	0,00	0,00	0,00	744,25 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	733,48 D	0,00	0,00	0,00	733,48 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10,77 D	0,00	0,00	0,00	10,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.940,13 D	0,00	0,00	0,00	1.940,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.717.016,80 D	295.065,53	84.187,78	210.877,75 D	2.927.894,55 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.580.996,44 D	294.106,80	84.187,77	209.919,03 D	2.790.915,47 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.580.996,44 D	0,00	0,00	0,00	2.580.996,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.579.761,74 D	0,00	0,00	0,00	2.579.761,74 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	294.106,80	84.187,77	209.919,03 D	209.919,03 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.601,13 D	958,73	0,01	958,72 D	3.559,85 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.226,39 D	575,22	0,01	575,21 D	1.801,60 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.010,11 D	383,51	0,00	383,51 D	1.393,62 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.783,57 D	9.648,33	0,00	9.648,33 D	61.431,90 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	51.783,57 D	9.648,33	0,00	9.648,33 D	61.431,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.316.497,33 D	2.427.051,44	1.213.525,72	1.213.525,72 D	7.530.023,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.316.497,33 D	2.427.051,44	1.213.525,72	1.213.525,72 D	7.530.023,05 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	118.972.484,15 D	148.141.597,05	145.131.485,92	3.010.111,13 D	121.982.595,28 D
TOTAL PASSIVO:	118.972.484,15 C	7.759.550,75	10.769.661,88	3.010.111,13 C	121.982.595,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.499.346,29	9.499.346,29	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	115.923.831,08 D	179.912.725,41	179.073.371,40	839.354,01 D	116.763.185,09 D
1.01	DISPONÍVEL	8.363.810,73 D	33.389.813,45	41.733.096,10	8.343.282,65 C	20.528,08 D
1.01.01	IMEDIATO	8.363.810,73 D	33.389.813,45	41.733.096,10	8.343.282,65 C	20.528,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.363.810,73 D	33.389.813,45	41.733.096,10	8.343.282,65 C	20.528,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.363.810,73 D	33.389.813,45	41.733.096,10	8.343.282,65 C	20.528,08 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.363.318,31 D	3.891.053,74	12.233.986,39	8.342.932,65 C	20.385,66 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	492,42 D	29.498.759,71	29.499.109,71	350,00 C	142,42 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	492,42 D	17.339.949,20	17.340.299,20	350,00 C	142,42 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	12.158.810,51	12.158.810,51	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	107.560.020,35 D	146.522.911,96	137.340.275,30	9.182.636,66 D	116.742.657,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	700,95 D	600,00	600,00	0,00	700,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	700,95 D	600,00	600,00	0,00	700,95 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700,00 D	600,00	600,00	0,00	700,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	700,00 D	600,00	600,00	0,00	700,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	700,00 D	600,00	600,00	0,00	700,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,95 D	0,00	0,00	0,00	0,95 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,95 D	0,00	0,00	0,00	0,95 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,95 D	0,00	0,00	0,00	0,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.373.973,59 D	49.280,09	0,00	49.280,09 D	1.423.253,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.373.973,59 D	49.280,09	0,00	49.280,09 D	1.423.253,68 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.373.973,59 D	49.280,09	0,00	49.280,09 D	1.423.253,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	106.185.345,81 D	146.473.031,87	137.339.675,30	9.133.356,57 D	115.318.702,38 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.185.345,81 D	146.472.065,15	137.338.708,58	9.133.356,57 D	115.318.702,38 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.534.245,00 D	118.503.363,26	109.654.181,36	8.849.181,90 D	93.383.426,90 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	84.534.245,00 D	0,00	84.534.245,00	84.534.245,00 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	82.036.183,53 D	0,00	82.036.183,53	82.036.183,53 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.498.061,47 D	0,00	2.498.061,47	2.498.061,47 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	118.503.363,26	25.119.936,36	93.383.426,90 D	93.383.426,90 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	110.721.458,09	17.338.031,19	93.383.426,90 D	93.383.426,90 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	7.781.905,17	7.781.905,17	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.317.104,93 D	16.292.338,14	19.410.497,23	3.118.159,09 C	12.198.945,84 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	14.152.126,94 D	0,00	14.152.126,94	14.152.126,94 C	0,00
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.164.977,99 D	0,00	1.164.977,99	1.164.977,99 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	0,00	16.292.338,14	4.093.392,30	12.198.945,84 D	12.198.945,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.333.995,88 D	8.168.201,21	8.047.689,48	120.511,73 D	6.454.507,61 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.360.896,30	906.388,69	6.454.507,61 D	6.454.507,61 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.333.995,88 D	807.304,91	7.141.300,79	6.333.995,88 C	0,00
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	5.526.690,97 D	807.304,91	6.333.995,88	5.526.690,97 C	0,00
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	807.304,91 D	0,00	807.304,91	807.304,91 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	3.508.162,54	226.340,51	3.281.822,03 D	3.281.822,03 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	3.508.162,54	226.340,51	3.281.822,03 D	3.281.822,03 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	3.508.162,54	226.340,51	3.281.822,03 D	3.281.822,03 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	3.508.162,54	226.340,51	3.281.822,03 D	3.281.822,03 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	966,72	966,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	966,72	966,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	966,72	966,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	115.923.831,08 C	34.627.034,03	35.466.388,04	839.354,01 C	116.763.185,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	650.768,32 C	26.571.343,70	28.365.929,80	1.794.586,10 C	2.445.354,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.714,89 C	2.628.669,54	4.423.251,75	1.794.582,21 C	2.445.297,10 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.858,79 C	1.987.825,41	3.581.982,82	1.594.157,41 C	1.604.016,20 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	530.663,81	2.124.821,22	1.594.157,41 C	1.594.157,41 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.858,79 C	1.455.460,78	1.455.460,78	0,00	9.858,79 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.700,82	1.700,82	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	570.945,54 C	570.945,54	774.300,86	203.355,32 C	774.300,86 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	140.228,46 C	140.228,46	88.296,55	51.931,91 D	88.296,55 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	530.663,81	530.663,81 C	530.663,81 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	430.717,08 C	430.717,08	155.340,50	275.376,58 D	155.340,50 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	69.898,59 C	69.898,59	66.967,93	2.930,66 D	66.967,93 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	69.898,59 C	69.898,59	66.967,93	2.930,66 D	66.967,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,97 C	0,00	0,14	0,14 C	12,11 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,97 C	0,00	0,14	0,14 C	12,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	53,43 C	23.942.674,16	23.942.678,05	3,89 C	57,32 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.941.654,01	23.941.654,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.941.654,01	23.941.654,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.941.654,01	23.941.654,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	23.941.654,01	23.941.654,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	53,43 C	53,43	57,32	3,89 C	57,32 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13,03 C	13,03	13,98	0,95 C	13,98 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	40,40 C	40,40	43,34	2,94 C	43,34 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	966,72	966,72	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	966,72	966,72	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.273.062,76 C	8.055.690,33	7.100.458,24	955.232,09 D	114.317.830,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.899.089,17 C	8.055.690,33	7.051.178,15	1.004.512,18 D	112.894.576,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.899.089,17 C	8.055.690,33	7.051.178,15	1.004.512,18 D	112.894.576,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.899.089,17 C	8.055.690,33	7.051.178,15	1.004.512,18 D	112.894.576,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.899.089,17 C	8.055.690,33	7.051.178,15	1.004.512,18 D	112.894.576,99 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	32.206.978,30 C	0,00	7.001.348,14	7.001.348,14 C	39.208.326,44 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	32.206.978,30 C	0,00	7.001.348,14	7.001.348,14 C	39.208.326,44 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	75.596.238,33 C	8.055.690,33	0,00	8.055.690,33 D	67.540.548,00 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	75.596.238,33 C	8.055.690,33	0,00	8.055.690,33 D	67.540.548,00 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.095.872,54 C	0,00	49.830,01	49.830,01 C	6.145.702,55 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.095.872,54 C	0,00	49.830,01	49.830,01 C	6.145.702,55 C
2.03.02	FUNDOS	1.373.973,59 C	0,00	49.280,09	49.280,09 C	1.423.253,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.373.973,59 C	0,00	49.280,09	49.280,09 C	1.423.253,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.373.973,59 C	0,00	49.280,09	49.280,09 C	1.423.253,68 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.373.973,59 C	0,00	49.280,09	49.280,09 C	1.423.253,68 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.044.811,54	12.044.811,54	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.014.000,03 C	0,00	1.290.287,26	1.290.287,26 C	14.304.287,29 C
3.01.01	CORRENTES	2.888.436,75 C	0,00	552.482,39	552.482,39 C	3.440.919,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.888.436,75 C	0,00	552.482,39	552.482,39 C	3.440.919,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.888.436,75 C	0,00	552.482,39	552.482,39 C	3.440.919,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.888.436,75 C	0,00	552.482,39	552.482,39 C	3.440.919,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.888.436,75 C	0,00	552.482,39	552.482,39 C	3.440.919,14 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.888.436,75 C	0,00	552.482,39	552.482,39 C	3.440.919,14 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.125.562,41 C	0,00	0,00	0,00	10.125.562,41 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.125.562,41 C	0,00	0,00	0,00	10.125.562,41 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	737.804,87	737.804,87 C	737.804,87 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	737.804,87	737.804,87 C	737.804,87 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	737.804,87	737.804,87 C	737.804,87 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01	OUTROS	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.02	DEDUÇÕES	11.514.291,56 D	3.581.982,96	0,00	3.581.982,96 D	15.096.274,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	61.888,00	0,00	61.888,00 D	61.888,00 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	0,00	61.888,00	0,00	61.888,00 D	61.888,00 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	0,00	61.888,00	0,00	61.888,00 D	61.888,00 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	11.483.007,11 D	3.518.394,00	0,00	3.518.394,00 D	15.001.401,11 D
3.02.03.01	RESGATE	11.341.086,16 D	3.518.394,00	0,00	3.518.394,00 D	14.859.480,16 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.757.510,45 D	1.426.909,79	0,00	1.426.909,79 D	11.184.420,24 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.757.510,45 D	1.426.909,79	0,00	1.426.909,79 D	11.184.420,24 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.583.575,71 D	2.091.484,21	0,00	2.091.484,21 D	3.675.059,92 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.583.575,71 D	2.091.484,21	0,00	2.091.484,21 D	3.675.059,92 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.025,44 D	1.700,96	0,00	1.700,96 D	6.726,40 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,83 D	0,14	0,00	0,14 D	0,97 D
3.02.99.99	OUTRAS	5.024,61 D	1.700,82	0,00	1.700,82 D	6.725,43 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	292.510,42 D	66.967,93	9.468,95	57.498,98 D	350.009,40 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	292.510,42 D	66.967,93	9.468,95	57.498,98 D	350.009,40 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	292.510,42 D	66.967,93	9.468,95	57.498,98 D	350.009,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.652.369,09 C	1.344.682,50	2.689.365,00	1.344.682,50 C	9.997.051,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.855.034,99 C	1.344.682,50	2.689.365,00	1.344.682,50 C	10.199.717,49 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.855.034,99 C	1.344.682,50	2.689.365,00	1.344.682,50 C	10.199.717,49 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.859.567,14 D	7.051.178,15	8.055.690,33	1.004.512,18 C	8.855.054,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.859.567,14 D	7.051.178,15	8.055.690,33	1.004.512,18 C	8.855.054,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.859.567,14 D	7.051.178,15	8.055.690,33	1.004.512,18 C	8.855.054,96 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.859.567,14 D	7.051.178,15	8.055.690,33	1.004.512,18 C	8.855.054,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.979.689,04	4.979.689,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.646.582,80 C	345.265,81	3.201.485,16	2.856.219,35 C	27.502.802,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.044.482,41 C	0,00	0,00	0,00	4.044.482,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.632.474,85 C	0,00	0,00	0,00	3.632.474,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.739.481,59 C	0,00	0,00	0,00	1.739.481,59 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.375,33 C	0,00	0,00	0,00	15.375,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.711.827,73 C	0,00	0,00	0,00	1.711.827,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	149.511,49 C	0,00	0,00	0,00	149.511,49 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.127,33 C	0,00	0,00	0,00	1.127,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.151,38 C	0,00	0,00	0,00	15.151,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.429,60 C	0,00	0,00	0,00	32.429,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.831.992,23 C	0,00	0,00	0,00	1.831.992,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.516.482,77 C	0,00	0,00	0,00	1.516.482,77 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.513.167,00 C	0,00	0,00	0,00	1.513.167,00 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.882,00 C	0,00	0,00	0,00	1.882,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.433,77 C	0,00	0,00	0,00	1.433,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.509,46 C	0,00	0,00	0,00	315.509,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	312.720,00 C	0,00	0,00	0,00	312.720,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.789,46 C	0,00	0,00	0,00	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.737.471,83 C	345.265,81	3.201.485,16	2.856.219,35 C	21.593.691,18 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.737.809,87 C	250.372,76	2.022.605,21	1.772.232,45 C	8.510.042,32 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	250.372,76	2.022.605,21	1.772.232,45 C	1.772.232,45 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.838.715,80 C	0,00	0,00	0,00	4.838.715,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.015.722,20 C	0,00	0,00	0,00	4.015.722,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.748.510,61 C	0,00	0,00	0,00	3.748.510,61 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	267.211,59 C	0,00	0,00	0,00	267.211,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.985.809,63 C	50.133,83	823.710,14	773.576,31 C	6.759.385,94 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.967.245,26 C	50.133,83	823.710,14	773.576,31 C	6.740.821,57 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.038.223,29 C	25.133,68	205.038,20	179.904,52 C	1.218.127,81 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	25.133,68	205.038,19	179.904,51 C	179.904,51 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.038.223,29 C	0,00	0,01	0,01 C	1.038.223,30 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.034.004,79 C	0,00	0,01	0,01 C	1.034.004,80 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	19.625,54	150.131,61	130.506,07 C	130.506,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	19.625,54	150.131,61	130.506,07 C	130.506,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	19.625,54	150.131,61	130.506,07 C	130.506,07 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	19.625,54	150.131,61	130.506,07 C	130.506,07 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.939.717,13 D	1.935.589,28	433.521,38	1.502.067,90 D	17.441.785,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.441.110,17 D	0,00	0,00	0,00	2.441.110,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.440.650,10 D	0,00	0,00	0,00	2.440.650,10 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 5 de 9

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:27:20

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

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

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 6 de 9

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:27:20

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	471,34 D	0,00	0,00	0,00	471,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.265.754,43 D	1.935.589,28	433.521,38	1.502.067,90 D	13.767.822,33 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.686.506,21 D	923.368,05	222.079,10	701.288,95 D	4.387.795,16 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.686.506,21 D	5,64	0,00	5,64 D	3.686.511,85 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.686.506,21 D	5,64	0,00	5,64 D	3.686.511,85 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	923.362,41	222.079,10	701.283,31 D	701.283,31 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.753.174,34 D	0,00	0,00	0,00	3.753.174,34 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.186.149,56 D	730.589,44	151.523,07	579.066,37 D	4.765.215,93 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.080.151,57 D	730.589,44	151.523,07	579.066,37 D	4.659.217,94 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	105.997,99 D	0,00	0,00	0,00	105.997,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	528.967,74 D	73.950,10	14.557,31	59.392,79 D	588.360,53 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	73.950,10	14.557,31	59.392,79 D	59.392,79 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	528.967,74 D	0,00	0,00	0,00	528.967,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	456.156,23 D	0,00	0,00	0,00	456.156,23 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	206.714,97	45.361,90	161.353,07 D	161.353,07 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	206.714,97	45.361,90	161.353,07 D	161.353,07 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	206.714,97	45.361,90	161.353,07 D	161.353,07 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	206.714,97	45.361,90	161.353,07 D	161.353,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.454,47 D	966,72	0,00	966,72 D	3.421,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.457,23 D	593,89	0,00	593,89 D	2.051,12 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	674,51 D	372,83	0,00	372,83 D	1.047,34 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	54.496,58 D	9.468,95	0,00	9.468,95 D	63.965,53 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	54.496,58 D	9.468,95	0,00	9.468,95 D	63.965,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.652.369,09 D	2.689.365,00	1.344.682,50	1.344.682,50 D	9.997.051,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.855.034,99 D	2.689.365,00	1.344.682,50	1.344.682,50 D	10.199.717,49 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	202.665,90 C	0,00	0,00	0,00	202.665,90 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	115.923.831,08 D	179.912.725,41	179.073.371,40	839.354,01 D	116.763.185,09 D
TOTAL PASSIVO:	115.923.831,08 C	34.627.034,03	35.466.388,04	839.354,01 C	116.763.185,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.024.500,58	17.024.500,58	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	47.917.816,51 D	58.817.794,13	59.042.051,49	224.257,36 C	47.693.559,15 D
1.01	DISPONÍVEL	39.085,18 D	5.048.393,63	5.082.304,73	33.911,10 C	5.174,08 D
1.01.01	IMEDIATO	39.085,18 D	5.048.393,63	5.082.304,73	33.911,10 C	5.174,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	39.085,18 D	5.048.393,63	5.082.304,73	33.911,10 C	5.174,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	39.085,18 D	5.048.393,63	5.082.304,73	33.911,10 C	5.174,08 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	39.003,81 D	1.360.804,98	1.394.716,08	33.911,10 C	5.092,71 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	81,37 D	3.687.588,65	3.687.588,65	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.319.487,41	2.319.487,41	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.368.101,24	1.368.101,24	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.878.731,33 D	53.769.400,50	53.959.746,76	190.346,26 C	47.688.385,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	360,09 D	200,14	200,00	0,14 D	360,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	360,09 D	200,14	200,00	0,14 D	360,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	300,00 D	200,00	200,00	0,00	300,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	300,00 D	200,00	200,00	0,00	300,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	300,00 D	200,00	200,00	0,00	300,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,09 D	0,14	0,00	0,14 D	60,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,09 D	0,14	0,00	0,14 D	60,23 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,09 D	0,14	0,00	0,14 D	60,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.751,69 D	20.631,79	0,00	20.631,79 D	691.383,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	670.751,69 D	20.631,79	0,00	20.631,79 D	691.383,48 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	670.751,69 D	20.631,79	0,00	20.631,79 D	691.383,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.207.619,55 D	53.748.568,57	53.959.546,76	210.978,19 C	46.996.641,36 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.207.619,55 D	53.748.145,24	53.959.123,43	210.978,19 C	46.996.641,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.888.052,23 D	27.966.910,55	28.507.809,24	540.898,69 C	23.347.153,54 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.888.052,23 D	0,00	23.888.052,23	23.888.052,23 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	23.120.289,04 D	0,00	23.120.289,04	23.120.289,04 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	767.763,19 D	0,00	767.763,19	767.763,19 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.966.910,55	4.619.757,01	23.347.153,54 D	23.347.153,54 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	25.865.929,85	2.518.776,31	23.347.153,54 D	23.347.153,54 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.100.980,70	2.100.980,70	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.742.589,11 D	18.703.471,32	20.644.011,91	1.940.540,59 C	16.802.048,52 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	17.324.802,08 D	0,00	17.324.802,08	17.324.802,08 C	0,00
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.417.787,03 D	0,00	1.417.787,03	1.417.787,03 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	0,00	18.703.471,32	1.901.422,80	16.802.048,52 D	16.802.048,52 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.576.978,21 D	4.738.988,23	4.656.408,49	82.579,74 D	4.659.557,95 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.738.988,23	79.430,28	4.659.557,95 D	4.659.557,95 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	4.576.978,21 D	0,00	4.576.978,21	4.576.978,21 C	0,00
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	4.002.505,97 D	0,00	4.002.505,97	4.002.505,97 C	0,00
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	574.472,24 D	0,00	574.472,24	574.472,24 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.338.775,14	150.893,79	2.187.881,35 D	2.187.881,35 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	2.338.775,14	150.893,79	2.187.881,35 D	2.187.881,35 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	2.338.775,14	150.893,79	2.187.881,35 D	2.187.881,35 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	2.338.775,14	150.893,79	2.187.881,35 D	2.187.881,35 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	423,33	423,33	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	423,33	423,33	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	423,33	423,33	0,00	0,00
2	PASSIVO	47.917.816,51 C	3.259.306,35	3.035.048,99	224.257,36 D	47.693.559,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	130.728,66 C	2.552.859,37	2.615.241,69	62.382,32 C	193.110,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.705,81 C	1.290.181,14	1.352.561,70	62.380,56 C	193.086,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.176,97 C	1.160.652,86	1.160.766,27	113,41 C	1.290,38 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.176,97 C	1.160.041,37	1.160.041,37	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	113,41	113,41 C	113,41 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	611,49	611,49	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	101.332,86 C	101.332,86	163.758,39	62.425,53 C	163.758,39 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	23.811,70 C	23.811,70	1.951,22	21.860,48 D	1.951,22 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	77.521,16 C	77.521,16	161.807,17	84.286,01 C	161.807,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.195,42 C	28.195,42	28.037,04	158,38 D	28.037,04 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.195,42 C	28.195,42	28.037,04	158,38 D	28.037,04 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	22,85 C	1.262.678,23	1.262.679,99	1,76 C	24,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.262.232,05	1.262.232,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.262.232,05	1.262.232,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.262.232,05	1.262.232,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.262.232,05	1.262.232,05	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22,85 C	22,85	24,61	1,76 C	24,61 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5,57 C	5,57	6,00	0,43 C	6,00 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	17,28 C	17,28	18,61	1,33 C	18,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	423,33	423,33	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	423,33	423,33	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.787.087,85 C	706.446,98	419.807,30	286.639,68 D	47.500.448,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.116.336,16 C	706.446,98	399.175,51	307.271,47 D	46.809.064,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.116.336,16 C	706.446,98	399.175,51	307.271,47 D	46.809.064,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.116.336,16 C	706.446,98	399.175,51	307.271,47 D	46.809.064,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.116.336,16 C	706.446,98	399.175,51	307.271,47 D	46.809.064,69 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.612.015,22 C	0,00	378.806,94	378.806,94 C	13.990.822,16 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.612.015,22 C	0,00	378.806,94	378.806,94 C	13.990.822,16 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	32.044.837,75 C	706.446,98	0,00	706.446,98 D	31.338.390,77 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	32.044.837,75 C	706.446,98	0,00	706.446,98 D	31.338.390,77 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.459.483,19 C	0,00	20.368,57	20.368,57 C	1.479.851,76 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.459.483,19 C	0,00	20.368,57	20.368,57 C	1.479.851,76 C
2.03.02	FUNDOS	670.751,69 C	0,00	20.631,79	20.631,79 C	691.383,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	670.751,69 C	0,00	20.631,79	20.631,79 C	691.383,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	670.751,69 C	0,00	20.631,79	20.631,79 C	691.383,48 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	670.751,69 C	0,00	20.631,79	20.631,79 C	691.383,48 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.254.335,76	2.254.335,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.157.971,78 C	113,41	211.210,46	211.097,05 C	1.369.068,83 C
3.01.01	CORRENTES	1.157.971,27 C	113,41	211.210,46	211.097,05 C	1.369.068,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.157.971,27 C	113,41	211.210,46	211.097,05 C	1.369.068,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.157.971,27 C	113,41	211.210,46	211.097,05 C	1.369.068,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.157.971,27 C	113,41	211.210,46	211.097,05 C	1.369.068,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.157.968,08 C	113,41	211.210,46	211.097,05 C	1.369.065,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.157.968,08 C	113,41	211.210,46	211.097,05 C	1.369.065,13 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	4.487.410,15 D	1.160.652,86	0,14	1.160.652,72 D	5.648.062,87 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 2 de 8

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:27:52

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	4.484.917,47 D	1.160.041,37	0,00	1.160.041,37 D	5.644.958,84 D
3.02.03.01	RESGATE	4.445.884,30 D	1.160.041,37	0,00	1.160.041,37 D	5.605.925,67 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.571.866,68 D	1.160.041,37	0,00	1.160.041,37 D	4.731.908,05 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.571.866,68 D	1.160.041,37	0,00	1.160.041,37 D	4.731.908,05 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	874.017,62 D	0,00	0,00	0,00	874.017,62 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	874.017,62 D	0,00	0,00	0,00	874.017,62 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.492,68 D	611,49	0,14	611,35 D	3.104,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,47 D	0,00	0,14	0,14 C	0,33 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.492,21 D	611,49	0,00	611,49 D	3.103,70 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	119.660,60 D	28.037,04	3.964,30	24.072,74 D	143.733,34 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	119.660,60 D	28.037,04	3.964,30	24.072,74 D	143.733,34 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	119.660,60 D	28.037,04	3.964,30	24.072,74 D	143.733,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.457.066,09 C	666.356,94	1.332.713,88	666.356,94 C	5.123.423,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.657.045,59 C	666.356,94	1.332.713,88	666.356,94 C	5.323.402,53 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.657.045,59 C	666.356,94	1.332.713,88	666.356,94 C	5.323.402,53 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.007.967,12 D	399.175,51	706.446,98	307.271,47 C	700.695,65 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.007.967,12 D	399.175,51	706.446,98	307.271,47 C	700.695,65 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.007.967,12 D	399.175,51	706.446,98	307.271,47 C	700.695,65 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.007.967,12 D	399.175,51	706.446,98	307.271,47 C	700.695,65 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.009.800,25	3.009.800,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.603.463,26 C	173.917,81	2.033.379,30	1.859.461,49 C	15.462.924,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.134,83 C	0,00	0,00	0,00	1.171.134,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	389.948,47 C	0,00	0,00	0,00	389.948,47 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.796,06 C	0,00	0,00	0,00	5.796,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	595.977,28 C	0,00	0,00	0,00	595.977,28 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	715.108,10 C	0,00	0,00	0,00	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	592.467,95 C	0,00	0,00	0,00	592.467,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	591.143,04 C	0,00	0,00	0,00	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	757,00 C	0,00	0,00	0,00	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	567,91 C	0,00	0,00	0,00	567,91 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	122.640,15 C	0,00	0,00	0,00	122.640,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.557,01 C	0,00	0,00	0,00	121.557,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.083,14 C	0,00	0,00	0,00	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.685.556,37 C	173.917,81	2.033.379,30	1.859.461,49 C	13.545.017,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.084.028,88 C	74.518,04	649.343,28	574.825,24 C	2.658.854,12 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.084.028,88 C	0,00	0,02	0,02 C	2.084.028,90 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.084.028,88 C	0,00	0,02	0,02 C	2.084.028,90 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	74.518,04	649.343,26	574.825,22 C	574.825,22 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.817.350,02 C	0,00	0,00	0,00	3.817.350,02 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.802.192,80 C	0,00	0,00	0,00	3.802.192,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.579.512,64 C	0,00	0,00	0,00	3.579.512,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.03	LUCRO	222.680,16 C	0,00	0,00	0,00	222.680,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.896.608,27 C	69.051,13	1.134.525,70	1.065.474,57 C	5.962.082,84 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.896.608,27 C	69.051,13	1.134.525,70	1.065.474,57 C	5.962.082,84 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	750.655,96 C	17.264,95	149.422,60	132.157,65 C	882.813,61 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	17.264,95	149.422,59	132.157,64 C	132.157,64 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	750.655,96 C	0,00	0,01	0,01 C	750.655,97 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	750.655,96 C	0,00	0,01	0,01 C	750.655,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	13.083,69	100.087,72	87.004,03 C	87.004,03 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	13.083,69	100.087,72	87.004,03 C	87.004,03 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	13.083,69	100.087,72	87.004,03 C	87.004,03 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	13.083,69	100.087,72	87.004,03 C	87.004,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.124.107,42 D	1.499.204,26	310.064,01	1.189.140,25 D	10.313.247,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.863,40 D	0,00	0,00	0,00	765.863,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.580,58 D	0,00	0,00	0,00	214.580,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	340,55 D	0,00	0,00	0,00	340,55 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	451.684,11 D	0,00	0,00	0,00	451.684,11 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,45 D	0,00	0,00	0,00	143,45 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	142,81 D	0,00	0,00	0,00	142,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,00	0,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	481.151,94 D	0,00	0,00	0,00	481.151,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	415.765,04 D	0,00	0,00	0,00	415.765,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	397.071,04 D	0,00	0,00	0,00	397.071,04 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.694,00 D	0,00	0,00	0,00	18.694,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.027,02 D	0,00	0,00	0,00	65.027,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,02 D	0,00	0,00	0,00	55.414,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.613,00 D	0,00	0,00	0,00	9.613,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	359,88 D	0,00	0,00	0,00	359,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	359,81 D	0,00	0,00	0,00	359,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.875.160,32 D	1.499.204,26	310.064,01	1.189.140,25 D	9.064.300,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.086.354,04 D	299.927,84	65.926,68	234.001,16 D	1.320.355,20 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.086.354,04 D	2,00	0,00	2,00 D	1.086.356,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.086.354,04 D	2,00	0,00	2,00 D	1.086.356,04 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	299.925,84	65.926,68	233.999,16 D	233.999,16 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.991.037,41 D	0,00	0,00	0,00	2.991.037,41 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.975.492,53 D	0,00	0,00	0,00	2.975.492,53 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.949.758,89 D	0,00	0,00	0,00	2.949.758,89 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.309.836,87 D	998.877,65	201.308,64	797.569,01 D	4.107.405,88 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.278.037,47 D	998.877,65	201.308,64	797.569,01 D	4.075.606,48 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.799,40 D	0,00	0,00	0,00	31.799,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	378.340,96 D	62.165,33	12.587,42	49.577,91 D	427.918,87 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	62.165,33	12.587,42	49.577,91 D	49.577,91 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	378.340,96 D	0,00	0,00	0,00	378.340,96 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	305.529,45 D	0,00	0,00	0,00	305.529,45 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	137.810,10	30.241,27	107.568,83 D	107.568,83 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	137.810,10	30.241,27	107.568,83 D	107.568,83 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	137.810,10	30.241,27	107.568,83 D	107.568,83 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	137.810,10	30.241,27	107.568,83 D	107.568,83 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.088,93 D	423,34	0,00	423,34 D	1.512,27 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	142,58 D	0,00	0,00	0,00	142,58 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	692,18 D	263,27	0,00	263,27 D	955,45 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	254,17 D	160,07	0,00	160,07 D	414,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.289,75 D	3.964,30	0,00	3.964,30 D	26.254,05 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.289,75 D	3.964,30	0,00	3.964,30 D	26.254,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.457.066,09 D	1.332.713,88	666.356,94	666.356,94 D	5.123.423,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.657.045,59 D	1.332.713,88	666.356,94	666.356,94 D	5.323.402,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	199.979,50 C	0,00	0,00	0,00	199.979,50 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	47.917.816,51 D	58.817.794,13	59.042.051,49	224.257,36 C	47.693.559,15 D
TOTAL PASSIVO:	47.917.816,51 C	3.259.306,35	3.035.048,99	224.257,36 D	47.693.559,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.264.136,01	5.264.136,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.197.113,49 D	17.890.806,05	17.553.517,79	337.288,26 D	13.534.401,75 D
1.01	DISPONÍVEL	15.555,32 D	219,32	5.622,50	5.403,18 C	10.152,14 D
1.01.01	IMEDIATO	15.555,32 D	219,32	5.622,50	5.403,18 C	10.152,14 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.555,32 D	219,32	5.622,50	5.403,18 C	10.152,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	15.555,32 D	219,32	5.622,50	5.403,18 C	10.152,14 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	15.555,32 D	219,32	5.622,50	5.403,18 C	10.152,14 D
1.02	REALIZÁVEL	13.181.558,17 D	17.890.586,73	17.547.895,29	342.691,44 D	13.524.249,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.336,35 D	4.128,91	0,00	4.128,91 D	37.465,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.336,35 D	4.128,91	0,00	4.128,91 D	37.465,26 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	33.336,35 D	4.128,91	0,00	4.128,91 D	37.465,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.148.221,81 D	17.886.457,81	17.547.895,29	338.562,52 D	13.486.784,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.148.221,81 D	17.886.457,81	17.547.895,29	338.562,52 D	13.486.784,33 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.032.989,11 D	17.769.664,78	17.432.352,72	337.312,06 D	13.370.301,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.032.989,11 D	17.769.664,78	17.432.352,72	337.312,06 D	13.370.301,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.032.989,11 D	17.769.664,78	17.432.352,72	337.312,06 D	13.370.301,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.032.989,11 D	1.966.071,37	14.999.060,48	13.032.989,11 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.280.000,00 D	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	11.719.060,48 D	0,00	11.719.060,48	11.719.060,48 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	528.630,56 C	528.630,56	0,00	528.630,56 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.437.440,81 C	1.437.440,81	0,00	1.437.440,81 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	15.803.593,41	2.433.292,24	13.370.301,17 D	13.370.301,17 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	0,00	15.803.593,41	2.433.292,24	13.370.301,17 D	13.370.301,17 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	115.232,70 D	116.793,03	115.542,57	1.250,46 D	116.483,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	115.232,70 D	0,00	115.232,70	115.232,70 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	115.232,70 D	0,00	115.232,70	115.232,70 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	114.553,92 D	0,00	114.553,92	114.553,92 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	678,78 D	0,00	678,78	678,78 C	0,00
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS.	0,00	116.793,03	309,87	116.483,16 D	116.483,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	0,00	116.793,03	309,87	116.483,16 D	116.483,16 D
2	PASSIVO	13.197.113,49 C	5.622,50	342.910,76	337.288,26 C	13.534.401,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.472,40 C	5.622,50	5.761,00	138,50 C	5.610,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.472,40 C	5.472,38	5.610,88	138,50 C	5.610,90 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.472,38 C	5.472,38	5.610,88	138,50 C	5.610,88 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.472,38 C	5.472,38	5.610,88	138,50 C	5.610,88 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	150,12	150,12	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.191.641,09 C	0,00	337.149,76	337.149,76 C	13.528.790,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.158.304,74 C	0,00	333.020,85	333.020,85 C	13.491.325,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.158.304,74 C	0,00	333.020,85	333.020,85 C	13.491.325,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.158.304,74 C	0,00	333.020,85	333.020,85 C	13.491.325,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.158.304,74 C	0,00	333.020,85	333.020,85 C	13.491.325,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	454.889,79 C	0,00	11.725,88	11.725,88 C	466.615,67 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	454.889,79 C	0,00	11.725,88	11.725,88 C	466.615,67 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.703.414,95 C	0,00	321.294,97	321.294,97 C	13.024.709,92 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.703.414,95 C	0,00	321.294,97	321.294,97 C	13.024.709,92 C
2.03.02	FUNDOS	33.336,35 C	0,00	4.128,91	4.128,91 C	37.465,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.336,35 C	0,00	4.128,91	4.128,91 C	37.465,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	33.336,35 C	0,00	4.128,91	4.128,91 C	37.465,26 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	33.336,35 C	0,00	4.128,91	4.128,91 C	37.465,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	676.250,78	676.250,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.087,82 C	0,00	219,32	219,32 C	1.307,14 C
3.01.01	CORRENTES	1.087,81 C	0,00	219,32	219,32 C	1.307,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.087,81 C	0,00	219,32	219,32 C	1.307,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.087,81 C	0,00	219,32	219,32 C	1.307,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.087,81 C	0,00	219,32	219,32 C	1.307,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.087,81 C	0,00	219,32	219,32 C	1.307,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.087,81 C	0,00	219,32	219,32 C	1.307,13 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 1 de 4

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:28:17

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	1,83 D	0,00	0,01	0,01 C	1,82 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,83 D	0,00	0,01	0,01 C	1,82 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.99.99	OUTRAS	1,83 D	0,00	0,00	0,00	1,83 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.913,66 D	5.610,88	793,35	4.817,53 D	26.731,19 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.913,66 D	5.610,88	793,35	4.817,53 D	26.731,19 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.913,66 D	5.610,88	793,35	4.817,53 D	26.731,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.214.094,12 C	337.619,05	675.238,10	337.619,05 C	1.551.713,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.214.094,12 C	337.619,05	675.238,10	337.619,05 C	1.551.713,17 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.214.094,12 C	337.619,05	675.238,10	337.619,05 C	1.551.713,17 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.193.266,45 D	333.020,85	0,00	333.020,85 D	1.526.287,30 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.193.266,45 D	333.020,85	0,00	333.020,85 D	1.526.287,30 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.193.266,45 D	333.020,85	0,00	333.020,85 D	1.526.287,30 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.193.266,45 D	333.020,85	0,00	333.020,85 D	1.526.287,30 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.143.712,31	1.143.712,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.414.795,91 C	42.081,11	730.625,18	688.544,07 C	5.103.339,98 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.414.795,91 C	42.081,11	730.625,18	688.544,07 C	5.103.339,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.414.117,13 C	41.771,24	729.064,85	687.293,61 C	5.101.410,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.414.117,13 C	41.771,24	729.064,85	687.293,61 C	5.101.410,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.351.215,32 C	41.771,24	729.064,85	687.293,61 C	5.038.508,93 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.351.215,32 C	0,00	0,04	0,04 C	4.351.215,36 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.333.118,30 C	0,00	0,04	0,04 C	1.333.118,34 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.071,16 C	0,00	0,00	0,00	9.071,16 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.009.025,86 C	0,00	0,00	0,00	3.009.025,86 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	41.771,24	729.064,81	687.293,57 C	687.293,57 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	678,78 C	309,87	1.560,33	1.250,46 C	1.929,24 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	678,78 C	309,87	1.560,33	1.250,46 C	1.929,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	309,87	1.560,33	1.250,46 C	1.250,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.196.639,40 D	425.599,75	75.468,08	350.131,67 D	3.546.771,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.196.601,12 D	425.599,75	75.468,08	350.131,67 D	3.546.732,79 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.196.453,42 D	425.449,63	75.468,08	349.981,55 D	3.546.434,97 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.196.453,42 D	425.449,63	75.468,08	349.981,55 D	3.546.434,97 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.133.551,61 D	425.449,63	75.468,08	349.981,55 D	3.483.533,16 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.133.551,61 D	0,00	0,00	0,00	3.133.551,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	553.835,86 D	0,00	0,00	0,00	553.835,86 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.300,92 D	0,00	0,00	0,00	1.300,92 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.311,52 D	0,00	0,00	0,00	28.311,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.550.103,31 D	0,00	0,00	0,00	2.550.103,31 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	425.449,63	75.468,08	349.981,55 D	349.981,55 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	147,70 D	150,12	0,00	150,12 D	297,82 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	147,70 D	150,12	0,00	150,12 D	297,82 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.062,39 D	793,35	0,00	793,35 D	4.855,74 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.062,39 D	793,35	0,00	793,35 D	4.855,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.214.094,12 D	675.238,10	337.619,05	337.619,05 D	1.551.713,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.214.094,12 D	675.238,10	337.619,05	337.619,05 D	1.551.713,17 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.197.113,49 D	17.890.806,05	17.553.517,79	337.288,26 D	13.534.401,75 D
TOTAL PASSIVO:	13.197.113,49 C	5.622,50	342.910,76	337.288,26 C	13.534.401,75 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.819.963,09	1.819.963,09	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.716.204,50 D	13.114.246,96	12.862.940,38	251.306,58 D	9.967.511,08 D
1.01	DISPONÍVEL	24.734,02 D	0,00	4.031,99	4.031,99 C	20.702,03 D
1.01.01	IMEDIATO	24.734,02 D	0,00	4.031,99	4.031,99 C	20.702,03 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	24.734,02 D	0,00	4.031,99	4.031,99 C	20.702,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	24.734,02 D	0,00	4.031,99	4.031,99 C	20.702,03 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	24.734,02 D	0,00	4.031,99	4.031,99 C	20.702,03 D
1.02	REALIZÁVEL	9.691.470,48 D	13.114.246,96	12.858.908,39	255.338,57 D	9.946.809,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 D	0,02	0,00	0,02 D	0,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,03 D	0,02	0,00	0,02 D	0,05 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,03 D	0,02	0,00	0,02 D	0,05 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,03 D	0,02	0,00	0,02 D	0,05 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 D	0,02	0,00	0,02 D	0,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.274,00 D	3.042,99	0,00	3.042,99 D	20.316,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.274,00 D	3.042,99	0,00	3.042,99 D	20.316,99 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	17.274,00 D	3.042,99	0,00	3.042,99 D	20.316,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.674.196,45 D	13.111.203,95	12.858.908,39	252.295,56 D	9.926.492,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.674.196,45 D	13.111.203,95	12.858.908,39	252.295,56 D	9.926.492,01 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.674.196,45 D	13.111.203,95	12.858.908,39	252.295,56 D	9.926.492,01 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.674.196,45 D	13.111.203,95	12.858.908,39	252.295,56 D	9.926.492,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.674.196,45 D	13.111.203,95	12.858.908,39	252.295,56 D	9.926.492,01 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	9.674.196,45 D	1.426.521,88	11.100.718,33	9.674.196,45 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.450.000,00 D	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	8.650.718,33 D	0,00	8.650.718,33	8.650.718,33 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	434.644,12 C	434.644,12	0,00	434.644,12 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	991.877,76 C	991.877,76	0,00	991.877,76 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	11.684.682,07	1.758.190,06	9.926.492,01 D	9.926.492,01 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	0,00	11.684.682,07	1.758.190,06	9.926.492,01 D	9.926.492,01 D
2	PASSIVO	9.716.204,50 C	4.031,99	255.338,57	251.306,58 C	9.967.511,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.032,02 C	4.031,99	4.135,20	103,21 C	4.135,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.032,02 C	4.031,99	4.135,20	103,21 C	4.135,23 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.031,99 C	4.031,99	4.135,20	103,21 C	4.135,20 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.031,99 C	4.031,99	4.135,20	103,21 C	4.135,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.712.172,48 C	0,00	251.203,37	251.203,37 C	9.963.375,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.694.898,48 C	0,00	248.160,38	248.160,38 C	9.943.058,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.694.898,48 C	0,00	248.160,38	248.160,38 C	9.943.058,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.694.898,48 C	0,00	248.160,38	248.160,38 C	9.943.058,86 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.694.898,48 C	0,00	248.160,38	248.160,38 C	9.943.058,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.970,51 C	0,00	152,83	152,83 C	6.123,34 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.970,51 C	0,00	152,83	152,83 C	6.123,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.535.557,81 C	0,00	244.081,72	244.081,72 C	9.779.639,53 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.535.557,81 C	0,00	244.081,72	244.081,72 C	9.779.639,53 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	153.370,16 C	0,00	3.925,83	3.925,83 C	157.295,99 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	153.370,16 C	0,00	3.925,83	3.925,83 C	157.295,99 C
2.03.02	FUNDOS	17.274,00 C	0,00	3.042,99	3.042,99 C	20.316,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.274,00 C	0,00	3.042,99	3.042,99 C	20.316,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	17.274,00 C	0,00	3.042,99	3.042,99 C	20.316,99 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	17.274,00 C	0,00	3.042,99	3.042,99 C	20.316,99 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	504.006,44	504.006,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.240,26 C	0,00	0,00	0,00	143.240,26 C
3.01.05	PORTABILIDADE	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.060,98 D	4.135,20	584,70	3.550,50 D	19.611,48 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.060,98 D	4.135,20	584,70	3.550,50 D	19.611,48 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.060,98 D	4.135,20	584,70	3.550,50 D	19.611,48 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	900.448,13 C	251.710,86	503.421,72	251.710,86 C	1.152.158,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	900.448,13 C	251.710,86	503.421,72	251.710,86 C	1.152.158,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	900.448,13 C	251.710,86	503.421,72	251.710,86 C	1.152.158,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.027.627,39 D	248.160,38	0,00	248.160,38 D	1.275.787,77 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.027.627,39 D	248.160,38	0,00	248.160,38 D	1.275.787,77 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.027.627,39 D	248.160,38	0,00	248.160,38 D	1.275.787,77 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.027.627,39 D	248.160,38	0,00	248.160,38 D	1.275.787,77 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	835.674,60	835.674,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.252.237,51 C	30.682,47	535.591,36	504.908,89 C	3.757.146,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.252.237,51 C	30.682,47	535.591,36	504.908,89 C	3.757.146,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.252.237,51 C	30.682,47	535.591,36	504.908,89 C	3.757.146,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.252.237,51 C	30.682,47	535.591,36	504.908,89 C	3.757.146,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.252.237,51 C	30.682,47	535.591,36	504.908,89 C	3.757.146,40 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.252.237,51 C	0,00	0,00	0,00	3.252.237,51 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	880.251,48 C	0,00	0,00	0,00	880.251,48 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.178,79 C	0,00	0,00	0,00	5.178,79 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.366.807,24 C	0,00	0,00	0,00	2.366.807,24 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	30.682,47	535.591,36	504.908,89 C	504.908,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.348.816,91 D	300.985,71	48.372,38	252.613,33 D	2.601.430,24 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.348.789,23 D	300.985,71	48.372,38	252.613,33 D	2.601.402,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.348.681,31 D	300.985,71	48.372,38	252.613,33 D	2.601.294,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.348.681,31 D	300.985,71	48.372,38	252.613,33 D	2.601.294,64 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.348.681,31 D	300.985,71	48.372,38	252.613,33 D	2.601.294,64 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.348.681,31 D	0,00	0,00	0,00	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	313.903,12 D	0,00	0,00	0,00	313.903,12 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	20.125,39 D	0,00	0,00	0,00	20.125,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.014.652,80 D	0,00	0,00	0,00	2.014.652,80 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	300.985,71	48.372,38	252.613,33 D	252.613,33 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	107,92 D	0,00	0,00	0,00	107,92 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	107,92 D	0,00	0,00	0,00	107,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.972,47 D	584,70	0,00	584,70 D	3.557,17 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.972,47 D	584,70	0,00	584,70 D	3.557,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	900.448,13 D	503.421,72	251.710,86	251.710,86 D	1.152.158,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	900.448,13 D	503.421,72	251.710,86	251.710,86 D	1.152.158,99 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.716.204,50 D	13.114.246,96	12.862.940,38	251.306,58 D	9.967.511,08 D
TOTAL PASSIVO:	9.716.204,50 C	4.031,99	255.338,57	251.306,58 C	9.967.511,08 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.339.681,04	1.339.681,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.268.797,28 D	13.129.543,97	12.867.182,81	262.361,16 D	9.531.158,44 D
1.01	DISPONÍVEL	11.901,64 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C	8.053,82 D
1.01.01	IMEDIATO	11.901,64 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C	8.053,82 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.901,64 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C	8.053,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.901,64 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C	8.053,82 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	11.901,64 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C	8.053,82 D
1.02	REALIZÁVEL	9.256.895,64 D	13.129.543,97	12.863.334,99	266.208,98 D	9.523.104,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.877,39 D	2.910,89	0,00	2.910,89 D	15.788,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.877,39 D	2.910,89	0,00	2.910,89 D	15.788,28 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	12.877,39 D	2.910,89	0,00	2.910,89 D	15.788,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.244.018,23 D	13.126.633,08	12.863.334,99	263.298,09 D	9.507.316,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.244.018,23 D	13.126.633,08	12.863.334,99	263.298,09 D	9.507.316,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.244.018,23 D	13.126.633,08	12.863.334,99	263.298,09 D	9.507.316,32 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.780.610,97 D	12.650.970,00	12.392.771,95	258.198,05 D	9.038.809,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.051.473,76 D	6.912.531,94	6.779.928,71	132.603,23 D	5.184.076,99 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	5.051.473,76 D	772.108,73	5.823.582,49	5.051.473,76 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.273.000,00 D	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.550.582,49 D	0,00	4.550.582,49	4.550.582,49 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	614.605,85 C	614.605,85	0,00	614.605,85 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	157.502,88 C	157.502,88	0,00	157.502,88 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.140.423,21	956.346,22	5.184.076,99 D	5.184.076,99 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	0,00	6.140.423,21	956.346,22	5.184.076,99 D	5.184.076,99 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.729.137,21 D	5.738.438,06	5.612.843,24	125.594,82 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.729.137,21 D	868.883,80	4.598.021,01	3.729.137,21 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	4.419.000,00	4.419.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	179.021,01 D	0,00	179.021,01	179.021,01 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	809.319,27 C	809.319,27	0,00	809.319,27 D	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	59.564,53 C	59.564,53	0,00	59.564,53 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOIRO IPCA / NTN-F	0,00	4.869.554,26	1.014.822,23	3.854.732,03 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOIRO IPCA NTN-F	0,00	4.869.554,26	1.014.822,23	3.854.732,03 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.02	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	463.407,26 D	475.663,08	470.563,04	5.100,04 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOIRO SELIC MERCADO	463.407,26 D	2.947,81	466.355,07	463.407,26 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	28.000,00	28.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	434.910,58 D	0,00	434.910,58	434.910,58 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.947,81 C	2.947,81	0,00	2.947,81 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.444,49 D	0,00	3.444,49	3.444,49 C	0,00
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOIRO SELIC - LFT	0,00	472.715,27	4.207,97	468.507,30 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO SELIC LFT	0,00	472.715,27	4.207,97	468.507,30 D	468.507,30 D
2	PASSIVO	9.268.797,28 C	110.577,45	372.938,61	262.361,16 C	9.531.158,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.847,83 C	3.847,82	3.955,68	107,86 C	3.955,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.847,83 C	3.847,82	3.955,68	107,86 C	3.955,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.847,82 C	3.847,82	3.955,68	107,86 C	3.955,68 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.847,82 C	3.847,82	3.955,68	107,86 C	3.955,68 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.264.949,45 C	106.729,63	368.982,93	262.253,30 C	9.527.202,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.252.072,06 C	106.729,63	366.072,04	259.342,41 C	9.511.414,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.252.072,06 C	106.729,63	366.072,04	259.342,41 C	9.511.414,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.252.072,06 C	106.729,63	366.072,04	259.342,41 C	9.511.414,47 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.252.072,06 C	106.729,63	366.072,04	259.342,41 C	9.511.414,47 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.087,70 C	4.004,62	4.035,11	30,49 C	1.118,19 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	1.087,70 C	4.004,62	4.035,11	30,49 C	1.118,19 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.250.984,36 C	102.725,01	362.036,93	259.311,92 C	9.510.296,28 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.250.984,36 C	102.725,01	362.036,93	259.311,92 C	9.510.296,28 C
2.03.02	FUNDOS	12.877,39 C	0,00	2.910,89	2.910,89 C	15.788,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.877,39 C	0,00	2.910,89	2.910,89 C	15.788,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	12.877,39 C	0,00	2.910,89	2.910,89 C	15.788,28 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	12.877,39 C	0,00	2.910,89	2.910,89 C	15.788,28 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	632.766,50	632.766,50	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.000,02 C	0,00	0,00	0,00	1.000,02 C
3.01.01	CORRENTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 1 de 5

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:32:14

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.428,12 D	3.955,68	559,31	3.396,37 D	18.824,49 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.428,12 D	3.955,68	559,31	3.396,37 D	18.824,49 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.428,12 D	3.955,68	559,31	3.396,37 D	18.824,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	902.300,07 C	262.738,78	525.477,56	262.738,78 C	1.165.038,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	914.058,43 C	262.738,78	525.477,56	262.738,78 C	1.176.797,21 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	914.058,43 C	262.738,78	525.477,56	262.738,78 C	1.176.797,21 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	887.871,96 D	366.072,04	106.729,63	259.342,41 D	1.147.214,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	887.871,96 D	366.072,04	106.729,63	259.342,41 D	1.147.214,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	887.871,96 D	366.072,04	106.729,63	259.342,41 D	1.147.214,37 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	887.871,96 D	366.072,04	106.729,63	259.342,41 D	1.147.214,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	857.472,95	857.472,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.519.670,05 C	46.683,29	525.654,02	478.970,73 C	2.998.640,78 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.519.670,05 C	46.683,29	525.654,02	478.970,73 C	2.998.640,78 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.519.670,05 C	46.683,29	525.654,02	478.970,73 C	2.998.640,78 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.487.324,61 C	45.423,13	519.293,82	473.870,69 C	2.961.195,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.789.863,51 C	16.146,63	287.089,04	270.942,41 C	2.060.805,92 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.789.863,51 C	0,00	0,03	0,03 C	1.789.863,54 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.615,72 C	0,00	0,03	0,03 C	526.615,75 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27.505,43 C	0,00	0,00	0,00	27.505,43 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.235.742,36 C	0,00	0,00	0,00	1.235.742,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	16.146,63	287.089,01	270.942,38 C	270.942,38 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	697.461,10 C	29.276,50	232.204,78	202.928,28 C	900.389,38 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	697.461,10 C	0,00	0,01	0,01 C	697.461,11 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,16 C	0,00	0,01	0,01 C	381.823,17 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.064,02 C	0,00	0,00	0,00	11.064,02 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	304.573,92 C	0,00	0,00	0,00	304.573,92 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	29.276,50	232.204,77	202.928,27 C	202.928,27 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	32.345,44 C	1.260,16	6.360,20	5.100,04 C	37.445,48 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	32.345,44 C	0,00	0,01	0,01 C	32.345,45 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.195,91 C	0,00	0,01	0,01 C	30.195,92 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	95,35 C	0,00	0,00	0,00	95,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.054,18 C	0,00	0,00	0,00	2.054,18 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.260,16	6.360,19	5.100,03 C	5.100,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.614.510,77 D	284.752,79	69.080,15	215.672,64 D	1.830.183,41 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.614.484,05 D	284.752,79	69.080,15	215.672,64 D	1.830.156,69 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.614.379,82 D	284.752,79	69.080,15	215.672,64 D	1.830.052,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.613.222,89 D	284.752,79	69.080,15	215.672,64 D	1.828.895,53 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.224.174,97 D	168.090,86	29.751,68	138.339,18 D	1.362.514,15 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.224.174,97 D	0,00	0,00	0,00	1.224.174,97 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.383,23 D	0,00	0,00	0,00	252.383,23 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	23.669,11 D	0,00	0,00	0,00	23.669,11 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	948.122,63 D	0,00	0,00	0,00	948.122,63 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	168.090,86	29.751,68	138.339,18 D	138.339,18 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	389.047,92 D	116.661,93	39.328,47	77.333,46 D	466.381,38 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	389.047,92 D	0,00	0,00	0,00	389.047,92 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,00	0,00	0,00	202.665,28 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	185.085,93 D	0,00	0,00	0,00	185.085,93 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	116.661,93	39.328,47	77.333,46 D	77.333,46 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.156,93 D	0,00	0,00	0,00	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.156,93 D	0,00	0,00	0,00	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.156,92 D	0,00	0,00	0,00	1.156,92 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	104,23 D	0,00	0,00	0,00	104,23 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	104,23 D	0,00	0,00	0,00	104,23 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.859,21 D	559,31	0,00	559,31 D	3.418,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.859,21 D	559,31	0,00	559,31 D	3.418,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	902.300,07 D	525.477,56	262.738,78	262.738,78 D	1.165.038,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	914.058,43 D	525.477,56	262.738,78	262.738,78 D	1.176.797,21 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.758,36 C	0,00	0,00	0,00	11.758,36 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.268.797,28 D	13.129.543,97	12.867.182,81	262.361,16 D	9.531.158,44 D
TOTAL PASSIVO:	9.268.797,28 C	110.577,45	372.938,61	262.361,16 C	9.531.158,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.490.239,45	1.490.239,45	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	10.168.783,41 D	12.034.347,13	11.924.434,10	109.913,03 D	10.278.696,44 D
1.01	DISPONÍVEL	639,69 D	3.809,98	4.236,75	426,77 C	212,92 D
1.01.01	IMEDIATO	639,69 D	3.809,98	4.236,75	426,77 C	212,92 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	639,69 D	3.809,98	4.236,75	426,77 C	212,92 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	639,69 D	3.809,98	4.236,75	426,77 C	212,92 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	639,69 D	3.809,98	4.236,75	426,77 C	212,92 D
1.02	REALIZÁVEL	10.168.143,72 D	12.030.537,15	11.920.197,35	110.339,80 D	10.278.483,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.488,50 D	3.139,01	0,00	3.139,01 D	17.627,51 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.488,50 D	3.139,01	0,00	3.139,01 D	17.627,51 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	14.488,50 D	3.139,01	0,00	3.139,01 D	17.627,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.153.655,20 D	12.027.398,14	11.920.197,35	107.200,79 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.153.655,20 D	12.027.398,14	11.920.197,35	107.200,79 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.153.655,20 D	12.027.398,14	11.920.197,35	107.200,79 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.153.655,20 D	12.027.398,14	11.920.197,35	107.200,79 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	10.153.655,20 D	872.344,80	11.026.000,00	10.153.655,20 C	0,00
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	11.026.000,00	11.026.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	601.706,10 C	601.706,10	0,00	601.706,10 D	0,00
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	270.638,69 C	270.638,69	0,00	270.638,69 D	0,00
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	0,00	11.155.053,34	894.197,35	10.260.855,99 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	0,00	11.155.053,34	894.197,35	10.260.855,99 D	10.260.855,99 D
2	PASSIVO	10.168.783,41 C	4.236,75	114.149,78	109.913,03 C	10.278.696,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.221,30 C	4.236,75	4.281,14	44,39 C	4.265,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.221,30 C	4.236,75	4.281,14	44,39 C	4.265,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.221,29 C	4.221,29	4.265,68	44,39 C	4.265,68 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.221,29 C	4.221,29	4.265,68	44,39 C	4.265,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.164.562,11 C	0,00	109.868,64	109.868,64 C	10.274.430,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.150.073,61 C	0,00	106.729,63	106.729,63 C	10.256.803,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.150.073,61 C	0,00	106.729,63	106.729,63 C	10.256.803,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.150.073,61 C	0,00	106.729,63	106.729,63 C	10.256.803,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.150.073,61 C	0,00	106.729,63	106.729,63 C	10.256.803,24 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	18.066,59 C	0,00	4.004,62	4.004,62 C	22.071,21 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	18.066,59 C	0,00	4.004,62	4.004,62 C	22.071,21 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.132.007,02 C	0,00	102.725,01	102.725,01 C	10.234.732,03 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.132.007,02 C	0,00	102.725,01	102.725,01 C	10.234.732,03 C
2.03.02	FUNDOS	14.488,50 C	0,00	3.139,01	3.139,01 C	17.627,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.488,50 C	0,00	3.139,01	3.139,01 C	17.627,51 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	14.488,50 C	0,00	3.139,01	3.139,01 C	17.627,51 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	14.488,50 C	0,00	3.139,01	3.139,01 C	17.627,51 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	217.608,41	217.608,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.495,51 C	0,00	3.809,98	3.809,98 C	18.305,49 C
3.01.01	CORRENTES	14.495,49 C	0,00	3.809,98	3.809,98 C	18.305,47 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.495,49 C	0,00	3.809,98	3.809,98 C	18.305,47 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.495,49 C	0,00	3.809,98	3.809,98 C	18.305,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.495,49 C	0,00	3.809,98	3.809,98 C	18.305,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.495,49 C	0,00	3.809,98	3.809,98 C	18.305,47 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	14.495,49 C	0,00	3.809,98	3.809,98 C	18.305,47 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	1,84 D	15,46	0,00	15,46 D	17,30 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,84 D	15,46	0,00	15,46 D	17,30 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.99	OUTRAS	1,83 D	15,46	0,00	15,46 D	17,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	17.401,55 D	4.265,68	603,15	3.662,53 D	21.064,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.401,55 D	4.265,68	603,15	3.662,53 D	21.064,08 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.401,55 D	4.265,68	603,15	3.662,53 D	21.064,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	605.142,12 C	106.597,64	213.195,28	106.597,64 C	711.739,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	605.142,12 C	106.597,64	213.195,28	106.597,64 C	711.739,76 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	605.142,12 C	106.597,64	213.195,28	106.597,64 C	711.739,76 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	602.234,24 D	106.729,63	0,00	106.729,63 D	708.963,87 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	602.234,24 D	106.729,63	0,00	106.729,63 D	708.963,87 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	602.234,24 D	106.729,63	0,00	106.729,63 D	708.963,87 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	602.234,24 D	106.729,63	0,00	106.729,63 D	708.963,87 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	235.650,98	235.650,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.065,52 C	21.852,55	129.053,34	107.200,79 C	767.266,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	660.065,52 C	21.852,55	129.053,34	107.200,79 C	767.266,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	660.065,52 C	21.852,55	129.053,34	107.200,79 C	767.266,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	162.386,98 C	21.852,55	129.053,34	107.200,79 C	269.587,77 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.386,98 C	0,00	0,01	0,01 C	162.386,99 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	21.852,55	129.053,33	107.200,78 C	107.200,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.686,72 D	0,00	0,00	0,00	51.686,72 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.656,15 D	0,00	0,00	0,00	51.656,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.538,01 D	0,00	0,00	0,00	51.538,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	118,14 D	0,00	0,00	0,00	118,14 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	118,14 D	0,00	0,00	0,00	118,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.236,68 D	603,15	0,00	603,15 D	3.839,83 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.236,68 D	603,15	0,00	603,15 D	3.839,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	605.142,12 D	213.195,28	106.597,64	106.597,64 D	711.739,76 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	605.142,12 D	213.195,28	106.597,64	106.597,64 D	711.739,76 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	10.168.783,41 D	12.034.347,13	11.924.434,10	109.913,03 D	10.278.696,44 D
TOTAL PASSIVO:	10.168.783,41 C	4.236,75	114.149,78	109.913,03 C	10.278.696,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	453.259,39	453.259,39	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	284.865.102.236,61 D	322.348.316.694,57	321.583.964.319,18	764.352.375,39 D	285.629.454.612,00 D
1.01	DISPONÍVEL	21.142.304,12 D	10.614.345.703,29	10.621.435.743,88	7.090.040,59 C	14.052.263,53 D
1.01.01	IMEDIATO	21.142.304,12 D	10.614.345.703,29	10.621.435.743,88	7.090.040,59 C	14.052.263,53 D
1.01.01.01	CAIXA	9.050,00 D	735,21	185,21	550,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.050,00 D	735,21	185,21	550,00 D	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.852.760,26 D	9.436.506.166,88	9.442.279.811,89	5.773.645,01 C	10.079.115,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	15.852.760,26 D	9.436.506.166,88	9.442.279.811,89	5.773.645,01 C	10.079.115,25 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.502.289,22 D	6.177.976.253,03	6.175.185.578,88	2.790.674,15 D	8.292.963,37 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.177.511,02 D	847.091.972,00	846.840.760,05	251.211,95 D	1.428.722,97 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	542.262,03 D	82.404.199,44	82.732.959,47	328.760,03 C	213.502,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.499.647,55 D	11.717.425,75	20.146.418,64	8.428.992,89 C	70.654,66 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.011,66 D	2.172.507.721,16	2.172.508.298,10	576,94 C	3.434,72 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,45 D	180.667.596,71	180.667.596,71	0,00	119,45 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	68.664.136,01	68.664.136,01	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	354.663.000,60	354.663.000,60	0,00	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	30.659.465,26	30.659.465,26	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	344,42 D	66.481.215,51	66.481.215,51	0,00	344,42 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,61 D	32.435.499,18	32.435.499,19	0,01 C	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	8.188.899,61	8.189.100,97	201,36 C	69,42 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.905.637,93	1.905.637,93	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	52,13 D	335.970.801,18	335.970.803,44	2,26 C	49,87 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	137.373.553,96	137.373.619,56	65,60 C	178,24 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,23 D	25.470.444,04	25.470.444,04	0,00	197,23 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-6	553,43 D	187.903.081,65	187.903.081,65	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	21.342.354,47	21.342.354,47	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	312,37 D	13.402.533,97	13.402.601,92	67,95 C	244,42 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-1	1.001,01 D	170.469.263,58	170.469.503,34	239,76 C	761,25 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	536.910.237,50	536.910.237,50	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	3.694,28 D	46.799.589,88	46.802.939,88	3.350,00 C	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	3.120,49 D	7.187.072,60	7.190.072,60	3.000,00 C	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	492,42 D	17.339.949,20	17.340.299,20	350,00 C	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.319.487,41	2.319.487,41	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.953.080,67	19.953.080,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	123.344,50 D	98.009.005,62	98.062.856,87	53.851,25 C	69.493,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.280.493,86 D	1.177.838.801,20	1.179.155.746,78	1.316.945,58 C	3.963.548,28 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.280.493,86 D	20.886.668,89	22.203.614,47	1.316.945,58 C	3.963.548,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.156.927.599,01	1.156.927.599,01	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	24.533,30	24.533,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	284.819.904.221,95 D	311.724.512.775,87	310.956.781.135,83	767.731.640,04 D	285.587.635.861,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.230.930.910,31 D	5.245.921.695,44	5.512.231.602,37	266.309.906,93 C	13.964.621.003,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.285.962.379,47 D	458.019.979,65	554.630.937,76	96.610.958,11 C	11.189.351.421,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.626,75 D	457.793.048,50	457.803.566,83	10.518,33 C	3.108,42 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.731.742,56	89.731.742,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	89.731.742,56	89.731.742,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.626,75 D	368.061.305,94	368.071.824,27	10.518,33 C	3.108,42 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	13.626,75 D	368.061.305,94	368.071.824,27	10.518,33 C	3.108,42 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.285.948.678,19 D	0,00	96.600.428,03	96.600.428,03 C	11.189.348.250,16 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.285.948.678,19 D	0,00	96.600.428,03	96.600.428,03 C	11.189.348.250,16 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.285.948.678,19 D	0,00	96.600.428,03	96.600.428,03 C	11.189.348.250,16 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.301.843.063,53 D	0,00	87.220.421,22	87.220.421,22 C	10.214.622.642,31 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	984.105.614,66 D	0,00	9.380.006,81	9.380.006,81 C	974.725.607,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	74,53 D	226.931,15	226.942,90	11,75 C	62,78 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	74,53 D	226.931,15	226.942,90	11,75 C	62,78 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	62,45 D	0,33	0,00	0,33 D	62,78 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	12,08 D	206.494,76	206.506,84	12,08 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	20.436,06	20.436,06	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.137.512.343,43 D	329.139.467,62	491.694.558,78	162.555.091,16 C	974.957.252,27 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	34.066,92 D	481.583,85	514.413,66	32.829,81 C	1.237,11 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	552,69 D	0,00	552,69	552,69 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	657.218.067,75 D	26.323,03	1.199.891,35	1.173.568,32 C	656.044.499,43 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	480.259.656,07 D	328.631.560,74	489.979.701,08	161.348.140,34 C	318.911.515,73 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.796.534.565,12 D	35.087.998,82	45.487.322,78	10.399.323,96 C	1.786.135.241,16 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.741.833.123,86 D	29.386.874,47	24.360.382,63	5.026.491,84 D	1.746.859.615,70 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	54.701.441,26 D	5.701.124,35	21.126.940,15	15.425.815,80 C	39.275.625,46 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.921.622,29 D	4.423.674.249,35	4.420.418.783,05	3.255.466,30 D	14.177.088,59 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	199.970.440,01 D	554.480.649,37	548.865.055,17	5.615.594,20 D	205.586.034,21 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	505.434,68 D	0,00	0,00	0,00	505.434,68 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	107.189.127,28 D	2.641.783,63	1.261.756,15	1.380.027,48 D	108.569.154,76 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.121.372,98 D	7.612,17	5.902,96	1.709,21 D	34.123.082,19 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	130.029,59 D	3.494.362,55	3.521.804,37	27.441,82 C	102.587,77 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.326.232,63 D	19.779.390,42	19.774.668,65	4.721,77 D	1.330.954,40 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.736.728,18 D	14.936,54	609.041,38	594.104,84 C	47.142.623,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.363.211,73 D	11.503,19	16.660,72	5.157,53 C	1.358.054,20 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	6.890.537,10 D	29.371.071,40	24.578.538,01	4.792.533,39 D	11.683.070,49 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.449,45 D	499.159.989,47	499.096.682,93	63.306,54 D	68.755,99 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	189.048.817,72 C	3.869.193.599,98	3.871.553.727,88	2.360.127,90 C	191.408.945,62 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	189.048.817,72 C	3.869.193.599,98	3.871.553.727,88	2.360.127,90 C	191.408.945,62 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	644.439.211,38 D	96.273.579,03	85.554.338,53	10.719.240,50 D	655.158.451,88 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	117,52 D	7.845.872,85	7.841.210,74	4.662,11 D	4.779,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	117,52 D	3.064,72	3.174,46	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.735,49	2.735,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.735,49	2.735,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	117,52 D	329,23	438,97	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	117,52 D	329,23	438,97	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.842.808,13	7.838.036,28	4.771,85 D	4.771,85 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.842.808,13	7.838.036,28	4.771,85 D	4.771,85 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.842.808,13	7.838.036,28	4.771,85 D	4.771,85 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.855.748,95 D	0,00	909.085,34	909.085,34 C	1.946.663,61 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.730.727,77 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	1.821.766,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.727,77 D	0,00	961,11	961,11 C	5.766,66 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	125.021,18 D	0,00	124,23	124,23 C	124.896,95 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	125.021,18 D	0,00	124,23	124,23 C	124.896,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	13.702.134,76	13.702.134,76	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	4.899.591,00	4.899.591,00	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	7.283.553,59	7.283.553,59	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.385.642,84	1.385.642,84	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	133.347,33	133.347,33	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	639.265.882,25 D	12.309.132,96	1.017.016,82	11.292.116,14 D	650.557.998,39 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.790.526,51 D	161.344,57	1.017.016,82	855.672,25 C	16.934.854,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	621.395.617,11 D	12.147.788,39	0,00	12.147.788,39 D	633.543.405,50 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	31.303.391,84	31.303.391,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	31.303.391,84	31.303.391,84	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.317.462,66 D	31.113.046,62	30.781.499,03	331.547,59 D	2.649.010,25 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.317.462,66 D	31.113.046,62	30.781.499,03	331.547,59 D	2.649.010,25 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	297.885,32 D	90.440,93	76.750,75	13.690,18 D	311.575,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	44.071,63 D	44.497,95	44.071,63	426,32 D	44.497,95 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	115.857,22 D	37.553,24	24.289,38	13.263,86 D	129.121,08 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.389,74	8.389,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	21.849,45	21.531,85	317,60 D	317,60 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.876.663,81 D	3.698.322,46	4.422.587,66	724.265,20 C	1.152.398,61 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.876.663,81 D	3.698.322,46	4.422.587,66	724.265,20 C	1.152.398,61 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	5.035.627,75	5.035.627,75	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	28.415,62 D	1.017.016,82	15.923,34	1.001.093,48 D	1.029.509,10 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	114.479,00 D	21.249.789,21	21.209.077,68	40.711,53 D	155.190,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	269.944.534.100,26 D	306.382.317.501,40	305.358.995.194,93	1.023.322.306,47 D	270.967.856.406,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	922.262.962,81 D	3.865.136.309,09	4.744.217.823,25	879.081.514,16 C	43.181.448,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	922.147.730,11 D	3.865.019.516,06	4.744.102.280,68	879.082.764,62 C	43.064.965,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	911.530.667,65 D	3.852.516.454,84	4.731.711.520,29	879.195.065,45 C	32.335.602,20 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	907.801.530,44 D	3.846.778.016,78	4.726.098.677,05	879.320.660,27 C	28.480.870,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	907.801.530,44 D	164.431.556,21	1.072.233.086,65	907.801.530,44 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	230.003.000,00 D	0,00	230.003.000,00	230.003.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	811.175.863,46 D	0,00	811.175.863,46	811.175.863,46 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.054.223,19 D	0,00	31.054.223,19	31.054.223,19 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.577.880,53 C	1.577.880,53	0,00	1.577.880,53 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	162.853.675,68 C	162.853.675,68	0,00	162.853.675,68 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.682.346.460,57	3.653.865.590,40	28.480.870,17 D	28.480.870,17 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.918.919.301,49	1.890.438.431,32	28.480.870,17 D	28.480.870,17 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.763.427.159,08	1.763.427.159,08	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.729.137,21 D	5.738.438,06	5.612.843,24	125.594,82 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.729.137,21 D	868.883,80	4.598.021,01	3.729.137,21 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	4.419.000,00	4.419.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	179.021,01 D	0,00	179.021,01	179.021,01 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	809.319,27 C	809.319,27	0,00	809.319,27 D	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	59.564,53 C	59.564,53	0,00	59.564,53 D	0,00
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOIRO IPCA / NTN-F	0,00	4.869.554,26	1.014.822,23	3.854.732,03 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOIRO IPCA NTN-F	0,00	4.869.554,26	1.014.822,23	3.854.732,03 D	3.854.732,03 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	463.407,26 D	475.663,08	470.563,04	5.100,04 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	463.407,26 D	2.947,81	466.355,07	463.407,26 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	28.000,00	28.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	434.910,58 D	0,00	434.910,58	434.910,58 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.947,81 C	2.947,81	0,00	2.947,81 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.444,49 D	0,00	3.444,49	3.444,49 C	0,00
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOIRO SELIC - LFT	0,00	472.715,27	4.207,97	468.507,30 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO SELIC LFT	0,00	472.715,27	4.207,97	468.507,30 D	468.507,30 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.153.655,20 D	12.027.398,14	11.920.197,35	107.200,79 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	10.153.655,20 D	872.344,80	11.026.000,00	10.153.655,20 C	0,00
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	11.026.000,00	11.026.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	601.706,10 C	601.706,10	0,00	601.706,10 D	0,00
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	270.638,69 C	270.638,69	0,00	270.638,69 D	0,00
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOIRO PREFIXADO - LTN	0,00	11.155.053,34	894.197,35	10.260.855,99 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO PREFIXADO LTN	0,00	11.155.053,34	894.197,35	10.260.855,99 D	10.260.855,99 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	115.232,70 D	116.793,03	115.542,57	1.250,46 D	116.483,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	115.232,70 D	0,00	115.232,70	115.232,70 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	115.232,70 D	0,00	115.232,70	115.232,70 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	114.553,92 D	0,00	114.553,92	114.553,92 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	678,78 D	0,00	678,78	678,78 C	0,00
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	0,00	116.793,03	309,87	116.483,16 D	116.483,16 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	0,00	116.793,03	309,87	116.483,16 D	116.483,16 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.382.994.155,91 D	1.714.715.725,72	1.733.655.820,94	18.940.095,22 C	1.364.054.060,69 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	35.719.433,96 D	36.348.310,56	35.946.293,84	402.016,72 D	36.121.450,68 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.719.433,96 D	36.348.310,56	35.946.293,84	402.016,72 D	36.121.450,68 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	28.500.000,00 D	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	7.135.283,60 D	0,00	7.135.283,60	7.135.283,60 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	84.150,36 D	0,00	84.150,36	84.150,36 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	0,00	36.348.310,56	226.859,88	36.121.450,68 D	36.121.450,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.347.274.721,95 D	1.678.367.415,16	1.697.709.527,10	19.342.111,94 C	1.327.932.610,01 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.283.806.459,57 D	1.598.989.456,37	1.618.178.474,77	19.189.018,40 C	1.264.617.441,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	402.370.830,87 D	3.894.000,00	406.264.830,87	402.370.830,87 C	0,00
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	97.601.361,99 D	850.557,36	98.451.919,35	97.601.361,99 C	0,00
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	62.114.713,83 D	0,00	62.114.713,83	62.114.713,83 C	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	806.813.112,55 D	3.781.610,62	810.594.723,17	806.813.112,55 C	0,00
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	1.439.671.857,86	175.054.416,69	1.264.617.441,17 D	1.264.617.441,17 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	65.697.870,86	65.697.870,86	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	85.093.559,67 C	85.093.559,67	0,00	85.093.559,67 D	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	63.468.262,38 D	79.377.958,79	79.531.052,33	153.093,54 C	63.315.168,84 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	54.667.035,00 D	0,00	54.667.035,00	54.667.035,00 C	0,00
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	16.186.851,34 D	0,00	16.186.851,34	16.186.851,34 C	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.385.623,96 C	7.385.623,96	0,00	7.385.623,96 D	0,00
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	0,00	69.767.630,03	6.452.461,19	63.315.168,84 D	63.315.168,84 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	2.224.704,80	2.224.704,80	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	57.875.100.916,51 D	85.008.690.785,65	87.536.059.892,52	2.527.369.106,87 C	55.347.731.809,64 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	51.572.658.127,97 D	77.295.637.946,99	79.480.659.932,16	2.185.021.985,17 C	49.387.636.142,80 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	51.599.733.460,21 D	0,00	51.599.733.460,21	51.599.733.460,21 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.456.569.777,92 C	1.456.569.777,92	0,00	1.456.569.777,92 D	0,00
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	662.727.008,40 D	43.109.426,76	32.814.638,28	10.294.788,48 D	673.021.796,88 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	69.087.475.184,50	21.023.972.160,86	48.063.503.023,64 D	48.063.503.023,64 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	443.668.236,79 D	608.370.281,12	411.565.527,63	196.804.753,49 D	640.472.990,28 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	323.099.200,49 D	6.100.113.276,69	6.412.574.145,18	312.460.868,49 C	10.638.332,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	256.111.173,74 D	323.385.541,00	318.357.956,00	5.027.585,00 D	261.138.758,74 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	188.392.579,07	188.392.579,07 C	0,00
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.288.068,43 D	0,00	66.288.068,43	66.288.068,43 C	0,00
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	0,00	323.385.541,00	63.677.308,50	259.708.232,50 D	259.708.232,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.430.526,24 D	0,00	0,00	0,00	1.430.526,24 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.250.547,00 D	25.387,86	4.275.934,86	4.250.547,00 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	2.486.980,63 D	0,00	2.486.980,63	2.486.980,63 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.763.566,37 D	0,00	1.763.566,37	1.763.566,37 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	15.232,98	15.232,98	0,00	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	10.154,88	10.154,88	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.042.081.067,80 D	7.389.641.909,80	7.732.766.069,50	343.124.159,70 C	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.042.081.067,80 D	7.389.641.909,80	7.732.766.069,50	343.124.159,70 C	5.698.956.908,10 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	587.239.392,20	587.239.392,20 C	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.046.230.763,38 D	0,00	4.046.230.763,38	4.046.230.763,38 C	0,00
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.408.610.912,22 D	93.558.341,88	314.408.465,52	220.850.123,64 C	1.187.760.788,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	0,00	6.967.376.865,68	2.456.180.746,16	4.511.196.119,52 D	4.511.196.119,52 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	328.706.702,24	328.706.702,24	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.532.481.093,24 D	211.923.022.125,03	207.632.105.128,13	4.290.916.996,90 D	189.823.398.090,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	176.534.869.107,06 D	200.586.279.402,84	196.305.876.154,35	4.280.403.248,49 D	180.815.272.355,55 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	131.461.330.576,64 D	0,00	131.461.330.576,64	131.461.330.576,64 C	0,00
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	96.124.406.702,72 D	0,00	96.124.406.702,72	96.124.406.702,72 C	0,00
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.336.923.873,92 D	0,00	35.336.923.873,92	35.336.923.873,92 C	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	43.628.048.157,34 D	0,00	43.628.048.157,34	43.628.048.157,34 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	36.986.917.069,85 D	0,00	36.986.917.069,85	36.986.917.069,85 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.641.131.087,49 D	0,00	6.641.131.087,49	6.641.131.087,49 C	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.445.490.373,08 D	0,00	1.445.490.373,08	1.445.490.373,08 C	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.282.090.477,41 D	0,00	1.282.090.477,41	1.282.090.477,41 C	0,00
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	163.399.895,67 D	0,00	163.399.895,67	163.399.895,67 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	200.586.279.402,84	19.771.007.047,29	180.815.272.355,55 D	180.815.272.355,55 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	194.792.440.279,25	13.977.167.923,70	180.815.272.355,55 D	180.815.272.355,55 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	5.793.839.123,59	5.793.839.123,59	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.924.486,97 D	101.181.359,62	101.258.115,46	76.755,84 C	47.847.731,13 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.601.598,48 D	3.365.761,47	3.568.834,42	203.072,95 C	2.398.525,53 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.583.333,34 D	0,00	2.583.333,34	2.583.333,34 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.265,14 D	0,00	18.265,14	18.265,14 C	0,00
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	0,00	2.895.006,53	496.481,00	2.398.525,53 D	2.398.525,53 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	470.754,94	470.754,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.168.639,56 D	50.538.205,15	50.707.805,96	169.600,81 C	1.999.038,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.232.624,98 D	0,00	2.232.624,98	2.232.624,98 C	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.985,42 C	63.985,42	0,00	63.985,42 D	0,00
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	43.759.134,69	41.760.095,94	1.999.038,75 D	1.999.038,75 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.715.085,04	6.715.085,04	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.154.248,93 D	47.277.393,00	46.981.475,08	295.917,92 D	43.450.166,85 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.018.034,19 D	0,00	22.018.034,19	22.018.034,19 C	0,00
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.136.214,74 D	0,00	21.136.214,74	21.136.214,74 C	0,00
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	0,00	47.037.392,97	3.587.226,12	43.450.166,85 D	43.450.166,85 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	240.000,03	240.000,03	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.407.650.641,27 D	6.584.945.795,71	6.848.241.867,11	263.296.071,40 C	5.144.354.569,87 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	4.821.593.756,96 D	0,00	4.821.593.756,96	4.821.593.756,96 C	0,00
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	586.056.884,31 D	0,00	586.056.884,31	586.056.884,31 C	0,00
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.352.407.010,32	1.208.052.440,45	5.144.354.569,87 D	5.144.354.569,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	232.538.785,39	232.538.785,39	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	340.881.377,95 D	618.273.612,65	657.727.063,16	39.453.450,51 C	301.427.927,44 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	26.305.910,48	26.305.910,48	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.152.955,24 D	0,00	13.152.955,24	13.152.955,24 C	0,00
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.152.955,24 C	13.152.955,24	0,00	13.152.955,24 D	0,00
1.02.03.04.06.02.03	POSIÇÃO EM FIP - EMPRESAS EMERGENT	0,00	13.152.955,24	13.152.955,24	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	340.881.377,95 D	591.967.702,17	631.421.152,68	39.453.450,51 C	301.427.927,44 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	158.127.027,12 D	0,00	158.127.027,12	158.127.027,12 C	0,00
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	182.754.350,83 D	0,00	182.754.350,83	182.754.350,83 C	0,00
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	498.872.725,53	197.444.798,09	301.427.927,44 D	301.427.927,44 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	93.094.976,64	93.094.976,64	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.054.231.979,28 D	1.170.809.339,94	1.144.847.585,22	25.961.754,72 D	1.080.193.734,00 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.149.891.646,58	69.697.912,58	1.080.193.734,00 D	1.080.193.734,00 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	71.198.429,59 D	0,00	71.198.429,59	71.198.429,59 C	0,00
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	57.516.272,51 D	0,00	57.516.272,51	57.516.272,51 C	0,00
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.682.157,08 D	0,00	13.682.157,08	13.682.157,08 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	983.033.549,69 D	807.304,91	983.840.854,60	983.033.549,69 C	0,00
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	864.400.474,39 D	807.304,91	865.207.779,30	864.400.474,39 C	0,00
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	118.633.075,30 D	0,00	118.633.075,30	118.633.075,30 C	0,00
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	20.110.388,45	20.110.388,45	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	328.864.401,65 D	443.657.259,72	444.988.419,61	1.331.159,89 C	327.533.241,76 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	361.345.697,86	361.345.697,86 C	0,00
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.481.296,21 C	32.481.296,21	0,00	32.481.296,21 D	0,00
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	399.082.110,27	71.548.868,51	327.533.241,76 D	327.533.241,76 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	12.093.853,24	12.093.853,24	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.818.059.099,06 D	2.417.875.354,55	2.129.165.923,22	288.709.431,33 D	2.106.768.530,39 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.818.059.099,06 D	2.417.875.354,55	2.129.165.923,22	288.709.431,33 D	2.106.768.530,39 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.818.059.099,06 D	2.417.875.354,55	2.129.165.923,22	288.709.431,33 D	2.106.768.530,39 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.818.059.099,06 D	0,00	1.818.059.099,06	1.818.059.099,06 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.305.448.899,09 D	0,00	1.305.448.899,09	1.305.448.899,09 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	512.610.199,97 D	0,00	512.610.199,97	512.610.199,97 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	2.413.653.171,03	306.884.640,64	2.106.768.530,39 D	2.106.768.530,39 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	4.222.183,52	4.222.183,52	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	250.241.176,76 D	352.276.908,37	332.433.745,82	19.843.162,55 D	270.084.339,31 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	250.241.176,76 D	352.276.908,37	332.433.745,82	19.843.162,55 D	270.084.339,31 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	27.560.190,00	27.560.190,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	27.560.190,00	27.560.190,00	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	250.241.176,76 D	324.716.718,37	304.873.555,82	19.843.162,55 D	270.084.339,31 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	250.241.176,76 D	0,00	250.241.176,76	250.241.176,76 C	0,00
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	0,00	324.716.718,37	54.632.379,06	270.084.339,31 D	270.084.339,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.513.638.038,23 D	1.423.687.886,13	1.356.616.882,49	67.071.003,64 D	13.580.709.041,87 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.508.435.776,09 D	1.408.774.684,88	1.342.014.338,25	66.760.346,63 D	13.575.196.122,72 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.582.166,69 D	806.179,16	806.179,16	0,00	54.582.166,69 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	806.179,16	806.179,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.436.336.526,67 D	17.281.576,10	14.518.104,07	2.763.472,03 D	1.439.099.998,70 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	606.294.796,57 D	0,00	0,00	0,00	606.294.796,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	818.618.503,57 D	2.269.735,12	0,00	2.269.735,12 D	820.888.238,69 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.878,10 D	2.300.006,29	2.300.006,29	0,00	2.878,10 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	19.519,19 D	267.748,06	287.267,25	19.519,19 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.931.584,22	11.418.328,12	513.256,10 D	11.914.085,34 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	496.263,42	496.263,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	5.756,20	5.756,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	10.482,79	10.482,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.150.476.249,41 D	1.329.121.069,34	1.267.459.884,57	61.661.184,77 D	5.212.137.434,18 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.342.087.394,27 D	587.898.088,53	846.586.672,53	258.688.584,00 C	2.083.398.810,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.788.468.974,50 D	692.212.925,34	372.817.201,34	319.395.724,00 D	3.107.864.698,50 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	385.166,97 D	13.742.203,54	14.120.250,72	378.047,18 C	7.119,79 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	415.705,33	415.705,33	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.745.452,07 D	511.763,09	599.819,49	88.056,40 C	1.657.395,67 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	6.211.427,53	6.211.427,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	124.626,58	124.626,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.926.382,99 D	26.633.826,51	25.360.392,55	1.273.433,96 D	18.199.816,95 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	412.133,91 D	296.172,24	424.241,01	128.068,77 C	284.065,14 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	338,96 D	127,89	89,17	38,72 D	377,68 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	8.812,63 D	168,37	2.573,70	2.405,33 C	6.407,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	629.850,79	323.803,88	306.046,91 D	306.046,91 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	433.548,14 D	117.505,55	145.421,91	27.916,36 C	405.631,78 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	280.908,81	280.908,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,42	0,00	53,42 D	53,42 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.044,96 D	45.715,82	46.750,02	1.034,20 C	7.010,76 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.867.040.833,32 D	61.565.860,28	59.230.170,45	2.335.689,83 D	6.869.376.523,15 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.867.040.833,32 D	61.565.860,28	59.230.170,45	2.335.689,83 D	6.869.376.523,15 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.314.386.984,40 D	0,00	0,00	0,00	2.314.386.984,40 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.653.747.767,77 D	12.067.155,51	7.620.597,69	4.446.557,82 D	3.658.194.325,59 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	878.760.081,15 D	312.412,74	624.825,48	312.412,74 C	878.447.668,41 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	4.104.456,24	4.072.911,49	31.544,75 D	31.544,75 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.821.287,63	3.821.287,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	20.146.000,00 D	41.260.548,16	43.090.548,16	1.830.000,00 C	18.316.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.153.543,34	14.153.543,34	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	14.153.543,34	14.153.543,34	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.005.315,96 C	759.657,91	449.000,90	310.657,01 D	1.694.658,95 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.407.408.571,14 D	2.082.944.421,37	2.015.621.807,01	67.322.614,36 D	10.474.731.185,50 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.633.233.180,49 D	2.033.864.557,54	1.961.692.798,27	72.171.759,27 D	9.705.404.939,76 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.683.693.485,61 D	1.944.523.650,04	1.871.531.092,97	72.992.557,07 D	9.756.686.042,68 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.683.485.920,34 D	920.154.946,13	847.192.934,60	72.962.011,53 D	9.756.447.931,87 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	207.565,27 D	1.024.368.703,91	1.024.338.158,37	30.545,54 D	238.110,81 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	50.460.305,12 C	89.340.907,50	90.161.705,30	820.797,80 C	51.281.102,92 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	50.460.305,12 C	89.340.907,50	90.161.705,30	820.797,80 C	51.281.102,92 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	774.175.390,65 D	49.079.863,83	53.929.008,74	4.849.144,91 C	769.326.245,74 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	774.215.645,80 D	49.039.608,68	53.651.332,67	4.611.723,99 C	769.603.921,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	771.284.331,02 D	18.441.541,58	23.094.662,90	4.653.121,32 C	766.631.209,70 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.261.947,90	1.261.947,90	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.363.419,38 D	490.926,40	715.117,84	224.191,44 C	2.139.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.379.227,94 D	0,00	240.000,00	240.000,00 C	2.139.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	15.808,56 C	490.926,40	475.117,84	15.808,56 D	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	567.895,40 D	28.845.192,80	28.579.604,03	265.588,77 D	833.484,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	40.255,15 C	40.255,15	277.676,07	237.420,92 C	277.676,07 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	40.255,15 C	40.255,15	277.676,07	237.420,92 C	277.676,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	57.550.309,00 D	7.707.412,97	7.194.640,47	512.772,50 D	58.063.081,50 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.696.341,18 D	586.184,56	161.752,23	424.432,33 D	52.120.773,51 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.853.967,82 D	7.121.228,41	7.032.888,24	88.340,17 D	5.942.307,99 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.856.876,66 D	4.135.927,07	1.089.454,30	3.046.472,77 D	5.903.349,43 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.856.876,66 D	4.135.927,07	1.089.454,30	3.046.472,77 D	5.903.349,43 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
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARCIMENTOS	7.861,71 D	0,00	7.861,71	7.861,71 C	0,00
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.017.016,82 D	3.015.514,08	0,00	3.015.514,08 D	4.032.530,90 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	417.401,16	417.401,16	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.827.482,88 D	703.011,83	664.191,43	38.820,40 D	1.866.303,28 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.055.710,54 D	9.458.215,41	5.747.439,47	3.710.775,94 D	27.766.486,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.494.624,67 D	5.541,24	46.636,82	41.095,58 C	1.453.529,09 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	5.541,24	5.541,24 C	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.275.029,06 C	5.541,24	41.095,58	35.554,34 C	6.310.583,40 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249.105,95 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.233.146,24 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	666.064,26 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	682.023,97 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.438.780,19 D	6.841.342,20	5.079.446,16	1.761.896,04 D	5.200.676,23 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	2.018.878,19	4.822.464,01	2.803.585,82 C	45.040.823,00 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	44.405.628,63 C	4.822.464,01	256.982,15	4.565.481,86 D	39.840.146,77 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	2.403.709,47	207.622,50	2.196.086,97 D	101.112.805,40 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.125.741,47 C	207.622,50	397.774,28	190.151,78 C	81.315.893,25 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	284.865.102.236,61 C	20.242.778.438,90	21.007.130.814,29	764.352.375,39 C	285.629.454.612,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.025.201.055,68 C	16.416.728.694,11	16.475.365.038,08	58.636.343,97 C	26.083.837.399,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.874.619.895,07 C	3.860.988.317,14	3.925.731.293,53	64.742.976,39 C	25.939.362.871,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.336.792.010,23 C	3.459.362.781,77	3.559.047.160,11	99.684.378,34 C	1.436.476.388,57 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.702.371.985,12	1.704.153.721,41	1.781.736,29 C	1.781.736,29 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	81.268.923,17 C	52.482.556,97	40.487.510,01	11.995.046,96 D	69.273.876,21 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	94.464.098,55 C	44.123.568,35	45.858.399,54	1.734.831,19 C	96.198.929,74 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	558,09	7.623,93	7.065,84 C	7.065,84 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	152.746,93 C	5.618.282,15	7.075.429,21	1.457.147,06 C	1.609.893,99 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	12.246.003,04	12.239.485,14	6.517,90 D	3.503,10 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	255.347.919,85 C	606.851,52	0,00	606.851,52 D	254.741.068,33 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.336.696,68 C	77.073.365,47	77.763.018,28	689.652,81 C	9.026.349,49 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	544.606.593,93 C	0,00	107.810.272,39	107.810.272,39 C	652.416.866,32 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.343.407,41	2.343.407,41	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.189.086,38 C	2.504.801,84	2.545.125,32	40.323,48 C	350.229.409,86 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.189.086,38 C	2.504.801,84	2.545.125,32	40.323,48 C	350.229.409,86 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	161.394,43	161.394,43	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	136.201.605,58	136.201.605,58	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	1.384.888,12 C	6.251.532,88	4.866.644,76	1.384.888,12 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	207.019,79	345.528,26	138.508,47 C	138.508,47 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	307.798,86	307.798,86	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	423.487,11 C	1.416.862.050,27	1.416.880.195,58	18.145,31 C	441.632,42 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	190.913.291,25 C	191.426.160,07	186.336.090,09	5.090.069,98 D	185.823.221,27 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	118.022,39	118.022,39	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	53.732,93 C	53.732,93	109.689,65	55.956,72 C	109.689,65 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.948.777,65 C	2.013.418,57	2.986.138,87	972.720,30 C	2.921.497,95 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	14.943.495,90 C	14.943.495,90	7.439.995,06	7.503.500,84 D	7.439.995,06 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.685.119,80 C	155.685.119,80	156.091.047,94	405.928,14 C	156.091.047,94 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	388.872,63 C	388.872,63	395.199,60	6.326,97 C	395.199,60 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.688.441,22 C	2.688.441,22	3.651.785,76	963.344,54 C	3.651.785,76 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	174.890,34 C	174.890,34	174.934,01	43,67 C	174.934,01 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.029.960,78 C	15.051.602,01	14.964.755,30	86.846,71 D	14.943.114,07 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	308.153,11	404.110,34	95.957,23 C	95.957,23 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	411,17	411,17	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.842.150.151,28 C	135.568.287,56	73.234.167,75	62.334.119,81 D	11.779.816.031,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.842.150.151,28 C	135.568.287,56	73.234.167,75	62.334.119,81 D	11.779.816.031,47 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.854.949.911,97 C	124.697.980,09	67.129.128,80	57.568.851,29 D	10.797.381.060,68 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.854.949.911,97 C	124.697.980,08	67.129.128,79	57.568.851,29 D	10.797.381.060,68 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	525.374.430,47 C	124.697.980,08	3.249.018,02	121.448.962,06 D	403.925.468,41 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.769.434.468,26 C	0,00	63.880.110,77	63.880.110,77 C	8.833.314.579,03 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	987.200.239,31 C	10.870.307,47	6.105.038,95	4.765.268,52 D	982.434.970,79 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	969.520.463,19 C	10.870.307,47	6.105.038,95	4.765.268,52 D	964.755.194,67 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	1.282,62 C	15.275.215,86	15.275.106,12	109,74 D	1.172,88 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.282,62 C	14.910.428,78	14.910.319,04	109,74 D	1.172,88 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	364.787,08	364.787,08	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.504.763.159,69 C	59.355.871,88	91.838.769,46	32.482.897,58 C	12.537.246.057,27 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.017.823,61 C	1.116.498,45	1.209.162,94	92.664,49 C	3.110.488,10 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	12,97 C	0,00	0,14	0,14 C	13,11 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN/	12.370.917.641,30 C	52.819.541,06	76.406.589,46	23.587.048,40 C	12.394.504.689,70 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.327.241.456,67 C	52.819.541,06	76.136.487,41	23.316.946,35 C	12.350.558.403,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.473,26 C	0,00	202,53	202,53 C	3.652.647.675,79 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.674.593.983,41 C	52.819.541,06	76.136.284,88	23.316.743,82 C	8.697.910.727,23 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	43.676.184,63 C	0,00	270.102,05	270.102,05 C	43.946.286,68 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.676.184,63 C	0,00	270.102,05	270.102,05 C	43.946.286,68 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	130.602.636,96 C	5.194.787,52	14.111.499,00	8.916.711,48 C	139.519.348,44 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	225.044,85 C	225.044,85	111.517,92	113.526,93 D	111.517,92 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.699.229,10 C	37.167.682,53	39.154.592,95	1.986.910,42 C	27.686.139,52 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.023.744,52 C	36.146.863,47	38.297.334,62	2.150.471,15 C	27.174.215,67 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.824.845,73 C	22.667.787,08	26.049.949,26	3.382.162,18 C	25.207.007,91 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	391.258,82	391.258,82	0,00	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.994.673,14 C	19.017.868,78	20.165.955,25	1.148.086,47 C	20.142.759,61 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	242.905,56 C	24.368,79	41.176,69	16.807,90 C	259.713,46 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	143.323,33 C	0,00	30.882,03	30.882,03 C	174.205,36 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.279.022,38 C	2.322.772,38	4.465.609,86	2.142.837,48 C	4.421.859,86 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	155.837,79 C	584.591,01	628.139,31	43.548,30 C	199.386,09 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	12,08 C	24,16	12,08	12,08 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	12,08 C	24,16	12,08	12,08 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.198.886,71 C	13.479.051,65	12.247.372,70	1.231.678,95 D	1.967.207,76 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	465.349,17 C	599.949,83	432.707,03	167.242,80 D	298.106,37 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	100.816,92 C	104.594,29	91.113,04	13.481,25 D	87.335,67 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	76.387,43 C	110.415,31	62.874,93	47.540,38 D	28.847,05 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	242.496,03 C	347.982,48	238.614,30	109.368,18 D	133.127,85 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	35.711,85 C	35.711,85	37.280,71	1.568,86 C	37.280,71 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.245,90 C	1.245,90	2.824,05	1.578,15 C	2.824,05 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.691,04 C	0,00	0,00	0,00	8.691,04 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	210.067,01 C	221.091,74	224.542,08	3.450,34 C	213.517,35 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	11.744,46 C	22.780,71	33.818,22	11.037,51 C	22.781,97 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	198.322,55 C	198.311,03	190.723,86	7.587,17 D	190.735,38 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68,40 C	199.777,49	200.009,22	231,73 C	300,13 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	36,68 C	199.777,49	200.009,22	231,73 C	268,41 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	0,00	0,00	0,00	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	124.881.931,51 C	12.518.572.694,44	12.510.479.151,60	8.093.542,84 D	116.788.388,67 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.781,25	2.781,25	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.781,25	2.781,25	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	2.781,25	2.781,25	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	10.375,96	15.551,90	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.375,96	15.551,90	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	10.375,96	15.551,90	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.374,07	15.550,01	5.175,94 C	5.175,94 C
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	77.099,32 C	2.437.181,17	2.626.950,92	189.769,75 C	266.869,07 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	77.099,32 C	2.437.181,17	2.626.950,92	189.769,75 C	266.869,07 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	77.099,32 C	2.437.181,17	2.626.950,92	189.769,75 C	266.869,07 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.322.074,60 C	11.936.499.851,76	11.936.782.029,61	282.177,85 C	6.604.252,45 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.322.074,60 C	11.936.499.851,76	11.936.782.029,61	282.177,85 C	6.604.252,45 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	11.850.001.375,84	11.850.001.375,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	11.850.001.375,84	11.850.001.375,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	20.677.583,88	20.677.583,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	20.677.583,88	20.677.583,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	47.554.017,12	47.554.017,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	327.000,74 C	99.002,29	106.754,09	7.751,80 C	334.752,54 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	327.000,74 C	0,00	7.751,80	7.751,80 C	334.752,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	99.002,29	99.002,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	18.167.872,63	18.167.872,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.995.073,86 C	0,00	274.426,05	274.426,05 C	6.269.499,91 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	72.316.567,58 C	118.727.874,38	123.491.810,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	72.316.567,58 C	118.727.874,38	123.491.810,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	72.316.567,58 C	118.727.874,38	123.491.810,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	72.316.567,58 C	91.545.612,38	96.309.548,75	4.763.936,37 C	77.080.503,95 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	27.182.262,00	27.182.262,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	357.497,10 C	12.741.610,10	12.545.956,52	195.653,58 D	161.843,52 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	357.497,10 C	12.741.610,10	12.545.956,52	195.653,58 D	161.843,52 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	94.337,47 C	94.337,47	0,00	94.337,47 D	0,00
2.01.03.07.04.01.01	CONTAS A PAGAR	94.337,47 C	94.337,47	0,00	94.337,47 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	263.159,61 C	3.297.948,39	3.172.827,86	125.120,53 D	138.039,08 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	263.159,61 C	3.297.948,39	3.172.827,86	125.120,53 D	138.039,08 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	9.349.324,24	9.373.128,66	23.804,42 C	23.804,44 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	9.349.324,24	9.373.128,66	23.804,42 C	23.804,44 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	9.349.324,24	9.373.128,66	23.804,42 C	23.804,44 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.244.026,07 C	207.981.062,65	208.712.562,07	731.499,42 C	20.975.525,49 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	104.083,39 C	184.993.362,69	185.024.650,41	31.287,72 C	135.371,11 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	104.083,39 C	184.993.362,69	185.024.650,41	31.287,72 C	135.371,11 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.139.942,68 C	22.987.699,96	23.687.911,66	700.211,70 C	20.840.154,38 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	564.675,18 C	300.874,23	556.568,22	255.693,99 C	820.369,17 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	1.143.148,12	1.193.148,12	50.000,00 C	50.000,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	143.697,32 C	506.429,14	362.731,82	143.697,32 D	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	19.431.148,47 C	20.698.413,00	21.201.117,82	502.704,82 C	19.933.853,29 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	421,71 C	338.835,47	374.345,68	35.510,21 C	35.931,92 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.010.377,64 C	185.418.175,08	178.079.359,52	7.338.815,56 D	8.671.562,08 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	16.010.377,64 C	185.418.175,08	178.079.359,52	7.338.815,56 D	8.671.562,08 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	465.980,00 C	12.835.557,23	13.756.997,94	921.440,71 C	1.387.420,71 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.544.397,64 C	172.582.617,85	164.322.361,58	8.260.256,27 D	7.284.141,37 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	112.677,92 C	32.252.618,01	32.255.170,40	2.552,39 C	115.230,31 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	30.540.265,48	30.540.265,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	30.540.265,48	30.540.265,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	112.677,92 C	1.712.352,53	1.714.904,92	2.552,39 C	115.230,31 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	248,17 C	1.484.689,46	1.484.441,29	248,17 D	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	112.429,75 C	227.663,07	230.463,63	2.800,56 C	115.230,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.545.914,27 C	6.691.656,28	6.351.626,41	340.029,87 D	2.205.884,40 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	49.120,70 C	50.026,59	56.898,99	6.872,40 C	55.993,10 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	152.286,66 C	155.107,41	176.399,41	21.292,00 C	173.578,66 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.335.398,11 C	6.477.413,48	6.099.121,24	378.292,24 D	1.957.105,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.108,80 C	9.108,80	19.206,77	10.097,97 C	19.206,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.895.697,01 C	15.809.507,80	9.615.352,25	6.194.155,55 D	701.541,46 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.895.697,01 C	15.161.328,28	8.967.172,73	6.194.155,55 D	701.541,46 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	648.179,52	648.179,52	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.075.232.103,58 C	1.086.513.783,67	1.241.043.661,61	154.529.877,94 C	4.229.761.981,52 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.392.160.271,81 C	1.075.270.292,15	1.228.155.896,57	152.885.604,42 C	3.545.045.876,23 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.392.160.271,81 C	1.075.270.292,15	1.228.155.896,57	152.885.604,42 C	3.545.045.876,23 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.200.029.761,75 C	1.075.270.292,15	1.214.608.163,41	139.337.871,26 C	1.339.367.633,01 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.879.008,48 C	0,00	23.993,58	23.993,58 C	2.903.002,06 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.867.281,21 C	0,00	8.897,05	8.897,05 C	3.876.178,26 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.185.384.220,37 C	0,00	13.514.842,53	13.514.842,53 C	2.198.899.062,90 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.566,95 C	66.252,42	253,03	65.999,39 D	278.567,56 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	621.395.617,11 C	0,00	9.868.766,01	9.868.766,01 C	631.264.383,12 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	61.331.647,71 C	11.177.239,10	3.018.746,00	8.158.493,10 D	53.173.154,61 C
2.02.03.01	PROVISÃO	61.331.647,71 C	11.177.239,10	3.018.746,00	8.158.493,10 D	53.173.154,61 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	59.536.721,84 C	11.177.239,10	3.018.746,00	8.158.493,10 D	51.378.228,74 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.764.669.077,35 C	2.739.535.961,12	3.290.722.114,60	551.186.153,48 C	255.315.855.230,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	250.836.257.718,57 C	2.708.961.067,38	3.224.518.791,64	515.557.724,26 C	251.351.815.442,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.465.666.054,95 C	72.415.680,54	565.919.871,61	493.504.191,07 C	252.959.170.246,02 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.442.735.539,83 C	27.977.988,81	21.605.695,69	6.372.293,12 D	210.436.363.246,71 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.442.735.539,83 C	27.977.988,81	21.605.695,69	6.372.293,12 D	210.436.363.246,71 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.328.025.466,44 C	25.762.791,52	10.628.428,27	15.134.363,25 D	199.312.891.103,19 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.328.025.466,44 C	25.762.791,52	10.628.428,27	15.134.363,25 D	199.312.891.103,19 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.114.710.073,39 C	2.215.197,29	10.977.267,42	8.762.070,13 C	11.123.472.143,52 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.114.710.073,39 C	2.215.197,29	10.977.267,42	8.762.070,13 C	11.123.472.143,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.022.930.515,12 C	44.437.691,73	544.314.175,92	499.876.484,19 C	42.522.806.999,31 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.045.807.629,34 C	8.868.866,94	534.726.197,41	525.857.330,47 C	33.571.664.959,81 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	16.122.678.269,16 C	0,00	258.581.426,82	258.581.426,82 C	16.381.259.695,98 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	16.122.678.269,16 C	0,00	258.581.426,82	258.581.426,82 C	16.381.259.695,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.657.318.420,98 C	4.004,62	274.066.898,62	274.062.894,00 C	16.931.381.314,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.657.318.420,98 C	4.004,62	274.066.898,62	274.062.894,00 C	16.931.381.314,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	252.820.214,07 C	8.864.862,32	1.948.361,53	6.916.500,79 D	245.903.713,28 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	252.820.214,07 C	8.864.862,32	1.948.361,53	6.916.500,79 D	245.903.713,28 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.990.725,13 C	0,00	129.510,44	129.510,44 C	13.120.235,57 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.990.725,13 C	0,00	129.510,44	129.510,44 C	13.120.235,57 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.451.328.789,75 C	34.236.686,85	4.571.905,46	29.664.781,39 D	7.421.664.008,36 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.130.695.712,31 C	34.236.686,85	0,00	34.236.686,85 D	8.096.459.025,46 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.130.695.712,31 C	34.236.686,85	0,00	34.236.686,85 D	8.096.459.025,46 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	339.683.461,28 D	0,00	2.285.952,73	2.285.952,73 C	337.397.508,55 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.525.794.096,03 C	1.332.137,94	5.016.073,05	3.683.935,11 C	1.529.478.031,14 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.715.019.888,19 C	1.112.614,02	4.956.651,23	3.844.037,21 C	2.718.863.925,40 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.715.019.888,19 C	1.112.614,02	4.956.651,23	3.844.037,21 C	2.718.863.925,40 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.612.896,08 D	109.761,96	29.710,91	80.051,05 D	594.692.947,13 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.612.896,08 D	109.761,96	29.710,91	80.051,05 D	594.692.947,13 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.612.896,08 D	109.761,96	29.710,91	80.051,05 D	594.692.947,13 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.612.896,08 D	109.761,96	29.710,91	80.051,05 D	594.692.947,13 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.629.408.336,38 D	2.636.545.386,84	2.658.598.920,03	22.053.533,19 C	1.607.354.803,19 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.629.408.336,38 D	2.636.545.386,84	2.658.598.920,03	22.053.533,19 C	1.607.354.803,19 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.675.134.465,99	1.675.134.465,99	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.675.134.465,99	1.675.134.465,99	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.675.134.465,99	1.675.134.465,99	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.629.408.336,38 D	961.410.920,85	983.464.454,04	22.053.533,19 C	1.607.354.803,19 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.629.408.336,38 D	961.410.920,85	983.464.454,04	22.053.533,19 C	1.607.354.803,19 D
2.03.02	FUNDOS	3.928.411.358,78 C	30.574.893,74	66.203.322,96	35.628.429,22 C	3.964.039.788,00 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.264.664.674,01 C	2.635.552,41	14.537.253,28	11.901.700,87 C	1.276.566.374,88 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.264.664.674,01 C	2.635.552,41	14.537.253,28	11.901.700,87 C	1.276.566.374,88 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	180.093.045,75 C	0,00	1.112.468,96	1.112.468,96 C	181.205.514,71 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	65.957.443,00 C	0,00	174.473,03	174.473,03 C	66.131.916,03 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	386.969.375,48 C	0,00	3.117.998,61	3.117.998,61 C	390.087.374,09 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.011.282,29 C	0,00	10.469,42	10.469,42 C	5.021.751,71 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	626.633.527,49 C	2.635.552,41	10.121.843,26	7.486.290,85 C	634.119.818,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.548.531.010,36 C	17.412.910,70	31.115.045,46	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.524.475.299,82 C	3.710.775,94	13.702.134,76	9.991.358,82 C	1.534.466.658,64 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.055.710,54 C	0,00	3.710.775,94	3.710.775,94 C	27.766.486,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	13.702.134,76	13.702.134,76	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	4.899.591,00	4.899.591,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	7.283.553,59	7.283.553,59	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.385.642,84	1.385.642,84	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	133.347,33	133.347,33	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.115.215.674,41 C	10.526.430,63	20.551.024,22	10.024.593,59 C	1.125.240.268,00 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	836.055.748,60 C	10.072.640,21	17.687.284,35	7.614.644,14 C	843.670.392,74 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	442.969.901,85 C	0,00	4.253.510,30	4.253.510,30 C	447.223.412,15 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	393.085.846,75 C	10.072.640,21	13.433.774,05	3.361.133,84 C	396.446.980,59 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	279.159.925,81 C	453.790,42	2.863.739,87	2.409.949,45 C	281.569.875,26 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	76.993.262,09 C	29.342,55	808.332,98	778.990,43 C	77.772.252,52 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	84.170.167,61 C	212.284,33	1.056.689,98	844.405,65 C	85.014.573,26 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.286.260,74 C	164.351,52	998.716,91	834.365,39 C	108.120.626,13 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.710.235,37 C	47.812,02	0,00	47.812,02 D	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.274.209.377,75	10.274.209.377,75	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.635.984.194,45 C	1.142.785,34	490.606.207,54	489.463.422,20 C	3.125.447.616,65 C
3.01.01	CORRENTES	2.492.077.442,67 C	784.036,83	478.569.904,70	477.785.867,87 C	2.969.863.310,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	723.386.406,32 C	3.692,41	142.608.282,52	142.604.590,11 C	865.990.996,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	723.386.406,32 C	3.692,41	142.608.282,52	142.604.590,11 C	865.990.996,43 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	722.671.874,42 C	3.692,41	142.547.793,74	142.544.101,33 C	865.215.975,75 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	304.475,00 C	0,00	60.488,78	60.488,78 C	364.963,78 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	0,00	0,00	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	981.419.979,39 C	450.216,31	194.326.428,47	193.876.212,16 C	1.175.296.191,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	730.841.509,33 C	450.216,31	144.428.165,31	143.977.949,00 C	874.819.458,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	730.841.509,33 C	450.216,31	144.428.165,31	143.977.949,00 C	874.819.458,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	728.531.267,72 C	436.806,31	144.246.494,08	143.809.687,77 C	872.340.955,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	504.147.013,31 C	50.598,90	99.150.733,34	99.100.134,44 C	603.247.147,75 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	159.502,76 C	128,20	35.880,05	35.751,85 C	195.254,61 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	212.096.110,77 C	348.281,83	42.614.622,80	42.266.340,97 C	254.362.451,74 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.240.650,02 C	37.683,97	1.275.963,95	1.238.279,98 C	7.478.930,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.887.990,86 C	113,41	1.169.293,94	1.169.180,53 C	7.057.171,39 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.310.241,61 C	13.410,00	181.671,23	168.261,23 C	2.478.502,84 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.310.238,42 C	13.410,00	181.671,23	168.261,23 C	2.478.499,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMILIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	250.578.470,06 C	0,00	49.898.263,16	49.898.263,16 C	300.476.733,22 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.578.470,06 C	0,00	49.898.263,16	49.898.263,16 C	300.476.733,22 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.578.470,06 C	0,00	49.898.263,16	49.898.263,16 C	300.476.733,22 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.918.178,86 C	330.128,11	6.066.906,16	5.736.778,05 C	34.654.956,91 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.918.178,86 C	330.128,11	6.066.906,16	5.736.778,05 C	34.654.956,91 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.918.178,86 C	330.128,11	6.066.906,16	5.736.778,05 C	34.654.956,91 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	27.968.569,60 C	330.128,11	5.869.950,65	5.539.822,54 C	33.508.392,14 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	949.609,26 C	0,00	196.955,51	196.955,51 C	1.146.564,77 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	758.352.878,10 C	0,00	135.568.287,55	135.568.287,55 C	893.921.165,65 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	697.747.087,35 C	0,00	124.697.980,08	124.697.980,08 C	822.445.067,43 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	60.605.790,75 C	0,00	10.870.307,47	10.870.307,47 C	71.476.098,22 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	357.982,90	357.982,90	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	357.982,90	357.982,90	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.414.918,08 C	0,00	3.613.535,51	3.613.535,51 C	20.028.453,59 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	16.414.918,08 C	0,00	3.613.535,51	3.613.535,51 C	20.028.453,59 C
3.01.05	PORTABILIDADE	588.624,66 C	0,00	737.804,87	737.804,87 C	1.326.429,53 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	433.174,18 C	0,00	737.804,87	737.804,87 C	1.170.979,05 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	433.174,18 C	0,00	737.804,87	737.804,87 C	1.170.979,05 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	33.654.766,56 C	0,00	6.571.753,96	6.571.753,96 C	40.226.520,52 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.654.766,56 C	0,00	6.571.753,96	6.571.753,96 C	40.226.520,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	25.070.951,64 C	765,61	755.225,60	754.459,99 C	25.825.411,63 C
3.01.99.01	OUTROS	25.070.951,64 C	765,61	755.225,60	754.459,99 C	25.825.411,63 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.565.252,60 C	0,00	0,00	0,00	12.565.252,60 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	7.764,43 C	212,92	40.604,59	40.391,67 C	48.156,10 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	27.182,83 C	0,00	3.242,99	3.242,99 C	30.425,82 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	668.746,29 C	0,00	101.766,48	101.766,48 C	770.512,77 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	606.851,52	606.851,52 C	1.626.835,23 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	508.398,94 C	0,00	100,12	100,12 C	508.499,06 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.536.937,25 C	0,00	0,00	0,00	1.536.937,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1.753,20 C	0,00	0,00	0,00	1.753,20 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,38 C	0,00	2,80	2,80 C	8,18 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.938,00 C	0,00	1.551,72	1.551,72 C	5.489,72 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.730.989,01 C	552,69	1.105,38	552,69 C	8.731.541,70 C
3.02	DEDUÇÕES	9.156.389.510,39 D	5.716.680.550,92	3.915.977.291,80	1.800.703.259,12 D	10.957.092.769,51 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	7.175.394.741,69 D	1.431.583.856,50	157.668,44	1.431.426.188,06 D	8.606.820.929,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.299.530.837,41 D	1.056.048.958,71	156.087,32	1.055.892.871,39 D	6.355.423.708,80 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.299.530.837,41 D	1.056.048.958,71	156.087,32	1.055.892.871,39 D	6.355.423.708,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	200.861.201,55 D	39.943.289,11	0,00	39.943.289,11 D	240.804.490,66 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	200.861.201,55 D	39.943.289,11	0,00	39.943.289,11 D	240.804.490,66 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.125.100.268,35 D	227.689.613,08	1.581,12	227.688.031,96 D	1.352.788.300,31 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.125.100.268,35 D	227.689.613,08	1.581,12	227.688.031,96 D	1.352.788.300,31 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	290.751,90 D	20.451,76	0,00	20.451,76 D	311.203,66 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	290.751,90 D	20.451,76	0,00	20.451,76 D	311.203,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	549.611.682,48 D	107.810.272,39	0,00	107.810.272,39 D	657.421.954,87 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	544.606.593,93 D	107.810.272,39	0,00	107.810.272,39 D	652.416.866,32 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	0,00	71.271,45	0,00	71.271,45 D	71.271,45 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	0,00	71.271,45	0,00	71.271,45 D	71.271,45 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.487.929,54 D	45.128.634,20	1.308.787,78	43.819.846,42 D	243.307.775,96 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	199.073.122,80 D	45.003.600,00	1.308.787,78	43.694.812,22 D	242.767.935,02 D
3.02.02.01.01	MORTE	165.487.752,89 D	38.539.600,00	275.000,00	38.264.600,00 D	203.752.352,89 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.572.000,00 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	1.847.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	32.013.369,91 D	6.189.000,00	1.033.787,78	5.155.212,22 D	37.168.582,13 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	414.806,74 D	125.034,20	0,00	125.034,20 D	539.840,94 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	395.309,81 D	99.327,43	0,00	99.327,43 D	494.637,24 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	19.496,93 D	25.706,77	0,00	25.706,77 D	45.203,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	221.946.709,39 D	38.401.520,98	1.265.521,78	37.135.999,20 D	259.082.708,59 D
3.02.03.01	RESGATE	194.324.567,13 D	31.809.803,94	0,00	31.809.803,94 D	226.134.371,07 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	188.020.766,95 D	29.251.480,54	0,00	29.251.480,54 D	217.272.247,49 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	42.471.110,05 D	6.977.409,34	0,00	6.977.409,34 D	49.448.519,39 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	33.106.603,05 D	4.260.193,51	0,00	4.260.193,51 D	37.366.796,56 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	112.443.053,85 D	18.013.877,69	0,00	18.013.877,69 D	130.456.931,54 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	6.303.800,18 D	2.558.323,40	0,00	2.558.323,40 D	8.862.123,58 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.303.800,18 D	2.558.323,40	0,00	2.558.323,40 D	8.862.123,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	27.622.142,26 D	6.591.717,04	1.265.521,78	5.326.195,26 D	32.948.337,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.169.337,19 D	6.591.717,04	1.265.521,78	5.326.195,26 D	25.495.532,45 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.128.736,69 D	6.589.933,62	1.264.031,27	5.325.902,35 D	25.454.639,04 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.600,50 D	1.783,42	1.490,51	292,91 D	40.893,41 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.452.805,07 D	0,00	0,00	0,00	7.452.805,07 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.398.955,68 D	0,00	0,00	0,00	7.398.955,68 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	0,00	0,00	0,00	53.849,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.583.639,78 D	1.265.521,78	0,00	1.265.521,78 D	17.849.161,56 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.576.653,71 D	1.264.031,27	0,00	1.264.031,27 D	17.840.684,98 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.986,07 D	1.490,51	0,00	1.490,51 D	8.476,58 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.342.392,56 D	3.871.553.727,88	3.869.193.599,98	2.360.127,90 D	14.702.520,46 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	12.342.392,56 D	3.871.553.727,88	3.869.193.599,98	2.360.127,90 D	14.702.520,46 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	12.342.392,56 D	3.871.553.727,88	3.869.193.599,98	2.360.127,90 D	14.702.520,46 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.530.634.097,43 D	328.747.289,58	44.051.713,82	284.695.575,76 D	1.815.329.673,19 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	71.689,37 D	8.898,80	0,00	8.898,80 D	80.588,17 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	522.982.374,62 D	67.129.128,78	0,00	67.129.128,78 D	590.111.503,40 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	44.810.377,00 D	3.249.018,01	0,00	3.249.018,01 D	48.059.395,01 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	478.171.997,62 D	63.880.110,77	0,00	63.880.110,77 D	542.052.108,39 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	23,74 D	0,14	0,33	0,19 C	23,55 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	596.562.740,83 D	78.951.512,25	0,00	78.951.512,25 D	675.514.253,08 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	16.756.806,97 D	2.545.125,32	0,00	2.545.125,32 D	19.301.932,29 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	579.805.933,86 D	76.406.386,93	0,00	76.406.386,93 D	656.212.320,79 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	47.085.183,90 D	6.105.038,95	0,00	6.105.038,95 D	53.190.222,85 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	71.312,18 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	84.278,03 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.507.163,31 D	854.799,54	0,00	854.799,54 D	4.361.962,85 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.036.599,52 D	2.616.965,06	0,00	2.616.965,06 D	8.653.564,58 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.724,20	1.724,20	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	117.594.143,05 D	33.885.078,70	1.484.109,07	32.400.969,63 D	149.995.112,68 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.925.274,05 D	187.278,30	0,00	187.278,30 D	3.112.552,35 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	47.982,34 D	0,00	0,00	0,00	47.982,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	464.091,00 D	171.415,05	0,00	171.415,05 D	635.506,05 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	33.397.889,24 D	369.389,28	13.790,89	355.598,39 D	33.753.487,63 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	80.758.906,42 D	33.156.996,07	1.470.318,18	31.686.677,89 D	112.445.584,31 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	236.640.318,39 D	96.600.428,03	0,00	96.600.428,03 D	333.240.746,42 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	220.843.694,29 D	87.220.421,22	0,00	87.220.421,22 D	308.064.115,51 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	15.796.624,10 D	9.380.006,81	0,00	9.380.006,81 D	25.176.630,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	42.565.327,53	42.565.327,53	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	12.281,41 D	298,60	0,00	298,60 D	12.580,01 D
3.02.99.99	OUTRAS	48.161,88 D	15.123,14	552,69	14.570,45 D	62.732,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	136.911.341,88 D	1.228.155.896,57	1.059.634.077,73	168.521.818,84 D	305.433.160,72 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	136.911.341,88 D	1.228.155.896,57	1.059.634.077,73	168.521.818,84 D	305.433.160,72 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	136.733.303,74 D	1.228.131.902,99	1.059.634.077,73	168.497.825,26 D	305.231.129,00 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	178.038,14 D	23.993,58	0,00	23.993,58 D	202.031,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	58.518.735,40 D	15.268.001,76	3.707.609,52	11.560.392,24 D	70.079.127,64 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.444,13 C	10.019,97	10.497,67	477,70 C	1.921,83 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.444,13 C	10.019,97	10.497,67	477,70 C	1.921,83 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.520.179,53 D	15.257.981,79	3.697.111,85	11.560.869,94 D	70.081.049,47 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	57.759.715,76 D	15.076.772,81	3.671.489,76	11.405.283,05 D	69.164.998,81 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	760.463,77 D	181.208,98	25.622,09	155.586,89 D	916.050,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.063.643.036,70 C	2.018.781.473,13	4.037.562.946,26	2.018.781.473,13 C	17.082.424.509,83 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.064.057.440,46 C	2.018.781.473,13	4.037.562.946,26	2.018.781.473,13 C	17.082.838.913,59 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.064.057.440,46 C	2.018.781.473,13	4.037.562.946,26	2.018.781.473,13 C	17.082.838.913,59 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.693.714.136,96 D	565.919.871,61	72.415.680,54	493.504.191,07 D	7.187.218.328,03 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.693.714.136,96 D	565.919.871,61	72.415.680,54	493.504.191,07 D	7.187.218.328,03 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.693.714.136,96 D	565.919.871,61	72.415.680,54	493.504.191,07 D	7.187.218.328,03 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.781.694.615,38 D	21.605.695,69	27.977.988,81	6.372.293,12 C	3.775.322.322,26 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.912.019.521,58 D	544.314.175,92	44.437.691,73	499.876.484,19 D	3.411.896.005,77 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	123.996.560,39 D	14.537.253,28	2.635.552,41	11.901.700,87 D	135.898.261,26 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	129.224.366,11 D	11.901.700,87	0,00	11.901.700,87 D	141.126.066,98 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.389.226,46 D	1.112.468,96	0,00	1.112.468,96 D	20.501.695,42 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.731.720,43 D	174.473,03	0,00	174.473,03 D	10.906.193,46 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	22.502.842,16 D	3.117.998,61	0,00	3.117.998,61 D	25.620.840,77 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	59.936,95 D	10.469,42	0,00	10.469,42 D	70.406,37 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	59.936,95 D	10.469,42	0,00	10.469,42 D	70.406,37 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	23.574.021,82 D	4.685.260,19	0,00	4.685.260,19 D	28.259.282,01 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	52.966.618,29 D	2.801.030,66	0,00	2.801.030,66 D	55.767.648,95 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	5.227.805,72 C	2.635.552,41	2.635.552,41	0,00	5.227.805,72 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUN	5.227.805,72 C	2.635.552,41	2.635.552,41	0,00	5.227.805,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	0,00	0,00	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.537.977,09 C	0,00	0,00	0,00	1.537.977,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	1.299.473,34 C	2.635.552,41	2.635.552,41	0,00	1.299.473,34 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.530.096.946,13 D	713.723.545,14	691.670.011,95	22.053.533,19 D	1.552.150.479,32 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.530.096.946,13 D	713.723.545,14	691.670.011,95	22.053.533,19 D	1.552.150.479,32 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.666.191,51	134.666.191,51	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	199.252.210,58 C	14.737.008,91	50.819.803,44	36.082.794,53 C	235.335.005,11 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.520.179,53 C	6.846.755,50	18.407.625,44	11.560.869,94 C	70.081.049,47 C
4.01.01.01	CORRENTES	58.520.179,53 C	6.846.755,50	18.407.625,44	11.560.869,94 C	70.081.049,47 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.164.052,96 C	0,00	4.965.083,52	4.965.083,52 C	30.129.136,48 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.164.052,96 C	0,00	4.965.083,52	4.965.083,52 C	30.129.136,48 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.153.435,36 C	0,00	4.962.973,11	4.962.973,11 C	30.116.408,47 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.617,60 C	0,00	2.110,41	2.110,41 C	12.728,01 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	32.348.162,35 C	6.835.954,46	13.231.868,76	6.395.914,30 C	38.744.076,65 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.070.489,96 C	7.828,34	2.810.493,28	2.802.664,94 C	16.873.154,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	17.330.097,90 C	6.800.738,71	10.201.199,89	3.400.461,18 C	20.730.559,08 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.221,91 C	1.723,47	2.903,04	1.179,57 C	6.401,48 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	181.888,81 C	41,85	36.063,57	36.021,72 C	217.910,53 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	760.463,77 C	25.622,09	181.208,98	155.586,89 C	916.050,66 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.007.964,22 C	10.801,04	210.673,16	199.872,12 C	1.207.836,34 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.007.964,22 C	10.801,04	210.673,16	199.872,12 C	1.207.836,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	96.834.890,10 C	0,00	16.517.386,19	16.517.386,19 C	113.352.276,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.004.973,65 C	0,00	14.917.673,39	14.917.673,39 C	105.922.647,04 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.004.973,65 C	0,00	14.917.673,39	14.917.673,39 C	105.922.647,04 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.829.916,45 C	0,00	1.599.712,80	1.599.712,80 C	7.429.629,25 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.829.916,45 C	0,00	1.599.712,80	1.599.712,80 C	7.429.629,25 C
4.01.04	DIRETAS	577.395,96 C	2.980,31	120.245,61	117.265,30 C	694.661,26 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.511,28 C	2.980,31	5.960,62	2.980,31 C	7.491,59 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	4.511,28 C	2.980,31	5.960,62	2.980,31 C	7.491,59 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	565.110,35 C	0,00	111.517,92	111.517,92 C	676.628,27 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	565.110,35 C	0,00	111.517,92	111.517,92 C	676.628,27 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	2.767,07	2.767,07 C	10.541,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	2.767,07	2.767,07 C	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	43.117.057,19 C	7.887.273,10	15.774.546,20	7.887.273,10 C	51.004.330,29 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	892.367,32 C	161.344,57	322.689,14	161.344,57 C	1.053.711,89 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	42.224.689,87 C	7.725.928,53	15.451.857,06	7.725.928,53 C	49.950.618,40 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	202.687,80 C	0,00	0,00	0,00	202.687,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	202.687,80 C	0,00	0,00	0,00	202.687,80 C
4.02	DESPESAS	175.974.309,56 D	86.544.764,51	56.079.866,19	30.464.898,32 D	206.439.207,88 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	175.974.309,56 D	54.254.312,40	23.789.414,08	30.464.898,32 D	206.439.207,88 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.236.437,65 D	37.702.915,28	16.154.968,91	21.547.946,37 D	149.784.384,02 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.594.359,71 D	682.309,12	341.154,56	341.154,56 D	1.935.514,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.036.249,89 D	444.984,24	222.492,12	222.492,12 D	1.258.742,01 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	845.918,49 D	363.252,60	181.626,30	181.626,30 D	1.027.544,79 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	190.331,40 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	231.197,22 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	558.109,82 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	676.772,26 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	455.600,01 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	552.467,33 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	102.509,81 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	124.304,93 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.497.483,07 D	2.233.037,89	891.505,18	1.341.532,71 D	5.839.015,78 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.870.801,37 D	2.146.572,01	860.554,52	1.286.017,49 D	5.156.818,86 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	255.664,62 D	86.465,88	30.950,66	55.515,22 D	311.179,84 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.287.739,45 D	1.805.166,51	915.932,31	889.234,20 D	5.176.973,65 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.279.680,49 D	533.232,77	267.125,00	266.107,77 D	1.545.788,26 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	155.120,90 D	62.556,66	31.278,33	31.278,33 D	186.399,23 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	115.025,11 D	46.025,10	23.012,55	23.012,55 D	138.037,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.463,14 D	0,00	0,00	0,00	4.463,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	304.475,00 D	120.920,68	60.460,34	60.460,34 D	364.935,34 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	400.170,41 D	164.914,48	82.457,24	82.457,24 D	482.627,65 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	124.145,15 D	51.166,62	25.583,31	25.583,31 D	149.728,46 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.667,61 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	21.190,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	628.859,87 D	254.868,80	127.434,40	127.434,40 D	756.294,27 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	87.565,57 D	50.188,05	30.677,80	19.510,25 D	107.075,82 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.135.345,65 D	504.902,75	259.708,04	245.194,71 D	1.380.540,36 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	12.613,25 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	15.135,90 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	15.800,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	18.950,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	117.360.285,61 D	32.766.304,57	13.899.062,45	18.867.242,12 D	136.227.527,73 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	117.360.285,61 D	32.766.304,57	13.899.062,45	18.867.242,12 D	136.227.527,73 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	223.103,28 D	97.434,71	47.983,17	49.451,54 D	272.554,82 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	223.103,28 D	97.434,71	47.983,17	49.451,54 D	272.554,82 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	273.466,53 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	332.797,77 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	223.238,07 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	271.671,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	50.228,46 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	61.126,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	478.895,34 D	663.785,78	332.231,96	331.553,82 D	810.449,16 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	478.895,34 D	663.785,78	332.231,96	331.553,82 D	810.449,16 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.070.843,14 D	493.946,46	213.724,86	280.221,60 D	1.351.064,74 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.070.843,14 D	493.946,46	213.724,86	280.221,60 D	1.351.064,74 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.266.691,02 D	4.764.407,00	2.151.436,62	2.612.970,38 D	17.879.661,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.431,40 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	83.347,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.431,40 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	83.347,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.438.869,86 D	1.500.246,61	534.757,48	965.489,13 D	8.404.358,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.438.869,86 D	1.500.246,61	534.757,48	965.489,13 D	8.404.358,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.806.264,22 D	765.476,27	375.462,67	390.013,60 D	2.196.277,82 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.806.264,22 D	765.476,27	375.462,67	390.013,60 D	2.196.277,82 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.045,59 D	1.630.329,50	815.164,75	815.164,75 D	4.524.210,34 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.045,59 D	1.630.329,50	815.164,75	815.164,75 D	4.524.210,34 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	659.717,32 D	216.084,26	108.042,13	108.042,13 D	767.759,45 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	659.717,32 D	216.084,26	108.042,13	108.042,13 D	767.759,45 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.115.902,93 D	624.437,24	304.093,03	320.344,21 D	1.436.247,14 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.115.902,93 D	624.437,24	304.093,03	320.344,21 D	1.436.247,14 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.863.577,82 D	7.854.887,65	3.783.741,45	4.071.146,20 D	26.934.724,02 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	667.921,60 D	270.345,40	135.172,70	135.172,70 D	803.094,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	40.650,00 D	20.600,00	10.300,00	10.300,00 D	50.950,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	27.800,00 D	68.922,54	34.461,27	34.461,27 D	62.261,27 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.539.291,61 D	4.718.614,26	2.343.886,36	2.374.727,90 D	15.914.019,51 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	191.189,37 D	76.475,75	38.237,88	38.237,87 D	229.427,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	307.673,82 D	16.257,46	8.109,54	8.147,92 D	315.821,74 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	47.153,93 D	0,00	0,00	0,00	47.153,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	53.804,62 D	14.964,25	6.842,10	8.122,15 D	61.926,77 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.255.359,52 D	345.359,96	68.280,31	277.378,65 D	1.532.738,17 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	30.172,45 D	16.404,02	8.202,01	8.202,01 D	38.374,46 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.571,74 D	370,42	185,21	185,21 D	11.756,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.914,99 D	435,07	198,64	236,43 D	6.151,42 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.426,86 D	1.138,58	234,08	904,50 D	9.331,36 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	23.482,87 D	10.274,52	5.137,26	5.137,26 D	28.620,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.468,01 D	1.922,00	961,00	961,00 D	4.429,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	427.557,66 D	166.398,78	83.199,39	83.199,39 D	510.757,05 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	163.330,78 D	50.166,09	24.159,20	26.006,89 D	189.337,67 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.176.081,98 D	1.613,34	776,41	836,93 D	1.176.918,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.256,62 D	1.922,22	961,11	961,11 D	6.217,73 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	11.715,59 D	5.159,10	2.579,55	2.579,55 D	14.295,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.898.412,01 D	1.049.219,05	503.490,49	545.728,56 D	3.444.140,57 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	358.147,27 D	0,00	0,00	0,00	358.147,27 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.265.564,49 D	995.286,48	497.143,24	498.143,24 D	1.763.707,73 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	94.600,44 D	22.739,36	11.223,70	11.515,66 D	106.116,10 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.369.688,84 D	1.420.588,75	708.777,03	711.811,72 D	4.081.500,56 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.402.297,23 D	625.040,19	311.002,75	314.037,44 D	1.716.334,67 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.757,47 D	80.376,07	39.280,49	41.095,58 D	246.853,05 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.689,61 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	95.649,32 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.116.850,15 D	512.744,70	255.762,55	256.982,15 D	1.373.832,30 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.967.391,61 D	795.548,56	397.774,28	397.774,28 D	2.365.165,89 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.967.391,61 D	795.548,56	397.774,28	397.774,28 D	2.365.165,89 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.673.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	5.581.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.673.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	5.581.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15.010,12 D	2.495,88	1.247,65	1.248,23 D	16.258,35 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	0,00	0,00	0,00	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.099,79 D	0,58	0,00	0,58 D	2.100,37 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	12.889,51 D	2.495,30	1.247,65	1.247,65 D	14.137,16 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.290.452,11	32.290.452,11	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.290.452,11	32.290.452,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.820.239,82	24.820.239,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	396.148,70	396.148,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	258.357,86	258.357,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	210.904,46	210.904,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.453,40	47.453,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	137.790,84	137.790,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.482,34	112.482,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.308,50	25.308,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.682.227,76	1.682.227,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.610.810,64	1.610.810,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	71.417,12	71.417,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	340.357,80	340.357,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.501,46	84.501,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.231,26	10.231,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	52.590,66	52.590,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.178,38	26.178,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.122,26	8.122,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.672,20	28.672,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.433,56	1.433,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.039,56	121.039,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.276.064,04	22.276.064,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	56.546,10	56.546,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.895,42	68.895,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	56.241,18	56.241,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.654,24	12.654,24	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	300.918,24	300.918,24	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	290.392,86	290.392,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.845.927,43	1.845.927,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	491.753,15	491.753,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	438.052,30	438.052,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	469.697,92	469.697,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	125.458,52	125.458,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	305.693,88	305.693,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	305.693,88	305.693,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.938.951,50	3.938.951,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	131.982,62	131.982,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10.056,92	10.056,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	31.277,04	31.277,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.113.558,65	2.113.558,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,46	37.335,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.834,02	5.834,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.755,32	6.755,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	475.806,47	475.806,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.008,44	8.008,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	180,84	180,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	237,34	237,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.577,78	1.577,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.464,50	3.464,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	872,20	872,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.235,88	81.235,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.791,78	24.791,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	756,30	756,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	537.031,04	537.031,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	451.207,20	451.207,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.047,90	13.047,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	649.287,30	649.287,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	288.267,36	288.267,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.036,84	40.036,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	232.647,46	232.647,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	361.019,94	361.019,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	361.019,94	361.019,94	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.449,36	1.449,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.448,78	1.448,78	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.444,13 D	10.497,67	10.019,97	477,70 D	1.921,83 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.444,13 D	10.497,67	10.019,97	477,70 D	1.921,83 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.001.949,61 C	0,00	17.887.482,87	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.001.949,61 C	0,00	17.887.482,87	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	104.001.949,61 C	0,00	17.887.482,87	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.991.960,08 D	13.702.134,76	0,00	13.702.134,76 D	86.694.094,84 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	72.991.960,08 D	13.702.134,76	0,00	13.702.134,76 D	86.694.094,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.161.818.284,71	27.161.818.284,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.858.455.546,05 C	7.697.816.934,04	16.762.630.852,05	9.064.813.918,01 C	65.923.269.464,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	334.074.650,54 C	28.202.302,36	86.800.510,05	58.598.207,69 C	392.672.858,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.259.313,23 C	28.201.992,49	86.798.949,72	58.596.957,23 C	391.856.270,46 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	331.268.902,23 C	28.178.879,78	86.663.536,18	58.484.656,40 C	389.753.558,63 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	106.224.063,79 C	28.149.603,28	86.431.331,40	58.281.728,12 C	164.505.791,91 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	106.224.063,79 C	0,00	0,07	0,07 C	106.224.063,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.473.717,23 C	0,00	0,07	0,07 C	94.473.717,30 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	554.889,13 C	0,00	0,00	0,00	554.889,13 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.195.457,43 C	0,00	0,00	0,00	11.195.457,43 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	28.149.603,28	86.431.331,33	58.281.728,05 C	58.281.728,05 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	860.930,71 C	29.276,50	232.204,78	202.928,28 C	1.063.858,99 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,71 C	0,00	0,01	0,01 C	860.930,72 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,16 C	0,00	0,01	0,01 C	381.823,17 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	29.276,50	232.204,77	202.928,27 C	202.928,27 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.828.024,02 C	1.260,16	6.360,20	5.100,04 C	1.833.124,06 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,85 C	0,00	0,01	0,01 C	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,79 C	0,00	0,01	0,01 C	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.260,16	6.360,19	5.100,03 C	5.100,03 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	162.386,98 C	21.852,55	129.053,34	107.200,79 C	269.587,77 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.386,98 C	0,00	0,01	0,01 C	162.386,99 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	21.852,55	129.053,33	107.200,78 C	107.200,78 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	815.337,31 C	309,87	1.560,33	1.250,46 C	816.587,77 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	815.337,31 C	309,87	1.560,33	1.250,46 C	816.587,77 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	309,87	1.560,33	1.250,46 C	1.250,46 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	634.214.919,97 C	13.360.775,43	121.703.408,39	108.342.632,96 C	742.557.552,93 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.053.609,14 C	223.671,44	628.876,60	405.205,16 C	2.458.814,30 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.053.609,14 C	223.671,44	628.876,60	405.205,16 C	2.458.814,30 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.043.073,77 C	223.671,44	628.876,60	405.205,16 C	2.448.278,93 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.535,37 C	0,00	0,00	0,00	10.535,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	632.161.310,83 C	13.137.103,99	121.074.531,79	107.937.427,80 C	740.098.738,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	618.250.172,68 C	10.982.606,57	116.904.450,66	105.921.844,09 C	724.172.016,77 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	171.170.457,73 C	10.982.606,57	31.810.890,99	20.828.284,42 C	191.998.742,15 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	360.661.371,21 C	0,00	0,00	0,00	360.661.371,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.860.887,86 C	0,00	0,00	0,00	55.860.887,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	11.338.287,09 C	0,00	85.093.559,67	85.093.559,67 C	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	13.911.138,15 C	2.154.497,42	4.170.081,13	2.015.583,71 C	15.926.721,86 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.657.640,40 C	2.154.497,42	4.170.081,13	2.015.583,71 C	6.673.224,11 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.253.497,75 C	0,00	0,00	0,00	9.253.497,75 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	37.166.761.842,86 C	5.528.268.584,80	11.701.763.645,75	6.173.495.060,95 C	43.340.256.903,81 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.139.033.758,68 C	5.290.016.216,92	10.944.837.465,63	5.654.821.248,71 C	38.793.855.007,39 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	31.181.523.742,86 C	5.288.705.474,56	10.940.308.230,41	5.651.602.755,85 C	36.833.126.498,71 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.595.865,06 C	0,00	0,00	0,00	120.595.865,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.782.236.441,84 C	1.310.742,36	4.529.235,22	3.218.492,86 C	1.785.454.934,70 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	204.202.505,82 C	13.949.726,50	41.230.233,50	27.280.507,00 C	231.483.012,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	194.989.023,01 C	13.949.726,50	41.230.233,50	27.280.507,00 C	222.269.530,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.213.482,81 C	0,00	0,00	0,00	9.213.482,81 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	35.796.588,39 C	5.078,10	7.109,40	2.031,30 C	35.798.619,69 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	485.028,61 C	5.078,10	7.109,40	2.031,30 C	487.059,91 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.782.301.268,23 C	224.297.563,28	715.688.837,22	491.391.273,94 C	4.273.692.542,17 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.782.301.268,23 C	224.297.563,28	715.688.837,22	491.391.273,94 C	4.273.692.542,17 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.617.080.103,91 C	224.297.563,28	715.688.837,22	491.391.273,94 C	4.108.471.377,85 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.995.446.642,18 C	2.082.517.605,03	4.508.585.690,68	2.426.068.085,65 C	19.421.514.727,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.362.962.460,55 C	1.691.330.268,92	3.599.222.174,57	1.907.891.905,65 C	15.270.854.366,20 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.636.041.087,26 C	0,00	0,00	0,00	6.636.041.087,26 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.636.041.087,18 C	0,00	0,00	0,00	6.636.041.087,18 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.535.707.061,80 C	0,00	216,06	216,06 C	6.535.707.277,86 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.535.707.061,80 C	0,00	216,06	216,06 C	6.535.707.277,86 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,49 C	0,00	5,15	5,15 C	191.214.316,64 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,48 C	0,00	5,15	5,15 C	191.214.316,63 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.691.330.268,92	3.599.221.953,36	1.907.891.684,44 C	1.907.891.684,44 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.031.815,45 C	15.225.515,47	16.274.940,77	1.049.425,30 C	10.081.240,75 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	568.981,31 C	25.726,06	58.030,58	32.304,52 C	601.285,83 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	378.339,30 C	25.726,06	58.030,58	32.304,52 C	410.643,82 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	435.015,12 C	14.023.419,92	14.053.735,19	30.315,27 C	465.330,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	254.284,99 C	14.023.419,92	14.053.735,19	30.315,27 C	284.600,26 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.01.04.03.98	OUTROS	8.027.819,02 C	1.176.369,49	2.163.175,00	986.805,51 C	9.014.624,53 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.027.819,02 C	1.176.369,49	2.163.175,00	986.805,51 C	9.014.624,53 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.543.955.132,76 C	230.090.991,97	555.164.259,42	325.073.267,45 C	2.869.028.400,21 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.540.423.966,98 C	230.090.991,97	555.164.259,42	325.073.267,45 C	2.865.497.234,43 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	121.005.280,65 C	38.111.505,73	81.643.152,63	43.531.646,90 C	164.536.927,55 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	120.621.339,02 C	38.111.505,73	81.643.152,63	43.531.646,90 C	164.152.985,92 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	116.406.797,21 C	38.111.505,73	81.643.152,63	43.531.646,90 C	159.938.444,11 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.200.585,86 C	0,00	0,00	0,00	3.200.585,86 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	138.477.066,95 C	21.891.150,59	51.874.728,71	29.983.578,12 C	168.460.645,07 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	21.891.150,59	51.874.728,69	29.983.578,10 C	29.983.578,10 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	129.977.803,61 C	0,00	0,02	0,02 C	129.977.803,63 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	129.913.121,15 C	0,00	0,02	0,02 C	129.913.121,17 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	60.463,96 C	0,00	0,00	0,00	60.463,96 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	149.049.701,59 C	19.623.322,49	38.725.190,31	19.101.867,82 C	168.151.569,41 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	135.902.993,78 C	14.995.946,98	34.097.814,80	19.101.867,82 C	155.004.861,60 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.146.707,81 C	4.627.375,51	4.627.375,51	0,00	13.146.707,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	662.101.362,28 C	66.244.849,86	165.681.244,27	99.436.394,41 C	761.537.756,69 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	662.101.362,28 C	66.244.849,86	165.681.244,27	99.436.394,41 C	761.537.756,69 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	662.101.362,28 C	66.244.849,86	165.681.244,27	99.436.394,41 C	761.537.756,69 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIORES	662.101.362,28 C	0,00	0,00	0,00	662.101.362,28 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.101.362,28 C	0,00	0,00	0,00	662.101.362,28 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	66.244.849,86	165.681.244,27	99.436.394,41 C	99.436.394,41 C
5.01.05	DERIVATIVOS	604.930.540,38 C	36.596.982,83	98.366.894,65	61.769.911,82 C	666.700.452,20 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	604.930.540,38 C	36.596.982,83	98.366.894,65	61.769.911,82 C	666.700.452,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	604.930.540,38 C	24.668.703,83	54.669.403,96	30.000.700,13 C	634.931.240,51 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	604.930.540,38 C	24.668.703,83	54.669.403,96	30.000.700,13 C	634.931.240,51 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	11.928.279,00	43.697.490,69	31.769.211,69 C	31.769.211,69 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	11.928.279,00	43.697.490,69	31.769.211,69 C	31.769.211,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	502.423.822,28 C	8.025.301,03	141.408.431,02	133.383.129,99 C	635.806.952,27 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	476.856.921,81 C	8.025.301,03	141.408.431,02	133.383.129,99 C	610.240.051,80 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.793.277,42 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.132.811,77 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.697.671,75 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.037.206,10 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.241.092,86 C	0,00	12.413.226,86	12.413.226,86 C	69.654.319,72 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	57.004.457,93 C	0,00	11.914.085,34	11.914.085,34 C	68.918.543,27 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	496.263,42	496.263,42 C	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.261,50 C	0,00	2.878,10	2.878,10 C	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	174.888.188,98 C	702.154,21	87.395.121,65	86.692.967,44 C	261.581.156,42 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	126.604.216,09 C	539.916,53	26.434.458,00	25.894.541,47 C	152.498.757,56 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	41.529.344,47 C	0,00	60.322.473,90	60.322.473,90 C	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	773.191,77 C	0,00	284.465,00	284.465,00 C	1.057.656,77 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	817.497,83 C	121.761,58	221.642,93	99.881,35 C	917.379,18 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.115.746,14 C	10.665,71	0,00	10.665,71 D	1.105.080,43 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.254.593,53 C	29.810,39	132.081,82	102.271,43 C	1.356.864,96 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	242.934.362,55 C	7.323.146,82	41.260.548,16	33.937.401,34 C	276.871.763,89 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	242.934.362,55 C	7.323.146,82	41.260.548,16	33.937.401,34 C	276.871.763,89 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	202.145.508,26 C	7.323.146,82	41.260.548,16	33.937.401,34 C	236.082.909,60 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	40.366.169,86 C	0,00	0,00	0,00	40.366.169,86 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	422.684,43 C	0,00	0,00	0,00	422.684,43 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	619.310.939,71 C	845.382,56	103.865.824,22	103.020.441,66 C	722.331.381,37 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	570.681.516,60 C	9.360,97	95.808.772,14	95.799.411,17 C	666.480.927,77 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	453.351.188,45 C	7.195,72	84.097.595,91	84.090.400,19 C	537.441.588,64 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.450.499,15 C	0,00	0,00	0,00	46.450.499,15 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	48.705.456,91 C	2.151,23	9.848.869,25	9.846.718,02 C	58.552.174,93 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.459.797,46 C	14,02	300.089,54	300.075,52 C	1.759.872,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.257.608,28 C	0,00	1.484.479,49	1.484.479,49 C	6.742.087,77 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	232.451,26 C	0,00	77.737,95	77.737,95 C	310.189,21 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	238.404,27 C	0,00	0,00	0,00	238.404,27 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.986.110,82 C	0,00	0,00	0,00	14.986.110,82 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	48.629.423,11 C	836.021,59	8.057.052,08	7.221.030,49 C	55.850.453,60 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.642.268,50 C	705.247,74	6.973.625,88	6.268.378,14 C	38.910.646,64 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.111.970,13 C	75.433,43	325.272,58	249.839,15 C	1.361.809,28 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	639.665,47 C	258,46	128.319,29	128.060,83 C	767.726,30 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.626.881,91 C	0,00	171.775,20	171.775,20 C	1.798.657,11 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	78.106,32 C	0,00	112,00	112,00 C	78.218,32 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	572.308,17 C	0,00	115.233,31	115.233,31 C	687.541,48 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	235.244,25 C	0,00	0,00	0,00	235.244,25 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.778.107,38 C	55.081,96	342.713,82	287.631,86 C	2.065.739,24 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.291.197,46 C	0,00	136.447,29	136.447,29 C	1.427.644,75 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.291.197,46 C	0,00	136.447,29	136.447,29 C	1.427.644,75 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.539.586.908,70 D	15.368.455.903,42	8.358.795.106,50	7.009.660.796,92 D	48.549.247.705,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	236.897.546,22 D	94.816.788,65	38.847.486,60	55.969.302,05 D	292.866.848,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.873.710,47 D	94.813.628,91	38.847.486,60	55.966.142,31 D	292.839.852,78 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	236.824.936,65 D	94.813.628,91	38.847.486,60	55.966.142,31 D	292.791.078,96 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	236.252.972,11 D	94.696.966,98	38.808.158,13	55.888.808,85 D	292.141.780,96 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	236.252.972,11 D	0,00	0,00	0,00	236.252.972,11 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.579.284,72 D	0,00	0,00	0,00	33.579.284,72 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	534.234,40 D	0,00	0,00	0,00	534.234,40 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	202.066.354,60 D	0,00	0,00	0,00	202.066.354,60 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	94.696.966,98	38.808.158,13	55.888.808,85 D	55.888.808,85 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	571.964,54 D	116.661,93	39.328,47	77.333,46 D	649.298,00 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,54 D	0,00	0,00	0,00	571.964,54 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,00	0,00	0,00	202.665,28 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	116.661,93	39.328,47	77.333,46 D	77.333,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.773,81 D	0,00	0,00	0,00	48.773,81 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14.325,78 D	3.159,74	0,00	3.159,74 D	17.485,52 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14.302,71 D	3.159,74	0,00	3.159,74 D	17.462,45 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	739.509.756,13 D	100.565.891,80	7.131.797,53	93.434.094,27 D	832.943.850,40 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	182.809,48 D	3.188,44	0,00	3.188,44 D	185.997,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	182.809,48 D	3.188,44	0,00	3.188,44 D	185.997,92 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	3.188,44	0,00	3.188,44 D	3.188,50 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	182.809,42 D	0,00	0,00	0,00	182.809,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	739.251.365,76 D	100.442.012,15	7.131.797,53	93.310.214,62 D	832.561.580,38 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	729.714.399,22 D	98.368.753,81	6.114.864,03	92.253.889,78 D	821.968.289,00 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	655.166.952,39 D	98.368.753,81	6.114.864,03	92.253.889,78 D	747.420.842,17 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.536.966,54 D	2.073.258,34	1.016.933,50	1.056.324,84 D	10.593.291,38 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.060.101,99 D	2.073.258,34	1.016.933,50	1.056.324,84 D	2.116.426,83 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.476.864,55 D	0,00	0,00	0,00	8.476.864,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	75.580,89 D	120.691,21	0,00	120.691,21 D	196.272,10 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	72.561,88 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	192.561,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	72.561,88 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	192.561,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	72.561,88 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	192.561,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.002,34 D	682,78	0,00	682,78 D	3.685,12 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	16,67 D	8,43	0,00	8,43 D	25,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	REND A VARIÁVEL	33.029.370.840,71 D	11.829.645.203,23	5.948.785.048,31	5.880.860.154,92 D	38.910.230.995,63 D
5.02.03.01	AÇÕES	29.090.283.331,98 D	9.816.789.905,32	4.684.458.934,43	5.132.330.970,89 D	34.222.614.302,87 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.083.548.773,18 D	9.816.789.905,30	4.684.458.934,42	5.132.330.970,88 D	34.215.879.744,06 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.734.558,80 D	0,00	0,00	0,00	6.734.558,80 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	135.170.870,03 D	49.727.582,00	27.474.660,00	22.252.922,00 D	157.423.792,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	135.136.537,03 D	49.727.582,00	27.474.660,00	22.252.922,00 D	157.389.459,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,45 D	0,00	0,00	0,00	33.547.993,45 D
5.02.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.769.679.285,50 D	1.960.709.484,02	1.235.762.951,12	724.946.532,90 D	4.494.625.818,40 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.769.679.285,50 D	1.960.709.484,02	1.235.762.951,12	724.946.532,90 D	4.494.625.818,40 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.769.679.285,50 D	1.960.709.484,02	1.235.762.951,12	724.946.532,90 D	4.494.625.818,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	689.359,75 D	2.418.231,89	1.088.502,76	1.329.729,13 D	2.019.088,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	232.755,85 D	2.004.744,53	1.088.502,76	916.241,77 D	1.148.997,62 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	56.605,14 D	0,00	0,00	0,00	56.605,14 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	399.998,61 D	413.487,36	0,00	413.487,36 D	813.485,97 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.498,61 D	0,00	0,00	0,00	383.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	16.500,00 D	413.487,36	0,00	413.487,36 D	429.987,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.746.134.218,06 D	1.970.429.354,26	1.064.022.556,37	906.406.797,89 D	7.652.541.015,95 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.865.410.565,50 D	1.109.689.447,62	636.001.675,79	473.687.771,83 D	4.339.098.337,33 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.477,76 D	0,00	0,00	0,00	361.450.477,76 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.477,76 D	0,00	0,00	0,00	361.450.477,76 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.412.962.158,44 D	7,64	0,00	7,64 D	3.412.962.166,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.412.960.827,02 D	7,64	0,00	7,64 D	3.412.960.834,66 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.331,42 D	0,00	0,00	0,00	1.331,42 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,30 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,30 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.109.689.439,98	636.001.675,79	473.687.764,19 D	473.687.764,19 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.981.021,36 D	3.222.490,15	2.611.602,56	610.887,59 D	6.591.908,95 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,82 D	0,00	0,00	0,00	379.909,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,82 D	0,00	0,00	0,00	379.909,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,03 D	1.051.633,55	1.051.633,54	0,01 D	256.088,04 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,03 D	1.051.633,55	1.051.633,54	0,01 D	256.088,04 D
5.02.04.03.98	OUTROS	5.345.023,51 D	2.170.856,60	1.559.969,02	610.887,58 D	5.955.911,09 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.345.023,51 D	2.170.856,60	1.559.969,02	610.887,58 D	5.955.911,09 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.857.150.644,77 D	477.895.013,46	233.050.656,16	244.844.357,30 D	2.101.995.002,07 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.854.607.166,53 D	477.895.013,46	233.050.656,16	244.844.357,30 D	2.099.451.523,83 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.543.478,24 D	0,00	0,00	0,00	2.543.478,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	71.236.614,86 D	66.246.067,52	30.855.340,14	35.390.727,38 D	106.627.342,24 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	29.956,28 D	7.751,80	0,00	7.751,80 D	37.708,08 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	7.751,80	0,00	7.751,80 D	7.751,80 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	71.206.658,58 D	66.238.315,72	30.855.340,14	35.382.975,58 D	106.589.634,16 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.206.658,58 D	66.238.315,72	30.855.340,14	35.382.975,58 D	106.589.634,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.823.104,64 D	26.889.068,63	14.274.953,07	12.614.115,56 D	88.437.220,20 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.889.068,63	14.274.953,07	12.614.115,56 D	12.614.115,56 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.971.604,29 D	0,00	0,00	0,00	71.971.604,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.817.544,28 D	0,00	0,00	0,00	71.817.544,28 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	154.060,01 D	0,00	0,00	0,00	154.060,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	113.051.347,27 D	49.706.830,60	31.608.277,66	18.098.552,94 D	131.149.900,21 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.626.759,39 D	49.706.830,60	31.608.277,66	18.098.552,94 D	130.725.312,33 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	749.082.166,59 D	236.435.829,08	115.620.050,98	120.815.778,10 D	869.897.944,69 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	749.082.166,59 D	236.435.829,08	115.620.050,98	120.815.778,10 D	869.897.944,69 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	749.082.166,59 D	236.435.829,08	115.620.050,98	120.815.778,10 D	869.897.944,69 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	749.082.166,59 D	0,00	0,00	0,00	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	749.082.166,59 D	0,00	0,00	0,00	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	236.435.829,07	115.620.050,98	120.815.778,09 D	120.815.778,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.521.122,09 D	344.607,20	0,01	344.607,19 D	1.865.729,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,19 D	0,00	0,00	0,00	202.889,19 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,81 D	0,00	0,00	0,00	163.805,81 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,42 D	0,00	0,00	0,00	98.283,42 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	867.103,48 D	235.669,96	0,01	235.669,95 D	1.102.773,43 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	394.850,17 D	108.937,24	0,00	108.937,24 D	503.787,41 D
5.02.05	DERIVATIVOS	452.816.615,95 D	59.644.446,06	13.086.122,40	46.558.323,66 D	499.374.939,61 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	452.509.721,55 D	59.413.528,98	12.913.038,63	46.500.490,35 D	499.010.211,90 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	30.300.559,92	9.316.018,43	20.984.541,49 D	87.587.032,90 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	30.300.559,92	9.316.018,43	20.984.541,49 D	20.984.541,49 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	385.907.230,14 D	29.112.969,06	3.597.020,20	25.515.948,86 D	411.423.179,00 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	385.907.230,14 D	29.112.969,06	3.597.020,20	25.515.948,86 D	411.423.179,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	306.894,40 D	230.917,08	173.083,77	57.833,31 D	364.727,71 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	125.934,74 D	138,72	0,00	138,72 D	126.073,46 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	180.959,66 D	230.778,36	173.083,77	57.694,59 D	238.654,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	184.549.282,82 D	1.291.843.366,01	1.280.937.010,06	10.906.355,95 D	195.455.638,77 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	166.715.733,15 D	9.036.962,73	1.517.430,40	7.519.532,33 D	174.235.265,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	666.870,76 D	32.772,99	94.337,47	61.564,48 C	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.605,66 D	32.772,99	94.337,47	61.564,48 C	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.636.887,26 D	297.161,44	0,00	297.161,44 D	40.934.048,70 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	5.985.657,29 D	0,00	0,00	0,00	5.985.657,29 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.764.871,66 D	297.161,44	0,00	297.161,44 D	26.062.033,10 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.607.434,84 D	4.918.957,56	52.666,90	4.866.290,66 D	71.473.725,50 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	31.943.675,55 D	105.333,80	52.666,90	52.666,90 D	31.996.342,45 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	14.302.127,45 D	0,00	0,00	0,00	14.302.127,45 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.064.922,77 D	449.000,90	0,00	449.000,90 D	1.513.923,67 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	19.274.496,38 D	4.364.622,86	0,00	4.364.622,86 D	23.639.119,24 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	58.804.540,29 D	3.788.070,74	1.370.426,03	2.417.644,71 D	61.222.185,00 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	58.804.540,29 D	3.788.070,74	1.370.426,03	2.417.644,71 D	61.222.185,00 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	56.534.404,94 D	2.740.852,06	1.370.426,03	1.370.426,03 D	57.904.830,97 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.230.121,09 D	1.047.218,68	0,00	1.047.218,68 D	3.277.339,77 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.341.323,15 D	1.282.504.311,16	1.279.183.680,97	3.320.630,19 D	16.661.953,34 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	13.341.323,15 D	3.320.630,19	0,00	3.320.630,19 D	16.661.953,34 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.341.323,15 D	3.320.630,19	0,00	3.320.630,19 D	16.661.953,34 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.088.511,63 D	578.106,00	0,00	578.106,00 D	1.666.617,63 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.252.811,52 D	2.742.524,19	0,00	2.742.524,19 D	14.995.335,71 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	12.252.811,52 D	2.742.524,19	0,00	2.742.524,19 D	14.995.335,71 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.279.183.680,97	1.279.183.680,97	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	590.534,96 D	302.092,12	235.898,69	66.193,43 D	656.728,39 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	545.991,79 D	290.410,64	235.898,69	54.511,95 D	600.503,74 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	131.768,47 D	7.242,02	0,00	7.242,02 D	139.010,49 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	17.897,00 D	5.810,00	0,00	5.810,00 D	23.707,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	113.409,67 D	1.432,02	0,00	1.432,02 D	114.841,69 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	2.465,45 D	1.432,02	0,00	1.432,02 D	3.897,47 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	944,22 D	0,00	0,00	0,00	944,22 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	414.223,32 D	283.168,62	235.898,69	47.269,93 D	461.493,25 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	414.223,32 D	283.168,62	235.898,69	47.269,93 D	461.493,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	406.376,59 D	283.168,62	235.898,69	47.269,93 D	453.646,52 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	34.970,04 D	9.204,06	0,00	9.204,06 D	44.174,10 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9.573,13 D	2.477,42	0,00	2.477,42 D	12.050,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.308.623,68 D	21.510.853,41	5.985.085,23	15.525.768,18 D	165.834.391,86 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.609.865,79 D	17.248.092,05	5.954.640,87	11.293.451,18 D	105.903.316,97 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.259.507,63 D	48.863,92	0,00	48.863,92 D	1.308.371,55 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	253,16 D	34,78	0,00	34,78 D	287,94 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	50.449.890,73 D	6.774.683,59	5.954.640,87	820.042,72 D	51.269.933,45 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	350.099,34	0,00	350.099,34 D	350.099,34 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	42.363.827,99 D	10.072.640,21	0,00	10.072.640,21 D	52.436.468,20 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	11.708,08 D	0,00	0,00	0,00	11.708,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	129.860,16 D	1.770,21	0,00	1.770,21 D	131.630,37 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	49.602.295,23 D	2.653.722,67	30.444,36	2.623.278,31 D	52.225.573,54 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.721.194,28 D	306.339,14	0,00	306.339,14 D	6.027.533,42 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.057.481,12 D	277.676,07	30.141,99	247.534,08 D	4.305.015,20 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	130.808,68 D	87.469,81	0,00	87.469,81 D	218.278,49 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.214,59 D	0,00	0,00	0,00	192.214,59 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.397.781,29 D	1.035.135,44	0,00	1.035.135,44 D	5.432.916,73 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	0,00	0,00	0,00	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.694.411,53 D	156.307,97	0,00	156.307,97 D	2.850.719,50 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	20.714.761,54 D	790.794,24	302,37	790.491,87 D	21.505.253,41 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	6.096.462,66 D	1.609.038,69	0,00	1.609.038,69 D	7.705.501,35 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.204,45 D	403.422,59	0,00	403.422,59 D	800.627,04 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	368.246,66 D	403.422,59	0,00	403.422,59 D	771.669,25 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	11.793,04 D	2.719,85	0,00	2.719,85 D	14.512,89 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	356.453,62 D	400.702,74	0,00	400.702,74 D	757.156,36 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.566.862,57 D	1.170.602,53	0,00	1.170.602,53 D	6.737.465,10 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.564.239,82 D	1.170.602,53	0,00	1.170.602,53 D	6.734.842,35 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	263.810,32 D	86.595,59	0,00	86.595,59 D	350.405,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.228.533,10 D	832.995,55	0,00	832.995,55 D	5.061.528,65 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.071.896,40 D	251.011,39	0,00	251.011,39 D	1.322.907,79 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	83.635,78 D	22.122,56	0,00	22.122,56 D	105.758,34 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	48.759,86 D	12.891,01	0,00	12.891,01 D	61.650,87 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25,13 D	0,00	0,00	0,00	25,13 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	6.090.496,89 D	3.018.746,00	11.076.560,69	8.057.814,69 C	1.967.317,80 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	6.090.496,89 D	3.018.746,00	11.076.560,69	8.057.814,69 C	1.967.317,80 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.090.496,89 D	3.018.746,00	10.485.315,26	7.466.569,26 C	1.376.072,37 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	591.245,43	591.245,43 C	591.245,43 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	591.245,43	591.245,43 C	591.245,43 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	96.834.890,10 D	16.525.247,90	7.861,71	16.517.386,19 D	113.352.276,29 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	91.004.973,65 D	14.925.535,10	7.861,71	14.917.673,39 D	105.922.647,04 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.829.916,45 D	1.599.712,80	0,00	1.599.712,80 D	7.429.629,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.298.264,05 D	20.551.024,22	10.526.430,63	10.024.593,59 D	58.322.857,64 D
5.07.01	FUNDOS	48.298.264,05 D	20.551.024,22	10.526.430,63	10.024.593,59 D	58.322.857,64 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	46.294.790,21 D	17.687.284,35	10.072.640,21	7.614.644,14 D	53.909.434,35 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.436.512,17 D	4.253.510,30	0,00	4.253.510,30 D	25.690.022,47 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	24.858.278,04 D	13.433.774,05	10.072.640,21	3.361.133,84 D	28.219.411,88 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.003.473,84 D	2.863.739,87	453.790,42	2.409.949,45 D	4.413.423,29 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.288.166,93 D	808.332,98	29.342,55	778.990,43 D	5.067.157,36 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.134.006,02 D	1.056.689,98	212.284,33	844.405,65 D	3.978.411,67 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.855.260,98 C	998.716,91	164.351,52	834.365,39 D	1.020.895,59 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.563.438,13 C	0,00	47.812,02	47.812,02 C	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.167.644.986,31 D	4.055.450.429,13	2.018.781.473,13	2.036.668.956,00 D	17.204.313.942,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.064.057.440,46 D	4.037.562.946,26	2.018.781.473,13	2.018.781.473,13 D	17.082.838.913,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	414.417,65 C	0,00	0,00	0,00	414.417,65 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	104.001.963,50 D	17.887.482,87	0,00	17.887.482,87 D	121.889.446,37 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	239.056.209.625,59	250.512.479.404,06	11.456.269.778,47 C	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 9	250.512.479.404,06 D	239.056.209.625,59	250.512.479.404,06	11.456.269.778,47 C	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 9	250.512.479.404,06 D	239.056.209.625,59	250.512.479.404,06	11.456.269.778,47 C	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 9	250.512.479.404,06 D	239.056.209.625,59	250.512.479.404,06	11.456.269.778,47 C	239.056.209.625,59 D



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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	14.471.295.449,90	21.590.616.354,40	7.119.320.904,50 C	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	10,71	37,55	26,84 C	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	215.667.592.397,90	211.067.798.573,51	4.599.793.824,39 D	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	2.749.560.744,65	14.497.018.204,60	11.747.457.459,95 C	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.709.100.138,89	0,00	1.709.100.138,89 D	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	4.458.660.883,54	3.357.046.234,00	1.101.614.649,54 D	4.458.660.883,54 D



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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	284.865.102.236,61 D	322.348.316.694,57	321.583.964.319,18	764.352.375,39 D	285.629.454.612,00 D
TOTAL PASSIVO:	284.865.102.236,61 C	20.242.778.438,90	21.007.130.814,29	764.352.375,39 C	285.629.454.612,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	37.570.693.853,97	37.570.693.853,97	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.568.887.384,34 C	20.356.373,98	33.284.082,81	12.927.708,83 C	1.581.815.093,17 C
1.02	REALIZÁVEL	1.568.887.384,34 C	20.356.373,98	33.284.082,81	12.927.708,83 C	1.581.815.093,17 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.029,17 C	165.029,17	157.508,93	7.520,24 D	157.508,93 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	91.923,37 C	91.923,37	77.148,62	14.774,75 D	77.148,62 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	91.923,37 C	91.923,37	77.148,62	14.774,75 D	77.148,62 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	91.923,37 C	91.923,37	77.148,62	14.774,75 D	77.148,62 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	91.923,37 C	91.923,37	77.148,62	14.774,75 D	77.148,62 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	73.105,80 C	73.105,80	80.360,31	7.254,51 C	80.360,31 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	73.105,80 C	73.105,80	80.360,31	7.254,51 C	80.360,31 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	73.105,80 C	73.105,80	80.360,31	7.254,51 C	80.360,31 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.568.382.820,82 C	19.851.810,46	32.787.039,53	12.935.229,07 C	1.581.318.049,89 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.907.588,43 C	3.907.588,43	3.893.644,11	13.944,32 D	3.893.644,11 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.907.588,43 C	3.907.588,43	3.893.644,11	13.944,32 D	3.893.644,11 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.907.588,43 C	3.907.588,43	3.893.644,11	13.944,32 D	3.893.644,11 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.907.588,43 C	3.907.588,43	3.893.644,11	13.944,32 D	3.893.644,11 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.548.531.010,36 C	0,00	13.702.134,76	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	841.349.597,42 C	0,00	4.899.591,00	4.899.591,00 C	846.249.188,42 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	599.260.447,61 C	0,00	7.283.553,59	7.283.553,59 C	606.544.001,20 C
1.02.02.03.03	CAPEC	104.840.374,12 C	0,00	1.385.642,84	1.385.642,84 C	106.226.016,96 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.080.591,21 C	0,00	133.347,33	133.347,33 C	3.213.938,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.648.214,18 C	15.648.214,18	14.892.051,30	756.162,88 D	14.892.051,30 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.648.214,18 C	15.648.214,18	14.892.051,30	756.162,88 D	14.892.051,30 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	296.007,85 C	296.007,85	299.209,36	3.201,51 C	299.209,36 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	296.007,85 C	296.007,85	299.209,36	3.201,51 C	299.209,36 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	296.007,85 C	296.007,85	299.209,36	3.201,51 C	299.209,36 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.568.887.384,34 D	608.260.998,81	595.333.289,98	12.927.708,83 D	1.581.815.093,17 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.356.373,98 D	19.581.948,05	20.356.373,98	774.425,93 C	19.581.948,05 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.113,65 D	379.569,67	369.113,65	10.456,02 D	379.569,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	185.535,55 D	198.360,69	185.535,55	12.825,14 D	198.360,69 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	185.535,55 D	198.360,69	185.535,55	12.825,14 D	198.360,69 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	183.578,10 D	181.208,98	183.578,10	2.369,12 C	181.208,98 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	183.578,10 D	181.208,98	183.578,10	2.369,12 C	181.208,98 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.457,72 D	416.682,97	431.457,72	14.774,75 C	416.682,97 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.923,37 D	77.148,62	91.923,37	14.774,75 C	77.148,62 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	91.923,37 D	77.148,62	91.923,37	14.774,75 C	77.148,62 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.555.802,61 D	18.785.695,41	19.555.802,61	770.107,20 C	18.785.695,41 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.907.588,43 D	3.893.644,11	3.907.588,43	13.944,32 C	3.893.644,11 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.907.588,43 D	3.893.644,11	3.907.588,43	13.944,32 C	3.893.644,11 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.907.588,43 D	3.893.644,11	3.907.588,43	13.944,32 C	3.893.644,11 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.648.214,18 D	14.892.051,30	15.648.214,18	756.162,88 C	14.892.051,30 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	15.648.214,18 D	14.892.051,30	15.648.214,18	756.162,88 C	14.892.051,30 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	15.648.214,18 D	14.892.051,30	15.648.214,18	756.162,88 C	14.892.051,30 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.548.531.010,36 D	588.679.050,76	574.976.916,00	13.702.134,76 D	1.562.233.145,12 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	574.976.916,00	574.976.916,00	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	574.976.916,00	574.976.916,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	574.976.916,00	574.976.916,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	89.913.636,30 D	293.404.307,70	281.572.608,30	11.831.699,40 D	101.745.335,70 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.913.636,30 D	293.404.307,70	281.572.608,30	11.831.699,40 D	101.745.335,70 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.913.636,30 D	293.404.307,70	281.572.608,30	11.831.699,40 D	101.745.335,70 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.913.636,30 C	281.572.608,30	293.404.307,70	11.831.699,40 C	101.745.335,70 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	89.913.636,30 C	281.572.608,30	293.404.307,70	11.831.699,40 C	101.745.335,70 C
2.03.02	FUNDOS	1.548.531.010,36 D	13.702.134,76	0,00	13.702.134,76 D	1.562.233.145,12 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.548.531.010,36 D	13.702.134,76	0,00	13.702.134,76 D	1.562.233.145,12 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.548.531.010,36 D	13.702.134,76	0,00	13.702.134,76 D	1.562.233.145,12 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	841.349.597,42 D	4.899.591,00	0,00	4.899.591,00 D	846.249.188,42 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	599.260.447,61 D	7.283.553,59	0,00	7.283.553,59 D	606.544.001,20 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	104.840.374,12 D	1.385.642,84	0,00	1.385.642,84 D	106.226.016,96 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.080.591,21 D	133.347,33	0,00	133.347,33 D	3.213.938,54 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.568.887.384,34 C	20.356.373,98	33.284.082,81	12.927.708,83 C	1.581.815.093,17 C
TOTAL PASSIVO:	1.568.887.384,34 D	608.260.998,81	595.333.289,98	12.927.708,83 D	1.581.815.093,17 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	45.150.731,75	45.150.731,75	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.811.463,66	18.811.463,66	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.811.463,66	18.811.463,66	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	18.811.463,66	18.811.463,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	18.811.463,66	18.811.463,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	18.811.463,66	18.811.463,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	26.339.268,09	26.339.268,09	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.339.268,09	26.339.268,09	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.895.654,66	3.895.654,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.895.654,66	3.895.654,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.895.654,66	3.895.654,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.895.654,66	3.895.654,66	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	13.937.671,14	13.937.671,14	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	13.937.671,14	13.937.671,14	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.505.942,29	8.505.942,29	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.505.942,29	8.505.942,29	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.505.942,29	8.505.942,29	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	915.203,38	915.203,38	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	915.203,38	915.203,38	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	872.785,73	872.785,73	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	713.231,47	713.231,47	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	713.231,47	713.231,47	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	139.514,32	139.514,32	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	34.027,88	34.027,88	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	105.486,44	105.486,44	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.039,94	20.039,94	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	20.039,94	20.039,94	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	42.417,65	42.417,65	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	42.417,65	42.417,65	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.342,71	10.342,71	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	32.074,94	32.074,94	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.309.055,38	50.309.055,38	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	126.973.917,35 C	3.662.490,97	25.966.204,69	22.303.713,72 C	149.277.631,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.454.138,77 C	3.662.490,97	7.527.804,43	3.865.313,46 C	23.319.452,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	19.454.138,77 C	3.662.490,97	7.527.804,43	3.865.313,46 C	23.319.452,23 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.320.671,68 C	0,00	1.849.986,65	1.849.986,65 C	11.170.658,33 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.320.671,68 C	0,00	1.849.986,65	1.849.986,65 C	11.170.658,33 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.314.042,42 C	0,00	1.848.676,85	1.848.676,85 C	11.162.719,27 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.629,26 C	0,00	1.309,80	1.309,80 C	7.939,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.305.758,94 C	3.651.689,93	5.501.691,40	1.850.001,47 C	11.155.760,41 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.770.628,67 C	0,00	1.746.439,21	1.746.439,21 C	10.517.067,88 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	535.130,27 C	3.651.689,93	3.755.252,19	103.562,26 C	638.692,53 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	827.708,15 C	10.801,04	176.126,38	165.325,34 C	993.033,49 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	827.708,15 C	10.801,04	176.126,38	165.325,34 C	993.033,49 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	83.276.647,55 C	0,00	14.050.176,97	14.050.176,97 C	97.326.824,52 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.954.873,19 C	0,00	13.178.026,52	13.178.026,52 C	93.132.899,71 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.954.873,19 C	0,00	13.178.026,52	13.178.026,52 C	93.132.899,71 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.321.774,36 C	0,00	872.150,45	872.150,45 C	4.193.924,81 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.321.774,36 C	0,00	872.150,45	872.150,45 C	4.193.924,81 C
4.01.04	DIRETAS	574.599,75 C	0,00	115.751,33	115.751,33 C	690.351,08 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.457,63 C	0,00	1.614,41	1.614,41 C	4.072,04 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.457,63 C	0,00	1.614,41	1.614,41 C	4.072,04 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	564.367,79 C	0,00	111.369,85	111.369,85 C	675.737,64 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	564.367,79 C	0,00	111.369,85	111.369,85 C	675.737,64 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	2.767,07	2.767,07 C	10.541,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	2.767,07	2.767,07 C	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	23.557.247,56 C	0,00	4.272.471,96	4.272.471,96 C	27.829.719,52 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	487.557,92 C	0,00	87.399,05	87.399,05 C	574.956,97 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	23.069.689,64 C	0,00	4.185.072,91	4.185.072,91 C	27.254.762,55 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	111.283,72 C	0,00	0,00	0,00	111.283,72 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	111.283,72 C	0,00	0,00	0,00	111.283,72 C
4.02	DESPESAS	128.452.862,85 D	36.426.874,16	14.614.183,56	21.812.690,60 D	150.265.553,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	128.452.862,85 D	22.376.034,84	563.344,24	21.812.690,60 D	150.265.553,45 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.565.749,92 D	15.562.754,53	0,00	15.562.754,53 D	109.128.504,45 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.162.134,72 D	246.894,30	0,00	246.894,30 D	1.409.029,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	755.350,91 D	161.018,04	0,00	161.018,04 D	916.368,95 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	616.613,16 D	131.443,36	0,00	131.443,36 D	748.056,52 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	138.737,75 D	29.574,68	0,00	29.574,68 D	168.312,43 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	406.783,81 D	85.876,26	0,00	85.876,26 D	492.660,07 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	332.068,55 D	70.103,09	0,00	70.103,09 D	402.171,64 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	74.715,26 D	15.773,17	0,00	15.773,17 D	90.488,43 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.344.854,87 D	990.375,35	0,00	990.375,35 D	4.335.230,22 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.833.146,50 D	949.109,05	0,00	949.109,05 D	3.782.255,55 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	319.579,85 D	0,00	0,00	0,00	319.579,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	192.128,52 D	41.266,30	0,00	41.266,30 D	233.394,82 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.612.415,99 D	535.039,77	0,00	535.039,77 D	3.147.455,76 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	763.686,75 D	157.393,47	0,00	157.393,47 D	921.080,22 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	92.618,66 D	18.546,90	0,00	18.546,90 D	111.165,56 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.021,52 D	0,00	0,00	0,00	4.021,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	68.652,74 D	13.609,65	0,00	13.609,65 D	82.262,39 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.989,19 D	0,00	0,00	0,00	2.989,19 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	208.062,30 D	40.994,11	0,00	40.994,11 D	249.056,41 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	238.985,06 D	48.769,70	0,00	48.769,70 D	287.754,76 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	74.140,73 D	15.131,38	0,00	15.131,38 D	89.272,11 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.675,70 D	1.366,50	0,00	1.366,50 D	12.042,20 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	365.403,24 D	73.524,35	0,00	73.524,35 D	438.927,59 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48.842,44 D	10.793,24	0,00	10.793,24 D	59.635,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	718.654,85 D	151.792,14	0,00	151.792,14 D	870.446,99 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.901,25 D	1.366,50	0,00	1.366,50 D	8.267,75 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	8.781,56 D	1.751,83	0,00	1.751,83 D	10.533,39 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	86.085.013,12 D	13.711.856,23	0,00	13.711.856,23 D	99.796.869,35 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	86.085.013,12 D	13.711.856,23	0,00	13.711.856,23 D	99.796.869,35 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	161.994,59 D	35.650,72	0,00	35.650,72 D	197.645,31 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	161.994,59 D	35.650,72	0,00	35.650,72 D	197.645,31 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	199.336,63 D	42.938,16	0,00	42.938,16 D	242.274,79 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	162.723,83 D	35.051,56	0,00	35.051,56 D	197.775,39 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	36.612,80 D	7.886,60	0,00	7.886,60 D	44.499,40 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	329.449,21 D	226.766,94	0,00	226.766,94 D	556.216,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	329.449,21 D	226.766,94	0,00	226.766,94 D	556.216,15 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	760.254,07 D	196.946,77	0,00	196.946,77 D	957.200,84 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	760.254,07 D	196.946,77	0,00	196.946,77 D	957.200,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.396.847,40 D	2.268.171,90	291.782,99	1.976.388,91 D	14.373.236,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.959,14 D	9.932,22	0,00	9.932,22 D	59.891,36 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.959,14 D	9.932,22	0,00	9.932,22 D	59.891,36 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.937.518,36 D	1.163.486,88	291.782,99	871.703,89 D	7.809.222,25 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.937.518,36 D	1.163.486,88	291.782,99	871.703,89 D	7.809.222,25 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.302.920,24 D	279.928,98	0,00	279.928,98 D	1.582.849,22 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.302.920,24 D	279.928,98	0,00	279.928,98 D	1.582.849,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.363.974,26 D	515.190,15	0,00	515.190,15 D	2.879.164,41 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.363.974,26 D	515.190,15	0,00	515.190,15 D	2.879.164,41 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	481.163,91 D	78.190,33	0,00	78.190,33 D	559.354,24 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	481.163,91 D	78.190,33	0,00	78.190,33 D	559.354,24 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	20.870,01 D	0,00	0,00	0,00	20.870,01 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	20.870,01 D	0,00	0,00	0,00	20.870,01 D
4.02.01.04.99	OUTROS	797.231,78 D	221.443,34	0,00	221.443,34 D	1.018.675,12 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	797.231,78 D	221.443,34	0,00	221.443,34 D	1.018.675,12 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.943.326,24 D	2.805.326,44	0,00	2.805.326,44 D	18.748.652,68 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	467.653,84 D	93.909,34	0,00	93.909,34 D	561.563,18 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	28.462,72 D	7.155,77	0,00	7.155,77 D	35.618,49 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	19.163,50 D	23.569,86	0,00	23.569,86 D	42.733,36 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.272.876,81 D	1.600.814,07	0,00	1.600.814,07 D	10.873.690,88 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	138.551,25 D	0,00	0,00	0,00	138.551,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.040,32 D	0,00	0,00	0,00	10.040,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	133.818,82 D	26.565,23	0,00	26.565,23 D	160.384,05 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	217.202,06 D	5.328,11	0,00	5.328,11 D	222.530,17 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	34.171,64 D	0,00	0,00	0,00	34.171,64 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	33.630,43 D	5.458,55	0,00	5.458,55 D	39.088,98 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.058.435,33 D	224.833,18	0,00	224.833,18 D	1.283.268,51 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	21.101,69 D	5.698,23	0,00	5.698,23 D	26.799,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	8.080,77 D	128,67	0,00	128,67 D	8.209,44 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.960,97 D	165,27	0,00	165,27 D	4.126,24 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.505,28 D	737,26	0,00	737,26 D	7.242,54 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	14.854,98 D	3.325,84	0,00	3.325,84 D	18.180,82 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	265,94 D	0,00	0,00	0,00	265,94 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.803,87 D	657,28	0,00	657,28 D	3.461,15 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	299.458,12 D	57.801,62	0,00	57.801,62 D	357.259,74 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	114.845,88 D	17.973,67	0,00	17.973,67 D	132.819,55 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	797.987,80 D	571,91	0,00	571,91 D	798.559,71 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.682,15 D	667,72	0,00	667,72 D	4.349,87 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.224,82 D	1.866,82	0,00	1.866,82 D	11.091,64 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.029.298,68 D	379.792,76	0,00	379.792,76 D	2.409.091,44 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	253.418,20 D	0,00	0,00	0,00	253.418,20 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	866.303,66 D	340.022,17	0,00	340.022,17 D	1.206.325,83 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	0,00	0,00	0,00	26.991,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.350,11 D	8.283,11	0,00	8.283,11 D	77.633,22 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.325.800,52 D	487.354,09	0,00	487.354,09 D	2.813.154,61 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	969.257,21 D	215.295,53	0,00	215.295,53 D	1.184.552,74 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.993,94 D	28.536,65	0,00	28.536,65 D	172.530,59 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.795,08 D	11.087,79	0,00	11.087,79 D	66.882,87 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	769.468,19 D	175.671,09	0,00	175.671,09 D	945.139,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.356.543,31 D	272.058,56	0,00	272.058,56 D	1.628.601,87 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.356.543,31 D	272.058,56	0,00	272.058,56 D	1.628.601,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.120.670,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	3.676.920,15 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.120.670,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	3.676.920,15 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.765,34 D	902,92	0,00	902,92 D	11.668,26 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,11 D	0,00	0,00	0,00	15,11 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	1.321,88 D	0,00	0,00	0,00	1.321,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	9.428,35 D	902,92	0,00	902,92 D	10.331,27 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.050.839,32	14.050.839,32	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.050.839,32	14.050.839,32	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.612.867,93	10.612.867,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	169.388,92	169.388,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	110.471,04	110.471,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	90.180,48	90.180,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.290,56	20.290,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.917,88	58.917,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.096,24	48.096,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.821,64	10.821,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	719.302,52	719.302,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	688.765,33	688.765,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	30.537,19	30.537,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	145.533,33	145.533,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.131,92	36.131,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.374,78	4.374,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.120,61	3.120,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	22.487,20	22.487,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.193,59	11.193,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.472,99	3.472,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.259,92	12.259,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	612,97	612,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	51.755,22	51.755,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	124,13	124,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.525.005,72	9.525.005,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	24.178,50	24.178,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.458,94	29.458,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.048,12	24.048,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.410,82	5.410,82	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	128.669,41	128.669,41	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	123.837,75	123.837,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	953.570,33	953.570,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	374.539,94	374.539,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	187.306,46	187.306,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	200.837,79	200.837,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	53.644,72	53.644,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	130.711,42	130.711,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	130.711,42	130.711,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.682.084,89	1.682.084,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	56.434,35	56.434,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.300,23	4.300,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	13.373,73	13.373,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	901.566,60	901.566,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.964,24	15.964,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.494,56	2.494,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.888,50	2.888,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	203.449,67	203.449,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.424,32	3.424,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	77,33	77,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	101,48	101,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.481,38	1.481,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	372,94	372,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34.735,59	34.735,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	10.600,70	10.600,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	323,39	323,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	401,26	401,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.280,79	1.280,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	229.628,70	229.628,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	192.931,35	192.931,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.579,14	5.579,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	277.628,28	277.628,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	123.260,03	123.260,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.119,32	17.119,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.663,15	6.663,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	99.477,56	99.477,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	154.368,25	154.368,25	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	154.368,25	154.368,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	619,48	619,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	619,48	619,48	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	29.667.940,03 D	5.310.079,28	0,00	5.310.079,28 D	34.978.019,31 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.667.940,03 D	5.310.079,28	0,00	5.310.079,28 D	34.978.019,31 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.667.940,03 D	5.310.079,28	0,00	5.310.079,28 D	34.978.019,31 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	29.667.940,03 D	5.310.079,28	0,00	5.310.079,28 D	34.978.019,31 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	10.019,97	10.019,97	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	10.019,97	10.019,97	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.047.112,56 C	0,00	9.718.647,16	9.718.647,16 C	66.765.759,72 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.047.112,56 C	0,00	9.718.647,16	9.718.647,16 C	66.765.759,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	57.047.112,56 C	0,00	9.718.647,16	9.718.647,16 C	66.765.759,72 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.900.227,03 D	4.899.591,00	0,00	4.899.591,00 D	30.799.818,03 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	25.900.227,03 D	4.899.591,00	0,00	4.899.591,00 D	30.799.818,03 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.047.112,56 D	9.718.647,16	0,00	9.718.647,16 D	66.765.759,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	57.047.112,56 D	9.718.647,16	0,00	9.718.647,16 D	66.765.759,72 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	57.047.112,56 D	9.718.647,16	0,00	9.718.647,16 D	66.765.759,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	45.150.731,75	45.150.731,75	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	915.203,38	915.203,38	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	57.047.112,56 D	60.027.702,54	50.309.055,38	9.718.647,16 D	66.765.759,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	17.471.978,24	17.471.978,24	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.733.116,01	8.733.116,01	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.733.116,01	8.733.116,01	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.733.116,01	8.733.116,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.733.116,01	8.733.116,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.733.116,01	8.733.116,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.738.862,23	8.738.862,23	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.738.862,23	8.738.862,23	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.064,72	3.064,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.064,72	3.064,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.735,49	2.735,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.735,49	2.735,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	329,23	329,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	329,23	329,23	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.663.076,30	1.663.076,30	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.663.076,30	1.663.076,30	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.072.721,21	7.072.721,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.072.721,21	7.072.721,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.072.721,21	7.072.721,21	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.829,58	16.829,58	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.829,58	16.829,58	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.110,55	16.110,55	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.722,31	15.722,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.710,23	15.710,23	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	309,82	309,82	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	309,82	309,82	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	719,03	719,03	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	719,03	719,03	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	175,39	175,39	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	543,64	543,64	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.438.990,33	24.438.990,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	62.112.179,63 C	3.150.772,25	14.951.822,54	11.801.050,29 C	73.913.229,92 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.327.380,83 C	3.150.772,25	9.497.609,42	6.346.837,17 C	38.674.218,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	32.327.380,83 C	3.150.772,25	9.497.609,42	6.346.837,17 C	38.674.218,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.843.381,28 C	0,00	3.115.096,87	3.115.096,87 C	18.958.478,15 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.843.381,28 C	0,00	3.115.096,87	3.115.096,87 C	18.958.478,15 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.839.392,94 C	0,00	3.114.296,26	3.114.296,26 C	18.953.689,20 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.988,34 C	0,00	800,61	800,61 C	4.788,95 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.303.743,48 C	3.150.772,25	6.347.965,77	3.197.193,52 C	19.500.937,00 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	16.299.342,90 C	3.149.048,78	6.345.230,28	3.196.181,50 C	19.495.524,40 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.400,58 C	1.723,47	2.735,49	1.012,02 C	5.412,60 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	180.256,07 C	0,00	34.546,78	34.546,78 C	214.802,85 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	180.256,07 C	0,00	34.546,78	34.546,78 C	214.802,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.122.725,15 C	0,00	2.390.638,65	2.390.638,65 C	15.513.363,80 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.614.583,06 C	0,00	1.663.076,30	1.663.076,30 C	12.277.659,36 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.614.583,06 C	0,00	1.663.076,30	1.663.076,30 C	12.277.659,36 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.508.142,09 C	0,00	727.562,35	727.562,35 C	3.235.704,44 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.508.142,09 C	0,00	727.562,35	727.562,35 C	3.235.704,44 C
4.01.04	DIRETAS	2.483,16 C	0,00	1.305,19	1.305,19 C	3.788,35 C
4.01.04.02	GANHÔ NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.740,60 C	0,00	1.157,12	1.157,12 C	2.897,72 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.740,60 C	0,00	1.157,12	1.157,12 C	2.897,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	742,56 C	0,00	148,07	148,07 C	890,63 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	742,56 C	0,00	148,07	148,07 C	890,63 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	16.582.070,96 C	0,00	3.062.269,28	3.062.269,28 C	19.644.340,24 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	343.182,63 C	0,00	62.642,76	62.642,76 C	405.825,39 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	16.238.888,33 C	0,00	2.999.626,52	2.999.626,52 C	19.238.514,85 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.519,53 C	0,00	0,00	0,00	77.519,53 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	77.519,53 C	0,00	0,00	0,00	77.519,53 C
4.02	DESPESAS	41.908.744,00 D	10.198.386,42	2.564.955,11	7.633.431,31 D	49.542.175,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	41.908.744,00 D	7.807.677,12	174.245,81	7.633.431,31 D	49.542.175,31 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.660.404,11 D	5.291.864,71	0,00	5.291.864,71 D	35.952.268,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	382.182,57 D	83.388,01	0,00	83.388,01 D	465.570,58 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	248.376,47 D	54.383,49	0,00	54.383,49 D	302.759,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	202.756,34 D	44.394,71	0,00	44.394,71 D	247.151,05 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	45.620,13 D	9.988,78	0,00	9.988,78 D	55.608,91 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	133.806,10 D	29.004,52	0,00	29.004,52 D	162.810,62 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	109.229,50 D	23.677,17	0,00	23.677,17 D	132.906,67 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	24.576,60 D	5.327,35	0,00	5.327,35 D	29.903,95 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.025.016,01 D	312.496,22	0,00	312.496,22 D	1.337.512,23 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	918.447,29 D	299.787,88	0,00	299.787,88 D	1.218.235,17 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	49.870,89 D	0,00	0,00	0,00	49.870,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	56.697,83 D	12.708,34	0,00	12.708,34 D	69.406,17 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.434.858,90 D	303.092,64	0,00	303.092,64 D	1.737.951,54 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	440.926,26 D	92.851,23	0,00	92.851,23 D	533.777,49 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	53.412,18 D	10.876,72	0,00	10.876,72 D	64.288,90 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.559,95 D	0,00	0,00	0,00	1.559,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	39.626,63 D	8.030,78	0,00	8.030,78 D	47.657,41 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.279,25 D	0,00	0,00	0,00	1.279,25 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	83.988,21 D	16.960,15	0,00	16.960,15 D	100.948,36 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	137.746,41 D	28.771,96	0,00	28.771,96 D	166.518,37 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	42.732,99 D	8.926,81	0,00	8.926,81 D	51.659,80 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6.801,02 D	979,43	0,00	979,43 D	7.780,45 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	224.529,09 D	45.925,65	0,00	45.925,65 D	270.454,74 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32.882,19 D	7.397,38	0,00	7.397,38 D	40.279,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	358.573,68 D	80.206,05	0,00	80.206,05 D	438.779,73 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.842,98 D	979,43	0,00	979,43 D	5.822,41 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	5.958,06 D	1.187,05	0,00	1.187,05 D	7.145,11 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	27.698.824,21 D	4.566.189,56	0,00	4.566.189,56 D	32.265.013,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	27.698.824,21 D	4.566.189,56	0,00	4.566.189,56 D	32.265.013,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	53.975,21 D	12.196,01	0,00	12.196,01 D	66.171,22 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	53.975,21 D	12.196,01	0,00	12.196,01 D	66.171,22 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	65.547,21 D	14.502,27	0,00	14.502,27 D	80.049,48 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	53.507,95 D	11.838,59	0,00	11.838,59 D	65.346,54 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	12.039,26 D	2.663,68	0,00	2.663,68 D	14.702,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	130.409,65 D	91.455,68	0,00	91.455,68 D	221.865,33 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	130.409,65 D	91.455,68	0,00	91.455,68 D	221.865,33 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	272.752,73 D	73.117,11	0,00	73.117,11 D	345.869,84 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	272.752,73 D	73.117,11	0,00	73.117,11 D	345.869,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.506.955,91 D	561.920,42	6.427,06	555.493,36 D	3.062.449,27 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.157,46 D	3.511,63	0,00	3.511,63 D	20.669,09 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.157,46 D	3.511,63	0,00	3.511,63 D	20.669,09 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	445.839,45 D	90.005,74	6.427,06	83.578,68 D	529.418,13 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	445.839,45 D	90.005,74	6.427,06	83.578,68 D	529.418,13 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	443.813,27 D	97.167,60	0,00	97.167,60 D	540.980,87 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	443.813,27 D	97.167,60	0,00	97.167,60 D	540.980,87 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.158.557,46 D	258.314,84	0,00	258.314,84 D	1.416.872,30 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.158.557,46 D	258.314,84	0,00	258.314,84 D	1.416.872,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	157.883,27 D	26.408,62	0,00	26.408,62 D	184.291,89 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	157.883,27 D	26.408,62	0,00	26.408,62 D	184.291,89 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3.276,27 D	0,00	0,00	0,00	3.276,27 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3.276,27 D	0,00	0,00	0,00	3.276,27 D
4.02.01.04.99	OUTROS	280.428,73 D	86.511,99	0,00	86.511,99 D	366.940,72 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	280.428,73 D	86.511,99	0,00	86.511,99 D	366.940,72 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.928.682,94 D	1.081.501,79	0,00	1.081.501,79 D	7.010.184,73 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	175.329,45 D	36.134,11	0,00	36.134,11 D	211.463,56 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	10.669,66 D	2.753,38	0,00	2.753,38 D	13.423,04 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	7.536,50 D	9.505,79	0,00	9.505,79 D	17.042,29 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.596.641,57 D	649.340,20	0,00	649.340,20 D	4.245.981,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.201,96 D	0,00	0,00	0,00	45.201,96 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.092,48 D	0,00	0,00	0,00	7.092,48 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	50.225,03 D	10.221,67	0,00	10.221,67 D	60.446,70 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	79.355,31 D	2.440,86	0,00	2.440,86 D	81.796,17 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	11.471,37 D	0,00	0,00	0,00	11.471,37 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	17.333,82 D	2.316,75	0,00	2.316,75 D	19.650,57 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	187.245,35 D	48.760,41	0,00	48.760,41 D	236.005,76 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.941,13 D	2.192,55	0,00	2.192,55 D	10.133,68 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	3.055,91 D	49,51	0,00	49,51 D	3.105,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.696,06 D	62,40	0,00	62,40 D	1.758,46 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.732,40 D	155,76	0,00	155,76 D	1.888,16 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.423,67 D	1.565,45	0,00	1.565,45 D	8.989,12 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	103,92 D	0,00	0,00	0,00	103,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	611,31 D	265,08	0,00	265,08 D	876,39 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	112.152,97 D	22.240,70	0,00	22.240,70 D	134.393,67 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	42.479,57 D	7.026,59	0,00	7.026,59 D	49.506,16 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	328.690,81 D	231,26	0,00	231,26 D	328.922,07 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.378,41 D	256,92	0,00	256,92 D	1.635,33 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.263,53 D	630,52	0,00	630,52 D	2.894,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	760.756,75 D	145.365,17	0,00	145.365,17 D	906.121,92 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	91.898,03 D	0,00	0,00	0,00	91.898,03 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	345.228,02 D	137.131,81	0,00	137.131,81 D	482.359,83 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	0,00	0,00	0,00	9.966,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	22.357,33 D	2.854,90	0,00	2.854,90 D	25.212,23 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	911.138,84 D	195.943,70	0,00	195.943,70 D	1.107.082,54 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	378.087,28 D	86.221,79	0,00	86.221,79 D	464.309,07 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.066,64 D	10.996,60	0,00	10.996,60 D	65.063,24 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.919,03 D	4.266,32	0,00	4.266,32 D	25.185,35 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303.101,61 D	70.958,87	0,00	70.958,87 D	374.060,48 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	533.051,56 D	109.721,91	0,00	109.721,91 D	642.773,47 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	533.051,56 D	109.721,91	0,00	109.721,91 D	642.773,47 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.494.590,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	1.838.340,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.494.590,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	1.838.340,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.809,28 D	304,96	0,00	304,96 D	4.114,24 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	742,47 D	0,00	0,00	0,00	742,47 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.061,76 D	304,96	0,00	304,96 D	3.366,72 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.390.709,30	2.390.709,30	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.390.709,30	2.390.709,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.744.062,48	1.744.062,48	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	27.836,47	27.836,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	18.154,22	18.154,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	14.819,78	14.819,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	3.334,44	3.334,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	9.682,25	9.682,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	7.903,88	7.903,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.778,37	1.778,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	118.206,36	118.206,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	113.188,04	113.188,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	5.018,32	5.018,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	23.916,19	23.916,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.937,73	5.937,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	718,93	718,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	512,83	512,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.695,43	3.695,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.839,50	1.839,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	570,73	570,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.014,73	2.014,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	100,73	100,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8.505,18	8.505,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.565.288,96	1.565.288,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.973,37	3.973,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.841,13	4.841,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.951,94	3.951,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	889,19	889,19	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	21.144,85	21.144,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20.350,84	20.350,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	115.181,69	115.181,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.073,11	1.073,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	20.026,90	20.026,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	30.780,95	30.780,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.004,62	33.004,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.815,69	8.815,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	21.480,42	21.480,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.480,42	21.480,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	276.424,93	276.424,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	9.274,12	9.274,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	706,68	706,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.197,77	2.197,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	148.158,68	148.158,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.623,48	2.623,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	409,94	409,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	474,68	474,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	33.433,84	33.433,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	562,74	562,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	12,71	12,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	110,87	110,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	243,44	243,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	61,29	61,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.708,26	5.708,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.742,06	1.742,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	53,14	53,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	210,48	210,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	37.735,96	37.735,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	31.705,32	31.705,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	916,85	916,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	45.623,96	45.623,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	20.255,90	20.255,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.813,30	2.813,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.094,99	1.094,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	16.347,61	16.347,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	25.368,06	25.368,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	25.368,06	25.368,06	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	20.871.098,30 D	3.805.968,25	0,00	3.805.968,25 D	24.677.066,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	20.871.098,30 D	3.805.968,25	0,00	3.805.968,25 D	24.677.066,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.871.098,30 D	3.805.968,25	0,00	3.805.968,25 D	24.677.066,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	20.871.098,30 D	3.805.968,25	0,00	3.805.968,25 D	24.677.066,55 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	754,97 D	309,82	0,00	309,82 D	1.064,79 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	754,97 D	309,82	0,00	309,82 D	1.064,79 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.819.053,41 C	0,00	6.922.212,68	6.922.212,68 C	46.741.266,09 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.819.053,41 C	0,00	6.922.212,68	6.922.212,68 C	46.741.266,09 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	39.819.053,41 C	0,00	6.922.212,68	6.922.212,68 C	46.741.266,09 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.150.635,77 D	7.283.553,59	0,00	7.283.553,59 D	46.434.189,36 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	39.150.635,77 D	7.283.553,59	0,00	7.283.553,59 D	46.434.189,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.819.053,41 D	6.922.212,68	0,00	6.922.212,68 D	46.741.266,09 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	39.819.053,41 D	6.922.212,68	0,00	6.922.212,68 D	46.741.266,09 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	39.819.053,41 D	6.922.212,68	0,00	6.922.212,68 D	46.741.266,09 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	17.471.978,24	17.471.978,24	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.829,58	16.829,58	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	39.819.053,41 D	31.361.203,01	24.438.990,33	6.922.212,68 D	46.741.266,09 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.595.799,95	2.595.799,95	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.278.884,02	1.278.884,02	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.278.884,02	1.278.884,02	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.278.884,02	1.278.884,02	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.278.884,02	1.278.884,02	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.278.884,02	1.278.884,02	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.316.915,93	1.316.915,93	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.316.915,93	1.316.915,93	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	50.948,48	50.948,48	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	50.948,48	50.948,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.237.203,45	1.237.203,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.237.203,45	1.237.203,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.237.203,45	1.237.203,45	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	192,05	192,05	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	192,05	192,05	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	192,05	192,05	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24,17	24,17	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	24,17	24,17	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	167,88	167,88	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	167,88	167,88	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.052.889,29	3.052.889,29	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	9.182.684,43 C	7.870,19	1.788.459,12	1.780.588,93 C	10.963.273,36 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.978.196,16 C	7.870,19	1.201.002,61	1.193.132,42 C	7.171.328,58 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.978.196,16 C	7.870,19	1.201.002,61	1.193.132,42 C	7.171.328,58 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.978.196,16 C	7.870,19	1.201.002,61	1.193.132,42 C	7.171.328,58 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.299.861,29 C	7.828,34	1.064.054,07	1.056.225,73 C	6.356.087,02 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	495.624,73 C	0,00	100.717,42	100.717,42 C	596.342,15 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	821,33 C	0,00	167,55	167,55 C	988,88 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	181.888,81 C	41,85	36.063,57	36.021,72 C	217.910,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	293.816,75 C	0,00	50.948,48	50.948,48 C	344.765,23 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	293.816,75 C	0,00	50.948,48	50.948,48 C	344.765,23 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	293.816,75 C	0,00	50.948,48	50.948,48 C	344.765,23 C
4.01.04	DIRETAS	304,31 C	0,00	202,65	202,65 C	506,96 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	304,31 C	0,00	202,65	202,65 C	506,96 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	304,31 C	0,00	202,65	202,65 C	506,96 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.896.842,48 C	0,00	536.305,38	536.305,38 C	3.433.147,86 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	59.952,81 C	0,00	10.970,83	10.970,83 C	70.923,64 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	2.836.889,67 C	0,00	525.334,55	525.334,55 C	3.362.224,22 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.524,73 C	0,00	0,00	0,00	13.524,73 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	13.524,73 C	0,00	0,00	0,00	13.524,73 C
4.02	DESPESAS	5.202.787,63 D	992.656,52	53.391,85	939.264,67 D	6.142.052,30 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	5.202.787,63 D	941.705,67	2.441,00	939.264,67 D	6.142.052,30 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.823.385,68 D	659.509,21	0,00	659.509,21 D	4.482.894,89 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	47.704,23 D	10.338,19	0,00	10.338,19 D	58.042,42 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	31.003,20 D	6.742,29	0,00	6.742,29 D	37.745,49 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	25.308,73 D	5.503,90	0,00	5.503,90 D	30.812,63 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	5.694,47 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	6.932,86 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	16.701,03 D	3.595,90	0,00	3.595,90 D	20.296,93 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	13.633,50 D	2.935,42	0,00	2.935,42 D	16.568,92 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	3.067,53 D	660,48	0,00	660,48 D	3.728,01 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	121.199,51 D	36.613,72	0,00	36.613,72 D	157.813,23 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	113.597,16 D	35.157,10	0,00	35.157,10 D	148.754,26 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.126,21 D	0,00	0,00	0,00	1.126,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	6.476,14 D	1.456,62	0,00	1.456,62 D	7.932,76 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	233.095,47 D	49.416,53	0,00	49.416,53 D	282.512,00 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	72.837,72 D	15.351,40	0,00	15.351,40 D	88.189,12 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	8.819,93 D	1.794,70	0,00	1.794,70 D	10.614,63 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	216,72 D	0,00	0,00	0,00	216,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	6.545,38 D	1.327,86	0,00	1.327,86 D	7.873,24 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	187,53 D	0,00	0,00	0,00	187,53 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	11.949,68 D	2.403,97	0,00	2.403,97 D	14.353,65 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	22.741,95 D	4.757,03	0,00	4.757,03 D	27.498,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	7.055,21 D	1.475,93	0,00	1.475,93 D	8.531,14 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.157,49 D	171,53	0,00	171,53 D	1.329,02 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	37.811,09 D	7.734,37	0,00	7.734,37 D	45.545,46 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.680,51 D	1.280,10	0,00	1.280,10 D	6.960,61 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	56.215,03 D	12.743,35	0,00	12.743,35 D	68.958,38 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	845,73 D	171,53	0,00	171,53 D	1.017,26 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.031,50 D	204,76	0,00	204,76 D	1.236,26 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.406.399,62 D	559.815,82	0,00	559.815,82 D	3.966.215,44 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.406.399,62 D	559.815,82	0,00	559.815,82 D	3.966.215,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.805,09 D	1.527,02	0,00	1.527,02 D	8.332,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.805,09 D	1.527,02	0,00	1.527,02 D	8.332,11 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	8.181,76 D	1.797,93	0,00	1.797,93 D	9.979,69 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	6.679,00 D	1.467,71	0,00	1.467,71 D	8.146,71 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.502,76 D	330,22	0,00	330,22 D	1.832,98 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.280,34 D	12.776,54	0,00	12.776,54 D	31.056,88 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.280,34 D	12.776,54	0,00	12.776,54 D	31.056,88 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	36.224,12 D	9.703,23	0,00	9.703,23 D	45.927,35 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	36.224,12 D	9.703,23	0,00	9.703,23 D	45.927,35 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	349.215,95 D	77.867,67	0,00	77.867,67 D	427.083,62 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.211,95 D	450,55	0,00	450,55 D	2.662,50 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.211,95 D	450,55	0,00	450,55 D	2.662,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	53.430,91 D	9.801,89	0,00	9.801,89 D	63.232,80 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	53.430,91 D	9.801,89	0,00	9.801,89 D	63.232,80 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	56.851,55 D	12.300,19	0,00	12.300,19 D	69.151,74 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	56.851,55 D	12.300,19	0,00	12.300,19 D	69.151,74 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.363,25 D	40.181,67	0,00	40.181,67 D	220.544,92 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.363,25 D	40.181,67	0,00	40.181,67 D	220.544,92 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.708,78 D	3.274,05	0,00	3.274,05 D	22.982,83 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.708,78 D	3.274,05	0,00	3.274,05 D	22.982,83 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	0,00	0,00	0,00	74,64 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	0,00	0,00	0,00	74,64 D
4.02.01.04.99	OUTROS	36.574,87 D	11.859,32	0,00	11.859,32 D	48.434,19 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	36.574,87 D	11.859,32	0,00	11.859,32 D	48.434,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	805.528,71 D	147.045,68	0,00	147.045,68 D	952.574,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	23.920,56 D	4.907,06	0,00	4.907,06 D	28.827,62 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.455,69 D	373,91	0,00	373,91 D	1.829,60 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.056,98 D	1.327,97	0,00	1.327,97 D	2.384,95 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	500.950,57 D	91.016,20	0,00	91.016,20 D	591.966,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.653,26 D	0,00	0,00	0,00	5.653,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.239,64 D	0,00	0,00	0,00	1.239,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	6.853,24 D	1.388,12	0,00	1.388,12 D	8.241,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	10.647,82 D	364,66	0,00	364,66 D	11.012,48 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.440,05 D	0,00	0,00	0,00	1.440,05 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	2.746,50 D	333,00	0,00	333,00 D	3.079,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	8.148,46 D	3.415,94	0,00	3.415,94 D	11.564,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.083,12 D	297,74	0,00	297,74 D	1.380,86 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	416,94 D	6,72	0,00	6,72 D	423,66 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248,61 D	8,38	0,00	8,38 D	256,99 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	177,52 D	10,29	0,00	10,29 D	187,81 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.165,10 D	236,86	0,00	236,86 D	1.401,96 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14,56 D	0,00	0,00	0,00	14,56 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	48,39 D	37,03	0,00	37,03 D	85,42 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	15.298,46 D	3.020,31	0,00	3.020,31 D	18.318,77 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	5.759,15 D	963,63	0,00	963,63 D	6.722,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	47.636,88 D	32,36	0,00	32,36 D	47.669,24 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	188,09 D	34,89	0,00	34,89 D	222,98 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	211,68 D	78,17	0,00	78,17 D	289,85 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	103.958,78 D	19.675,36	0,00	19.675,36 D	123.634,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	12.290,74 D	0,00	0,00	0,00	12.290,74 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	48.652,72 D	19.157,60	0,00	19.157,60 D	67.810,32 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	0,00	0,00	0,00	1.361,73 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.755,81 D	359,48	0,00	359,48 D	3.115,29 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	127.549,10 D	27.324,53	0,00	27.324,53 D	154.873,63 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	52.789,08 D	11.996,15	0,00	11.996,15 D	64.785,23 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.383,17 D	1.494,74	0,00	1.494,74 D	8.877,91 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.854,06 D	579,37	0,00	579,37 D	3.433,43 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.551,85 D	9.922,04	0,00	9.922,04 D	52.473,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	74.760,02 D	15.328,38	0,00	15.328,38 D	90.088,40 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	74.760,02 D	15.328,38	0,00	15.328,38 D	90.088,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	42.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	47.191,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	42.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	47.191,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	412,26 D	37,81	0,00	37,81 D	450,07 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,63 D	0,00	0,00	0,00	0,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	30,77 D	0,00	0,00	0,00	30,77 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	380,86 D	37,81	0,00	37,81 D	418,67 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.950,85	50.950,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	50.950,85	50.950,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.170,82	38.170,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	609,26	609,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	397,34	397,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	324,35	324,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	72,99	72,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	211,92	211,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	172,99	172,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.587,09	2.587,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.477,25	2.477,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	109,84	109,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	523,43	523,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	129,95	129,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,73	15,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	80,88	80,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40,26	40,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	44,10	44,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	186,14	186,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	34.258,13	34.258,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	86,96	86,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	105,95	105,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	86,50	86,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	19,45	19,45	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	462,77	462,77	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	445,41	445,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.380,22	2.380,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,48	23,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	297,65	297,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	673,68	673,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	722,34	722,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	192,94	192,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	470,13	470,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	470,13	470,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.049,87	6.049,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	202,98	202,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	48,09	48,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.242,62	3.242,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	57,42	57,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	10,39	10,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	731,74	731,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	124,93	124,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	38,13	38,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	825,90	825,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	693,91	693,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20,06	20,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	998,53	998,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	443,32	443,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61,57	61,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	357,79	357,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	555,21	555,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	555,21	555,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.645.860,82 D	666.551,86	0,00	666.551,86 D	4.312.412,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.645.860,82 D	666.551,86	0,00	666.551,86 D	4.312.412,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.645.860,82 D	666.551,86	0,00	666.551,86 D	4.312.412,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.645.860,82 D	666.551,86	0,00	666.551,86 D	4.312.412,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	689,16 D	167,88	0,00	167,88 D	857,04 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	689,16 D	167,88	0,00	167,88 D	857,04 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.949.117,58 C	0,00	1.211.038,32	1.211.038,32 C	8.160.155,90 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.949.117,58 C	0,00	1.211.038,32	1.211.038,32 C	8.160.155,90 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.949.117,58 C	0,00	1.211.038,32	1.211.038,32 C	8.160.155,90 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.282.464,40 D	1.385.642,84	0,00	1.385.642,84 D	8.668.107,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.282.464,40 D	1.385.642,84	0,00	1.385.642,84 D	8.668.107,24 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.949.117,58 D	1.211.038,32	0,00	1.211.038,32 D	8.160.155,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.949.117,58 D	1.211.038,32	0,00	1.211.038,32 D	8.160.155,90 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.949.117,58 D	1.211.038,32	0,00	1.211.038,32 D	8.160.155,90 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.595.799,95	2.595.799,95	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	192,05	192,05	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	6.949.117,58 D	4.263.927,61	3.052.889,29	1.211.038,32 D	8.160.155,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	367.156,20	367.156,20	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	32.448,48	32.448,48	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	32.448,48	32.448,48	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.448,48	32.448,48	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.626,49	30.626,49	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	30.625,91	30.625,91	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	290.807,19	290.807,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	983.429,17 C	25.622,09	223.063,68	197.441,59 C	1.180.870,76 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	760.463,77 C	25.622,09	181.208,98	155.586,89 C	916.050,66 C
4.01.01.01	CORRENTES	760.463,77 C	25.622,09	181.208,98	155.586,89 C	916.050,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	760.463,77 C	25.622,09	181.208,98	155.586,89 C	916.050,66 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	760.463,77 C	25.622,09	181.208,98	155.586,89 C	916.050,66 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	141.700,65 C	0,00	25.622,09	25.622,09 C	167.322,74 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.700,65 C	0,00	25.622,09	25.622,09 C	167.322,74 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.700,65 C	0,00	25.622,09	25.622,09 C	167.322,74 C
4.01.04	DIRETAS	8,74 C	0,00	6,13	6,13 C	14,87 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	8,74 C	0,00	6,13	6,13 C	14,87 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	8,74 C	0,00	6,13	6,13 C	14,87 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	80.896,19 C	0,00	16.226,48	16.226,48 C	97.122,67 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.673,96 C	0,00	331,93	331,93 C	2.005,89 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	79.222,23 C	0,00	15.894,55	15.894,55 C	95.116,78 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	359,82 C	0,00	0,00	0,00	359,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	359,82 C	0,00	0,00	0,00	359,82 C
4.02	DESPESAS	409.915,08 D	111.670,54	32.158,80	79.511,74 D	489.426,82 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	409.915,08 D	86.047,51	6.535,77	79.511,74 D	489.426,82 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	186.897,94 D	33.817,92	0,00	33.817,92 D	220.715,86 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.338,19 D	534,06	0,00	534,06 D	2.872,25 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.519,31 D	348,30	0,00	348,30 D	1.867,61 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.240,26 D	284,33	0,00	284,33 D	1.524,59 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	279,05 D	63,97	0,00	63,97 D	343,02 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	818,88 D	185,76	0,00	185,76 D	1.004,64 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	668,46 D	151,64	0,00	151,64 D	820,10 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	150,42 D	34,12	0,00	34,12 D	184,54 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.412,68 D	2.047,42	0,00	2.047,42 D	8.460,10 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.610,42 D	1.963,46	0,00	1.963,46 D	7.573,88 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	440,13 D	0,00	0,00	0,00	440,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	362,13 D	83,96	0,00	83,96 D	446,09 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.369,09 D	1.685,26	0,00	1.685,26 D	9.054,35 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.229,76 D	511,67	0,00	511,67 D	2.741,43 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	270,13 D	60,01	0,00	60,01 D	330,14 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,11 D	0,00	0,00	0,00	9,11 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	200,36 D	44,26	0,00	44,26 D	244,62 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	7,17 D	0,00	0,00	0,00	7,17 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	474,81 D	102,11	0,00	102,11 D	576,92 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	696,99 D	158,55	0,00	158,55 D	855,54 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	216,22 D	49,19	0,00	49,19 D	265,41 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	33,40 D	5,19	0,00	5,19 D	38,59 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.116,45 D	250,03	0,00	250,03 D	1.366,48 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	160,43 D	39,53	0,00	39,53 D	199,96 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.902,09 D	453,17	0,00	453,17 D	2.355,26 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	23,29 D	5,19	0,00	5,19 D	28,48 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	28,88 D	6,36	0,00	6,36 D	35,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	170.048,66 D	29.380,51	0,00	29.380,51 D	199.429,17 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	170.048,66 D	29.380,51	0,00	29.380,51 D	199.429,17 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	328,39 D	77,79	0,00	77,79 D	406,18 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	328,39 D	77,79	0,00	77,79 D	406,18 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	400,93 D	92,88	0,00	92,88 D	493,81 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	327,29 D	75,82	0,00	75,82 D	403,11 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	73,64 D	17,06	0,00	17,06 D	90,70 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	756,14 D	554,66	0,00	554,66 D	1.310,80 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	756,14 D	554,66	0,00	554,66 D	1.310,80 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.612,22 D	454,49	0,00	454,49 D	2.066,71 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.612,22 D	454,49	0,00	454,49 D	2.066,71 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.671,76 D	3.220,44	0,00	3.220,44 D	16.892,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102,85 D	22,16	0,00	22,16 D	125,01 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102,85 D	22,16	0,00	22,16 D	125,01 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.081,14 D	404,67	0,00	404,67 D	2.485,81 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.081,14 D	404,67	0,00	404,67 D	2.485,81 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.679,16 D	616,83	0,00	616,83 D	3.295,99 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.679,16 D	616,83	0,00	616,83 D	3.295,99 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.150,62 D	1.478,09	0,00	1.478,09 D	7.628,71 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.150,62 D	1.478,09	0,00	1.478,09 D	7.628,71 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	961,36 D	169,13	0,00	169,13 D	1.130,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	961,36 D	169,13	0,00	169,13 D	1.130,49 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	29,08 D	0,00	0,00	0,00	29,08 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	29,08 D	0,00	0,00	0,00	29,08 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.667,55 D	529,56	0,00	529,56 D	2.197,11 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.667,55 D	529,56	0,00	529,56 D	2.197,11 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	186.039,93 D	42.343,46	5.071,17	37.272,29 D	223.312,22 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.017,75 D	222,19	0,00	222,19 D	1.239,94 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	61,93 D	16,94	0,00	16,94 D	78,87 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	43,02 D	57,65	0,00	57,65 D	100,67 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	168.822,66 D	38.628,60	5.071,17	33.557,43 D	202.380,09 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	273,53 D	0,00	0,00	0,00	273,53 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	35,26 D	0,00	0,00	0,00	35,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	292,28 D	62,85	0,00	62,85 D	355,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	468,63 D	14,29	0,00	14,29 D	482,92 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	70,87 D	0,00	0,00	0,00	70,87 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	93,87 D	13,85	0,00	13,85 D	107,72 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.530,38 D	369,12	0,00	369,12 D	1.899,50 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	46,51 D	13,49	0,00	13,49 D	60,00 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	18,12 D	0,31	0,00	0,31 D	18,43 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,35 D	0,38	0,00	0,38 D	9,73 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11,66 D	1,19	0,00	1,19 D	12,85 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	39,12 D	9,11	0,00	9,11 D	48,23 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,58 D	0,00	0,00	0,00	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4,44 D	1,61	0,00	1,61 D	6,05 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	648,11 D	136,76	0,00	136,76 D	784,87 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	246,18 D	43,00	0,00	43,00 D	289,18 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.766,49 D	1,40	0,00	1,40 D	1.767,89 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7,97 D	1,58	0,00	1,58 D	9,55 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	15,56 D	4,04	0,00	4,04 D	19,60 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.397,80 D	895,27	0,00	895,27 D	5.293,07 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	540,30 D	0,00	0,00	0,00	540,30 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.380,09 D	1.831,66	0,00	1.831,66 D	7.211,75 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	55,94 D	0,00	0,00	0,00	55,94 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	4,34 D	0,00	0,00	0,00	4,34 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	4,34 D	0,00	0,00	0,00	4,34 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	137,19 D	18,17	0,00	18,17 D	155,36 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.200,38 D	1.189,40	0,00	1.189,40 D	6.389,78 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.163,66 D	523,97	0,00	523,97 D	2.687,63 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313,72 D	67,59	0,00	67,59 D	381,31 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121,44 D	26,23	0,00	26,23 D	147,67 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.728,50 D	430,15	0,00	430,15 D	2.158,65 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.036,72 D	665,43	0,00	665,43 D	3.702,15 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.036,72 D	665,43	0,00	665,43 D	3.702,15 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	15.713,47 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	18.713,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	15.713,47 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	18.713,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	23,24 D	2,54	0,00	2,54 D	25,78 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	4,67 D	0,58	0,00	0,58 D	5,25 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	18,54 D	1,96	0,00	1,96 D	20,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.623,03	25.623,03	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.623,03	25.623,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.018,68	15.018,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	156,33	156,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	127,62	127,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	28,71	28,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	83,37	83,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	68,06	68,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	15,31	15,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.017,91	1.017,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	974,70	974,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	43,21	43,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	205,95	205,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	51,13	51,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31,82	31,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,84	15,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	17,35	17,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	73,24	73,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.479,21	13.479,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	34,22	34,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	41,69	41,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	34,03	34,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	182,09	182,09	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	175,25	175,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	936,50	936,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	117,11	117,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	265,06	265,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	284,21	284,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	75,91	75,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	184,97	184,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	184,97	184,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.451,57	7.451,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	18,93	18,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.347,01	6.347,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	22,59	22,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	287,91	287,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	49,16	49,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	324,96	324,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	273,02	273,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	392,88	392,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	174,43	174,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,23	24,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	140,77	140,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	218,45	218,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	218,45	218,45	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	101.547,27 D	20.167,23	0,00	20.167,23 D	121.714,50 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	101.547,27 D	20.167,23	0,00	20.167,23 D	121.714,50 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.547,27 D	20.167,23	0,00	20.167,23 D	121.714,50 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	101.547,27 D	20.167,23	0,00	20.167,23 D	121.714,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.666,06 C	0,00	35.584,71	35.584,71 C	222.250,77 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.666,06 C	0,00	35.584,71	35.584,71 C	222.250,77 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	186.666,06 C	0,00	35.584,71	35.584,71 C	222.250,77 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	658.632,88 D	133.347,33	0,00	133.347,33 D	791.980,21 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	658.632,88 D	133.347,33	0,00	133.347,33 D	791.980,21 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.666,06 D	35.584,71	0,00	35.584,71 D	222.250,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	186.666,06 D	35.584,71	0,00	35.584,71 D	222.250,77 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	186.679,95 D	35.584,71	0,00	35.584,71 D	222.264,66 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	367.156,20	367.156,20	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	32.448,48	32.448,48	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	186.666,06 D	326.391,90	290.807,19	35.584,71 D	222.250,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.196.460.941,24 D	1.848.737.248,70	1.822.136.696,43	26.600.552,27 D	2.223.061.493,51 D
1.01	DISPONÍVEL	132.395,08 D	69.067.643,90	69.076.342,65	8.698,75 C	123.696,33 D
1.01.01	IMEDIATO	132.395,08 D	69.067.643,90	69.076.342,65	8.698,75 C	123.696,33 D
1.01.01.01	CAIXA	9.050,00 D	735,21	185,21	550,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.050,00 D	735,21	185,21	550,00 D	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	123.344,50 D	69.001.963,83	69.055.815,08	53.851,25 C	69.493,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	123.344,50 D	69.001.963,83	69.055.815,08	53.851,25 C	69.493,25 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	123.344,50 D	69.001.963,83	69.055.815,08	53.851,25 C	69.493,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,58 D	64.944,86	20.342,36	44.602,50 D	44.603,08 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,58 D	64.944,86	20.342,36	44.602,50 D	44.603,08 D
1.02	REALIZÁVEL	2.172.272.835,62 D	1.770.211.389,39	1.747.312.914,31	22.898.475,08 D	2.195.171.310,70 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.291.021,84 D	26.141.009,46	16.188.674,65	9.952.334,81 D	674.243.356,65 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.907.705,95 D	10.801,04	20.083,25	9.282,21 C	3.898.423,74 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	117,52 D	0,00	109,74	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	117,52 D	0,00	109,74	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	117,52 D	0,00	109,74	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.907.588,43 D	10.801,04	19.973,51	9.172,47 C	3.898.415,96 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.907.588,43 D	10.801,04	19.973,51	9.172,47 C	3.898.415,96 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.907.588,43 D	10.801,04	19.973,51	9.172,47 C	3.898.415,96 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.855.748,95 D	0,00	909.085,34	909.085,34 C	1.946.663,61 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.730.727,77 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	1.821.766,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.727,77 D	0,00	961,11	961,11 C	5.766,66 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	125.021,18 D	0,00	124,23	124,23 C	124.896,95 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	125.021,18 D	0,00	124,23	124,23 C	124.896,95 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	639.265.882,25 D	12.309.132,96	1.017.016,82	11.292.116,14 D	650.557.998,39 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.790.526,51 D	161.344,57	1.017.016,82	855.672,25 C	16.934.854,26 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	621.395.617,11 D	12.147.788,39	0,00	12.147.788,39 D	633.543.405,50 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.648.214,18 D	3.481,74	759.644,62	756.162,88 C	14.892.051,30 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.648.214,18 D	3.481,74	759.644,62	756.162,88 C	14.892.051,30 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.613.470,51 D	13.817.593,72	13.482.844,62	334.749,10 D	2.948.219,61 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.613.470,51 D	13.817.593,72	13.482.844,62	334.749,10 D	2.948.219,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	297.885,32 D	90.440,93	76.750,75	13.690,18 D	311.575,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	44.071,63 D	44.497,95	44.071,63	426,32 D	44.497,95 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	115.857,22 D	37.553,24	24.289,38	13.263,86 D	129.121,08 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.389,74	8.389,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIAANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	21.849,45	21.531,85	317,60 D	317,60 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIAANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.876.663,81 D	3.698.322,46	4.422.587,66	724.265,20 C	1.152.398,61 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.876.663,81 D	3.698.322,46	4.422.587,66	724.265,20 C	1.152.398,61 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	5.035.627,75	5.035.627,75	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	28.415,62 D	1.017.016,82	15.923,34	1.001.093,48 D	1.029.509,10 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.486,85 D	3.954.336,31	3.910.423,27	43.913,04 D	454.399,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.507.981.813,78 D	1.744.070.379,93	1.731.124.239,66	12.946.140,27 D	1.520.927.954,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	56.626.761,19 D	91.357.819,83	98.720.652,30	7.362.832,47 C	49.263.928,72 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.859.716,98 D	18.233.099,63	18.032.091,27	201.008,36 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.859.716,98 D	18.233.099,63	18.032.091,27	201.008,36 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.567.641,80 D	0,00	3.567.641,80	3.567.641,80 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	42.075,18 D	0,00	42.075,18	42.075,18 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	0,00	18.233.099,63	172.374,29	18.060.725,34 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	38.767.044,21 D	73.124.720,20	80.688.561,03	7.563.840,83 C	31.203.203,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.360.444,36 D	68.208.480,21	75.818.124,52	7.609.644,31 C	26.750.800,05 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	28.368.600,00 D	3.894.000,00	32.262.600,00	28.368.600,00 C	0,00
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.435.497,47 D	850.557,36	10.286.054,83	9.435.497,47 C	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.443.653,11 C	3.781.610,62	337.957,51	3.443.653,11 D	0,00
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	44.073.594,21	17.322.794,16	26.750.800,05 D	26.750.800,05 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	15.608.718,02	15.608.718,02	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.406.599,85 D	4.916.239,99	4.870.436,51	45.803,48 D	4.452.403,33 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00 C	0,00
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	850.557,36 D	0,00	850.557,36	850.557,36 C	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	337.957,51 C	337.957,51	0,00	337.957,51 D	0,00
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	0,00	4.578.282,48	125.879,15	4.452.403,33 D	4.452.403,33 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	77.424,65 D	22.231,14	62.310,29	40.079,15 C	37.345,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	77.424,65 D	22.231,14	62.310,29	40.079,15 C	37.345,50 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	11.115,57	11.115,57	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.424,65 D	0,00	40.079,15	40.079,15 C	37.345,50 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	11.115,57	11.115,57	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.450.260.611,12 D	1.649.671.763,10	1.632.338.225,29	17.333.537,81 D	1.467.594.148,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.445.490.373,08 D	1.643.419.174,04	1.625.712.962,47	17.706.211,57 D	1.463.196.584,65 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.445.490.373,08 D	0,00	1.445.490.373,08	1.445.490.373,08 C	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.282.090.477,41 D	0,00	1.282.090.477,41	1.282.090.477,41 C	0,00
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	163.399.895,67 D	0,00	163.399.895,67	163.399.895,67 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.643.419.174,04	180.222.589,39	1.463.196.584,65 D	1.463.196.584,65 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.583.692.145,88	120.495.561,23	1.463.196.584,65 D	1.463.196.584,65 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	59.727.028,16	59.727.028,16	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.770.238,04 D	6.252.589,06	6.625.262,82	372.673,76 C	4.397.564,28 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.601.598,48 D	3.365.761,47	3.568.834,42	203.072,95 C	2.398.525,53 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.583.333,34 D	0,00	2.583.333,34	2.583.333,34 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.265,14 D	0,00	18.265,14	18.265,14 C	0,00
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	0,00	2.895.006,53	496.481,00	2.398.525,53 D	2.398.525,53 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	470.754,94	470.754,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.168.639,56 D	2.886.827,59	3.056.428,40	169.600,81 C	1.999.038,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.232.624,98 D	0,00	2.232.624,98	2.232.624,98 C	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.985,42 C	63.985,42	0,00	63.985,42 D	0,00
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	2.423.010,03	423.971,28	1.999.038,75 D	1.999.038,75 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	399.832,14	399.832,14	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.017.016,82 D	3.018.565,86	3.051,78	3.015.514,08 D	4.032.530,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.017.016,82 D	3.018.565,86	3.051,78	3.015.514,08 D	4.032.530,90 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.017.016,82 D	3.015.514,08	0,00	3.015.514,08 D	4.032.530,90 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.051,78	3.051,78	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.055.710,54 D	9.458.215,41	5.747.439,47	3.710.775,94 D	27.766.486,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.494.624,67 D	5.541,24	46.636,82	41.095,58 C	1.453.529,09 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	5.541,24	5.541,24 C	7.764.112,49 D

Contabilidade - 2.25.7.600

Página 2 de 13

Impresso por prv967 em 25/07/2025 13:23:58

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.275.029,06 C	5.541,24	41.095,58	35.554,34 C	6.310.583,40 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249.105,95 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.233.146,24 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	666.064,26 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	682.023,97 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.438.780,19 D	6.841.342,20	5.079.446,16	1.761.896,04 D	5.200.676,23 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	2.018.878,19	4.822.464,01	2.803.585,82 C	45.040.823,00 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	44.405.628,63 C	4.822.464,01	256.982,15	4.565.481,86 D	39.840.146,77 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	2.403.709,47	207.622,50	2.196.086,97 D	101.112.805,40 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.125.741,47 C	207.622,50	397.774,28	190.151,78 C	81.315.893,25 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	2.196.460.941,24 C	101.902.869,07	128.503.421,34	26.600.552,27 C	2.223.061.493,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.189.746,82 C	98.125.840,71	101.221.491,60	3.095.650,89 C	29.285.397,71 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.130.686,82 C	35.829.462,75	37.801.598,42	1.972.135,67 C	28.102.822,49 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.363.278,87 C	35.047.724,68	37.198.195,83	2.150.471,15 C	27.513.750,02 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.824.845,73 C	22.667.787,08	26.049.949,26	3.382.162,18 C	25.207.007,91 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	391.258,82	391.258,82	0,00	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.994.673,14 C	19.017.868,78	20.165.955,25	1.148.086,47 C	20.142.759,61 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	242.905,56 C	24.368,79	41.176,69	16.807,90 C	259.713,46 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	143.323,33 C	0,00	30.882,03	30.882,03 C	174.205,36 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.279.022,38 C	2.322.772,38	4.465.609,86	2.142.837,48 C	4.421.859,86 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	155.837,79 C	584.591,01	628.139,31	43.548,30 C	199.386,09 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	12,08 C	12,08	0,00	12,08 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	12,08 C	12,08	0,00	12,08 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.538.421,06 C	12.379.925,52	11.148.246,57	1.231.678,95 D	2.306.742,11 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	465.349,17 C	458.535,10	291.292,30	167.242,80 D	298.106,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	100.816,92 C	104.594,29	91.113,04	13.481,25 D	87.335,67 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	76.387,43 C	75.923,90	28.383,52	47.540,38 D	28.847,05 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	242.496,03 C	241.059,16	131.690,98	109.368,18 D	133.127,85 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	35.711,85 C	35.711,85	37.280,71	1.568,86 C	37.280,71 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.245,90 C	1.245,90	2.824,05	1.578,15 C	2.824,05 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.691,04 C	0,00	0,00	0,00	8.691,04 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	210.067,01 C	221.091,74	224.542,08	3.450,34 C	213.517,35 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	11.744,46 C	22.780,71	33.818,22	11.037,51 C	22.781,97 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	198.322,55 C	198.311,03	190.723,86	7.587,17 D	190.735,38 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.991,77 C	102.111,23	87.568,21	14.543,02 D	77.448,75 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	91.960,05 C	102.111,23	87.568,21	14.543,02 D	77.417,03 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	0,00	0,00	0,00	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	59.060,00 C	62.296.377,96	63.419.893,18	1.123.515,22 C	1.182.575,22 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	41,85	680,48	638,63 C	638,63 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41,85	680,48	638,63 C	638,63 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	41,85	680,48	638,63 C	638,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.923,34 C	19.062,40	1.145.115,88	1.126.053,48 C	1.141.976,82 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.923,34 C	19.062,40	1.145.115,88	1.126.053,48 C	1.141.976,82 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.923,34 C	19.062,40	1.145.115,88	1.126.053,48 C	1.141.976,82 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.136,66 C	3.218,76	41,87	3.176,89 D	39.959,77 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.518,08 C	782,00	10,23	771,77 D	9.746,31 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.618,58 C	2.436,76	31,64	2.405,12 D	30.213,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.051,78	3.051,78	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.051,78	3.051,78	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.566,95 C	66.252,42	253,03	65.999,39 D	278.567,56 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	621.395.617,11 C	0,00	9.868.766,01	9.868.766,01 C	631.264.383,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02	FUNDOS	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.524.475.299,82 C	3.710.775,94	13.702.134,76	9.991.358,82 C	1.534.466.658,64 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.055.710,54 C	0,00	3.710.775,94	3.710.775,94 C	27.766.486,48 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.574.449,32	56.574.449,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	7.890.253,41	7.890.253,41	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	2.980,31	2.980,31	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.980,31	2.980,31	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.980,31	2.980,31	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	7.887.273,10	7.887.273,10	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	161.344,57	161.344,57	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	7.725.928,53	7.725.928,53	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	38.815.176,87	38.815.176,87	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	23.042.847,26	23.042.847,26	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.154.968,91	16.154.968,91	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	341.154,56	341.154,56	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	222.492,12	222.492,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	181.626,30	181.626,30	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	40.865,82	40.865,82	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	118.662,44	118.662,44	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	96.867,32	96.867,32	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	21.795,12	21.795,12	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	891.505,18	891.505,18	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	860.554,52	860.554,52	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	30.950,66	30.950,66	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	915.932,31	915.932,31	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	267.125,00	267.125,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	31.278,33	31.278,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	23.012,55	23.012,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.460,34	60.460,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	82.457,24	82.457,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	25.583,31	25.583,31	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	127.434,40	127.434,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.677,80	30.677,80	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	259.708,04	259.708,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.899.062,45	13.899.062,45	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.899.062,45	13.899.062,45	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	47.983,17	47.983,17	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	47.983,17	47.983,17	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.331,24	59.331,24	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.433,68	48.433,68	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.897,56	10.897,56	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	332.231,96	332.231,96	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	332.231,96	332.231,96	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	213.724,86	213.724,86	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	213.724,86	213.724,86	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.853.226,57	1.853.226,57	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.916,56	13.916,56	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.916,56	13.916,56	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	236.547,43	236.547,43	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	236.547,43	236.547,43	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	375.462,67	375.462,67	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	375.462,67	375.462,67	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	815.164,75	815.164,75	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	815.164,75	815.164,75	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.042,13	108.042,13	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.042,13	108.042,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	304.093,03	304.093,03	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	304.093,03	304.093,03	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.778.670,28	3.778.670,28	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	135.172,70	135.172,70	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	34.461,27	34.461,27	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.338.815,19	2.338.815,19	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.237,88	38.237,88	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	8.109,54	8.109,54	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	6.842,10	6.842,10	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	68.280,31	68.280,31	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.202,01	8.202,01	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	185,21	185,21	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	198,64	198,64	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	234,08	234,08	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.137,26	5.137,26	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.199,39	83.199,39	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.159,20	24.159,20	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	776,41	776,41	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	961,11	961,11	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.579,55	2.579,55	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	503.490,49	503.490,49	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	497.143,24	497.143,24	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11.223,70	11.223,70	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	708.777,03	708.777,03	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	311.002,75	311.002,75	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.280,49	39.280,49	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.959,71	15.959,71	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	255.762,55	255.762,55	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	397.774,28	397.774,28	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	397.774,28	397.774,28	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.247,65	1.247,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.247,65	1.247,65	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.772.329,61	15.772.329,61	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.772.329,61	15.772.329,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.410.119,91	12.410.119,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	198.074,35	198.074,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	129.178,93	129.178,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	105.452,23	105.452,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	23.726,70	23.726,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	68.895,42	68.895,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56.241,17	56.241,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12.654,25	12.654,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	841.113,88	841.113,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	805.405,32	805.405,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	35.708,56	35.708,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	170.178,90	170.178,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.250,73	42.250,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.115,63	5.115,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.649,08	3.649,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.295,33	26.295,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.089,19	13.089,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.061,13	4.061,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.336,10	14.336,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	716,78	716,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.519,78	60.519,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.138.032,02	11.138.032,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.273,05	28.273,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	34.447,71	34.447,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	28.120,59	28.120,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.327,12	6.327,12	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	150.459,12	150.459,12	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	145.583,61	145.583,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	773.858,69	773.858,69	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.635,83	7.635,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	96.771,55	96.771,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	219.026,15	219.026,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	234.848,96	234.848,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	62.729,26	62.729,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	152.846,94	152.846,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	152.846,94	152.846,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.966.940,24	1.966.940,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	65.991,31	65.991,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.028,46	5.028,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	15.638,52	15.638,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.054.243,74	1.054.243,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.667,73	18.667,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.917,01	2.917,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	3.377,66	3.377,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	237.903,31	237.903,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.004,22	4.004,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	90,42	90,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	118,67	118,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	788,89	788,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.732,25	1.732,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.617,94	40.617,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	12.395,89	12.395,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	378,15	378,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	469,21	469,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.497,69	1.497,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	268.515,52	268.515,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	225.603,60	225.603,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.523,95	6.523,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	324.643,65	324.643,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	144.133,68	144.133,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.018,42	20.018,42	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.791,53	7.791,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	116.323,73	116.323,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	180.509,97	180.509,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	180.509,97	180.509,97	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	724,39	724,39	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	724,39	724,39	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	9.869.019,04	9.869.019,04	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.869.019,04	9.869.019,04	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.869.019,04	9.869.019,04	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	9.869.019,04	9.869.019,04	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.001.949,61 C	31.782.229,35	49.669.712,22	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	223.248.096,91 C	16.694.962,07	42.380.817,17	25.685.855,10 C	248.933.952,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	30.995.288,85 C	752.768,14	1.845.981,12	1.093.212,98 C	32.088.501,83 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	978.822,44 C	170.780,07	373.382,65	202.602,58 C	1.181.425,02 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	978.822,44 C	170.780,07	373.382,65	202.602,58 C	1.181.425,02 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	973.864,85 C	170.780,07	373.382,65	202.602,58 C	1.176.467,43 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	30.016.466,41 C	581.988,07	1.472.598,47	890.610,40 C	30.907.076,81 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.014.311,08 C	535.700,99	1.337.683,39	801.982,40 C	29.816.293,48 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.744.177,36 C	535.700,99	1.337.683,39	801.982,40 C	15.546.159,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.002.155,33 C	46.287,08	134.915,08	88.628,00 C	1.090.783,33 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	375.885,27 C	46.287,08	134.915,08	88.628,00 C	464.513,27 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.500,14 C	17.769,24	11.115,57	6.653,67 D	27.846,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	17.769,24	11.115,57	6.653,67 D	27.846,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.115,57	11.115,57 C	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.500,14 C	17.769,24	0,00	17.769,24 D	16.730,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.218.307,92 C	15.924.424,69	40.523.720,48	24.599.295,79 C	216.817.603,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	191.214.311,49 C	15.874.559,50	40.411.235,50	24.536.676,00 C	215.750.987,49 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,49 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,48 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	15.874.559,50	40.411.235,50	24.536.676,00 C	24.536.676,00 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.003.996,43 C	49.865,19	112.484,98	62.619,79 C	1.066.616,22 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	568.981,31 C	25.726,06	58.030,58	32.304,52 C	601.285,83 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	378.339,30 C	25.726,06	58.030,58	32.304,52 C	410.643,82 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	435.015,12 C	24.139,13	54.454,40	30.315,27 C	465.330,39 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	254.284,99 C	24.139,13	54.454,40	30.315,27 C	284.600,26 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.246.147,30 D	15.087.267,28	7.288.895,05	7.798.372,23 D	127.044.519,53 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.597.750,80 D	1.259.676,12	607.871,83	651.804,29 D	28.249.555,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	88.517,77 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	90.111,99 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	88.517,77 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	90.111,99 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	1.594,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	27.508.713,96 D	1.257.967,22	607.871,83	650.095,39 D	28.158.809,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.836.624,34 D	1.178.375,15	571.104,28	607.270,87 D	27.443.895,21 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.836.624,33 D	1.178.375,15	571.104,28	607.270,87 D	27.443.895,20 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	672.089,62 D	79.592,07	36.767,55	42.824,52 D	714.914,14 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.254,04 D	79.592,07	36.767,55	42.824,52 D	175.078,56 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	519,07 D	114,68	0,00	114,68 D	633,75 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	519,07 D	114,68	0,00	114,68 D	633,75 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.648.396,50 D	13.826.910,68	6.681.023,22	7.145.887,46 D	98.794.283,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	13.823.973,57	6.681.023,22	7.142.950,35 D	98.140.879,65 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,30 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,30 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.823.973,57	6.681.023,22	7.142.950,35 D	7.142.950,35 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.997,85 D	0,01	0,00	0,01 D	635.997,86 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,82 D	0,00	0,00	0,00	379.909,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,82 D	0,00	0,00	0,00	379.909,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,03 D	0,01	0,00	0,01 D	256.088,04 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,03 D	0,01	0,00	0,01 D	256.088,04 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.469,35 D	2.937,10	0,00	2.937,10 D	17.406,45 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	11.643,49 D	2.937,10	0,00	2.937,10 D	14.580,59 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.196.460.941,24 D	1.848.737.248,70	1.822.136.696,43	26.600.552,27 D	2.223.061.493,51 D
TOTAL PASSIVO:	2.196.460.941,24 C	101.902.869,07	128.503.421,34	26.600.552,27 C	2.223.061.493,51 C
TOTAL RESULTADO:	104.001.949,61 C	88.356.678,67	106.244.161,54	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.196.460.941,24 D	1.914.322.914,84	1.887.722.362,57	26.600.552,27 D	2.223.061.493,51 D
1.01	DISPONÍVEL	132.395,08 D	98.074.685,69	98.083.384,44	8.698,75 C	123.696,33 D
1.01.01	IMEDIATO	132.395,08 D	98.074.685,69	98.083.384,44	8.698,75 C	123.696,33 D
1.01.01.01	CAIXA	9.050,00 D	735,21	185,21	550,00 D	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.050,00 D	735,21	185,21	550,00 D	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	123.344,50 D	98.009.005,62	98.062.856,87	53.851,25 C	69.493,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	123.344,50 D	98.009.005,62	98.062.856,87	53.851,25 C	69.493,25 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	123.344,50 D	98.009.005,62	98.062.856,87	53.851,25 C	69.493,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,58 D	64.944,86	20.342,36	44.602,50 D	44.603,08 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,58 D	64.944,86	20.342,36	44.602,50 D	44.603,08 D
1.02	REALIZÁVEL	2.172.272.835,62 D	1.806.790.013,74	1.783.891.538,66	22.898.475,08 D	2.195.171.310,70 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.291.021,84 D	62.719.633,81	52.767.299,00	9.952.334,81 D	674.243.356,65 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.907.705,95 D	3.938.284,42	3.947.566,63	9.282,21 C	3.898.423,74 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	117,52 D	3.064,72	3.174,46	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.735,49	2.735,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.735,49	2.735,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	117,52 D	329,23	438,97	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	117,52 D	329,23	438,97	109,74 C	7,78 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.907.588,43 D	3.935.219,70	3.944.392,17	9.172,47 C	3.898.415,96 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.907.588,43 D	3.935.219,70	3.944.392,17	9.172,47 C	3.898.415,96 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.907.588,43 D	3.935.219,70	3.944.392,17	9.172,47 C	3.898.415,96 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.855.748,95 D	0,00	909.085,34	909.085,34 C	1.946.663,61 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.730.727,77 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	1.821.766,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.727,77 D	0,00	961,11	961,11 C	5.766,66 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	125.021,18 D	0,00	124,23	124,23 C	124.896,95 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	125.021,18 D	0,00	124,23	124,23 C	124.896,95 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	639.265.882,25 D	12.309.132,96	1.017.016,82	11.292.116,14 D	650.557.998,39 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.790.526,51 D	161.344,57	1.017.016,82	855.672,25 C	16.934.854,26 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	621.395.617,11 D	12.147.788,39	0,00	12.147.788,39 D	633.543.405,50 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.648.214,18 D	15.655.177,66	16.411.340,54	756.162,88 C	14.892.051,30 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.648.214,18 D	15.655.177,66	16.411.340,54	756.162,88 C	14.892.051,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.613.470,51 D	30.817.038,77	30.482.289,67	334.749,10 D	2.948.219,61 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.613.470,51 D	30.817.038,77	30.482.289,67	334.749,10 D	2.948.219,61 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	297.885,32 D	90.440,93	76.750,75	13.690,18 D	311.575,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	44.071,63 D	44.497,95	44.071,63	426,32 D	44.497,95 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	115.857,22 D	37.553,24	24.289,38	13.263,86 D	129.121,08 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.389,74	8.389,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	21.849,45	21.531,85	317,60 D	317,60 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.876.663,81 D	3.698.322,46	4.422.587,66	724.265,20 C	1.152.398,61 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.876.663,81 D	3.698.322,46	4.422.587,66	724.265,20 C	1.152.398,61 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	5.035.627,75	5.035.627,75	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	28.415,62 D	1.017.016,82	15.923,34	1.001.093,48 D	1.029.509,10 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.486,85 D	20.953.781,36	20.909.868,32	43.913,04 D	454.399,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.507.981.813,78 D	1.744.070.379,93	1.731.124.239,66	12.946.140,27 D	1.520.927.954,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	56.626.761,19 D	91.357.819,83	98.720.652,30	7.362.832,47 C	49.263.928,72 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.859.716,98 D	18.233.099,63	18.032.091,27	201.008,36 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.859.716,98 D	18.233.099,63	18.032.091,27	201.008,36 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.567.641,80 D	0,00	3.567.641,80	3.567.641,80 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	42.075,18 D	0,00	42.075,18	42.075,18 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	0,00	18.233.099,63	172.374,29	18.060.725,34 D	18.060.725,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	38.767.044,21 D	73.124.720,20	80.688.561,03	7.563.840,83 C	31.203.203,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.360.444,36 D	68.208.480,21	75.818.124,52	7.609.644,31 C	26.750.800,05 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	28.368.600,00 D	3.894.000,00	32.262.600,00	28.368.600,00 C	0,00
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.435.497,47 D	850.557,36	10.286.054,83	9.435.497,47 C	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.443.653,11 C	3.781.610,62	337.957,51	3.443.653,11 D	0,00
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	44.073.594,21	17.322.794,16	26.750.800,05 D	26.750.800,05 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	15.608.718,02	15.608.718,02	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.406.599,85 D	4.916.239,99	4.870.436,51	45.803,48 D	4.452.403,33 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00 C	0,00
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	850.557,36 D	0,00	850.557,36	850.557,36 C	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	337.957,51 C	337.957,51	0,00	337.957,51 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	0,00	4.578.282,48	125.879,15	4.452.403,33 D	4.452.403,33 D
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	77.424,65 D	22.231,14	62.310,29	40.079,15 C	37.345,50 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	77.424,65 D	22.231,14	62.310,29	40.079,15 C	37.345,50 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	11.115,57	11.115,57	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.424,65 D	0,00	40.079,15	40.079,15 C	37.345,50 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	11.115,57	11.115,57	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.450.260.611,12 D	1.649.671.763,10	1.632.338.225,29	17.333.537,81 D	1.467.594.148,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.445.490.373,08 D	1.643.419.174,04	1.625.712.962,47	17.706.211,57 D	1.463.196.584,65 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.445.490.373,08 D	0,00	1.445.490.373,08	1.445.490.373,08 C	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.282.090.477,41 D	0,00	1.282.090.477,41	1.282.090.477,41 C	0,00
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	163.399.895,67 D	0,00	163.399.895,67	163.399.895,67 C	0,00
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.643.419.174,04	180.222.589,39	1.463.196.584,65 D	1.463.196.584,65 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.583.692.145,88	120.495.561,23	1.463.196.584,65 D	1.463.196.584,65 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	59.727.028,16	59.727.028,16	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.770.238,04 D	6.252.589,06	6.625.262,82	372.673,76 C	4.397.564,28 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.601.598,48 D	3.365.761,47	3.568.834,42	203.072,95 C	2.398.525,53 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.583.333,34 D	0,00	2.583.333,34	2.583.333,34 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.265,14 D	0,00	18.265,14	18.265,14 C	0,00
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	0,00	2.895.006,53	496.481,00	2.398.525,53 D	2.398.525,53 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	470.754,94	470.754,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.168.639,56 D	2.886.827,59	3.056.428,40	169.600,81 C	1.999.038,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.232.624,98 D	0,00	2.232.624,98	2.232.624,98 C	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.985,42 C	63.985,42	0,00	63.985,42 D	0,00
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	2.423.010,03	423.971,28	1.999.038,75 D	1.999.038,75 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	399.832,14	399.832,14	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.017.016,82 D	3.018.565,86	3.051,78	3.015.514,08 D	4.032.530,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.017.016,82 D	3.018.565,86	3.051,78	3.015.514,08 D	4.032.530,90 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.017.016,82 D	3.015.514,08	0,00	3.015.514,08 D	4.032.530,90 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.051,78	3.051,78	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.055.710,54 D	9.458.215,41	5.747.439,47	3.710.775,94 D	27.766.486,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.264.733,58 D	6.846.883,44	5.142.042,69	1.704.840,75 D	7.969.574,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.494.624,67 D	5.541,24	46.636,82	41.095,58 C	1.453.529,09 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	5.541,24	5.541,24 C	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.275.029,06 C	5.541,24	41.095,58	35.554,34 C	6.310.583,40 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249.105,95 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.233.146,24 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	666.064,26 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	682.023,97 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.438.780,19 D	6.841.342,20	5.079.446,16	1.761.896,04 D	5.200.676,23 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	2.018.878,19	4.822.464,01	2.803.585,82 C	45.040.823,00 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	44.405.628,63 C	4.822.464,01	256.982,15	4.565.481,86 D	39.840.146,77 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.790.976,96 D	2.611.331,97	605.396,78	2.005.935,19 D	19.796.912,15 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	2.403.709,47	207.622,50	2.196.086,97 D	101.112.805,40 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.125.741,47 C	207.622,50	397.774,28	190.151,78 C	81.315.893,25 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	2.196.460.941,24 C	102.867.542,56	129.468.094,83	26.600.552,27 C	2.223.061.493,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.189.746,82 C	99.090.514,20	102.186.165,09	3.095.650,89 C	29.285.397,71 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.130.686,82 C	36.750.999,56	38.723.135,23	1.972.135,67 C	28.102.822,49 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.363.278,87 C	35.807.329,12	37.957.800,27	2.150.471,15 C	27.513.750,02 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.824.845,73 C	22.667.787,08	26.049.949,26	3.382.162,18 C	25.207.007,91 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	391.258,82	391.258,82	0,00	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.994.673,14 C	19.017.868,78	20.165.955,25	1.148.086,47 C	20.142.759,61 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	242.905,56 C	24.368,79	41.176,69	16.807,90 C	259.713,46 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	143.323,33 C	0,00	30.882,03	30.882,03 C	174.205,36 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.279.022,38 C	2.322.772,38	4.465.609,86	2.142.837,48 C	4.421.859,86 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	155.837,79 C	584.591,01	628.139,31	43.548,30 C	199.386,09 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 ADMINSTRAC	12,08 C	24,16	12,08	12,08 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	12,08 C	24,16	12,08	12,08 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.538.421,06 C	13.139.517,30	11.907.838,35	1.231.678,95 D	2.306.742,11 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	465.349,17 C	599.949,83	432.707,03	167.242,80 D	298.106,37 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	100.816,92 C	104.594,29	91.113,04	13.481,25 D	87.335,67 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	76.387,43 C	110.415,31	62.874,93	47.540,38 D	28.847,05 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	242.496,03 C	347.982,48	238.614,30	109.368,18 D	133.127,85 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	35.711,85 C	35.711,85	37.280,71	1.568,86 C	37.280,71 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.245,90 C	1.245,90	2.824,05	1.578,15 C	2.824,05 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	8.691,04 C	0,00	0,00	0,00	8.691,04 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	210.067,01 C	221.091,74	224.542,08	3.450,34 C	213.517,35 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	11.744,46 C	22.780,71	33.818,22	11.037,51 C	22.781,97 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	198.322,55 C	198.311,03	190.723,86	7.587,17 D	190.735,38 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.991,77 C	122.628,87	108.085,85	14.543,02 D	77.448,75 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	91.960,05 C	122.628,87	108.085,85	14.543,02 D	77.417,03 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	0,00	0,00	0,00	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	59.060,00 C	62.339.514,64	63.463.029,86	1.123.515,22 C	1.182.575,22 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	41,85	680,48	638,63 C	638,63 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41,85	680,48	638,63 C	638,63 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	41,85	680,48	638,63 C	638,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	62.271.000,00	62.271.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.923,34 C	19.062,40	1.145.115,88	1.126.053,48 C	1.141.976,82 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.923,34 C	19.062,40	1.145.115,88	1.126.053,48 C	1.141.976,82 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.923,34 C	19.062,40	1.145.115,88	1.126.053,48 C	1.141.976,82 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.136,66 C	46.355,44	43.178,55	3.176,89 D	39.959,77 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.518,08 C	11.300,10	10.528,33	771,77 D	9.746,31 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	32.618,58 C	35.055,34	32.650,22	2.405,12 D	30.213,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.051,78	3.051,78	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.051,78	3.051,78	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	621.740.184,06 C	66.252,42	9.869.019,04	9.802.766,62 C	631.542.950,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.566,95 C	66.252,42	253,03	65.999,39 D	278.567,56 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	621.395.617,11 C	0,00	9.868.766,01	9.868.766,01 C	631.264.383,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02	FUNDOS	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.548.531.010,36 C	3.710.775,94	17.412.910,70	13.702.134,76 C	1.562.233.145,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.524.475.299,82 C	3.710.775,94	13.702.134,76	9.991.358,82 C	1.534.466.658,64 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.055.710,54 C	0,00	3.710.775,94	3.710.775,94 C	27.766.486,48 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.666.191,51	134.666.191,51	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	199.252.210,58 C	14.737.008,91	50.819.803,44	36.082.794,53 C	235.335.005,11 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.520.179,53 C	6.846.755,50	18.407.625,44	11.560.869,94 C	70.081.049,47 C
4.01.01.01	CORRENTES	58.520.179,53 C	6.846.755,50	18.407.625,44	11.560.869,94 C	70.081.049,47 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.164.052,96 C	0,00	4.965.083,52	4.965.083,52 C	30.129.136,48 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.164.052,96 C	0,00	4.965.083,52	4.965.083,52 C	30.129.136,48 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.153.435,36 C	0,00	4.962.973,11	4.962.973,11 C	30.116.408,47 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.617,60 C	0,00	2.110,41	2.110,41 C	12.728,01 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	32.348.162,35 C	6.835.954,46	13.231.868,76	6.395.914,30 C	38.744.076,65 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.070.489,96 C	7.828,34	2.810.493,28	2.802.664,94 C	16.873.154,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	17.330.097,90 C	6.800.738,71	10.201.199,89	3.400.461,18 C	20.730.559,08 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.221,91 C	1.723,47	2.903,04	1.179,57 C	6.401,48 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	181.888,81 C	41,85	36.063,57	36.021,72 C	217.910,53 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	760.463,77 C	25.622,09	181.208,98	155.586,89 C	916.050,66 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.007.964,22 C	10.801,04	210.673,16	199.872,12 C	1.207.836,34 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.007.964,22 C	10.801,04	210.673,16	199.872,12 C	1.207.836,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	96.834.890,10 C	0,00	16.517.386,19	16.517.386,19 C	113.352.276,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.004.973,65 C	0,00	14.917.673,39	14.917.673,39 C	105.922.647,04 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.004.973,65 C	0,00	14.917.673,39	14.917.673,39 C	105.922.647,04 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.829.916,45 C	0,00	1.599.712,80	1.599.712,80 C	7.429.629,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.829.916,45 C	0,00	1.599.712,80	1.599.712,80 C	7.429.629,25 C
4.01.04	DIRETAS	577.395,96 C	2.980,31	120.245,61	117.265,30 C	694.661,26 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.511,28 C	2.980,31	5.960,62	2.980,31 C	7.491,59 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	4.511,28 C	2.980,31	5.960,62	2.980,31 C	7.491,59 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	565.110,35 C	0,00	111.517,92	111.517,92 C	676.628,27 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	565.110,35 C	0,00	111.517,92	111.517,92 C	676.628,27 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	2.767,07	2.767,07 C	10.541,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	2.767,07	2.767,07 C	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	43.117.057,19 C	7.887.273,10	15.774.546,20	7.887.273,10 C	51.004.330,29 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	892.367,32 C	161.344,57	322.689,14	161.344,57 C	1.053.711,89 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	42.224.689,87 C	7.725.928,53	15.451.857,06	7.725.928,53 C	49.950.618,40 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	202.687,80 C	0,00	0,00	0,00	202.687,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	202.687,80 C	0,00	0,00	0,00	202.687,80 C
4.02	DESPESAS	175.974.309,56 D	86.544.764,51	56.079.866,19	30.464.898,32 D	206.439.207,88 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	175.974.309,56 D	54.254.312,40	23.789.414,08	30.464.898,32 D	206.439.207,88 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.236.437,65 D	37.702.915,28	16.154.968,91	21.547.946,37 D	149.784.384,02 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.594.359,71 D	682.309,12	341.154,56	341.154,56 D	1.935.514,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.036.249,89 D	444.984,24	222.492,12	222.492,12 D	1.258.742,01 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	845.918,49 D	363.252,60	181.626,30	181.626,30 D	1.027.544,79 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	190.331,40 D	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	231.197,22 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	558.109,82 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	676.772,26 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	455.600,01 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	552.467,33 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	102.509,81 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	124.304,93 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.497.483,07 D	2.233.037,89	891.505,18	1.341.532,71 D	5.839.015,78 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.870.801,37 D	2.146.572,01	860.554,52	1.286.017,49 D	5.156.818,86 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	255.664,62 D	86.465,88	30.950,66	55.515,22 D	311.179,84 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.287.739,45 D	1.805.166,51	915.932,31	889.234,20 D	5.176.973,65 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.279.680,49 D	533.232,77	267.125,00	266.107,77 D	1.545.788,26 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	155.120,90 D	62.556,66	31.278,33	31.278,33 D	186.399,23 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	115.025,11 D	46.025,10	23.012,55	23.012,55 D	138.037,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.463,14 D	0,00	0,00	0,00	4.463,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	304.475,00 D	120.920,68	60.460,34	60.460,34 D	364.935,34 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	400.170,41 D	164.914,48	82.457,24	82.457,24 D	482.627,65 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	124.145,15 D	51.166,62	25.583,31	25.583,31 D	149.728,46 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.667,61 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	21.190,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	628.859,87 D	254.868,80	127.434,40	127.434,40 D	756.294,27 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	87.565,57 D	50.188,05	30.677,80	19.510,25 D	107.075,82 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.135.345,65 D	504.902,75	259.708,04	245.194,71 D	1.380.540,36 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	12.613,25 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	15.135,90 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	15.800,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	18.950,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	117.360.285,61 D	32.766.304,57	13.899.062,45	18.867.242,12 D	136.227.527,73 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	117.360.285,61 D	32.766.304,57	13.899.062,45	18.867.242,12 D	136.227.527,73 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	223.103,28 D	97.434,71	47.983,17	49.451,54 D	272.554,82 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	223.103,28 D	97.434,71	47.983,17	49.451,54 D	272.554,82 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	273.466,53 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	332.797,77 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	223.238,07 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	271.671,75 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	50.228,46 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	61.126,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	478.895,34 D	663.785,78	332.231,96	331.553,82 D	810.449,16 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	478.895,34 D	663.785,78	332.231,96	331.553,82 D	810.449,16 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.070.843,14 D	493.946,46	213.724,86	280.221,60 D	1.351.064,74 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.070.843,14 D	493.946,46	213.724,86	280.221,60 D	1.351.064,74 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.266.691,02 D	4.764.407,00	2.151.436,62	2.612.970,38 D	17.879.661,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.431,40 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	83.347,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.431,40 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	83.347,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.438.869,86 D	1.500.246,61	534.757,48	965.489,13 D	8.404.358,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.438.869,86 D	1.500.246,61	534.757,48	965.489,13 D	8.404.358,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.806.264,22 D	765.476,27	375.462,67	390.013,60 D	2.196.277,82 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.806.264,22 D	765.476,27	375.462,67	390.013,60 D	2.196.277,82 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.045,59 D	1.630.329,50	815.164,75	815.164,75 D	4.524.210,34 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.045,59 D	1.630.329,50	815.164,75	815.164,75 D	4.524.210,34 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	659.717,32 D	216.084,26	108.042,13	108.042,13 D	767.759,45 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	659.717,32 D	216.084,26	108.042,13	108.042,13 D	767.759,45 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.115.902,93 D	624.437,24	304.093,03	320.344,21 D	1.436.247,14 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.115.902,93 D	624.437,24	304.093,03	320.344,21 D	1.436.247,14 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.863.577,82 D	7.854.887,65	3.783.741,45	4.071.146,20 D	26.934.724,02 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	667.921,60 D	270.345,40	135.172,70	135.172,70 D	803.094,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	40.650,00 D	20.600,00	10.300,00	10.300,00 D	50.950,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	27.800,00 D	68.922,54	34.461,27	34.461,27 D	62.261,27 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.539.291,61 D	4.718.614,26	2.343.886,36	2.374.727,90 D	15.914.019,51 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	191.189,37 D	76.475,75	38.237,88	38.237,87 D	229.427,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	307.673,82 D	16.257,46	8.109,54	8.147,92 D	315.821,74 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	47.153,93 D	0,00	0,00	0,00	47.153,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	53.804,62 D	14.964,25	6.842,10	8.122,15 D	61.926,77 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.255.359,52 D	345.658,96	68.280,31	277.378,65 D	1.532.738,17 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	30.172,45 D	16.404,02	8.202,01	8.202,01 D	38.374,46 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.571,74 D	370,42	185,21	185,21 D	11.756,95 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.914,99 D	435,07	198,64	236,43 D	6.151,42 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.426,86 D	1.138,58	234,08	904,50 D	9.331,36 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	23.482,87 D	10.274,52	5.137,26	5.137,26 D	28.620,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.468,01 D	1.922,00	961,00	961,00 D	4.429,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	427.557,66 D	166.398,78	83.199,39	83.199,39 D	510.757,05 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	163.330,78 D	50.166,09	24.159,20	26.006,89 D	189.337,67 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.176.081,98 D	1.613,34	776,41	836,93 D	1.176.918,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.256,62 D	1.922,22	961,11	961,11 D	6.217,73 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	11.715,59 D	5.159,10	2.579,55	2.579,55 D	14.295,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.898.412,01 D	1.049.219,05	503.490,49	545.728,56 D	3.444.140,57 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	358.147,27 D	0,00	0,00	0,00	358.147,27 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.265.564,49 D	995.286,48	497.143,24	498.143,24 D	1.763.707,73 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	94.600,44 D	22.739,36	11.223,70	11.515,66 D	106.116,10 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.369.688,84 D	1.420.588,75	708.777,03	711.811,72 D	4.081.500,56 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.402.297,23 D	625.040,19	311.002,75	314.037,44 D	1.716.334,67 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.757,47 D	80.376,07	39.280,49	41.095,58 D	246.853,05 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.689,61 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	95.649,32 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.116.850,15 D	512.744,70	255.762,55	256.982,15 D	1.373.832,30 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.967.391,61 D	795.548,56	397.774,28	397.774,28 D	2.365.165,89 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.967.391,61 D	795.548,56	397.774,28	397.774,28 D	2.365.165,89 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.673.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	5.581.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.673.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	5.581.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	15.010,12 D	2.495,88	1.247,65	1.248,23 D	16.258,35 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	0,00	0,00	0,00	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.099,79 D	0,58	0,00	0,58 D	2.100,37 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	12.889,51 D	2.495,30	1.247,65	1.247,65 D	14.137,16 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.290.452,11	32.290.452,11	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.290.452,11	32.290.452,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.820.239,82	24.820.239,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	396.148,70	396.148,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	258.357,86	258.357,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	210.904,46	210.904,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.453,40	47.453,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	137.790,84	137.790,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.482,34	112.482,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.308,50	25.308,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.682.227,76	1.682.227,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.610.810,64	1.610.810,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	71.417,12	71.417,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	340.357,80	340.357,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.501,46	84.501,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.231,26	10.231,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	52.590,66	52.590,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.178,38	26.178,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.122,26	8.122,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.672,20	28.672,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.433,56	1.433,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.039,56	121.039,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.276.064,04	22.276.064,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	56.546,10	56.546,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.895,42	68.895,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	56.241,18	56.241,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.654,24	12.654,24	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	300.918,24	300.918,24	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	290.392,86	290.392,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.845.927,43	1.845.927,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	491.753,15	491.753,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	438.052,30	438.052,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	469.697,92	469.697,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	125.458,52	125.458,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	305.693,88	305.693,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	305.693,88	305.693,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.938.951,50	3.938.951,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	131.982,62	131.982,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10.056,92	10.056,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	31.277,04	31.277,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.113.558,65	2.113.558,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,46	37.335,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.834,02	5.834,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.755,32	6.755,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	475.806,47	475.806,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.008,44	8.008,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	180,84	180,84	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	237,34	237,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.577,78	1.577,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.464,50	3.464,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	872,20	872,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.235,88	81.235,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.791,78	24.791,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	756,30	756,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	537.031,04	537.031,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	451.207,20	451.207,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.047,90	13.047,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	649.287,30	649.287,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	288.267,36	288.267,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.036,84	40.036,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	232.647,46	232.647,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	361.019,94	361.019,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	361.019,94	361.019,94	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.449,36	1.449,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.448,78	1.448,78	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	54.286.446,42 D	19.671.785,66	9.869.019,04	9.802.766,62 D	64.089.213,04 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.444,13 D	10.497,67	10.019,97	477,70 D	1.921,83 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.444,13 D	10.497,67	10.019,97	477,70 D	1.921,83 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.001.949,61 C	0,00	17.887.482,87	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.001.949,61 C	0,00	17.887.482,87	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	104.001.949,61 C	0,00	17.887.482,87	17.887.482,87 C	121.889.432,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.991.960,08 D	13.702.134,76	0,00	13.702.134,76 D	86.694.094,84 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	72.991.960,08 D	13.702.134,76	0,00	13.702.134,76 D	86.694.094,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.669.712,22	49.669.712,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	223.248.096,91 C	16.694.962,07	42.380.817,17	25.685.855,10 C	248.933.952,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	30.995.288,85 C	752.768,14	1.845.981,12	1.093.212,98 C	32.088.501,83 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	978.822,44 C	170.780,07	373.382,65	202.602,58 C	1.181.425,02 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	978.822,44 C	170.780,07	373.382,65	202.602,58 C	1.181.425,02 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	973.864,85 C	170.780,07	373.382,65	202.602,58 C	1.176.467,43 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	30.016.466,41 C	581.988,07	1.472.598,47	890.610,40 C	30.907.076,81 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.014.311,08 C	535.700,99	1.337.683,39	801.982,40 C	29.816.293,48 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.744.177,36 C	535.700,99	1.337.683,39	801.982,40 C	15.546.159,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.002.155,33 C	46.287,08	134.915,08	88.628,00 C	1.090.783,33 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	375.885,27 C	46.287,08	134.915,08	88.628,00 C	464.513,27 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.500,14 C	17.769,24	11.115,57	6.653,67 D	27.846,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	17.769,24	11.115,57	6.653,67 D	27.846,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.115,57	11.115,57 C	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.500,14 C	17.769,24	0,00	17.769,24 D	16.730,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.218.307,92 C	15.924.424,69	40.523.720,48	24.599.295,79 C	216.817.603,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	191.214.311,49 C	15.874.559,50	40.411.235,50	24.536.676,00 C	215.750.987,49 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,49 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,48 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,48 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	15.874.559,50	40.411.235,50	24.536.676,00 C	24.536.676,00 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.003.996,43 C	49.865,19	112.484,98	62.619,79 C	1.066.616,22 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	568.981,31 C	25.726,06	58.030,58	32.304,52 C	601.285,83 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	378.339,30 C	25.726,06	58.030,58	32.304,52 C	410.643,82 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	435.015,12 C	24.139,13	54.454,40	30.315,27 C	465.330,39 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	254.284,99 C	24.139,13	54.454,40	30.315,27 C	284.600,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Junho a Junho - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.246.147,30 D	15.087.267,28	7.288.895,05	7.798.372,23 D	127.044.519,53 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.597.750,80 D	1.259.676,12	607.871,83	651.804,29 D	28.249.555,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	88.517,77 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	90.111,99 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	88.517,77 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	90.111,99 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	1.594,22	0,00	1.594,22 D	1.594,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	27.508.713,96 D	1.257.967,22	607.871,83	650.095,39 D	28.158.809,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.836.624,34 D	1.178.375,15	571.104,28	607.270,87 D	27.443.895,21 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.836.624,33 D	1.178.375,15	571.104,28	607.270,87 D	27.443.895,20 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	672.089,62 D	79.592,07	36.767,55	42.824,52 D	714.914,14 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.254,04 D	79.592,07	36.767,55	42.824,52 D	175.078,56 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	519,07 D	114,68	0,00	114,68 D	633,75 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	519,07 D	114,68	0,00	114,68 D	633,75 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	680,48	0,00	680,48 D	680,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.648.396,50 D	13.826.910,68	6.681.023,22	7.145.887,46 D	98.794.283,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	13.823.973,57	6.681.023,22	7.142.950,35 D	98.140.879,65 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,30 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,30 D	0,00	0,00	0,00	90.997.929,30 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.823.973,57	6.681.023,22	7.142.950,35 D	7.142.950,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.997,85 D	0,01	0,00	0,01 D	635.997,86 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,82 D	0,00	0,00	0,00	379.909,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,82 D	0,00	0,00	0,00	379.909,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,03 D	0,01	0,00	0,01 D	256.088,04 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,03 D	0,01	0,00	0,01 D	256.088,04 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.469,35 D	2.937,10	0,00	2.937,10 D	17.406,45 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D



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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	11.643,49 D	2.937,10	0,00	2.937,10 D	14.580,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	104.001.949,61 D	17.887.482,87	0,00	17.887.482,87 D	121.889.432,48 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	104.001.963,50 D	17.887.482,87	0,00	17.887.482,87 D	121.889.446,37 D



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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.196.460.941,24 D	1.914.322.914,84	1.887.722.362,57	26.600.552,27 D	2.223.061.493,51 D
TOTAL PASSIVO:	2.196.460.941,24 C	102.867.542,56	129.468.094,83	26.600.552,27 C	2.223.061.493,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	184.335.903,73	184.335.903,73	0,00	0,00