

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	240.390.896.779,04 D	32.390.173.236,99	32.221.531.045,23	168.642.191,76 D	240.559.538.970,80 D
1.01	DISPONÍVEL	10.064.614,21 D	5.204.836.075,49	5.194.353.763,16	10.482.312,33 D	20.546.926,54 D
1.01.01	IMEDIATO	10.064.614,21 D	5.204.836.075,49	5.194.353.763,16	10.482.312,33 D	20.546.926,54 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.054.115,36 D	2.550.606.984,65	2.544.677.888,17	5.929.096,48 D	11.983.211,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.054.115,36 D	2.550.606.984,65	2.544.677.888,17	5.929.096,48 D	11.983.211,84 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.054.115,36 D	2.550.606.984,65	2.544.677.888,17	5.929.096,48 D	11.983.211,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.010.498,85 D	2.654.229.090,84	2.649.675.874,99	4.553.215,85 D	8.563.714,70 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.010.498,85 D	30.331.037,60	25.777.821,75	4.553.215,85 D	8.563.714,70 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.317.306.185,29	2.317.306.185,29	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	306.591.867,95	306.591.867,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	240.380.832.164,83 D	27.185.337.161,50	27.027.177.282,07	158.159.879,43 D	240.538.992.044,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.421.712.311,87 D	4.437.565.939,78	4.357.539.981,47	80.025.958,31 D	13.501.738.270,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.349.528.060,29 D	79.671.630,50	12.282.480,09	67.389.150,41 D	11.416.917.210,70 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	12.182.994,31	12.182.994,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	12.182.994,31	12.182.994,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	12.182.994,31	12.182.994,31	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.349.448.248,14 D	67.351.111,23	0,00	67.351.111,23 D	11.416.799.359,37 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.349.448.248,14 D	67.351.111,23	0,00	67.351.111,23 D	11.416.799.359,37 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.349.448.248,14 D	67.351.111,23	0,00	67.351.111,23 D	11.416.799.359,37 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.367.404.597,24 D	58.123.289,09	0,00	58.123.289,09 D	10.425.527.886,33 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	982.043.650,90 D	9.227.822,14	0,00	9.227.822,14 D	991.271.473,04 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	79.812,15 D	137.524,96	99.485,78	38.039,18 D	117.851,33 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.812,15 D	137.524,96	99.485,78	38.039,18 D	117.851,33 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.812,15 D	117.851,33	79.812,15	38.039,18 D	117.851,33 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.673,63	19.673,63	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	317.097.011,45 D	322.181.329,60	322.677.696,25	496.366,65 C	316.600.644,80 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	13.722,35 D	401.218,00	414.940,35	13.722,35 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.472.375,85 D	0,00	64.380,76	64.380,76 C	1.407.995,09 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	315.610.913,25 D	321.780.111,60	322.198.375,14	418.263,54 C	315.192.649,71 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.751.540.718,90 D	37.787.645,29	25.772.780,23	12.014.865,06 D	1.763.555.583,96 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.731.358.634,25 D	18.247.388,76	15.558.698,48	2.688.698,28 D	1.734.047.332,53 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	20.182.084,65 D	19.540.256,53	10.214.089,75	9.326.166,78 D	29.508.251,43 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.546.521,23 D	3.997.925.334,39	3.996.807.024,90	1.118.309,49 D	4.664.830,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	181.267.619,79 D	364.977.845,42	362.451.466,11	2.526.379,31 D	183.793.999,10 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	466.616,55 D	11.214,64	0,00	11.214,64 D	477.831,19 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	96.946.589,98 D	1.744.272,73	465.713,31	1.278.559,42 D	98.225.149,40 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.298.849,01 D	276.181,58	8.894,35	267.287,23 D	32.566.136,24 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.418.903,58	2.916.005,60	502.897,98 D	502.897,98 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	635.179,69 D	1.186.301,83	1.191.574,44	5.272,61 C	629.907,08 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.162.861,79 D	588.773,85	413.752,90	175.020,95 D	48.337.882,74 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.493.237,02 D	6.836,58	185.314,25	178.477,67 C	1.314.759,35 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	1.101.866,75 D	25.751.272,90	25.278.951,46	472.321,44 D	1.574.188,19 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	66.040,86 D	331.994.087,73	331.991.259,80	2.827,93 D	68.868,79 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	177.721.098,56 C	3.632.947.488,97	3.634.355.558,79	1.408.069,82 C	179.129.168,38 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	177.721.098,56 C	3.632.947.488,97	3.634.355.558,79	1.408.069,82 C	179.129.168,38 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	820.627.132,12 D	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64 C	816.093.978,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	820.627.132,12 D	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64 C	816.093.978,48 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	820.627.132,12 D	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64 C	816.093.978,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.138.492.720,84 D	22.747.771.221,72	22.665.104.146,96	82.667.074,76 D	226.221.159.795,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	925.053.850,05 D	52.313.025,22	44.937.598,60	7.375.426,62 D	932.429.276,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	925.053.850,05 D	52.313.025,22	44.937.598,60	7.375.426,62 D	932.429.276,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	925.053.850,05 D	52.313.025,22	44.937.598,60	7.375.426,62 D	932.429.276,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	925.053.850,05 D	52.313.025,22	44.937.598,60	7.375.426,62 D	932.429.276,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	925.053.850,05 D	52.313.025,22	44.937.598,60	7.375.426,62 D	932.429.276,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	844.291.545,17 D	13.766.189,81	1.102.380,17	12.663.809,64 D	856.955.354,81 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	30.983.891,65 D	183.224,02	132.502,62	50.721,40 D	31.034.613,05 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	194.476.586,77 C	38.363.611,39	43.702.715,81	5.339.104,42 C	199.815.691,19 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.503.337.784,96 D	1.256.893.272,77	1.254.989.943,34	1.903.329,43 D	1.505.241.114,39 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.503.337.784,96 D	1.256.893.272,77	1.254.989.943,34	1.903.329,43 D	1.505.241.114,39 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.446.214.400,43 D	1.254.721.760,97	1.253.239.557,83	1.482.203,14 D	1.447.696.603,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	414.586.930,87 D	6.387.500,00	12.775.000,00	6.387.500,00 C	408.199.430,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	90.530.056,85 D	5.504.058,29	4.214.469,80	1.289.588,49 D	91.819.645,34 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	145.094.016,24 D	0,00	695.248,74	695.248,74 C	144.398.767,50 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	92.723.038,72 C	3.610.957,68	1.542.197,42	2.068.760,26 D	90.654.278,46 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	941.211.635,52 D	1.226.756.602,03	1.221.168.164,15	5.588.437,88 D	946.800.073,40 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	12.462.642,97	12.462.642,97	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	52.485.200,33 C	0,00	381.834,75	381.834,75 C	52.867.035,08 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	57.123.384,53 D	2.171.511,80	1.750.385,51	421.126,29 D	57.544.510,82 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	50.773.035,00 D	0,00	0,00	0,00	50.773.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	13.472.923,38 D	713.638,94	42.580,54	671.058,40 D	14.143.981,78 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.122.573,85 C	1.457.872,86	1.707.804,97	249.932,11 C	7.372.505,96 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	59.957.238.871,62 D	9.203.655.154,12	9.498.804.581,45	295.149.427,33 C	59.662.089.444,29 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.593.222.359,30 D	8.400.543.930,58	8.591.700.920,96	191.156.990,38 C	52.402.065.368,92 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.863.702.345,55 D	1.719.859.419,88	949.006.364,74	770.853.055,14 D	51.634.555.400,69 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.345.176.052,00 C	5.969.921.214,74	6.417.107.593,95	447.186.379,21 C	2.792.362.431,21 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.347.807.315,44 D	205.786.035,72	782.985.538,48	577.199.502,76 C	770.607.812,68 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.991.539.600,00 D	35.402.800,00	128.401.200,00	92.998.400,00 C	1.898.541.200,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	735.349.150,31 D	411.360.515,15	255.986.278,70	155.374.236,45 D	890.723.386,76 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	58.213.945,09	58.213.945,09	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	5.305.766,07	0,00	5.305.766,07 D	5.305.766,07 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.305.766,07	0,00	5.305.766,07 D	5.305.766,07 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.605.466,50 D	39.772.976,85	41.317.741,50	1.544.764,65 C	209.060.701,85 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.212.887,43 D	32.709.156,00	41.317.741,50	8.608.585,50 C	13.604.301,93 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	7.063.820,85	0,00	7.063.820,85 D	7.063.820,85 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.300.714,62 D	10.565.161,29	22.863.006,36	12.297.845,07 C	2.869,55 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	8.877.236,66 D	3.704.539,18	12.581.775,84	8.877.236,66 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.365.528,16 D	6.592.942,76	9.958.470,92	3.365.528,16 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	55.080,25 D	106.299,55	161.379,80	55.080,25 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	161.379,80	161.379,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.141.110.331,20 D	747.467.319,33	842.922.912,63	95.455.593,30 C	7.045.654.737,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.141.110.331,20 D	747.467.319,33	842.922.912,63	95.455.593,30 C	7.045.654.737,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.889.039.596,12 D	641.009.534,76	714.211.240,89	73.201.706,13 C	4.815.837.889,99 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.664.831.342,88 D	106.457.784,57	128.711.671,74	22.253.887,17 C	1.642.577.455,71 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.001.140.421,86 D	9.833.653.731,43	9.195.362.198,92	638.291.532,51 D	144.639.431.954,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	141.883.330.244,68 D	9.719.624.424,57	9.063.086.776,53	656.537.648,04 D	142.539.867.892,72 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	119.173.644.295,12 D	7.535.779.078,34	6.669.400.573,69	866.378.504,65 D	120.040.022.799,77 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	87.421.412.498,90 D	2.317.373.803,17	2.225.642.909,69	91.730.893,48 D	87.513.143.392,38 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.752.231.796,22 D	1.900.865.275,17	1.126.217.664,00	774.647.611,17 D	32.526.879.407,39 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	3.317.540.000,00	3.317.540.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.709.685.949,56 D	2.183.845.346,23	2.393.686.202,84	209.840.856,61 C	22.499.845.092,95 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.643.422.342,19 D	464.944.663,58	725.041.810,16	260.097.146,58 C	18.383.325.195,61 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.066.263.607,37 D	768.994.827,79	718.738.537,82	50.256.289,97 D	4.116.519.897,34 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	949.905.854,86	949.905.854,86	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	42.549.963,94 D	1.766.411,94	2.005.987,17	239.575,23 C	42.310.388,71 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	42.549.963,94 D	1.766.411,94	2.005.987,17	239.575,23 C	42.310.388,71 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	23.098.034,20 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C	22.698.034,20 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.451.929,74 D	1.366.411,94	1.205.987,17	160.424,77 D	19.612.354,51 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	249.611.622,55 D	18.730.883,11	16.115.540,46	2.615.342,65 D	252.226.965,20 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.141.405,99 D	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.141.405,99 C	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	249.611.622,55 D	18.730.883,11	16.115.540,46	2.615.342,65 D	252.226.965,20 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	139.655.997,67 D	0,00	0,00	0,00	139.655.997,67 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	109.955.624,88 D	18.730.883,11	16.115.540,46	2.615.342,65 D	112.570.967,53 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	54.715,93	54.715,93	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	54.715,93	54.715,93	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	0,00	54.715,93	54.715,93	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	294.299.031,16 D	33.604.657,31	24.800.181,27	8.804.476,04 D	303.103.507,20 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.046.666,70 C	30.969.023,49	22.164.547,45	8.804.476,04 D	58.242.190,66 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.635.633,82	2.635.633,82	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.531.349.559,53 D	59.872.638,57	89.298.997,56	29.426.358,99 C	1.501.923.200,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.531.349.559,53 D	59.872.638,57	89.298.997,56	29.426.358,99 C	1.501.923.200,54 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.531.349.559,53 D	59.872.638,57	89.298.997,56	29.426.358,99 C	1.501.923.200,54 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.531.349.559,53 D	59.872.638,57	89.298.997,56	29.426.358,99 C	1.501.923.200,54 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.065.458.797,94 D	633.773,14	928.938,87	295.165,73 C	1.065.163.632,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	465.890.761,59 D	58.340.881,38	87.472.074,64	29.131.193,26 C	436.759.568,33 D
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	897.984,05	897.984,05	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	462.071.121,56 D	85.681,09	304.872.314,68	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	462.071.121,56 D	85.681,09	304.872.314,68	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	85.681,09	85.681,09	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	85.681,09	85.681,09	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	462.071.121,56 D	0,00	304.786.633,59	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	462.071.121,56 D	0,00	304.786.633,59	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.727.523.813,34 D	340.937.481,29	321.867.186,06	19.070.295,23 D	12.746.594.108,57 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	12.721.684.722,25 D	259.110.759,48	240.027.675,20	19.083.084,28 D	12.740.767.806,53 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.378.713,11 D	340.802,54	549.393,02	208.590,48 C	55.170.122,63 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	34.161.654,41 D	0,00	114.253,01	114.253,01 C	34.047.401,40 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	340.802,54	435.140,01	94.337,47 C	245.196,88 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.446.955.412,52 D	12.913.198,80	14.199.620,74	1.286.421,94 C	1.445.668.990,58 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	823.510.892,73 D	506.055,00	1.789.465,21	1.283.410,21 C	822.227.482,52 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	738.926,44	738.926,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	2.700,00 D	47.797,38	50.497,38	2.700,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.401.140,97 D	11.611.598,30	11.611.910,03	311,73 C	11.400.829,24 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.106.824.018,56 D	82.581.844,28	91.476.083,05	8.894.238,77 C	5.097.929.779,79 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.166.728.205,84 D	14.687.686,99	9.573.686,99	5.114.000,00 D	2.171.842.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.918.908.624,42 D	1.638.426,67	15.027.961,95	13.389.535,28 C	2.905.519.089,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	583.832,46 D	6.951.559,49	7.520.422,73	568.863,24 C	14.969,22 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.632.908,20	11.420.968,13	211.940,07 D	211.940,07 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.427.752,76 D	2.662.756,58	2.678.049,65	15.293,07 C	1.412.459,69 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	72.902,75 D	9.912.629,01	9.940.139,03	27.510,02 C	45.392,73 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	239.806,59	237.796,20	2.010,39 D	2.010,39 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.104.844,35 D	29.849.235,29	29.014.733,67	834.501,62 D	17.939.345,97 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.739.603,66 D	3.561.666,64	4.699.540,37	1.137.873,73 C	601.729,93 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	295,56 D	0,00	88,15	88,15 C	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	221,32 D	152.920,05	129.402,57	23.517,48 D	23.738,80 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	0,00	0,00	0,00	2.672,83 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	248.115,11 D	1.045.699,39	985.918,10	59.781,29 D	307.896,40 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	241.141,99	237.106,81	4.035,18 D	4.035,18 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.947,50 D	5.407,39	10.268,70	4.861,31 C	2.086,19 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.112.526.578,06 D	163.274.913,86	133.802.578,39	29.472.335,47 D	6.141.998.913,53 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.112.526.578,06 D	163.274.913,86	133.802.578,39	29.472.335,47 D	6.141.998.913,53 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.236.936.283,02 D	0,00	0,00	0,00	2.236.936.283,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.090.945.432,35 D	2.849.680,90	9.167.654,03	6.317.973,13 C	3.084.627.459,22 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	773.693.140,79 D	74.776.988,16	40.201.923,68	34.575.064,48 D	808.268.205,27 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	2.423.229,52 D	40.813.621,30	43.205.884,80	2.392.263,50 C	30.966,02 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	42.492,38 D	3.346.030,54	3.388.522,92	42.492,38 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	8.486.000,00 D	41.488.592,96	37.838.592,96	3.650.000,00 D	12.136.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	79.295.629,90	79.295.629,90	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	79.295.629,90	79.295.629,90	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.510.745.787,88 D	1.221.033.671,22	1.205.228.513,65	15.805.157,57 D	6.526.550.945,45 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.022.413.477,29 D	758.707.267,64	733.803.839,74	24.903.427,90 D	6.047.316.905,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.051.839.879,55 D	729.280.865,38	704.802.542,76	24.478.322,62 D	6.076.318.202,17 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.051.791.236,36 D	327.546.114,15	303.019.148,34	24.526.965,81 D	6.076.318.202,17 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	48.643,19 D	401.734.751,23	401.783.394,42	48.643,19 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	29.426.402,26 C	29.426.402,26	29.001.296,98	425.105,28 D	29.001.296,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	29.426.402,26 C	29.426.402,26	29.001.296,98	425.105,28 D	29.001.296,98 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	488.332.310,59 D	462.326.403,58	471.424.673,91	9.098.270,33 C	479.234.040,26 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	928.081.209,11 D	22.577.505,06	471.417.327,46	448.839.822,40 C	479.241.386,71 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	925.790.884,99 D	6.596.385,09	455.715.186,56	449.118.801,47 C	476.672.083,52 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	730.122,50	730.122,50	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.205.000,00 D	646.046,90	346.818,96	299.227,94 D	2.504.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.205.000,00 D	299.227,94	0,00	299.227,94 D	2.504.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	346.818,96	346.818,96	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	85.324,12 D	14.604.950,57	14.625.199,44	20.248,87 C	65.075,25 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	439.748.898,52 C	439.748.898,52	7.346,45	439.741.552,07 D	7.346,45 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	439.748.898,52 C	439.748.898,52	7.346,45	439.741.552,07 D	7.346,45 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.376.554,32 D	412.129,37	270.975,63	141.153,74 D	51.517.708,06 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.376.554,32 D	264.054,41	179.082,84	84.971,57 D	51.461.525,89 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	148.074,96	91.892,79	56.182,17 D	56.182,17 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	838.787.075,21	838.770.834,63	16.240,58 D	20.755,83 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	838.787.075,21	838.770.834,63	16.240,58 D	20.755,83 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	100.249,45	100.249,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	838.432.352,53	838.432.352,53	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	254.473,23	238.232,65	16.240,58 D	16.240,58 D
2	PASSIVO	240.390.896.779,04 C	7.499.551.389,33	7.668.193.581,09	168.642.191,76 C	240.559.538.970,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.344.063.989,85 C	4.612.866.668,62	4.954.325.912,68	341.459.244,06 C	25.685.523.233,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.049.277.208,44 C	3.607.224.506,49	3.982.654.493,96	375.429.987,47 C	25.424.707.195,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	752.860.667,50 C	3.218.526.527,75	3.338.623.121,63	120.096.593,88 C	872.957.261,38 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.646.726.637,68	1.646.726.637,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	37.305.823,82 C	3.443.962,30	16.038.389,93	12.594.427,63 C	49.900.251,45 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	10.218.581,28	10.218.581,28	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.578,18 C	12.349.783,22	12.346.301,93	3.481,29 D	24.096,89 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	251.362.815,01 C	1.019.983,71	2.954.841,31	1.934.857,60 C	253.297.672,61 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.039.692,60 C	54.834.789,35	54.012.618,27	822.171,08 D	6.217.521,52 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	108.776.949,02 C	0,00	108.509.536,07	108.509.536,07 C	217.286.485,09 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.053.723,68	3.053.723,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.522.694,45 C	3.452.457,83	1.322.623,64	2.129.834,19 D	345.392.860,26 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.522.694,45 C	3.452.457,83	1.322.623,64	2.129.834,19 D	345.392.860,26 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	398.734,15	398.734,15	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	135.716.416,07	135.716.416,07	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	4.738.866,17	4.738.866,17	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	217.565,91 C	1.342.572.592,31	1.342.585.851,45	13.259,14 C	230.825,05 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	181.760.743,02 C	182.235.185,99	181.870.364,36	364.821,63 D	181.395.921,39 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	123.486,36	123.486,36	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	991.405,00 C	990.852,31	159.163,19	831.689,12 D	159.715,88 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.629.856,64 C	7.629.856,64	7.593.947,61	35.909,03 D	7.593.947,61 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	157.138.589,60 C	157.150.733,82	157.649.807,63	499.073,81 C	157.637.663,41 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	507.757,58 C	507.757,58	572.447,35	64.689,77 C	572.447,35 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.493.134,20 C	15.520.147,09	15.459.160,03	60.987,06 D	15.432.147,14 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	307.613,53	307.613,53	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.738,66	4.738,66	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.926.733.522,01 C	138.751.856,17	224.727.031,16	85.975.174,99 C	12.012.708.697,00 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.926.733.522,01 C	138.751.856,17	224.727.031,16	85.975.174,99 C	12.012.708.697,00 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.944.130.488,42 C	127.702.094,50	205.008.830,04	77.306.735,54 C	11.021.437.223,96 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.944.130.488,42 C	127.702.094,50	205.008.830,04	77.306.735,54 C	11.021.437.223,96 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.054.555.919,31 C	127.702.094,50	19.754.266,95	107.947.827,55 D	946.608.091,76 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/	8.329.433.555,87 C	0,00	185.254.563,09	185.254.563,09 C	8.514.688.118,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	982.603.033,59 C	11.049.761,67	19.718.201,12	8.668.439,45 C	991.271.473,04 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	6.806.966,97 C	0,00	1.311.777,83	1.311.777,83 C	8.118.744,80 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	975.796.066,62 C	11.049.761,67	18.406.423,29	7.356.661,62 C	983.152.728,24 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	7.366.204,04	7.366.204,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.366.204,04	7.366.204,04	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.187.922.275,91 C	60.344.732,54	230.067.772,77	169.723.040,23 C	12.357.645.316,14 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.017.062,08 C	264.211,10	1.023.094,68	758.883,58 C	2.775.945,66 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.060.946.530,97 C	54.535.873,02	225.632.709,76	171.096.836,74 C	12.232.043.367,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.019.130.786,88 C	54.535.873,02	224.849.404,34	170.313.531,32 C	12.189.444.318,20 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.236,35 C	0,00	496,75	496,75 C	3.652.646.733,10 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.366.484.550,53 C	54.535.873,02	224.848.907,59	170.313.034,57 C	8.536.797.585,10 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.815.744,09 C	0,00	783.305,42	783.305,42 C	42.599.049,51 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.815.744,09 C	0,00	783.305,42	783.305,42 C	42.599.049,51 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	124.841.597,81 C	5.427.563,37	3.294.484,00	2.133.079,37 D	122.708.518,44 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.085,05 C	117.085,05	117.484,33	399,28 C	117.484,33 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	294.786.781,41 C	1.005.642.162,13	971.671.418,72	33.970.743,41 D	260.816.038,00 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.709,84	2.709,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.709,84	2.709,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	2.709,84	2.709,84	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	35.135,94	35.135,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	35.135,94	35.135,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	35.135,94	35.135,94	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.896.449,47 C	671.659.000,00	671.811.445,05	152.445,05 C	6.048.894,52 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.896.449,47 C	671.659.000,00	671.811.445,05	152.445,05 C	6.048.894,52 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENTA FIXA	0,00	671.659.000,00	671.659.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENTA FIXA CURVA	0,00	669.718.000,00	669.718.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENTA FIXA MERCADO	0,00	1.941.000,00	1.941.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	326.679,98 C	0,00	2.015,53	2.015,53 C	328.695,51 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	326.679,98 C	0,00	2.015,53	2.015,53 C	328.695,51 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.569.769,49 C	0,00	150.429,52	150.429,52 C	5.720.199,01 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.023.377,17 C	43.886.724,67	43.416.749,61	469.975,06 D	553.402,11 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	1.023.377,17 C	43.886.724,67	43.416.749,61	469.975,06 D	553.402,11 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	116.139,09 C	1.094.899,90	1.094.326,73	573,17 D	115.565,92 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	116.139,09 C	1.094.899,90	1.094.326,73	573,17 D	115.565,92 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	907.238,08 C	42.791.824,77	42.322.422,88	469.401,89 D	437.836,19 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	907.238,08 C	42.791.824,77	42.322.422,88	469.401,89 D	437.836,19 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	907.238,08 C	42.791.824,77	42.322.422,88	469.401,89 D	437.836,19 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.068.202,21 C	97.544.417,92	97.873.184,87	328.766,95 C	5.396.969,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	59.123,09 C	89.655.810,36	89.655.455,32	355,04 D	58.768,05 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	59.123,09 C	89.655.810,36	89.655.455,32	355,04 D	58.768,05 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.009.079,12 C	7.888.607,56	8.217.729,55	329.121,99 C	5.338.201,11 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	554.615,09 C	637.214,33	791.987,26	154.772,93 C	709.388,02 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	1.101.580,48	1.254.287,40	152.706,92 C	152.706,92 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	918.993,40 C	594.299,74	177.825,40	416.474,34 D	502.519,06 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	3.487.620,87 C	5.361.283,29	5.847.249,53	485.966,24 C	3.973.587,11 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	47.849,76 C	194.229,72	146.379,96	47.849,76 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.072.318,48 C	126.566.317,75	124.892.787,64	1.673.530,11 D	14.398.788,37 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	16.072.318,48 C	126.566.317,75	124.892.787,64	1.673.530,11 D	14.398.788,37 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	7.236.464,07 C	21.404.971,73	19.871.051,81	1.533.919,92 D	5.702.544,15 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.835.854,41 C	105.156.277,67	105.016.667,48	139.610,19 D	8.696.244,22 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.916.422,30 C	13.528.539,33	27.732.967,78	14.204.428,45 C	27.120.850,75 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.835.425,11 C	12.835.425,11	27.040.218,99	14.204.793,88 C	27.040.218,99 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.835.425,11 C	12.835.425,11	27.040.218,99	14.204.793,88 C	27.040.218,99 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	80.997,19 C	693.114,22	692.748,79	365,43 D	80.631,76 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	531.485,27	531.485,27	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	80.997,19 C	161.628,95	161.263,52	365,43 D	80.631,76 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.313.077,37 C	4.384.418,69	2.994.922,09	1.389.496,60 D	923.580,77 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	26.037,16 C	27.223,61	40.393,62	13.170,01 C	39.207,17 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	80.715,23 C	84.393,23	125.220,36	40.827,13 C	121.542,36 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.193.030,69 C	4.259.507,56	2.817.052,17	1.442.455,39 D	750.575,30 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	13.294,29 C	13.294,29	12.255,94	1.038,35 D	12.255,94 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.325,21 C	1.947.242,74	2.911.515,90	964.273,16 C	1.054.598,37 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	90.325,21 C	1.875.004,23	2.839.277,39	964.273,16 C	1.054.598,37 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	72.238,51	72.238,51	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.329.448.479,89 C	9.031.499,64	51.581.855,66	42.550.356,02 C	3.371.998.835,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.271.280.398,74 C	6.641.757,56	49.092.012,70	42.450.255,14 C	3.313.730.653,88 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.271.280.398,74 C	6.641.757,56	49.092.012,70	42.450.255,14 C	3.313.730.653,88 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.172.547.794,81 C	6.641.746,02	9.828.315,42	3.186.569,40 C	1.175.734.364,21 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.677.230,76 C	11,54	14.526,61	14.515,07 C	2.691.745,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.760.268,87 C	0,00	55.653,02	55.653,02 C	3.815.921,89 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.092.295.104,30 C	0,00	39.193.517,65	39.193.517,65 C	2.131.488.621,95 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	58.168.081,15 C	2.389.742,08	2.489.842,96	100.100,88 C	58.268.182,03 C
2.02.03.01	PROVISÃO	58.168.081,15 C	2.389.742,08	2.489.842,96	100.100,88 C	58.268.182,03 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.373.155,28 C	2.389.742,08	2.489.842,96	100.100,88 C	56.473.256,16 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	211.717.384.309,30 C	2.877.653.221,07	2.662.285.812,75	215.367.408,32 D	211.502.016.900,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.886.855.833,94 C	2.863.226.796,82	2.643.132.661,25	220.094.135,57 D	209.666.761.698,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.726.995.541,42 C	7.292.029,37	2.643.132.661,25	2.635.840.631,88 C	214.362.836.173,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.322.184.951,66 C	0,00	2.546.452.991,79	2.546.452.991,79 C	206.868.637.943,45 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	204.322.184.951,66 C	0,00	2.546.452.991,79	2.546.452.991,79 C	206.868.637.943,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	194.259.842.089,96 C	0,00	2.425.232.064,42	2.425.232.064,42 C	196.685.074.154,38 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	194.259.842.089,96 C	0,00	2.425.232.064,42	2.425.232.064,42 C	196.685.074.154,38 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.062.342.861,70 C	0,00	121.220.927,37	121.220.927,37 C	10.183.563.789,07 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.062.342.861,70 C	0,00	121.220.927,37	121.220.927,37 C	10.183.563.789,07 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.404.810.589,76 C	7.292.029,37	96.679.669,46	89.387.640,09 C	7.494.198.229,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.395.707.012,39 C	6.781.075,56	96.654.122,72	89.873.047,16 C	7.485.580.059,55 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.078.338.855,85 C	0,00	96.654.122,72	96.654.122,72 C	8.174.992.978,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.078.338.855,85 C	0,00	96.654.122,72	96.654.122,72 C	8.174.992.978,57 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	9.103.577,37 C	510.953,81	25.546,74	485.407,07 D	8.618.170,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.616.891,99 C	510.953,81	0,00	510.953,81 D	9.105.938,18 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.616.891,99 C	510.953,81	0,00	510.953,81 D	9.105.938,18 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	256.657,31 D	0,00	12.773,37	12.773,37 C	243.883,94 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	256.657,31 D	0,00	12.773,37	12.773,37 C	243.883,94 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	256.657,31 D	0,00	12.773,37	12.773,37 C	243.883,94 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	256.657,31 D	0,00	12.773,37	12.773,37 C	243.883,94 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.840.139.707,48 D	2.855.934.767,45	0,00	2.855.934.767,45 D	4.696.074.474,93 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.840.139.707,48 D	2.855.934.767,45	0,00	2.855.934.767,45 D	4.696.074.474,93 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.840.139.707,48 D	2.855.934.767,45	0,00	2.855.934.767,45 D	4.696.074.474,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.840.139.707,48 D	2.855.934.767,45	0,00	2.855.934.767,45 D	4.696.074.474,93 D
2.03.02	FUNDOS	1.830.528.475,36 C	14.426.424,25	19.153.151,50	4.726.727,25 C	1.835.255.202,61 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	820.627.132,12 C	4.533.153,64	0,00	4.533.153,64 D	816.093.978,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	820.627.132,12 C	4.533.153,64	0,00	4.533.153,64 D	816.093.978,48 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	820.627.132,12 C	4.533.153,64	0,00	4.533.153,64 D	816.093.978,48 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.004.932.780,80 C	9.893.270,61	19.153.151,50	9.259.880,89 C	1.014.192.661,69 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	732.273.981,03 C	8.911.228,79	16.157.834,22	7.246.605,43 C	739.520.586,46 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	382.129.062,32 C	0,00	3.203.749,83	3.203.749,83 C	385.332.812,15 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	350.144.918,71 C	8.911.228,79	12.954.084,39	4.042.855,60 C	354.187.774,31 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	272.658.799,77 C	982.041,82	2.995.317,28	2.013.275,46 C	274.672.075,23 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	69.668.495,58 C	43,31	819.341,23	819.297,92 C	70.487.793,50 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	79.183.373,30 C	133.259,14	966.740,53	833.481,39 C	80.016.854,69 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.533.257,39 C	848.739,37	1.209.235,52	360.496,15 C	109.893.753,54 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.274.035.087,43	8.274.035.087,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	271.576.652,86 C	603.667,41	327.336.336,48	326.732.669,07 C	598.309.321,93 C
3.01.01	CORRENTES	251.355.268,36 C	287.397,46	250.300.058,38	250.012.660,92 C	501.367.929,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.784.883,68 C	496,75	53.262.131,29	53.261.634,54 C	107.046.518,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.784.883,68 C	496,75	53.262.131,29	53.261.634,54 C	107.046.518,22 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	53.406.563,06 C	496,75	53.224.095,19	53.223.598,44 C	106.630.161,50 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	38.036,21 C	0,00	38.036,10	38.036,10 C	76.072,31 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	340.284,41 C	0,00	0,00	0,00	340.284,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	53.438.954,12 C	496,75	53.259.723,76	53.259.227,01 C	106.698.181,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.185.398,48 C	0,00	3.065.937,17	3.065.937,17 C	6.251.335,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.185.398,48 C	0,00	3.065.937,17	3.065.937,17 C	6.251.335,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.185.398,48 C	0,00	3.065.937,17	3.065.937,17 C	6.251.335,65 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.185.398,48 C	0,00	3.065.937,17	3.065.937,17 C	6.251.335,65 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	50.253.555,64 C	496,75	50.193.786,59	50.193.289,84 C	100.446.845,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.253.555,64 C	496,75	50.193.786,59	50.193.289,84 C	100.446.845,48 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.253.555,64 C	496,75	50.193.786,59	50.193.289,84 C	100.446.845,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.730.271,81 C	286.403,96	5.026.347,16	4.739.943,20 C	9.470.215,01 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.730.271,81 C	286.403,96	5.026.347,16	4.739.943,20 C	9.470.215,01 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.730.271,81 C	286.403,96	5.026.347,16	4.739.943,20 C	9.470.215,01 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.567.158,86 C	286.403,96	4.829.334,47	4.542.930,51 C	9.110.089,37 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	163.112,95 C	0,00	197.012,69	197.012,69 C	360.125,64 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	139.401.158,75 C	0,00	138.751.856,17	138.751.856,17 C	278.153.014,92 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	128.320.806,00 C	0,00	127.702.094,50	127.702.094,50 C	256.022.900,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	11.080.352,75 C	0,00	11.049.761,67	11.049.761,67 C	22.130.114,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	316.269,95	316.269,95	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	316.269,95	316.269,95	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	67.351.111,23	67.351.111,23 C	67.351.111,23 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	67.351.111,23	67.351.111,23 C	67.351.111,23 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	58.123.289,09	58.123.289,09 C	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	9.227.822,14	9.227.822,14 C	9.227.822,14 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	6.603.259,82 C	0,00	6.077.753,24	6.077.753,24 C	12.681.013,06 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.603.259,82 C	0,00	6.077.753,24	6.077.753,24 C	12.681.013,06 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	13.618.124,68 C	0,00	3.291.143,68	3.291.143,68 C	16.909.268,36 C
3.01.99.01	OUTROS	13.618.124,68 C	0,00	3.291.143,68	3.291.143,68 C	16.909.268,36 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.554.745,98 C	0,00	2.334,09	2.334,09 C	12.557.080,07 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	7.874,51 C	0,00	4.136,75	4.136,75 C	12.011,26 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	100.251,85 C	0,00	44.027,20	44.027,20 C	144.279,05 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.019.983,71	1.019.983,71 C	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	23.141,80 C	0,00	204.777,70	204.777,70 C	227.919,50 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	828.954,06 C	0,00	688.697,20	688.697,20 C	1.517.651,26 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	910,04 C	0,00	0,00	0,00	910,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	102.246,44 C	0,00	1.327.187,03	1.327.187,03 C	1.429.433,47 C
3.02	DEDUÇÕES	1.658.424.138,54 D	5.573.620.044,13	3.646.887.518,75	1.926.732.525,38 D	3.585.156.663,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.425.480.896,46 D	1.427.386.342,27	4.054,37	1.427.382.287,90 D	2.852.863.184,36 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.056.733.874,79 D	1.055.464.855,70	2.473,25	1.055.462.382,45 D	2.112.196.257,24 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.056.733.874,79 D	1.055.464.855,70	2.473,25	1.055.462.382,45 D	2.112.196.257,24 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	37.890.055,55 D	37.866.123,07	0,00	37.866.123,07 D	75.756.178,62 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	37.890.055,55 D	37.866.123,07	0,00	37.866.123,07 D	75.756.178,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	222.077.252,17 D	222.584.640,89	1.581,12	222.583.059,77 D	444.660.311,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	222.077.252,17 D	222.584.640,89	1.581,12	222.583.059,77 D	444.660.311,94 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.764,93 D	6.345,23	0,00	6.345,23 D	9.110,16 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	2.764,93 D	6.345,23	0,00	6.345,23 D	9.110,16 D
3.02.01.05	PROVISÕES	108.776.949,02 D	111.464.377,38	0,00	111.464.377,38 D	220.241.326,40 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	2.954.841,31	0,00	2.954.841,31 D	2.954.841,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	108.776.949,02 D	108.509.536,07	0,00	108.509.536,07 D	217.286.485,09 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	8.318.997,00	8.318.997,00	0,00	0,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	8.318.997,00	8.318.997,00	0,00	0,00
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	8.318.997,00	8.318.997,00	0,00	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	6.683.653,16 D	25.367.341,00	5.599.974,47	19.767.366,53 D	26.451.019,69 D
3.02.03.01	RESGATE	6.683.653,16 D	15.148.759,72	0,00	15.148.759,72 D	21.832.412,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.683.653,16 D	15.148.759,72	0,00	15.148.759,72 D	21.832.412,88 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	5.999.864,14 D	14.341.958,86	0,00	14.341.958,86 D	20.341.823,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	683.789,02 D	806.800,86	0,00	806.800,86 D	1.490.589,88 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	10.218.581,28	5.599.974,47	4.618.606,81 D	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.218.581,28	5.599.974,47	4.618.606,81 D	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.218.581,28	5.599.974,47	4.618.606,81 D	4.618.606,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.599.974,47	0,00	5.599.974,47 D	5.599.974,47 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	5.599.974,47	0,00	5.599.974,47 D	5.599.974,47 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.758.599,46 D	3.634.355.558,79	3.632.947.488,97	1.408.069,82 D	3.166.669,28 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	1.758.599,46 D	3.634.355.558,79	3.632.947.488,97	1.408.069,82 D	3.166.669,28 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	1.758.599,46 D	3.634.355.558,79	3.632.947.488,97	1.408.069,82 D	3.166.669,28 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	224.500.989,46 D	472.591.830,60	17.003,94	472.574.826,66 D	697.075.816,12 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	16.308,47 D	19.664,32	0,00	19.664,32 D	35.972,79 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	42.736.669,72 D	205.008.830,04	0,00	205.008.830,04 D	247.745.499,76 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	4.565.584,49 D	19.754.266,95	0,00	19.754.266,95 D	24.319.851,44 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	38.171.085,23 D	185.254.563,09	0,00	185.254.563,09 D	223.425.648,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	49.641.327,85 D	226.954.836,65	0,00	226.954.836,65 D	276.596.164,50 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	2.967.430,32 D	1.322.623,64	0,00	1.322.623,64 D	4.290.053,96 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	46.673.897,53 D	225.632.213,01	0,00	225.632.213,01 D	272.306.110,54 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	3.835.349,33 D	18.406.423,29	0,00	18.406.423,29 D	22.241.772,62 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	12.375,76 D	13.555,94	0,00	13.555,94 D	25.931,70 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	23.288.478,22 D	22.181.005,58	17.003,94	22.164.001,64 D	45.452.479,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	430.629,72 D	647.098,14	0,00	647.098,14 D	1.077.727,86 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	4.482,34 D	0,00	0,00	0,00	4.482,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	68.891,52	0,00	68.891,52 D	68.891,52 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	22.853.366,16 D	8.520.379,83	17.003,94	8.503.375,89 D	31.356.742,05 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	0,00	12.944.636,09	0,00	12.944.636,09 D	12.944.636,09 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	104.963.257,60 D	0,00	0,00	0,00	104.963.257,60 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	97.158.871,49 D	0,00	0,00	0,00	97.158.871,49 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.804.386,11 D	0,00	0,00	0,00	7.804.386,11 D
3.02.99.99	OUTRAS	7.222,51 D	7.514,78	0,00	7.514,78 D	14.737,29 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	16.236.044,97 D	49.092.012,70	6.584.104,76	42.507.907,94 D	58.743.952,91 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	16.236.044,97 D	49.092.012,70	6.584.104,76	42.507.907,94 D	58.743.952,91 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	16.205.084,52 D	49.077.486,09	6.584.093,22	42.493.392,87 D	58.698.477,39 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	30.960,45 D	14.526,61	11,54	14.515,07 D	45.475,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.918.378,00 D	7.586.701,94	3.693.198,97	3.893.502,97 D	7.811.880,97 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	10.096,95	10.096,95	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	10.096,95	10.096,95	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.918.378,00 D	7.576.604,99	3.683.102,02	3.893.502,97 D	7.811.880,97 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.918.378,00 D	7.576.604,99	3.683.102,02	3.893.502,97 D	7.811.880,97 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.302.702.028,46 C	0,00	1.426.307.131,65	1.426.307.131,65 C	3.729.009.160,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.302.702.028,46 C	0,00	1.426.307.131,65	1.426.307.131,65 C	3.729.009.160,11 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.302.702.028,46 C	0,00	1.426.307.131,65	1.426.307.131,65 C	3.729.009.160,11 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	423.682.672,32 C	2.643.132.661,25	7.292.029,37	2.635.840.631,88 D	2.212.157.959,56 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	423.682.672,32 C	2.643.132.661,25	7.292.029,37	2.635.840.631,88 D	2.212.157.959,56 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	423.682.672,32 C	2.643.132.661,25	7.292.029,37	2.635.840.631,88 D	2.212.157.959,56 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	348.030.735,68 C	2.546.452.991,79	0,00	2.546.452.991,79 D	2.198.422.256,11 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.651.936,64 C	96.679.669,46	7.292.029,37	89.387.640,09 D	13.735.703,45 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.319.365.575,03 D	0,00	2.855.934.767,45	2.855.934.767,45 C	1.536.569.192,42 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.319.365.575,03 D	0,00	2.855.934.767,45	2.855.934.767,45 C	1.536.569.192,42 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.535.566.681,13	10.535.566.681,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.509.591.087,80 C	608.201.706,19	9.863.729.824,12	9.255.528.117,93 C	18.765.119.205,73 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.035.425,13 C	0,00	52.307.666,83	52.307.666,83 C	96.343.091,96 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.035.425,13 C	0,00	52.307.666,83	52.307.666,83 C	96.343.091,96 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.035.425,13 C	0,00	52.307.666,83	52.307.666,83 C	96.343.091,96 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.144.605,44 C	0,00	15.011.744,61	15.011.744,61 C	24.156.350,05 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	9.144.605,44 C	0,00	15.011.744,61	15.011.744,61 C	24.156.350,05 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.144.605,44 C	0,00	13.766.189,81	13.766.189,81 C	22.910.795,25 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	177.865,63	177.865,63 C	177.865,63 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.067.689,17	1.067.689,17 C	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	34.890.819,69 C	0,00	37.295.922,22	37.295.922,22 C	72.186.741,91 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	34.890.819,69 C	0,00	37.295.922,22	37.295.922,22 C	72.186.741,91 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	34.890.819,69 C	0,00	37.295.922,22	37.295.922,22 C	72.186.741,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	56.757.753,85 C	353.103,95	32.153.940,85	31.800.836,90 C	88.558.590,75 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	56.757.753,85 C	353.103,95	32.153.940,85	31.800.836,90 C	88.558.590,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.257.999,04 C	311.090,52	30.361.397,40	30.050.306,88 C	84.308.305,92 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	37.239.567,75 C	233.171,12	6.814.150,17	6.580.979,05 C	43.820.546,80 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	2.687.227,25	2.687.227,25 C	2.687.227,25 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.561.045,51 C	0,00	526.562,84	526.562,84 C	3.087.608,35 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.425.529,82 C	77.919,40	20.322.768,57	20.244.849,17 C	34.670.378,99 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	31.855,96 C	0,00	10.688,57	10.688,57 C	42.544,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.499.754,81 C	42.013,43	1.792.543,45	1.750.530,02 C	4.250.284,83 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	559.552,18 C	42.013,43	713.638,95	671.625,52 C	1.231.177,70 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.940.202,63 C	0,00	1.078.904,50	1.078.904,50 C	3.019.107,13 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	7.432.814.847,20 C	110.953.046,73	6.380.302.902,86	6.269.349.856,13 C	13.702.164.703,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	6.284.085.622,62 C	110.953.046,73	5.585.347.456,94	5.474.394.410,21 C	11.758.480.032,83 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.163.333.449,17 C	0,00	5.160.295.228,35	5.160.295.228,35 C	11.323.628.677,52 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	37.400.151,69	37.400.151,69 C	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	18.681.940,94 C	0,00	13.691.713,44	13.691.713,44 C	32.373.654,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	102.052.799,75 C	110.953.046,73	373.960.363,46	263.007.316,73 C	365.060.116,48 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.432,76 C	0,00	0,00	0,00	17.432,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	5.305.766,07	5.305.766,07 C	5.305.766,07 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.305.766,07	5.305.766,07 C	5.305.766,07 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	42.072.926,00 C	0,00	39.772.976,85	39.772.976,85 C	81.845.902,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.072.926,00 C	0,00	32.709.156,00	32.709.156,00 C	74.782.082,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	7.063.820,85	7.063.820,85 C	7.063.820,85 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.232.502,66 C	0,00	2.409.383,67	2.409.383,67 C	9.641.886,33 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.996.585,00 C	0,00	2.161.455,29	2.161.455,29 C	9.158.040,29 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	235.917,66 C	0,00	247.928,38	247.928,38 C	483.846,04 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.099.423.795,92 C	0,00	747.467.319,33	747.467.319,33 C	1.846.891.115,25 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.099.423.795,92 C	0,00	747.467.319,33	747.467.319,33 C	1.846.891.115,25 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.099.423.795,92 C	0,00	747.467.319,33	747.467.319,33 C	1.846.891.115,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.788.271.381,94 C	485.234.541,20	2.937.825.765,10	2.452.591.223,90 C	4.240.862.605,84 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.671.400.743,16 C	185.233.026,20	2.525.728.215,42	2.340.495.189,22 C	4.011.895.932,38 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	934.792.482,78 C	110.506.064,68	1.790.214.086,97	1.679.708.022,29 C	2.614.500.505,07 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	934.792.482,78 C	110.506.064,68	1.790.214.086,97	1.679.708.022,29 C	2.614.500.505,07 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	736.608.260,38 C	74.726.961,52	735.514.128,45	660.787.166,93 C	1.397.395.427,31 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	736.608.260,38 C	74.726.961,52	735.514.128,45	660.787.166,93 C	1.397.395.427,31 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.833.814,16 C	300.000.798,50	301.366.411,94	1.365.613,44 C	4.199.427,60 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.833.814,16 C	300.000.798,50	301.366.411,94	1.365.613,44 C	4.199.427,60 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.833.814,16 C	300.000.798,50	301.366.411,94	1.365.613,44 C	4.199.427,60 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	17.554.751,22 C	0,00	18.730.883,11	18.730.883,11 C	36.285.634,33 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.548.855,21 C	0,00	18.730.883,11	18.730.883,11 C	36.279.738,32 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.503.709,17 C	0,00	18.730.883,11	18.730.883,11 C	33.234.592,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.045.146,04 C	0,00	0,00	0,00	3.045.146,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	54.715,93	54.715,93 C	54.715,93 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	54.715,93	54.715,93 C	54.715,93 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	0,00	0,00	54.715,93	54.715,93 C	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	27.084.041,22 C	716,50	33.604.657,31	33.603.940,81 C	60.687.982,03 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.453.744,45 C	716,50	30.969.023,49	30.968.306,99 C	55.422.051,44 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.630.296,77 C	0,00	2.635.633,82	2.635.633,82 C	5.265.930,59 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.398.032,18 C	0,00	58.340.881,39	58.340.881,39 C	127.738.913,57 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	69.398.032,18 C	0,00	58.340.881,39	58.340.881,39 C	127.738.913,57 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	69.398.032,18 C	0,00	58.340.881,39	58.340.881,39 C	127.738.913,57 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIOR	69.398.032,18 C	0,00	58.340.881,39	58.340.881,39 C	127.738.913,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	69.398.032,18 C	0,00	58.340.881,39	58.340.881,39 C	127.738.913,57 C
5.01.05	DERIVATIVOS	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.406.339,89 C	11.163.392,13	87.047.574,14	75.884.182,01 C	157.290.521,90 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	81.406.339,89 C	11.163.392,13	87.047.574,14	75.884.182,01 C	157.290.521,90 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.401.140,97 C	8.821,68	11.409.650,92	11.400.829,24 C	22.801.970,21 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	11.401.140,97 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	22.801.970,21 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.697.651,14 C	8.324.570,45	33.809.795,91	25.485.225,46 C	51.182.876,60 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	25.401.157,53 C	5.631.023,49	29.537.966,09	23.906.942,60 C	49.308.100,13 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	128.583,29 C	0,00	135.774,54	135.774,54 C	264.357,83 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	105.804,86 C	2.550.617,84	2.816.593,44	265.975,60 C	371.780,46 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	25.144,73 C	45.111,14	996.536,16	951.425,02 C	976.569,75 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	36.960,73 C	97.817,98	322.925,68	225.107,70 C	262.068,43 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	43.968.013,43 C	2.830.000,00	41.488.592,96	38.658.592,96 C	82.626.606,39 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	43.968.013,43 C	2.830.000,00	41.488.592,96	38.658.592,96 C	82.626.606,39 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	43.927.999,17 C	2.830.000,00	41.488.592,96	38.658.592,96 C	82.586.592,13 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	0,00	0,00	40.014,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.069.447,16 C	497.622,18	67.395.426,46	66.897.804,28 C	171.967.251,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	90.669.524,70 C	9.695,98	62.322.488,45	62.312.792,47 C	152.982.317,17 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	43.332.403,98 C	6.943,37	52.710.432,17	52.703.488,80 C	96.035.892,78 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	9.007.810,05 C	2.752,61	9.071.693,48	9.068.940,87 C	18.076.750,92 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.204,83 C	0,00	1.203,39	1.203,39 C	3.408,22 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	994.772,22 C	0,00	531.485,27	531.485,27 C	1.526.257,49 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.119,72 C	0,00	7.674,14	7.674,14 C	10.793,86 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	8.346.532,65 C	0,00	0,00	0,00	8.346.532,65 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.399.922,46 C	487.926,20	5.072.938,01	4.585.011,81 C	18.984.934,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.241.885,38 C	476.084,66	4.057.685,49	3.581.600,83 C	6.823.486,21 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	324.689,18 C	11.736,71	315.163,00	303.426,29 C	628.115,47 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	97.060,08 C	104,83	86.656,63	86.551,80 C	183.611,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	415.287,32 C	0,00	288.535,03	288.535,03 C	703.822,35 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	300,04 C	0,00	146.421,23	146.421,23 C	146.721,27 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	80.997,19 C	0,00	80.631,76	80.631,76 C	161.628,95 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	294.834,11 C	0,00	97.844,87	97.844,87 C	392.678,98 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	712.829,00 C	0,00	170.084,44	170.084,44 C	882.913,44 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	712.829,00 C	0,00	170.084,44	170.084,44 C	882.913,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.183.953.549,83 D	8.451.762.512,81	659.553.844,32	7.792.208.668,49 D	14.976.162.218,32 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.952.974,71 D	44.940.713,34	5.358,39	44.935.354,95 D	82.888.329,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.952.974,71 D	44.937.598,60	5.358,39	44.932.240,21 D	82.885.214,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	37.952.974,71 D	44.937.598,60	5.358,39	44.932.240,21 D	82.885.214,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.952.974,71 D	44.937.598,60	5.358,39	44.932.240,21 D	82.885.214,92 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	37.952.974,71 D	44.937.598,60	5.358,39	44.932.240,21 D	82.885.214,92 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	1.102.380,17	0,00	1.102.380,17 D	1.102.380,24 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	123.037,78 D	132.502,62	5.358,39	127.144,23 D	250.182,01 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	37.829.936,86 D	43.702.715,81	0,00	43.702.715,81 D	81.532.652,67 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.114,74	0,00	3.114,74 D	3.114,74 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	3.114,74	0,00	3.114,74 D	3.114,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	97.465.950,11 D	26.665.457,58	9.159.895,99	17.505.561,59 D	114.971.511,70 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	97.465.950,11 D	26.664.785,04	9.159.895,99	17.504.889,05 D	114.970.839,16 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.141.038,83 D	24.956.412,96	8.780.927,64	16.175.485,32 D	112.316.524,15 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	67.072.741,80 D	23.879.329,47	8.780.927,64	15.098.401,83 D	82.171.143,63 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	695.248,74	0,00	695.248,74 D	695.248,74 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	29.068.297,03 D	381.834,75	0,00	381.834,75 D	29.450.131,78 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.324.911,28 D	1.708.372,08	378.968,35	1.329.403,73 D	2.654.315,01 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	567,11	0,00	567,11 D	567,12 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.324.911,27 D	1.707.804,97	378.968,35	1.328.836,62 D	2.653.747,89 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	672,54	0,00	672,54 D	672,54 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	672,54	0,00	672,54 D	672,54 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.243.717.084,95 D	7.015.723.448,27	601.976.128,44	6.413.747.319,83 D	12.657.464.404,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	6.019.176.847,37 D	6.166.814.327,98	601.976.128,44	5.564.838.199,54 D	11.584.015.046,91 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.018.158.931,48 D	6.166.737.269,63	601.976.128,44	5.564.761.141,19 D	11.582.920.072,67 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.017.915,89 D	77.058,35	0,00	77.058,35 D	1.094.974,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	26.531.956,00 D	41.317.741,50	0,00	41.317.741,50 D	67.849.697,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.531.956,00 D	41.317.741,50	0,00	41.317.741,50 D	67.849.697,50 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.631.056,86 D	5.526.983,46	0,00	5.526.983,46 D	9.158.040,32 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.631.056,86 D	5.526.983,46	0,00	5.526.983,46 D	9.158.040,32 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	193.885.600,02 D	802.031.026,72	0,00	802.031.026,72 D	995.916.626,74 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	193.885.600,02 D	802.031.026,72	0,00	802.031.026,72 D	995.916.626,74 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	193.885.600,02 D	802.031.026,72	0,00	802.031.026,72 D	995.916.626,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	491.624,70 D	33.368,61	0,00	33.368,61 D	524.993,31 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	82.216,47 D	26.243,61	0,00	26.243,61 D	108.460,08 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	27.908,23 D	0,00	0,00	0,00	27.908,23 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	381.500,00 D	7.125,00	0,00	7.125,00 D	388.625,00 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	381.500,00 D	0,00	0,00	0,00	381.500,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00 D	7.125,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	606.507.828,46 D	1.001.005.998,17	716,51	1.001.005.281,66 D	1.607.513.110,12 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	457.704.464,68 D	874.492.106,29	0,00	874.492.106,29 D	1.332.196.570,97 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	349.364.433,36	0,00	349.364.433,36 D	349.364.433,36 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	349.364.433,36	0,00	349.364.433,36 D	349.364.433,36 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	457.704.464,68 D	525.127.672,93	0,00	525.127.672,93 D	982.832.137,61 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	457.704.464,68 D	525.127.672,93	0,00	525.127.672,93 D	982.832.137,61 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.892.807,90 D	1.147.684,42	0,00	1.147.684,42 D	3.040.492,32 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.892.807,90 D	1.147.684,42	0,00	1.147.684,42 D	3.040.492,32 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.892.807,90 D	1.147.684,42	0,00	1.147.684,42 D	3.040.492,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	13.417.643,44 D	16.117.555,99	0,00	16.117.555,99 D	29.535.199,43 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	12.943,15 D	2.015,53	0,00	2.015,53 D	14.958,68 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.943,15 D	0,00	0,00	0,00	12.943,15 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	0,00	2.015,53	0,00	2.015,53 D	2.015,53 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	13.404.700,29 D	16.115.540,46	0,00	16.115.540,46 D	29.520.240,75 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.404.700,29 D	16.115.540,46	0,00	16.115.540,46 D	29.520.240,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	30.954,82	0,00	30.954,82 D	30.954,82 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	30.954,82	0,00	30.954,82 D	30.954,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	35.766.559,82 D	22.314.976,98	716,51	22.314.260,47 D	58.080.820,29 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.766.559,82 D	22.164.547,45	0,01	22.164.547,44 D	57.931.107,26 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	0,00	150.429,53	716,50	149.713,03 D	149.713,03 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.722.414,22 D	86.838.301,51	0,00	86.838.301,51 D	184.560.715,73 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	97.722.414,22 D	86.838.301,51	0,00	86.838.301,51 D	184.560.715,73 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	97.722.414,22 D	86.838.301,51	0,00	86.838.301,51 D	184.560.715,73 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	97.722.414,22 D	86.838.301,51	0,00	86.838.301,51 D	184.560.715,73 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.722.414,22 D	86.838.301,51	0,00	86.838.301,51 D	184.560.715,73 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.938,40 D	64.418,16	0,00	64.418,16 D	68.356,56 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 ACRESCII	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	64.418,16	0,00	64.418,16 D	64.418,16 D
5.02.05	DERIVATIVOS	121.984.083,63 D	258.784.751,64	0,00	258.784.751,64 D	380.768.835,27 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	121.888.805,06 D	258.698.978,34	0,00	258.698.978,34 D	380.587.783,40 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	55.286.313,65 D	258.698.978,34	0,00	258.698.978,34 D	313.985.291,99 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	55.286.313,65 D	258.698.978,34	0,00	258.698.978,34 D	313.985.291,99 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	95.278,57 D	85.773,30	0,00	85.773,30 D	181.051,87 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	92,21	0,00	92,21 D	92,21 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	95.278,57 D	85.681,09	0,00	85.681,09 D	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.490.958,63 D	59.227.724,47	18.893.418,73	40.334.305,74 D	61.825.264,37 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.397.038,48 D	36.892.993,53	2.413.731,74	34.479.261,79 D	55.876.300,27 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	114.253,03 D	209.858,67	0,00	209.858,67 D	324.111,70 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	114.253,03 D	114.253,01	0,00	114.253,01 D	228.506,04 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	95.605,66	0,00	95.605,66 D	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.796.866,66 D	1.839.962,59	0,00	1.839.962,59 D	3.636.829,25 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	1.789.465,16 D	1.789.465,21	0,00	1.789.465,21 D	3.578.930,37 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	7.401,50 D	50.497,38	0,00	50.497,38 D	57.898,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.929.675,53 D	24.107.100,77	2.413.731,74	21.693.369,03 D	30.623.044,56 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	7.077.097,60 D	7.036.722,53	0,00	7.036.722,53 D	14.113.820,13 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	1.316.479,17	0,00	1.316.479,17 D	1.316.479,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	215.215,22 D	2.543.880,96	2.398.010,53	145.870,43 D	361.085,65 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	1.637.362,71 D	13.210.018,11	15.721,21	13.194.296,90 D	14.831.659,61 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.556.243,26 D	10.736.071,50	0,00	10.736.071,50 D	21.292.314,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.556.243,26 D	10.736.071,50	0,00	10.736.071,50 D	21.292.314,76 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	10.556.243,23 D	10.556.243,18	0,00	10.556.243,18 D	21.112.486,41 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,03 D	179.828,32	0,00	179.828,32 D	179.828,35 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.830,08 D	22.107.718,38	16.479.686,99	5.628.031,39 D	5.659.861,47 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	31.830,08 D	5.628.031,39	0,00	5.628.031,39 D	5.659.861,47 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.830,08 D	5.628.031,39	0,00	5.628.031,39 D	5.659.861,47 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	31.830,08 D	130.860,77	0,00	130.860,77 D	162.690,85 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5.497.170,62	0,00	5.497.170,62 D	5.497.170,62 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	5.497.170,62	0,00	5.497.170,62 D	5.497.170,62 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.479.686,99	16.479.686,99	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	62.090,07 D	227.012,56	0,00	227.012,56 D	289.102,63 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	62.090,07 D	221.442,10	0,00	221.442,10 D	283.532,17 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	794,97 D	1.447,28	0,00	1.447,28 D	2.242,25 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	794,97 D	47,28	0,00	47,28 D	842,25 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	794,97 D	47,28	0,00	47,28 D	842,25 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.295,10 D	219.994,82	0,00	219.994,82 D	281.289,92 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	61.295,10 D	219.994,82	0,00	219.994,82 D	281.289,92 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	61.295,10 D	219.488,46	0,00	219.488,46 D	280.783,56 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	506,36	0,00	506,36 D	506,36 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	5.570,46	0,00	5.570,46 D	5.570,46 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.834.654,07 D	45.414.419,34	29.518.326,26	15.896.093,08 D	70.730.747,15 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.559.479,20 D	37.582.091,85	29.428.618,49	8.153.473,36 D	48.712.952,56 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	341.974,07 D	209.626,39	0,00	209.626,39 D	551.600,46 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	13,50 D	0,00	0,00	0,00	13,50 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	29.421.527,45 D	29.001.296,98	29.428.618,49	427.321,51 C	28.994.205,94 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	10.760.295,99 D	8.366.666,36	0,00	8.366.666,36 D	19.126.962,35 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	25.250,12 D	4.502,12	0,00	4.502,12 D	29.752,24 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.425.164,68 D	5.094.757,68	44.180,38	5.050.577,30 D	18.475.741,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.02	POR MORTE	645.542,38 D	388.862,37	0,00	388.862,37 D	1.034.404,75 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.085.566,20 D	7.346,45	38.198,24	30.851,79 C	4.054.714,41 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	20.754,54 D	3.492,28	0,00	3.492,28 D	24.246,82 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	13,10 D	188.000,84	0,00	188.000,84 D	188.013,94 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.007,49 D	639.491,53	0,00	639.491,53 D	643.499,02 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	82.443,14 D	16.339,96	0,00	16.339,96 D	98.783,10 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.731.340,07 D	35.672,60	0,00	35.672,60 D	1.767.012,67 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	6.855.497,76 D	3.815.551,65	5.982,14	3.809.569,51 D	10.665.067,27 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	850.010,19 D	2.737.569,81	45.527,39	2.692.042,42 D	3.542.052,61 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	104.367,59 D	83.332,97	0,00	83.332,97 D	187.700,56 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	104.367,59 D	83.332,97	0,00	83.332,97 D	187.700,56 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	5.945,08 D	0,00	0,00	0,00	5.945,08 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	98.422,51 D	83.332,97	0,00	83.332,97 D	181.755,48 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	745.642,60 D	2.651.389,27	45.527,39	2.605.861,88 D	3.351.504,48 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	745.642,60 D	2.651.389,27	45.527,39	2.605.861,88 D	3.351.504,48 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	30.936,11 D	41.120,93	0,00	41.120,93 D	72.057,04 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	401.557,77 D	2.477.375,60	45.527,39	2.431.848,21 D	2.833.405,98 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	313.148,72 D	132.892,74	0,00	132.892,74 D	446.041,46 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	2.847,57	0,00	2.847,57 D	2.847,57 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	3.093.139,40 D	2.489.842,96	2.389.742,08	100.100,88 D	3.193.240,28 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.093.139,40 D	2.489.842,96	2.389.742,08	100.100,88 D	3.193.240,28 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.093.139,40 D	2.489.842,96	2.389.742,08	100.100,88 D	3.193.240,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.911.194,52 D	27.652.336,02	0,00	27.652.336,02 D	41.563.530,54 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.835.425,11 D	27.040.218,99	0,00	27.040.218,99 D	39.875.644,10 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.075.769,41 D	612.117,03	0,00	612.117,03 D	1.687.886,44 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.931.175,59 D	19.153.151,50	9.893.270,61	9.259.880,89 D	15.191.056,48 D
5.07.01	FUNDOS	5.931.175,59 D	19.153.151,50	9.893.270,61	9.259.880,89 D	15.191.056,48 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.143.815,72 D	16.157.834,22	8.911.228,79	7.246.605,43 D	11.390.421,15 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.744.670,49 D	3.203.749,83	0,00	3.203.749,83 D	5.948.420,32 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.399.145,23 D	12.954.084,39	8.911.228,79	4.042.855,60 D	5.442.000,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.787.359,87 D	2.995.317,28	982.041,82	2.013.275,46 D	3.800.635,33 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	596.457,87 D	819.341,23	43,31	819.297,92 D	1.415.755,79 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	799.166,33 D	966.740,53	133.259,14	833.481,39 D	1.632.647,72 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	391.735,67 D	1.209.235,52	848.739,37	360.496,15 D	752.231,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.302.702.028,46 D	1.426.307.131,65	0,00	1.426.307.131,65 D	3.729.009.160,11 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.302.702.028,46 D	1.426.307.131,65	0,00	1.426.307.131,65 D	3.729.009.160,11 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	240.390.896.779,04 D	32.390.173.236,99	32.221.531.045,23	168.642.191,76 D	240.559.538.970,80 D
TOTAL PASSIVO:	240.390.896.779,04 C	7.499.551.389,33	7.668.193.581,09	168.642.191,76 C	240.559.538.970,80 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.809.601.768,56	18.809.601.768,56	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	35.298.933.191,44 D	14.211.066.024,89	13.984.453.098,44	226.612.926,45 D	35.525.546.117,89 D
1.01	DISPONÍVEL	1.319.294,01 D	8.788.121.653,91	8.781.782.798,59	6.338.855,32 D	7.658.149,33 D
1.01.01	IMEDIATO	1.319.294,01 D	8.788.121.653,91	8.781.782.798,59	6.338.855,32 D	7.658.149,33 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.319.293,77 D	6.708.789.507,10	6.702.450.651,72	6.338.855,38 D	7.658.149,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.319.293,77 D	6.708.789.507,10	6.702.450.651,72	6.338.855,38 D	7.658.149,15 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.314.526,94 D	3.370.700.056,43	3.364.360.861,14	6.339.195,29 D	7.653.722,23 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.766,83 D	3.338.089.450,67	3.338.089.790,58	339,91 C	4.426,92 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	976.385.543,74	976.385.543,74	0,00	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	89.964.630,25	89.964.630,25	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	139,69 D	700.988.404,54	700.988.404,54	0,00	139,69 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	396,22 D	108.401.012,97	108.401.109,19	96,22 C	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	24.958.145,73	24.958.145,73	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	216,61 D	5.489.762,10	5.489.762,10	0,00	216,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	6.321.484,77	6.321.484,77	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	955.704,88	955.704,88	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	123,01 D	70.499.267,52	70.499.310,01	42,49 C	80,52 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	82.929.035,55	82.929.035,55	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,14 D	45.292.302,97	45.292.302,97	0,00	973,14 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,42 D	129.662.342,44	129.662.342,44	0,00	553,42 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,09 D	8.638.676,97	8.638.676,44	0,53 D	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	326,57 D	0,00	201,73	201,73 C	124,84 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.087.603.136,24	1.087.603.136,24	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,24 D	2.079.332.146,81	2.079.332.146,87	0,06 C	0,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.783.940,59	2.783.940,59	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.016.548.206,22	2.016.548.206,22	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,06 D	0,00	0,06	0,06 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.297.613.897,43 D	5.422.944.370,98	5.202.670.299,85	220.274.071,13 D	35.517.887.968,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.879.268,43 D	404.592.464,32	404.867.084,90	274.620,58 C	7.604.647,85 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	50,93 D	370.911.197,78	370.911.230,43	32,65 C	18,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	370.911.171,85	370.911.171,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.646.007,35	91.646.007,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	91.646.007,35	91.646.007,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	279.265.164,50	279.265.164,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	279.265.164,50	279.265.164,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	50,93 D	25,93	58,58	32,65 C	18,28 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	50,93 D	25,93	58,58	32,65 C	18,28 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	50,93 D	25,93	58,58	32,65 C	18,28 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.187.259,81 D	6.053.137,17	6.046.318,26	6.818,91 D	6.194.078,72 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.505,09 D	0,00	0,00	0,00	6.505,09 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.180.754,72 D	6.053.137,17	6.046.318,26	6.818,91 D	6.187.573,63 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	505.821,37 D	609,46	0,00	609,46 D	506.430,83 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	505.821,37 D	609,46	0,00	609,46 D	506.430,83 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.186.136,32 D	27.627.519,91	27.909.536,21	282.016,30 C	904.120,02 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.976.501,03 D	11.600.120,40	11.884.073,03	283.952,63 C	1.692.548,40 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	227,84 D	0,00	0,00	0,00	227,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	633.965,36 D	7.281,16	10.273,20	2.992,04 C	630.973,32 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	104.557,49 D	916,62	0,00	916,62 D	105.474,11 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	29.638,69	29.638,69	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	579.819,23 D	5.422.415,27	5.704.504,00	282.088,73 C	297.730,50 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.841,86 D	139,09	0,00	139,09 D	51.980,95 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	6.489,92	6.489,92	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	151,00 D	6.133.239,65	6.133.167,22	72,43 D	223,43 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	790.364,71 C	16.027.399,51	16.025.463,18	1.936,33 D	788.428,38 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	790.364,71 C	16.027.399,51	16.025.463,18	1.936,33 D	788.428,38 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.737.111,78 D	857.304,49	0,00	857.304,49 D	568.594.416,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	567.737.111,78 D	857.304,49	0,00	857.304,49 D	568.594.416,27 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	567.737.111,78 D	857.304,49	0,00	857.304,49 D	568.594.416,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.721.997.517,22 D	5.017.494.602,17	4.797.803.214,95	219.691.387,22 D	34.941.688.904,44 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	320.478,37	320.478,37	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	320.478,37	320.478,37	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	320.478,37	320.478,37	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.145.946.943,64 D	4.488.847.687,81	4.296.136.189,76	192.711.498,05 D	30.338.658.441,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.162.779.061,55 D	3.807.142.726,54	3.481.404.240,02	325.738.486,52 D	23.488.517.548,07 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.059.626.872,05 D	303.381.568,84	359.304.469,28	55.922.900,44 C	6.003.703.971,61 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	4.635.698.576,95 D	75.280.334,50	130.000.000,00	54.719.665,50 C	4.580.978.911,45 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.423.928.295,10 D	98.101.234,34	99.304.469,28	1.203.234,94 C	1.422.725.060,16 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	17.103.152.189,50 D	3.503.761.157,70	3.122.099.770,74	381.661.386,96 D	17.484.813.576,46 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	16.766.301.894,00 D	1.943.158.638,72	1.628.692.061,42	314.466.577,30 D	17.080.768.471,30 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	336.850.295,50 D	533.001.333,99	465.806.524,33	67.194.809,66 D	404.045.105,16 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.027.601.184,99	1.027.601.184,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.581.820.013,13 D	631.812.234,76	766.484.378,93	134.672.144,17 C	5.447.147.868,96 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.292.868.920,51 D	148.672.710,47	135.265.732,89	13.406.977,58 D	5.306.275.898,09 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	288.951.092,62 D	348.139.524,29	496.218.646,04	148.079.121,75 C	140.871.970,87 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	56.629.415,97 D	4.015.302,60	2.011.008,32	2.004.294,28 D	58.633.710,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	56.629.415,97 D	4.015.302,60	2.011.008,32	2.004.294,28 D	58.633.710,25 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	28.847.133,96 D	0,00	0,00	0,00	28.847.133,96 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.782.282,01 D	4.015.302,60	2.011.008,32	2.004.294,28 D	29.786.576,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.004.718.845,56 D	32.925.768,57	26.954.040,50	5.971.728,07 D	1.010.690.573,63 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	79.470.533,53 D	9.438.232,85	15.250.054,58	5.811.821,73 C	73.658.711,80 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	67.080.776,93 D	1.075.912,62	6.548.877,63	5.472.965,01 C	61.607.811,92 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.389.756,60 D	1.813.442,60	2.152.299,32	338.856,72 C	12.050.899,88 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	6.548.877,63	6.548.877,63	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	925.248.312,03 D	23.487.535,72	11.703.985,92	11.783.549,80 D	937.031.861,83 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	861.730.068,60 D	8.084,61	0,00	8.084,61 D	861.738.153,21 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.518.243,43 D	23.479.451,11	11.703.985,92	11.775.465,19 D	75.293.708,62 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.999.607,43 D	12.951.655,34	19.282.521,99	6.330.866,65 C	333.668.740,78 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	339.999.607,43 D	12.951.655,34	19.282.521,99	6.330.866,65 C	333.668.740,78 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	339.999.607,43 D	12.951.655,34	19.282.521,99	6.330.866,65 C	333.668.740,78 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	339.999.607,43 D	12.951.655,34	19.282.521,99	6.330.866,65 C	333.668.740,78 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.285.266,88 D	0,00	0,00	0,00	240.285.266,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.714.340,55 D	12.951.655,34	19.282.521,99	6.330.866,65 C	93.383.473,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	751.667.711,98 D	24.847.544,20	21.927.965,28	2.919.578,92 D	754.587.290,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	751.667.711,98 D	17.371.732,36	14.452.153,44	2.919.578,92 D	754.587.290,90 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.309.506,38 D	381.745,84	644.438,58	262.692,74 C	55.046.813,64 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	28.387.333,53 D	0,00	52.667,08	52.667,08 C	28.334.666,45 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	28.808,90 D	35.901,42	60.691,94	24.790,52 C	4.018,38 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	214.932,20 D	15.922,77	230.854,96	214.932,19 C	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	35.901,42	30.857,78	5.043,64 D	5.043,64 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	226.219,04 D	254.227,17	226.219,01	28.008,16 D	254.227,20 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	30.493,18	38.135,46	7.642,28 C	14.570,41 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	1.292,78	0,00	1.292,78 D	1.292,78 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	8.007,10	5.012,34	2.994,76 D	2.994,76 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	696.358.205,60 D	16.989.986,52	13.807.714,86	3.182.271,66 D	699.540.477,26 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	696.358.205,60 D	16.989.986,52	13.807.714,86	3.182.271,66 D	699.540.477,26 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	282.750.972,95 D	0,00	0,00	0,00	282.750.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	334.904.935,61 D	0,00	825.107,93	825.107,93 C	334.079.827,68 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.347.472,93 D	7.475.811,84	4.019.169,45	3.456.642,39 D	80.804.115,32 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	277.621,85 D	4.038.264,71	4.295.325,25	257.060,54 C	20.561,31 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	300.358,79	300.358,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.077.202,26 D	5.175.551,18	4.367.753,44	807.797,74 D	1.885.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.475.811,84	7.475.811,84	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	7.475.811,84	7.475.811,84	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.823.981.439,27 D	503.175.171,98	479.114.894,57	24.060.277,41 D	3.848.041.716,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.507.011.919,15 D	479.100.908,02	458.530.366,93	20.570.541,09 D	3.527.582.460,24 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.524.998.997,22 D	461.113.829,95	440.402.280,78	20.711.549,17 D	3.545.710.546,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.524.994.994,16 D	178.630.454,26	157.915.873,66	20.714.580,60 D	3.545.709.574,76 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	4.003,06 D	282.483.375,69	282.486.407,12	3.031,43 C	971,63 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.987.078,07 C	17.987.078,07	18.128.086,15	141.008,08 C	18.128.086,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.987.078,07 C	17.987.078,07	18.128.086,15	141.008,08 C	18.128.086,15 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	316.969.520,12 D	24.074.263,96	20.584.527,64	3.489.736,32 D	320.459.256,44 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	320.634.759,38 D	20.409.024,70	20.257.412,41	151.612,29 D	320.786.371,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	320.467.556,31 D	9.871.184,39	9.633.142,88	238.041,51 D	320.705.597,82 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	2,76 D	409.694,93	409.689,56	5,37 D	8,13 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	167.200,31 D	10.128.145,38	10.214.579,97	86.434,59 C	80.765,72 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.665.239,26 C	3.665.239,26	327.115,23	3.338.124,03 D	327.115,23 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.665.239,26 C	3.665.239,26	327.115,23	3.338.124,03 D	327.115,23 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.422,33 D	32,84	0,00	32,84 D	401.455,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.692,00 D	32,84	0,00	32,84 D	25.724,84 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	303.686,97	303.686,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	303.686,97	303.686,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	303.686,97	303.686,97	0,00	0,00
2	PASSIVO	35.298.933.191,44 C	1.942.585.521,91	2.169.198.448,36	226.612.926,45 C	35.525.546.117,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.644.100,79 C	1.890.248.243,99	1.889.663.478,93	584.765,06 D	44.059.335,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.180.629,47 C	84.462.743,18	86.400.177,09	1.937.433,91 C	30.118.063,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.165.569,40 C	71.474.304,04	74.846.789,22	3.372.485,18 C	24.538.054,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	16.719.195,54	16.719.195,54	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	16.298.305,16 C	18.277.025,27	21.789.526,00	3.512.500,73 C	19.810.805,89 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	892,15	892,15	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.897.435,99 C	4.983.497,89	2.299.928,78	2.683.569,11 D	1.213.866,88 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	58.341,95	58.341,95	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	32,75 C	455,69	422,94	32,75 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	836.959,15 C	0,00	895.323,95	895.323,95 C	1.732.283,10 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.813.601,99	1.813.601,99	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUI	0,00	1.335.760,15	1.335.760,15	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	56.568,18	56.568,18	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	122.815,35 C	28.228.965,23	29.877.227,59	1.648.262,36 C	1.771.077,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.170.954,77 C	5.173.004,94	3.874.786,28	1.298.218,66 D	3.872.736,11 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	6.587,60 C	7.140,29	3.521,98	3.618,31 D	2.969,29 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.347.856,04 C	2.347.856,03	972.942,01	1.374.914,02 D	972.942,02 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	418.472,35 C	418.472,35	418.314,61	157,74 D	418.314,61 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	232.512,90 C	232.512,90	238.113,48	5.600,58 C	238.113,48 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	346.482,54 C	346.482,54	403.931,62	57.449,08 C	403.931,62 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.819.043,34 C	1.819.043,34	1.836.465,09	17.421,75 C	1.836.465,09 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	51,78	51,78	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	994,11 C	6.479.525,98	6.481.243,57	1.717,59 C	2.711,70 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	994,11 C	6.479.525,98	6.481.243,57	1.717,59 C	2.711,70 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.843.111,19 C	1.335.908,22	1.197.358,02	138.550,20 D	1.704.560,99 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.193,27 C	0,00	7.005,88	7.005,88 C	47.199,15 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.802.769,85 C	1.335.760,15	1.190.208,49	145.551,66 D	1.657.218,19 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	148,07 C	148,07	143,65	4,42 D	143,65 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.463.471,32 C	1.805.785.500,81	1.803.263.301,84	2.522.198,97 D	13.941.272,35 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.709.646.590,78	1.709.646.590,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.709.646.590,78	1.709.646.590,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.509.646.590,78	1.509.646.590,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.509.646.590,78	1.509.646.590,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	236.849,81 C	4.195.515,91	4.048.351,99	147.163,92 D	89.685,89 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	236.849,81 C	4.195.515,91	4.048.351,99	147.163,92 D	89.685,89 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.114,81 C	9.234,10	10.087,28	853,18 C	4.967,99 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	4.114,81 C	9.234,10	10.087,28	853,18 C	4.967,99 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	232.735,00 C	4.186.281,81	4.038.264,71	148.017,10 D	84.717,90 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	232.735,00 C	4.186.281,81	4.038.264,71	148.017,10 D	84.717,90 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	232.735,00 C	4.186.281,81	4.038.264,71	148.017,10 D	84.717,90 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.136.319,77 C	79.676.779,20	75.875.992,43	3.800.786,77 D	9.335.533,00 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.429,49 C	58.143.333,49	58.143.339,39	5,90 C	8.435,39 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.429,49 C	58.143.333,49	58.143.339,39	5,90 C	8.435,39 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.127.890,28 C	21.533.445,71	17.732.653,04	3.800.792,67 D	9.327.097,61 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	14.728,46 C	32.148,05	23.958,70	8.189,35 D	6.539,11 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	60.920,81	60.920,81	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	13.113.161,82 C	21.439.680,28	17.647.076,96	3.792.603,32 D	9.320.558,50 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	696,57	696,57	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	244.732,17 C	5.633.592,43	5.389.851,11	243.741,32 D	990,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	244.732,17 C	5.633.592,43	5.389.851,11	243.741,32 D	990,85 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	243.741,10 C	912.377,00	668.635,90	243.741,10 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.721.215,21	4.721.215,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	0,00	0,00	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,25 C	0,22	0,00	0,22 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.667.889,83 C	3.627.307,41	6.023.425,90	2.396.118,49 C	4.064.008,32 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.635.289,83 C	3.265.466,84	5.659.478,85	2.394.012,01 C	4.029.301,84 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.635.289,83 C	3.265.466,84	5.659.478,85	2.394.012,01 C	4.029.301,84 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	32.600,00 C	361.840,57	363.947,05	2.106,48 C	34.706,48 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	294.534,09	294.534,09	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	32.600,00 C	67.306,48	69.412,96	2.106,48 C	34.706,48 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.177.524,52 C	2.681.461,54	1.954.991,31	726.470,23 D	451.054,29 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.256,35 C	7.256,35	7.308,02	51,67 C	7.308,02 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	22.494,69 C	22.494,69	22.654,88	160,19 C	22.654,88 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.146.514,41 C	2.650.451,43	1.923.499,61	726.951,82 D	419.562,59 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.259,07 C	1.259,07	1.528,80	269,73 C	1.528,80 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155,22 C	323.878,54	323.723,32	155,22 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	155,22 C	20.191,57	20.036,35	155,22 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	303.686,97	303.686,97	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	704.761,09 C	496,85	992,73	495,88 C	705.256,97 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.602,29 C	496,85	983,32	486,47 C	496.088,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	495.602,29 C	496,85	983,32	486,47 C	496.088,76 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	425.610,74 C	0,00	907,29	907,29 C	426.518,03 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	69.991,55 C	496,85	76,03	420,82 D	69.570,73 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	209.158,80 C	0,00	9,41	9,41 C	209.168,21 C
2.02.03.01	PROVISÃO	209.158,80 C	0,00	9,41	9,41 C	209.168,21 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	209.158,80 C	0,00	9,41	9,41 C	209.168,21 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.253.584.329,56 C	52.336.781,07	279.533.976,70	227.197.195,63 C	35.480.781.525,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.012.266.109,74 C	49.834.613,10	272.954.268,61	223.119.655,51 C	34.235.385.765,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.971.362.902,39 C	20.596.788,78	258.335.356,45	237.738.567,67 C	34.209.101.470,06 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.019.848.601,88 C	0,00	41.951.714,24	41.951.714,24 C	2.061.800.316,12 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	2.019.848.601,88 C	0,00	41.951.714,24	41.951.714,24 C	2.061.800.316,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.210.263.121,60 C	0,00	26.821.876,68	26.821.876,68 C	1.237.084.998,28 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.210.263.121,60 C	0,00	26.821.876,68	26.821.876,68 C	1.237.084.998,28 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	809.585.480,28 C	0,00	15.129.837,56	15.129.837,56 C	824.715.317,84 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	809.585.480,28 C	0,00	15.129.837,56	15.129.837,56 C	824.715.317,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.951.514.300,51 C	20.596.788,78	216.383.642,21	195.786.853,43 C	32.147.301.153,94 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.504.429.338,87 C	0,00	161.982.354,58	161.982.354,58 C	30.666.411.693,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	15.027.055.800,07 C	0,00	80.210.294,26	80.210.294,26 C	15.107.266.094,33 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	15.027.055.800,07 C	0,00	80.210.294,26	80.210.294,26 C	15.107.266.094,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.466.938.637,21 C	0,00	81.738.835,35	81.738.835,35 C	15.548.677.472,56 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.466.938.637,21 C	0,00	81.738.835,35	81.738.835,35 C	15.548.677.472,56 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.710.197,32 C	0,00	16.906,76	16.906,76 C	6.727.104,08 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.710.197,32 C	0,00	16.906,76	16.906,76 C	6.727.104,08 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.724.704,27 C	0,00	16.318,21	16.318,21 C	3.741.022,48 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.724.704,27 C	0,00	16.318,21	16.318,21 C	3.741.022,48 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.447.084.961,64 C	20.596.788,78	54.401.287,63	33.804.498,85 C	1.480.889.460,49 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.600.781.533,98 C	0,00	54.401.287,63	54.401.287,63 C	2.655.182.821,61 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.600.781.533,98 C	0,00	54.401.287,63	54.401.287,63 C	2.655.182.821,61 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.848.286,17 D	10.298.394,39	0,00	10.298.394,39 D	587.146.680,56 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	576.848.286,17 D	10.298.394,39	0,00	10.298.394,39 D	587.146.680,56 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.848.286,17 D	10.298.394,39	0,00	10.298.394,39 D	587.146.680,56 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	576.848.286,17 D	10.298.394,39	0,00	10.298.394,39 D	587.146.680,56 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.903.207,35 C	29.237.824,32	14.618.912,16	14.618.912,16 D	26.284.295,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	40.903.207,35 C	29.237.824,32	14.618.912,16	14.618.912,16 D	26.284.295,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.903.207,35 C	14.618.912,16	0,00	14.618.912,16 D	26.284.295,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.903.207,35 C	14.618.912,16	0,00	14.618.912,16 D	26.284.295,19 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.903.207,35 C	14.618.912,16	0,00	14.618.912,16 D	26.284.295,19 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	14.618.912,16	14.618.912,16	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	14.618.912,16	14.618.912,16	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.241.318.219,82 C	2.502.167,97	6.579.708,09	4.077.540,12 C	1.245.395.759,94 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	606.164.406,40 C	2.070.331,10	4.186.623,08	2.116.291,98 C	608.280.698,38 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	606.164.406,40 C	2.070.331,10	4.186.623,08	2.116.291,98 C	608.280.698,38 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	173.668.819,14 C	2.070.331,10	0,00	2.070.331,10 D	171.598.488,04 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	63.110.487,21 C	0,00	1.392.970,51	1.392.970,51 C	64.503.457,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	369.385.100,05 C	0,00	2.793.652,57	2.793.652,57 C	372.178.752,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	567.737.111,78 C	0,00	857.304,49	857.304,49 C	568.594.416,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	567.737.111,78 C	0,00	857.304,49	857.304,49 C	568.594.416,27 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	567.737.111,78 C	0,00	857.304,49	857.304,49 C	568.594.416,27 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	67.416.701,64 C	431.836,87	1.535.780,52	1.103.943,65 C	68.520.645,29 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	62.009.252,20 C	239.896,50	1.426.201,03	1.186.304,53 C	63.195.556,73 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	42.750.734,48 C	83,98	666.675,96	666.591,98 C	43.417.326,46 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.258.517,72 C	239.812,52	759.525,07	519.712,55 C	19.778.230,27 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.407.449,44 C	191.940,37	109.579,49	82.360,88 D	5.325.088,56 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.693.424,59 C	66,35	65.667,96	65.601,61 C	3.759.026,20 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.714.024,85 C	191.874,02	43.911,53	147.962,49 D	1.566.062,36 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	320.050.488,63	320.050.488,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	188.133.711,76 C	96.878,79	186.755.275,93	186.658.397,14 C	374.792.108,90 C
3.01.01	CORRENTES	188.060.829,19 C	25.967,36	186.650.358,52	186.624.391,16 C	374.685.220,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	92.292.746,88 C	2.561,95	91.666.676,09	91.664.114,14 C	183.956.861,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.292.746,88 C	2.561,95	91.666.676,09	91.664.114,14 C	183.956.861,02 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	92.270.170,46 C	2.561,95	91.643.445,90	91.640.883,95 C	183.911.054,41 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	22.576,42 C	0,00	23.230,19	23.230,19 C	45.806,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	94.725.500,45 C	22.044,42	93.972.559,44	93.950.515,02 C	188.676.015,47 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	94.725.500,45 C	22.044,42	93.972.559,44	93.950.515,02 C	188.676.015,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.725.500,45 C	22.044,42	93.972.559,44	93.950.515,02 C	188.676.015,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	94.496.346,76 C	22.044,42	93.823.638,44	93.801.594,02 C	188.297.940,78 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	94.470.374,51 C	21.958,89	93.798.202,14	93.776.243,25 C	188.246.617,76 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	25.972,25 C	85,53	25.436,30	25.350,77 C	51.323,02 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	229.153,69 C	0,00	148.921,00	148.921,00 C	378.074,69 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	229.153,69 C	0,00	148.921,00	148.921,00 C	378.074,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.042.581,86 C	1.360,99	1.011.122,99	1.009.762,00 C	2.052.343,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.042.581,86 C	1.360,99	1.011.122,99	1.009.762,00 C	2.052.343,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.042.581,86 C	1.360,99	1.011.122,99	1.009.762,00 C	2.052.343,86 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	1.042.581,86 C	1.360,99	1.011.122,99	1.009.762,00 C	2.052.343,86 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	4.381,20	4.381,20 C	4.381,20 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	4.381,20	4.381,20 C	4.381,20 C
3.01.05	PORTABILIDADE	46.099,71 C	70.911,43	97.487,51	26.576,08 C	72.675,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.099,71 C	70.911,43	97.487,51	26.576,08 C	72.675,79 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.099,71 C	70.911,43	97.487,51	26.576,08 C	72.675,79 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.051,39 C	0,00	609,46	609,46 C	1.660,85 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.051,39 C	0,00	609,46	609,46 C	1.660,85 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	25.731,47 C	0,00	2.439,24	2.439,24 C	28.170,71 C
3.01.99.01	OUTROS	25.731,47 C	0,00	2.439,24	2.439,24 C	28.170,71 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.135,76 C	0,00	0,00	0,00	1.135,76 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.110,08 C	0,00	569,76	569,76 C	1.679,84 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	365,98 C	0,00	76,03	76,03 C	442,01 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	37,72 C	0,00	28,68	28,68 C	66,40 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,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.795,92 C	0,00	1.764,77	1.764,77 C	5.560,69 C
3.02	DEDUÇÕES	52.859.477,17 D	50.949.403,42	16.201.200,05	34.748.203,37 D	87.607.680,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	10.889.685,98 D	11.335.899,87	1.882,95	11.334.016,92 D	22.223.702,90 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.968.961,88 D	6.114.126,87	1.882,95	6.112.243,92 D	12.081.205,80 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.968.961,88 D	6.114.126,87	1.882,95	6.112.243,92 D	12.081.205,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.942.870,95 D	2.161.912,54	0,00	2.161.912,54 D	4.104.783,49 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.942.870,95 D	2.161.912,54	0,00	2.161.912,54 D	4.104.783,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.078.872,10 D	2.109.358,22	0,00	2.109.358,22 D	4.188.230,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.078.872,10 D	2.109.358,22	0,00	2.109.358,22 D	4.188.230,32 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	62.021,90 D	55.178,29	0,00	55.178,29 D	117.200,19 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	62.021,90 D	55.178,29	0,00	55.178,29 D	117.200,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	836.959,15 D	895.323,95	0,00	895.323,95 D	1.732.283,10 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	836.959,15 D	895.323,95	0,00	895.323,95 D	1.732.283,10 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	185.070,90	0,00	185.070,90 D	185.070,90 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	185.070,90	0,00	185.070,90 D	185.070,90 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	185.070,90	0,00	185.070,90 D	185.070,90 D
3.02.03	INSTITUTOS	41.433.036,44 D	23.079.208,86	171.917,59	22.907.291,27 D	64.340.327,71 D
3.02.03.01	RESGATE	32.391.234,77 D	21.600.316,87	0,00	21.600.316,87 D	53.991.551,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	32.391.234,77 D	21.600.316,87	0,00	21.600.316,87 D	53.991.551,64 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	10.817.817,83 D	6.244.554,23	0,00	6.244.554,23 D	17.062.372,06 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	904,28 D	564,06	0,00	564,06 D	1.468,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	21.572.512,66 D	15.355.198,58	0,00	15.355.198,58 D	36.927.711,24 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.041.801,67 D	1.478.891,99	171.917,59	1.306.974,40 D	10.348.776,07 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.452.758,95 D	724.295,17	171.917,59	552.377,58 D	9.005.136,53 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.440.450,45 D	722.493,46	171.917,59	550.575,87 D	8.991.026,32 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.308,50 D	1.801,71	0,00	1.801,71 D	14.110,21 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.042,72 D	754.596,82	0,00	754.596,82 D	1.343.639,54 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	585.961,55 D	754.596,82	0,00	754.596,82 D	1.340.558,37 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.081,17 D	0,00	0,00	0,00	3.081,17 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	489.884,00 D	171.917,59	0,00	171.917,59 D	661.801,59 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	489.207,60 D	171.917,59	0,00	171.917,59 D	661.125,19 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	676,40 D	0,00	0,00	0,00	676,40 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	46.438,65 D	16.025.463,18	16.027.399,51	1.936,33 C	44.502,32 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	46.438,65 D	16.025.463,18	16.027.399,51	1.936,33 C	44.502,32 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	46.438,65 D	16.025.463,18	16.027.399,51	1.936,33 C	44.502,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	432,10 D	151.843,02	0,00	151.843,02 D	152.275,12 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	29,66 D	664,50	0,00	664,50 D	694,16 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	21,72 D	0,50	0,00	0,50 D	22,22 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	150.603,72	0,00	150.603,72 D	150.603,72 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	380,72 D	422,94	0,00	422,94 D	803,66 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	380,72 D	422,94	0,00	422,94 D	803,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	151,36	0,00	151,36 D	151,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.251,42 D	983,32	496,85	486,47 D	1.737,89 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.251,42 D	983,32	496,85	486,47 D	1.737,89 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	388,59 D	907,29	0,00	907,29 D	1.295,88 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	862,83 D	76,03	496,85	420,82 C	442,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.527.712,84 D	6.481.243,57	249,36	6.480.994,21 D	13.008.707,05 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	263,37 C	0,00	249,36	249,36 C	512,73 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	263,37 C	0,00	249,36	249,36 C	512,73 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.527.976,21 D	6.481.243,57	0,00	6.481.243,57 D	13.009.219,78 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.527.976,21 D	6.481.243,57	0,00	6.481.243,57 D	13.009.219,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	590.484.076,02 C	0,00	79.807.234,40	79.807.234,40 C	670.291.310,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	590.484.076,02 C	0,00	79.807.234,40	79.807.234,40 C	670.291.310,42 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	590.484.076,02 C	0,00	79.807.234,40	79.807.234,40 C	670.291.310,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	656.486.140,16 D	258.335.356,45	20.596.788,78	237.738.567,67 D	894.224.707,83 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	656.486.140,16 D	258.335.356,45	20.596.788,78	237.738.567,67 D	894.224.707,83 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.486.140,16 D	258.335.356,45	20.596.788,78	237.738.567,67 D	894.224.707,83 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.023.364,77 D	41.951.714,24	0,00	41.951.714,24 D	70.975.079,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	627.462.775,39 D	216.383.642,21	20.596.788,78	195.786.853,43 D	823.249.628,82 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	21.839.998,84 D	4.186.623,08	2.070.331,10	2.116.291,98 D	23.956.290,82 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	21.839.998,84 D	4.186.623,08	0,00	4.186.623,08 D	26.026.621,92 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.574.644,56 D	0,00	0,00	0,00	10.574.644,56 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.346.787,55 D	1.392.970,51	0,00	1.392.970,51 D	7.739.758,06 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.918.566,73 D	2.793.652,57	0,00	2.793.652,57 D	7.712.219,30 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	2.070.331,10	2.070.331,10 C	2.070.331,10 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	2.070.331,10	2.070.331,10 C	2.070.331,10 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	2.070.331,10	2.070.331,10 C	2.070.331,10 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.903.207,35 D	0,00	14.618.912,16	14.618.912,16 C	26.284.295,19 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.903.207,35 D	0,00	14.618.912,16	14.618.912,16 C	26.284.295,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.080.123.472,26	1.080.123.472,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.385.160.273,12 C	52.448.292,33	997.578.789,90	945.130.497,57 C	2.330.290.770,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.327.283.864,61 C	52.128.997,20	957.746.738,90	905.617.741,70 C	2.232.901.606,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	650.640.027,00 C	39.895.874,86	567.613.095,85	527.717.220,99 C	1.178.357.247,99 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	26.740.534,81 C	11.938.091,14	98.101.234,34	86.163.143,20 C	112.903.678,01 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.740.534,81 C	11.938.091,14	98.101.234,34	86.163.143,20 C	112.903.678,01 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	623.899.492,19 C	27.957.783,72	469.511.861,51	441.554.077,79 C	1.065.453.569,98 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	623.899.492,19 C	27.957.783,72	469.511.861,51	441.554.077,79 C	1.065.453.569,98 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	631.859.305,59 C	11.976.732,07	347.873.791,40	335.897.059,33 C	967.756.364,92 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	631.859.305,59 C	11.976.732,07	347.873.791,40	335.897.059,33 C	967.756.364,92 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	2.303.822,65 C	0,00	4.015.302,60	4.015.302,60 C	6.319.125,25 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.930.920,15 C	0,00	4.015.302,60	4.015.302,60 C	5.946.222,75 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.930.920,15 C	0,00	4.015.302,60	4.015.302,60 C	5.946.222,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.086.165,76 C	256.390,27	25.292.893,71	25.036.503,44 C	52.122.669,20 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.118.323,20 C	256.390,27	1.813.442,60	1.557.052,33 C	4.675.375,53 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.118.323,20 C	256.390,27	1.813.442,60	1.557.052,33 C	4.675.375,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	23.967.842,56 C	0,00	23.479.451,11	23.479.451,11 C	47.447.293,67 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.967.842,56 C	0,00	23.479.451,11	23.479.451,11 C	47.447.293,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.394.543,61 C	0,00	12.951.655,34	12.951.655,34 C	28.346.198,95 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	15.394.543,61 C	0,00	12.951.655,34	12.951.655,34 C	28.346.198,95 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	15.394.543,61 C	0,00	12.951.655,34	12.951.655,34 C	28.346.198,95 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	15.394.543,61 C	0,00	12.951.655,34	12.951.655,34 C	28.346.198,95 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.394.543,61 C	0,00	12.951.655,34	12.951.655,34 C	28.346.198,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.830.596,29 C	312.225,03	5.474.884,16	5.162.659,13 C	9.993.255,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.830.596,29 C	312.225,03	5.474.884,16	5.162.659,13 C	9.993.255,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	248.926,94 C	27.225,03	299.332,98	272.107,95 C	521.034,89 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	248.926,93 C	0,00	254.227,17	254.227,17 C	503.154,10 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	1.292,78	1.292,78 C	1.292,78 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	5.012,34	7.029,93	2.017,59 C	2.017,59 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	22.212,69	36.783,10	14.570,41 C	14.570,42 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.581.669,35 C	285.000,00	5.175.551,18	4.890.551,18 C	9.472.220,53 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.581.669,35 C	285.000,00	5.175.551,18	4.890.551,18 C	9.472.220,53 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	4.581.669,35 C	285.000,00	5.175.551,18	4.890.551,18 C	9.472.220,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.045.777,65 C	7.070,04	34.357.134,00	34.350.063,96 C	87.395.841,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.188.235,61 C	2.261,45	31.611.823,49	31.609.562,04 C	81.797.797,65 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.852.537,51 C	2.092,35	30.451.211,06	30.449.118,71 C	55.301.656,22 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	550.862,66 C	155,79	560.727,99	560.572,20 C	1.111.434,86 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	286.517,73 C	13,31	290.149,66	290.136,35 C	576.654,08 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	510.572,07 C	0,00	294.534,09	294.534,09 C	805.106,16 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	10.188,99 C	0,00	15.200,69	15.200,69 C	25.389,68 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	6.271.334,48 C	0,00	0,00	0,00	6.271.334,48 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.857.542,04 C	4.808,59	2.745.310,51	2.740.501,92 C	5.598.043,96 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.244.133,52 C	4.703,84	2.646.172,79	2.641.468,95 C	4.885.602,47 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	30.715,44 C	42,17	27.637,04	27.594,87 C	58.310,31 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.684,51 C	62,58	31.953,23	31.890,65 C	66.575,16 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	16,52 C	0,00	1.454,29	1.454,29 C	1.470,81 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	32.600,00 C	0,00	34.706,48	34.706,48 C	67.306,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	515.392,05 C	0,00	3.386,68	3.386,68 C	518.778,73 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	34,51 C	0,00	32,84	32,84 C	67,35 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	34,51 C	0,00	32,84	32,84 C	67,35 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,06 C	0,06	0,00	0,06 D	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,06 C	0,06	0,00	0,06 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	792.996.830,57 D	940.343.436,18	80.482.668,48	859.860.767,70 D	1.652.857.598,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	771.027.477,19 D	919.250.499,63	62.103.510,91	857.146.988,72 D	1.628.174.465,91 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	363.480.487,59 D	409.607.418,77	62.103.510,91	347.503.907,86 D	710.984.395,45 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	12.086.043,64	0,00	12.086.043,64 D	12.086.043,64 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.086.043,64	0,00	12.086.043,64 D	12.086.043,64 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	363.480.487,59 D	397.521.375,13	62.103.510,91	335.417.864,22 D	698.898.351,81 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	363.480.487,58 D	397.521.278,43	62.103.510,91	335.417.767,52 D	698.898.255,10 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	96,70	0,00	96,70 D	96,71 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	358.423.829,40 D	475.569.203,50	0,00	475.569.203,50 D	833.993.032,90 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	358.423.829,40 D	475.569.203,50	0,00	475.569.203,50 D	833.993.032,90 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.832.278,37 D	2.011.008,32	0,00	2.011.008,32 D	3.843.286,69 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.832.278,37 D	2.011.008,32	0,00	2.011.008,32 D	3.843.286,69 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.832.278,37 D	2.011.008,32	0,00	2.011.008,32 D	3.843.286,69 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.349.593,99 D	12.515.897,74	0,00	12.515.897,74 D	37.865.491,73 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	1.716.379,07 D	819.996,43	0,00	819.996,43 D	2.536.375,50 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.716.379,07 D	819.996,43	0,00	819.996,43 D	2.536.375,50 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	23.633.214,92 D	11.695.901,31	0,00	11.695.901,31 D	35.329.116,23 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.633.214,92 D	11.695.901,31	0,00	11.695.901,31 D	35.329.116,23 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.689.836,85 D	19.282.521,99	0,00	19.282.521,99 D	40.972.358,84 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	21.689.836,85 D	19.282.521,99	0,00	19.282.521,99 D	40.972.358,84 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	21.689.836,85 D	19.282.521,99	0,00	19.282.521,99 D	40.972.358,84 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	21.689.836,85 D	19.282.521,99	0,00	19.282.521,99 D	40.972.358,84 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.689.836,85 D	19.282.521,99	0,00	19.282.521,99 D	40.972.358,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	251.450,99 D	264.449,31	0,00	264.449,31 D	515.900,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195.171,74 D	0,00	0,00	0,00	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,79 D	0,00	0,00	0,00	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	0,00	0,00	0,00	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	160.741,78	0,00	160.741,78 D	160.741,78 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	103.707,53	0,00	103.707,53 D	103.707,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.210.396,43 D	2.014.736,53	0,00	2.014.736,53 D	3.225.132,96 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.199.052,21 D	1.465.791,83	0,00	1.465.791,83 D	2.664.844,04 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	52.666,47 D	339.439,45	0,00	339.439,45 D	392.105,92 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	22.212,69	0,00	22.212,69 D	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	52.666,47 D	52.667,08	0,00	52.667,08 D	105.333,55 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	264.559,68	0,00	264.559,68 D	264.559,68 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.146.385,74 D	1.126.352,38	0,00	1.126.352,38 D	2.272.738,12 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.146.385,74 D	1.126.352,38	0,00	1.126.352,38 D	2.272.738,12 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	1.106.371,48 D	1.106.371,46	0,00	1.106.371,46 D	2.212.742,94 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19.980,92	0,00	19.980,92 D	19.980,92 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.036,68 D	542.482,05	0,00	542.482,05 D	547.518,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	5.036,68 D	542.482,05	0,00	542.482,05 D	547.518,73 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.036,68 D	542.482,05	0,00	542.482,05 D	547.518,73 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.036,68 D	5.043,64	0,00	5.043,64 D	10.080,32 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	537.438,41	0,00	537.438,41 D	537.438,41 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	537.438,41	0,00	537.438,41 D	537.438,41 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	6.307,54 D	6.462,65	0,00	6.462,65 D	12.770,19 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.307,54 D	0,00	0,00	0,00	6.307,54 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	3.877,59	0,00	3.877,59 D	3.877,59 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.585,06	0,00	2.585,06 D	2.585,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.758.956,51 D	19.077.825,02	18.379.157,35	698.667,67 D	21.457.624,18 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.413.165,93 D	18.368.850,26	17.987.078,07	381.772,19 D	19.794.938,12 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	1.021,51	0,00	1.021,51 D	1.021,51 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	22,76 D	5,44	0,00	5,44 D	28,20 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	17.987.078,07 D	18.128.086,15	17.987.078,07	141.008,08 D	18.128.086,15 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	937.493,30 D	239.579,79	0,00	239.579,79 D	1.177.073,09 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	93.753,76 D	157,37	0,00	157,37 D	93.911,13 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.308.953,28 D	655.663,84	392.079,28	263.584,56 D	1.572.537,84 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	982.199,16 D	190.637,68	0,00	190.637,68 D	1.172.836,84 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	126.693,04 D	327.115,23	392.079,28	64.964,05 C	61.728,99 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	193,92 D	197,01	0,00	197,01 D	390,93 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	63,71	0,00	63,71 D	63,71 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	76.950,11 D	136.081,66	0,00	136.081,66 D	213.031,77 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	122.915,05 D	1.568,55	0,00	1.568,55 D	124.483,60 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	36.837,30 D	53.310,92	0,00	53.310,92 D	90.148,22 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.214,55 D	15.836,35	0,00	15.836,35 D	50.050,90 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.256,76 D	15.836,35	0,00	15.836,35 D	21.093,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	5.256,76 D	15.836,35	0,00	15.836,35 D	21.093,11 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	2.622,75 D	4.699,56	0,00	4.699,56 D	7.322,31 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	4.699,56	0,00	4.699,56 D	4.699,56 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	499,56	0,00	499,56 D	499,56 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	0,00	19.665,01	0,00	19.665,01 D	19.665,01 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00 D	13.110,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,44 D	0,00	0,22	0,22 C	0,22 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,44 D	0,00	0,22	0,22 C	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,44 D	0,00	0,22	0,22 C	0,22 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	8,14 D	9,41	0,00	9,41 D	17,55 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	8,14 D	9,41	0,00	9,41 D	17,55 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8,14 D	9,41	0,00	9,41 D	17,55 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.178.461,90 D	5.988.719,42	1.630.177,01	4.358.542,41 D	6.537.004,31 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.635.289,83 D	5.659.478,85	1.630.177,01	4.029.301,84 D	5.664.591,67 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	543.172,07 D	329.240,57	0,00	329.240,57 D	872.412,64 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	499.103,51 C	1.535.780,52	431.836,87	1.103.943,65 D	604.840,14 D
5.07.01	FUNDOS	499.103,51 C	1.535.780,52	431.836,87	1.103.943,65 D	604.840,14 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	378.459,12 D	1.426.201,03	239.896,50	1.186.304,53 D	1.564.763,65 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	601.736,63 D	666.675,96	83,98	666.591,98 D	1.268.328,61 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	223.277,51 C	759.525,07	239.812,52	519.712,55 D	296.435,04 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	877.562,63 C	109.579,49	191.940,37	82.360,88 C	959.923,51 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	60.367,14 D	65.667,96	66,35	65.601,61 D	125.968,75 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	937.929,77 C	43.911,53	191.874,02	147.962,49 C	1.085.892,26 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	590.484.076,02 D	79.807.234,40	0,00	79.807.234,40 D	670.291.310,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	590.484.076,02 D	79.807.234,40	0,00	79.807.234,40 D	670.291.310,42 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	35.298.933.191,44 D	14.211.066.024,89	13.984.453.098,44	226.612.926,45 D	35.525.546.117,89 D
TOTAL PASSIVO:	35.298.933.191,44 C	1.942.585.521,91	2.169.198.448,36	226.612.926,45 C	35.525.546.117,89 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.400.173.960,89	1.400.173.960,89	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	797.843.702,49 D	301.810.431,90	289.573.326,22	12.237.105,68 D	810.080.808,17 D
1.01	DISPONÍVEL	354.201,25 D	135.581.789,34	135.817.577,59	235.788,25 C	118.413,00 D
1.01.01	IMEDIATO	354.201,25 D	135.581.789,34	135.817.577,59	235.788,25 C	118.413,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	354.201,25 D	74.744.147,20	74.979.935,45	235.788,25 C	118.413,00 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	354.201,25 D	74.744.147,20	74.979.935,45	235.788,25 C	118.413,00 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	354.201,25 D	74.744.147,20	74.979.935,45	235.788,25 C	118.413,00 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	60.837.642,14	60.837.642,14	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	642,14	642,14	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	60.837.000,00	60.837.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	797.489.501,24 D	166.228.642,56	153.755.748,63	12.472.893,93 D	809.962.395,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.681.586,95 D	91.137.460,08	91.123.414,09	14.045,99 D	2.695.632,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	91.085.360,28	91.085.360,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	91.085.328,22	91.085.328,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	91.085.328,22	91.085.328,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	91.085.328,22	91.085.328,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,00	32,06	32,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32,06	32,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	32,06	32,06	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.648.899,69 D	45.512,87	0,00	45.512,87 D	2.694.412,56 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.639.599,09 D	14.045,99	0,00	14.045,99 D	2.653.645,08 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.300,60 D	31.466,88	0,00	31.466,88 D	40.767,48 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.687,26 D	6.586,93	38.053,81	31.466,88 C	1.220,38 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.687,26 D	6.586,93	38.053,81	31.466,88 C	1.220,38 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	32.687,26 D	0,00	31.466,88	31.466,88 C	1.220,38 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.586,93	6.586,93	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.967.682,05 D	236.812,18	0,00	236.812,18 D	99.204.494,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.967.682,05 D	236.812,18	0,00	236.812,18 D	99.204.494,23 D
1.02.02.03.03	CAPEC	98.967.682,05 D	236.812,18	0,00	236.812,18 D	99.204.494,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	695.840.232,24 D	74.854.370,30	62.632.334,54	12.222.035,76 D	708.062.268,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.140.742,84 D	213.689,35	44.797,79	168.891,56 D	17.309.634,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.140.742,84 D	213.689,35	44.797,79	168.891,56 D	17.309.634,40 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.140.742,84 D	213.689,35	44.797,79	168.891,56 D	17.309.634,40 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.782.154,01 D	212.393,21	27.740,20	184.653,01 D	2.966.807,02 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	108.588,83 D	1.296,14	17.057,59	15.761,45 C	92.827,38 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	678.699.489,40 D	74.640.341,94	62.587.197,74	12.053.144,20 D	690.752.633,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	678.699.489,40 D	74.640.341,94	62.587.197,74	12.053.144,20 D	690.752.633,60 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	678.699.489,40 D	74.640.341,94	62.587.197,74	12.053.144,20 D	690.752.633,60 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	650.175.167,64 D	36.962.553,40	26.504.000,01	10.458.553,39 D	660.633.721,03 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.524.321,76 D	11.173.788,54	9.579.197,73	1.594.590,81 D	30.118.912,57 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.504.000,00	26.504.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	339,01	339,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	339,01	339,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	339,01	339,01	0,00	0,00
2	PASSIVO	797.843.702,49 C	157.336.906,88	169.574.012,56	12.237.105,68 C	810.080.808,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.370.084,49 C	157.116.290,72	157.301.980,66	185.689,94 C	127.555.774,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.273.165,69 C	122.685.524,30	122.820.372,71	134.848,41 C	127.408.014,10 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.273.165,69 C	121.415.373,37	121.550.221,78	134.848,41 C	127.408.014,10 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.767.803,01	42.767.803,01	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	126.928.965,58 C	38.910.569,79	39.097.575,76	187.005,97 C	127.115.971,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.799,18	3.799,18	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	463.713,75	465.823,80	2.110,05 C	2.110,05 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	308.931,81	308.931,81	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	344.200,11 C	38.960.555,83	38.906.288,22	54.267,61 D	289.932,50 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.270.150,93	1.270.150,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.270.150,93	1.270.150,93	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	96.918,80 C	34.430.766,42	34.481.607,95	50.841,53 C	147.760,33 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.333.000,00	34.333.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.333.000,00	34.333.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	34.333.000,00	34.333.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	34.333.000,00	34.333.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.398,85 C	28.907,46	31.366,45	2.458,99 C	30.857,84 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.398,85 C	28.907,46	31.366,45	2.458,99 C	30.857,84 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.398,85 C	28.398,85	29.010,03	611,18 C	29.010,03 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	508,61	2.356,42	1.847,81 C	1.847,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.493,69 C	49.493,69	97.903,18	48.409,49 C	97.903,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	49.493,69 C	49.493,69	97.903,18	48.409,49 C	97.903,18 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	49.493,69 C	49.493,69	97.903,18	48.409,49 C	97.903,18 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.026,26 C	19.026,26	18.999,31	26,95 D	18.999,31 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.640,55 C	4.640,55	4.633,98	6,57 D	4.633,98 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.385,71 C	14.385,71	14.365,33	20,38 D	14.365,33 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	339,01	339,01	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	339,01	339,01	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.120.868,62 C	220.616,16	14.801,53	205.814,63 D	2.915.053,99 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.120.868,62 C	220.616,16	14.801,53	205.814,63 D	2.915.053,99 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.120.868,62 C	220.616,16	14.801,53	205.814,63 D	2.915.053,99 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.120.868,62 C	220.616,16	14.801,53	205.814,63 D	2.915.053,99 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	667.352.749,38 C	0,00	12.257.230,37	12.257.230,37 C	679.609.979,75 C
2.03.02	FUNDOS	667.352.749,38 C	0,00	12.257.230,37	12.257.230,37 C	679.609.979,75 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	568.385.067,33 C	0,00	12.020.418,19	12.020.418,19 C	580.405.485,52 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	568.385.067,33 C	0,00	12.020.418,19	12.020.418,19 C	580.405.485,52 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	568.385.067,33 C	0,00	12.020.418,19	12.020.418,19 C	580.405.485,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.967.682,05 C	0,00	236.812,18	236.812,18 C	99.204.494,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	98.967.682,05 C	0,00	236.812,18	236.812,18 C	99.204.494,23 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	98.967.682,05 C	0,00	236.812,18	236.812,18 C	99.204.494,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.229.768,90	53.229.768,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	47.945.453,41 C	426.338,56	48.338.409,11	47.912.070,55 C	95.857.523,96 C
3.01.01	CORRENTES	47.930.494,78 C	426.027,03	48.323.874,68	47.897.847,65 C	95.828.342,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	47.930.494,78 C	426.027,03	48.323.874,68	47.897.847,65 C	95.828.342,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	47.930.494,78 C	426.027,03	48.323.874,68	47.897.847,65 C	95.828.342,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.930.494,78 C	426.027,03	48.323.874,68	47.897.847,65 C	95.828.342,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	47.930.494,78 C	426.027,03	48.323.874,68	47.897.847,65 C	95.828.342,43 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.159.086,25 C	9.106,93	4.175.071,15	4.165.964,22 C	8.325.050,47 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	6.317,60 C	128,20	6.713,80	6.585,60 C	12.903,20 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	42.532.049,12 C	381.412,85	42.851.437,41	42.470.024,56 C	85.002.073,68 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.233.041,81 C	35.379,05	1.290.652,32	1.255.273,27 C	2.488.315,08 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	14.801,53 C	0,00	14.045,99	14.045,99 C	28.847,52 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.801,53 C	0,00	14.045,99	14.045,99 C	28.847,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	157,10 C	311,53	488,44	176,91 C	334,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	157,10 C	311,53	488,44	176,91 C	334,01 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	154,51 C	311,53	488,44	176,91 C	331,42 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,59 C	0,00	0,00	0,00	2,59 C
3.02	DEDUÇÕES	43.130.567,75 D	39.563.835,10	368.210,74	39.195.624,36 D	82.326.192,11 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.400.200,00 D	39.021.400,00	364.800,00	38.656.600,00 D	81.056.800,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	42.400.200,00 D	39.021.400,00	364.800,00	38.656.600,00 D	81.056.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	35.470.200,00 D	31.926.400,00	364.800,00	31.561.600,00 D	67.031.800,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	528.000,00 D	0,00	0,00	0,00	528.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	6.402.000,00 D	7.095.000,00	0,00	7.095.000,00 D	13.497.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	730.367,75 D	542.435,10	3.410,74	539.024,36 D	1.269.392,11 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	721.254,13 D	76.175,76	3.410,74	72.765,02 D	794.019,15 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.849,49 D	465.823,80	0,00	465.823,80 D	471.673,29 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	5.849,49 D	463.713,75	0,00	463.713,75 D	469.563,24 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	0,00	2.110,05	0,00	2.110,05 D	2.110,05 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	3.170,79 D	376,99	0,00	376,99 D	3.547,78 D
3.02.99.99	OUTRAS	93,34 D	58,55	0,00	58,55 D	151,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	12.718,05 D	14.801,53	220.616,16	205.814,63 C	193.096,58 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	12.718,05 D	14.801,53	220.616,16	205.814,63 C	193.096,58 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	12.718,05 D	14.801,53	220.616,16	205.814,63 C	193.096,58 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.197.218,78 D	1.204.375,52	7.739,32	1.196.636,20 D	2.393.854,98 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	148,96 C	0,00	16,03	16,03 C	164,99 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	148,96 C	0,00	16,03	16,03 C	164,99 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.197.367,74 D	1.204.375,52	7.723,29	1.196.652,23 D	2.394.019,97 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.197.367,74 D	1.204.375,52	7.723,29	1.196.652,23 D	2.394.019,97 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.387.757,78 C	0,00	4.294.793,57	4.294.793,57 C	17.682.551,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.387.757,78 C	0,00	4.294.793,57	4.294.793,57 C	17.682.551,35 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.387.757,78 C	0,00	4.294.793,57	4.294.793,57 C	17.682.551,35 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	16.992.706,61 D	12.020.418,19	0,00	12.020.418,19 D	29.013.124,80 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	16.992.706,61 D	12.020.418,19	0,00	12.020.418,19 D	29.013.124,80 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.702.125,19 D	4.699.066,71	0,00	4.699.066,71 D	9.401.191,90 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	12.290.581,42 D	7.321.351,48	0,00	7.321.351,48 D	19.611.932,90 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.387.477,89	11.387.477,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.054.249,36 C	348.663,26	11.387.477,89	11.038.814,63 C	28.093.063,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	189.714,88 C	27.917,20	213.689,35	185.772,15 C	375.487,03 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	189.714,88 C	27.917,20	213.689,35	185.772,15 C	375.487,03 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	189.714,88 C	27.917,20	213.689,35	185.772,15 C	375.487,03 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	188.377,05 C	27.740,18	212.393,21	184.653,03 C	373.030,08 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.337,83 C	177,02	1.296,14	1.119,12 C	2.456,95 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.864.534,48 C	320.746,06	11.173.788,54	10.853.042,48 C	27.717.576,96 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.864.534,48 C	320.746,06	11.173.788,54	10.853.042,48 C	27.717.576,96 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.864.534,48 C	320.746,06	11.173.788,54	10.853.042,48 C	27.717.576,96 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.864.534,48 C	320.746,06	11.173.788,54	10.853.042,48 C	27.717.576,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.616.997,89 D	6.646.117,88	0,00	6.646.117,88 D	10.263.115,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.391,41 D	16.888,94	0,00	16.888,94 D	35.280,35 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	18.384,34 D	16.880,59	0,00	16.880,59 D	35.264,93 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.384,34 D	16.880,59	0,00	16.880,59 D	35.264,93 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.384,34 D	16.880,57	0,00	16.880,57 D	35.264,91 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,07 D	8,35	0,00	8,35 D	15,42 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,07 D	8,35	0,00	8,35 D	15,42 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.598.606,48 D	6.629.228,94	0,00	6.629.228,94 D	10.227.835,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.598.333,34 D	6.628.898,28	0,00	6.628.898,28 D	10.227.231,62 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.598.333,34 D	6.628.898,28	0,00	6.628.898,28 D	10.227.231,62 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.598.333,34 D	6.628.898,28	0,00	6.628.898,28 D	10.227.231,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	273,14 D	330,66	0,00	330,66 D	603,80 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	273,14 D	330,66	0,00	330,66 D	603,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	49.493,69 D	97.903,18	0,00	97.903,18 D	147.396,87 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	49.493,69 D	97.903,18	0,00	97.903,18 D	147.396,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	13.387.757,78 D	4.294.793,57	0,00	4.294.793,57 D	17.682.551,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	13.387.757,78 D	4.294.793,57	0,00	4.294.793,57 D	17.682.551,35 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	797.843.702,49 D	301.810.431,90	289.573.326,22	12.237.105,68 D	810.080.808,17 D
TOTAL PASSIVO:	797.843.702,49 C	157.336.906,88	169.574.012,56	12.237.105,68 C	810.080.808,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	64.617.246,79	64.617.246,79	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	310.712.902,06 D	334.669.138,24	330.756.825,03	3.912.313,21 D	314.625.215,27 D
1.01	DISPONÍVEL	390.762,24 D	80.304.599,96	74.699.795,18	5.604.804,78 D	5.995.567,02 D
1.01.01	IMEDIATO	390.762,24 D	80.304.599,96	74.699.795,18	5.604.804,78 D	5.995.567,02 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	390.762,24 D	47.957.823,46	42.353.018,68	5.604.804,78 D	5.995.567,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	390.762,24 D	47.957.823,46	42.353.018,68	5.604.804,78 D	5.995.567,02 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	390.762,24 D	47.957.823,46	42.353.018,68	5.604.804,78 D	5.995.567,02 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	32.346.776,50	32.346.776,50	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	18.349.093,52	18.349.093,52	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	13.997.682,98	13.997.682,98	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	310.322.139,82 D	254.364.538,28	256.057.029,85	1.692.491,57 C	308.629.648,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,63 D	2.500,01	0,00	2.500,01 D	2.560,64 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,63 D	2.500,01	0,00	2.500,01 D	2.560,64 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,63 D	0,01	0,00	0,01 D	60,64 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,63 D	0,01	0,00	0,01 D	60,64 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,63 D	0,01	0,00	0,01 D	60,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.551.938,13 D	81.999,51	0,00	81.999,51 D	2.633.937,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.551.938,13 D	81.999,51	0,00	81.999,51 D	2.633.937,64 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.551.938,13 D	81.999,51	0,00	81.999,51 D	2.633.937,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	307.770.141,06 D	254.280.038,76	256.057.029,85	1.776.991,09 C	305.993.149,97 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	221.452.344,92 D	32.251.705,66	193.679.110,72	161.427.405,06 C	60.024.939,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.152.452,36 D	19.992.632,88	172.014.647,07	152.022.014,19 C	39.130.438,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	104.318.942,58 D	18.116.128,46	93.567.718,03	75.451.589,57 C	28.867.353,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	100.718.067,95 D	17.998.917,90	93.230.696,43	75.231.778,53 C	25.486.289,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	100.718.067,95 D	17.998.917,90	93.230.696,43	75.231.778,53 C	25.486.289,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	25.151.000,00 D	1.383.096,93	19.655.096,93	18.272.000,00 C	6.879.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	87.793.269,93 D	3.257.742,02	67.133.269,07	63.875.527,05 C	23.917.742,88 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	201.564,23 D	57,85	201.622,08	201.564,23 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.797.521,30 C	557.791,13	206.052,43	351.738,70 D	1.445.782,60 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.630.244,91 C	8.654.102,33	1.888.528,28	6.765.574,05 D	3.864.670,86 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	4.146.127,64	4.146.127,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.600.874,63 D	117.210,56	337.021,60	219.811,04 C	3.381.063,59 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.600.874,63 D	117.210,56	337.021,60	219.811,04 C	3.381.063,59 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	36.922,67 D	37.217,09	5.081,12	32.135,97 D	69.058,64 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	730.072,38 C	29.132,57	112.318,48	83.185,91 C	813.258,29 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	124.975,66 C	50.860,90	219.622,00	168.761,10 C	293.736,76 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	77.288.382,09 D	1.592.799,99	78.432.248,35	76.839.448,36 C	448.933,73 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	77.288.382,09 D	1.592.799,99	78.432.248,35	76.839.448,36 C	448.933,73 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.843.000,00 D	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00 C	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	71.994.289,81 D	460.058,52	72.033.733,27	71.573.674,75 C	420.615,06 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	225.164,97 C	222.397,14	219,04	222.178,10 D	2.986,87 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	676.257,25 D	16.304,69	689.256,40	672.951,71 C	3.305,54 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	894.039,64	894.039,64	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.545.127,69 D	283.704,43	14.680,69	269.023,74 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.545.127,69 D	283.704,43	14.680,69	269.023,74 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	1.010.866,26 C	168.477,71	0,00	168.477,71 D	842.388,55 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	470.006,04 C	115.226,72	14.680,69	100.546,03 D	369.460,01 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	30.299.892,56 D	12.259.072,78	21.664.463,65	9.405.390,87 C	20.894.501,69 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	30.299.892,56 D	12.259.072,78	21.664.463,65	9.405.390,87 C	20.894.501,69 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	30.299.892,56 D	12.259.072,78	21.664.463,65	9.405.390,87 C	20.894.501,69 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	29.175.942,89 D	1.283.238,67	10.474.321,39	9.191.082,72 C	19.984.860,17 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.123.949,67 D	531.865,53	746.173,68	214.308,15 C	909.641,52 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.443.968,58	10.443.968,58	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.413.824,06 D	37.048,70	5.450.872,76	5.413.824,06 C	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.413.824,06 D	37.048,70	5.450.872,76	5.413.824,06 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.413.824,06 D	37.048,70	5.450.872,76	5.413.824,06 C	0,00
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	879.883,08 D	36.846,74	916.729,82	879.883,08 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	33.940,98 D	201,96	34.142,94	33.940,98 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.682.147,10 D	11.355.735,23	20.809.726,81	9.453.991,58 C	228.155,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.287.746,17 D	9.676.569,86	17.741.030,27	8.064.460,41 C	223.285,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
1.02.03.03.01.01	CUSTO	8.157.795,39 D	371.618,60	8.529.413,99	8.157.795,39 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.148,61 D	885.391,99	927.540,60	42.148,61 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	87.802,17 D	137.485,27	2.001,68	135.483,59 D	223.285,76 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.282.074,00	8.282.074,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.394.400,93 D	1.679.165,37	3.068.696,54	1.389.531,17 C	4.869,76 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.389.392,32 D	82.070,18	1.471.462,50	1.389.392,32 C	0,00
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.688,32 C	169.503,50	162.815,18	6.688,32 D	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.696,93 D	16.566,69	23.393,86	6.827,17 C	4.869,76 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	1.411.025,00	1.411.025,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.221.824,98 D	210.635.279,68	36.117.050,07	174.518.229,61 D	245.740.054,59 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.361.742,72 D	195.474.173,41	29.714.388,14	165.759.785,27 D	171.121.527,99 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.361.742,72 D	195.474.173,41	29.714.388,14	165.759.785,27 D	171.121.527,99 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	5.359.000,00 D	185.469.094,30	19.197.634,68	166.271.459,62 D	171.630.459,62 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.742,72 D	1.706.606,11	2.218.280,46	511.674,35 C	508.931,63 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	8.298.473,00	8.298.473,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	45.731.161,86 D	2.541.117,29	3.337.439,70	796.322,41 C	44.934.839,45 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.687.836,86 D	307.543,04	276.308,20	31.234,84 D	11.719.071,70 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	9.596.836,73 D	0,00	0,00	0,00	9.596.836,73 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.091.000,13 D	307.543,04	276.308,20	31.234,84 D	2.122.234,97 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.043.325,00 D	2.233.574,25	3.061.131,50	827.557,25 C	33.215.767,75 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	30.642.199,40 D	0,00	0,00	0,00	30.642.199,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.401.125,60 D	2.233.574,25	3.061.131,50	827.557,25 C	2.573.568,35 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	10.185.951,86	761.745,74	9.424.206,12 D	9.424.206,12 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	9.841.221,23	50.000,01	9.791.221,22 D	9.791.221,22 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	94.730,63	461.745,73	367.015,10 C	367.015,10 C
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.273.662,20 D	2.184.374,06	198.555,23	1.985.818,83 D	20.259.481,03 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	18.273.662,20 D	2.184.374,06	198.555,23	1.985.818,83 D	20.259.481,03 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	16.366.999,99 D	1.935.485,81	64.432,35	1.871.053,46 D	18.238.053,45 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.906.662,21 D	248.888,25	134.122,88	114.765,37 D	2.021.427,58 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.855.258,20 D	249.663,06	2.104.921,26	1.855.258,20 C	0,00
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.999.862,10 D	0,00	1.999.862,10	1.999.862,10 C	0,00
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	144.603,90 C	234.317,34	89.713,44	144.603,90 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	15.345,72	15.345,72	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	269,49	269,49	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	269,49	269,49	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	269,49	269,49	0,00	0,00
2	PASSIVO	310.712.902,06 C	43.674.220,97	47.586.534,18	3.912.313,21 C	314.625.215,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	980.673,73 C	41.255.458,08	41.171.450,71	84.007,37 D	896.666,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.673,73 C	4.715.867,80	4.533.738,21	182.129,59 D	798.544,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.618,02 C	3.811.823,69	3.774.238,84	37.584,85 D	39.033,17 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	3.726.302,87	3.726.302,87	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	4.521,60	4.521,60	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	76.618,02 C	80.999,22	43.414,37	37.584,85 D	39.033,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	725.041,63 C	725.041,63	579.217,07	145.824,56 D	579.217,07 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	226.407,41 C	226.407,41	291.524,48	65.117,07 C	291.524,48 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	498.634,22 C	498.634,22	287.692,59	210.941,63 D	287.692,59 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	179.002,48 C	179.002,48	180.282,20	1.279,72 C	180.282,20 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	179.002,48 C	179.002,48	180.282,20	1.279,72 C	180.282,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,60 C	0,00	0,10	0,10 C	11,70 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,60 C	0,00	0,10	0,10 C	11,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	36.539.590,28	36.637.712,50	98.122,22 C	98.122,22 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	838.090,39	838.090,39	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	729,71	729,71	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	729,71	729,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	837.360,68	837.360,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	837.360,68	837.360,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	837.360,68	837.360,68	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	315,93	315,93	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	315,93	315,93	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	315,93	315,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.700.914,47	35.799.036,69	98.122,22 C	98.122,22 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	35.700.914,47	35.799.036,69	98.122,22 C	98.122,22 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	13.245.473,00	13.245.473,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	13.245.473,00	13.245.473,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.455.441,47	22.553.563,69	98.122,22 C	98.122,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	269,49	269,49	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	269,49	269,49	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	309.732.228,33 C	2.418.762,89	6.415.083,47	3.996.320,58 C	313.728.548,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	307.180.290,20 C	2.418.762,89	6.333.083,96	3.914.321,07 C	311.094.611,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	307.180.290,20 C	2.418.762,89	6.333.083,96	3.914.321,07 C	311.094.611,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	307.180.290,20 C	2.418.762,89	6.333.083,96	3.914.321,07 C	311.094.611,27 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	307.180.290,20 C	2.418.762,89	6.333.083,96	3.914.321,07 C	311.094.611,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	60.145.487,12 C	74.548,06	714.894,42	640.346,36 C	60.785.833,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	60.145.487,12 C	74.548,06	714.894,42	640.346,36 C	60.785.833,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	238.287.956,48 C	2.323.357,44	5.508.909,99	3.185.552,55 C	241.473.509,03 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	238.287.956,48 C	2.323.357,44	5.508.909,99	3.185.552,55 C	241.473.509,03 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.746.846,60 C	20.857,39	109.279,55	88.422,16 C	8.835.268,76 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.746.846,60 C	20.857,39	109.279,55	88.422,16 C	8.835.268,76 C
2.03.02	FUNDOS	2.551.938,13 C	0,00	81.999,51	81.999,51 C	2.633.937,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.551.938,13 C	0,00	81.999,51	81.999,51 C	2.633.937,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.551.938,13 C	0,00	81.999,51	81.999,51 C	2.633.937,64 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.551.938,13 C	0,00	81.999,51	81.999,51 C	2.633.937,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.706.390,33	10.706.390,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.364.236,88 C	4.521,60	7.028.669,72	7.024.148,12 C	8.388.385,00 C
3.01.01	CORRENTES	1.107.727,86 C	4.521,60	1.115.171,63	1.110.650,03 C	2.218.377,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.107.727,86 C	4.521,60	1.115.171,63	1.110.650,03 C	2.218.377,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.107.727,86 C	4.521,60	1.115.171,63	1.110.650,03 C	2.218.377,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.107.727,86 C	4.521,60	1.115.171,63	1.110.650,03 C	2.218.377,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.107.727,86 C	4.521,60	1.115.171,63	1.110.650,03 C	2.218.377,89 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.107.727,86 C	4.521,60	1.115.171,63	1.110.650,03 C	2.218.377,89 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	244.298,79 C	0,00	5.913.497,81	5.913.497,81 C	6.157.796,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	244.298,79 C	0,00	5.913.497,81	5.913.497,81 C	6.157.796,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 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	0,00	0,00	0,28	0,28 C	0,28 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,28	0,28 C	0,28 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	0,28	0,28 C	0,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	DEDUÇÕES	5.572.018,26 D	3.774.098,81	4.381,20	3.769.717,61 D	9.341.735,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.572.018,01 D	3.769.717,24	4.381,20	3.765.336,04 D	9.337.354,05 D
3.02.03.01	RESGATE	5.495.399,99 D	3.726.302,87	0,00	3.726.302,87 D	9.221.702,86 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.263.596,66 D	2.961.464,24	0,00	2.961.464,24 D	6.225.060,90 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.263.596,66 D	2.961.464,24	0,00	2.961.464,24 D	6.225.060,90 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.231.803,33 D	764.838,63	0,00	764.838,63 D	2.996.641,96 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.231.803,33 D	764.838,63	0,00	764.838,63 D	2.996.641,96 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	76.618,02 D	43.414,37	4.381,20	39.033,17 D	115.651,19 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	4.381,20	4.381,20	0,00	76.618,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	4.381,20	4.381,20	0,00	76.618,02 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	39.033,17	0,00	39.033,17 D	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	39.033,17	0,00	39.033,17 D	39.033,17 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.381,20	0,00	4.381,20 D	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	4.381,20	0,00	4.381,20 D	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,25 D	0,37	0,00	0,37 D	0,62 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,25 D	0,37	0,00	0,37 D	0,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	154.076,61 D	180.282,20	43.842,58	136.439,62 D	290.516,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	154.076,61 D	180.282,20	43.842,58	136.439,62 D	290.516,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	154.076,61 D	180.282,20	43.842,58	136.439,62 D	290.516,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.145.206,17 C	414.403,76	1.210.733,94	796.330,18 C	5.941.536,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.145.206,17 C	0,00	1.210.733,94	1.210.733,94 C	6.355.940,11 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.145.206,17 C	0,00	1.210.733,94	1.210.733,94 C	6.355.940,11 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	414.403,76	0,00	414.403,76 D	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	414.403,76	0,00	414.403,76 D	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	783.348,18 D	6.333.083,96	2.418.762,89	3.914.321,07 D	4.697.669,25 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	783.348,18 D	6.333.083,96	2.418.762,89	3.914.321,07 D	4.697.669,25 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	783.348,18 D	6.333.083,96	2.418.762,89	3.914.321,07 D	4.697.669,25 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	783.348,18 D	6.333.083,96	2.418.762,89	3.914.321,07 D	4.697.669,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.642.146,19	14.642.146,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.094.151,15 C	2.127.261,93	13.823.579,48	11.696.317,55 C	24.790.468,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.775.467,75 C	2.013.807,94	8.694.706,77	6.680.898,83 C	12.456.366,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.432.712,37 C	1.996.991,69	8.409.568,12	6.412.576,43 C	11.845.288,80 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.591.365,70 C	1.996.086,68	7.646.537,19	5.650.450,51 C	10.241.816,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.108.939,10 C	1.862.987,84	7.529.326,63	5.666.338,79 C	9.775.277,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.108.939,10 C	1.862.987,84	7.529.326,63	5.666.338,79 C	9.775.277,89 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	947.524,90 C	1.830.968,28	4.884.625,22	3.053.656,94 C	4.001.181,84 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.366,97 C	19.644,39	71.611,87	51.967,48 C	62.334,45 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.151.047,23 C	12.375,17	2.573.089,54	2.560.714,37 C	5.711.761,60 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	482.426,60 C	133.098,84	117.210,56	15.888,28 D	466.538,32 C
5.01.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	482.426,60 C	133.098,84	117.210,56	15.888,28 D	466.538,32 C
5.01.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	238.001,13 C	5.081,12	37.217,09	32.135,97 C	270.137,10 C
5.01.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	91.557,11 C	112.318,48	29.132,57	83.185,91 D	8.371,20 C
5.01.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	152.868,36 C	15.699,24	50.860,90	35.161,66 C	188.030,02 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	841.346,67 C	905,01	763.030,93	762.125,92 C	1.603.472,59 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	283.704,43	283.704,43 C	283.704,43 C
5.01.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	168.477,71	168.477,71 C	168.477,71 C
5.01.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	115.226,72	115.226,72 C	115.226,72 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	841.346,67 C	905,01	479.326,50	478.421,49 C	1.319.768,16 C
5.01.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	768.028,34 C	657,91	460.058,52	459.400,61 C	1.227.428,95 C
5.01.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.021,97 C	247,10	2.981,64	2.734,54 C	7.756,51 C
5.01.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	68.296,36 C	0,00	16.286,34	16.286,34 C	84.582,70 C
5.01.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	59.887,92 C	972,37	37.048,70	36.076,33 C	95.964,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	59.887,92 C	972,37	37.048,70	36.076,33 C	95.964,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	59.887,92 C	972,37	37.048,70	36.076,33 C	95.964,25 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	59.469,69 C	972,37	36.846,74	35.874,37 C	95.344,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	418,23 C	0,00	201,96	201,96 C	620,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.709.688,39 C	2.001,68	995.110,76	993.109,08 C	2.702.797,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.414.937,79 C	2.001,68	846.841,99	844.840,31 C	2.259.778,10 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.399.594,00 C	0,00	704.716,04	704.716,04 C	2.104.310,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00 C	2.639,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	15.343,79 C	2.001,68	139.486,95	137.485,27 C	152.829,06 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	294.750,60 C	0,00	148.268,77	148.268,77 C	443.019,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	290.878,00 C	0,00	143.399,01	143.399,01 C	434.277,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.872,60 C	0,00	4.869,76	4.869,76 C	8.742,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.549.107,09 C	110.479,94	4.096.713,25	3.986.233,31 C	9.535.340,40 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.742,72 C	100.052,72	1.142.998,23	1.042.945,51 C	1.045.688,23 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.742,72 C	100.052,72	1.142.998,23	1.042.945,51 C	1.045.688,23 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.742,72 C	100.052,72	1.142.998,23	1.042.945,51 C	1.045.688,23 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.018.631,57 C	0,00	2.541.117,29	2.541.117,29 C	7.559.748,86 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	511.086,42 C	0,00	307.543,04	307.543,04 C	818.629,46 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	511.086,42 C	0,00	307.543,04	307.543,04 C	818.629,46 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	4.504.918,25 C	0,00	2.233.574,25	2.233.574,25 C	6.738.492,50 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.504.918,25 C	0,00	2.233.574,25	2.233.574,25 C	6.738.492,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	45.648,79	45.648,79 C	45.648,79 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	45.648,79	45.648,79 C	45.648,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	364.277,46 C	0,00	246.150,58	246.150,58 C	610.428,04 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	364.277,46 C	0,00	246.150,58	246.150,58 C	610.428,04 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	364.277,46 C	0,00	246.150,58	246.150,58 C	610.428,04 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	163.455,34 C	10.427,22	120.798,36	110.371,14 C	273.826,48 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	146.374,56 C	10.427,22	105.452,64	95.025,42 C	241.399,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	17.080,78 C	0,00	15.345,72	15.345,72 C	32.426,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.924.019,11 D	11.260.307,74	404.162,95	10.856.144,79 D	18.780.163,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.423.400,29 D	4.469.244,34	60.352,03	4.408.892,31 D	7.832.292,60 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.423.400,22 D	4.466.004,89	60.352,03	4.405.652,86 D	7.829.053,08 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.415.471,38 D	4.438.655,65	60.333,68	4.378.321,97 D	7.793.793,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.214.529,78 D	4.234.732,89	60.333,68	4.174.399,21 D	7.388.928,99 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.214.529,78 D	4.234.732,89	60.333,68	4.174.399,21 D	7.388.928,99 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	2.347.639,06	19.406,27	2.328.232,79 D	2.328.232,87 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.159,54 D	366,20	0,00	366,20 D	1.525,74 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.031,36 D	10.574,52	1.442,82	9.131,70 D	13.163,06 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.209.338,80 D	1.876.153,11	39.484,59	1.836.668,52 D	5.046.007,32 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	200.941,60 D	203.922,76	0,00	203.922,76 D	404.864,36 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	200.941,60 D	203.922,76	0,00	203.922,76 D	404.864,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,60 D	0,00	0,00	0,00	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	203.922,76	0,00	203.922,76 D	203.922,76 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.928,84 D	27.349,24	18,35	27.330,89 D	35.259,73 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	14.680,69	0,00	14.680,69 D	14.680,69 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	14.680,69	0,00	14.680,69 D	14.680,69 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	7.928,84 D	12.668,55	18,35	12.650,20 D	20.579,04 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,03	0,00	0,03 D	0,08 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.928,79 D	12.668,52	18,35	12.650,17 D	20.578,96 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	729,71	0,00	729,71 D	729,71 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	729,71	0,00	729,71 D	729,71 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.773,94 D	25,71	0,00	25,71 D	5.799,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	25,71	0,00	25,71 D	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	25,71	0,00	25,71 D	25,71 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	971.264,89 D	740.619,04	0,00	740.619,04 D	1.711.883,93 D
5.02.03.01	AÇÕES	853.745,07 D	625.225,09	0,00	625.225,09 D	1.478.970,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	853.745,07 D	558.561,09	0,00	558.561,09 D	1.412.306,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	66.664,00	0,00	66.664,00 D	66.664,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	117.197,00 D	115.078,02	0,00	115.078,02 D	232.275,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	117.197,00 D	80.745,02	0,00	80.745,02 D	197.942,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	34.333,00	0,00	34.333,00 D	34.333,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	322,82 D	315,93	0,00	315,93 D	638,75 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	322,82 D	315,93	0,00	315,93 D	638,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.523.579,99 D	6.050.418,65	343.810,92	5.706.607,73 D	9.230.187,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.037.636,31	291.991,36	1.745.644,95 D	1.745.644,95 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	2.037.636,31	291.991,36	1.745.644,95 D	1.745.644,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.037.636,31	291.991,36	1.745.644,95 D	1.745.644,95 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.135.887,40 D	3.337.439,78	0,00	3.337.439,78 D	6.473.327,18 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	384.356,26 D	276.308,28	0,00	276.308,28 D	660.664,54 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	384.356,26 D	276.308,28	0,00	276.308,28 D	660.664,54 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.751.531,14 D	3.061.131,50	0,00	3.061.131,50 D	5.812.662,64 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.725.797,50 D	3.061.131,50	0,00	3.061.131,50 D	5.786.929,00 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	0,00	461.745,74	49.081,89	412.663,85 D	412.663,85 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	461.745,74	49.081,89	412.663,85 D	412.663,85 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	249.021,42 D	134.066,82	2.737,67	131.329,15 D	380.350,57 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	249.021,42 D	134.066,82	2.737,67	131.329,15 D	380.350,57 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	249.021,42 D	110.174,57	0,00	110.174,57 D	359.195,99 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	23.892,25	2.737,67	21.154,58 D	21.154,58 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	137.718,00 D	79.286,22	0,00	79.286,22 D	217.004,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.718,00 D	79.286,22	0,00	79.286,22 D	217.004,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	953,17 D	243,78	0,00	243,78 D	1.196,95 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 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	0,00	243,78	0,00	243,78 D	243,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.925,87 D	43.842,58	0,00	43.842,58 D	68.768,45 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	24.925,87 D	43.842,58	0,00	43.842,58 D	68.768,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.145.206,17 D	1.210.733,94	414.403,76	796.330,18 D	5.941.536,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.145.206,17 D	1.210.733,94	0,00	1.210.733,94 D	6.355.940,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	414.403,76	414.403,76 C	414.403,76 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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:	310.712.902,06 D	334.669.138,24	330.756.825,03	3.912.313,21 D	314.625.215,27 D
TOTAL PASSIVO:	310.712.902,06 C	43.674.220,97	47.586.534,18	3.912.313,21 C	314.625.215,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.348.536,52	25.348.536,52	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	111.160.307,57 D	133.923.398,08	128.509.686,60	5.413.711,48 D	116.574.019,05 D
1.01	DISPONÍVEL	96.930,32 D	17.573.596,50	11.857.540,04	5.716.056,46 D	5.812.986,78 D
1.01.01	IMEDIATO	96.930,32 D	17.573.596,50	11.857.540,04	5.716.056,46 D	5.812.986,78 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	96.930,32 D	11.251.398,36	5.535.341,90	5.716.056,46 D	5.812.986,78 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	96.930,32 D	11.251.398,36	5.535.341,90	5.716.056,46 D	5.812.986,78 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	96.930,32 D	11.251.398,36	5.535.341,90	5.716.056,46 D	5.812.986,78 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	6.322.198,14	6.322.198,14	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.227.485,33	5.227.485,33	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	1.094.712,81	1.094.712,81	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	111.063.377,25 D	116.349.801,58	116.652.146,56	302.344,98 C	110.761.032,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.501,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.501,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	764.478,24 D	30.305,98	0,00	30.305,98 D	794.784,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	764.478,24 D	30.305,98	0,00	30.305,98 D	794.784,22 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	764.478,24 D	30.305,98	0,00	30.305,98 D	794.784,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	110.298.898,01 D	116.317.995,60	116.652.146,56	334.150,96 C	109.964.747,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	106.138.509,93 D	9.468.181,60	106.707.229,32	97.239.047,72 C	8.899.462,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.031.344,81 D	4.846.157,71	98.877.502,52	94.031.344,81 C	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.805.161,38 D	4.257.810,62	31.062.972,00	26.805.161,38 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.805.161,38 D	4.257.810,62	31.062.972,00	26.805.161,38 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	26.805.161,38 D	4.257.810,62	31.062.972,00	26.805.161,38 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.524.000,00 D	0,00	6.524.000,00	6.524.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	22.790.721,09 D	593.287,33	23.384.008,42	22.790.721,09 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	7,82 C	7,82	0,00	7,82 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	351.131,43 C	351.507,45	376,02	351.131,43 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.158.420,46 C	2.357.749,68	199.329,22	2.158.420,46 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	955.258,34	955.258,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	67.226.183,43 D	588.347,09	67.814.530,52	67.226.183,43 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	67.226.183,43 D	588.347,09	67.814.530,52	67.226.183,43 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.212.000,00 D	0,00	4.212.000,00	4.212.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	62.614.071,63 D	394.296,35	63.008.367,98	62.614.071,63 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	181.547,86 C	181.738,07	190,21	181.547,86 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	581.659,66 D	12.312,67	593.972,33	581.659,66 C	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	12.107.165,12 D	4.622.023,89	7.829.726,80	3.207.702,91 C	8.899.462,21 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.107.165,12 D	4.622.023,89	7.829.726,80	3.207.702,91 C	8.899.462,21 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.107.165,12 D	4.622.023,89	7.829.726,80	3.207.702,91 C	8.899.462,21 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	11.755.459,63 D	681.295,22	3.831.463,01	3.150.167,79 C	8.605.291,84 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	351.705,49 D	109.265,60	166.800,72	57.535,12 C	294.170,37 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.831.463,07	3.831.463,07	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.804.608,02 D	12.673,69	1.817.281,71	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.804.608,02 D	12.673,69	1.817.281,71	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.804.608,02 D	12.673,69	1.817.281,71	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	293.294,36 D	12.606,37	305.900,73	293.294,36 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.313,66 D	67,32	11.380,98	11.313,66 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.355.780,06 D	106.837.104,62	8.127.599,84	98.709.504,78 D	101.065.284,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	106.775.116,78	8.071.907,64	98.703.209,14 D	98.703.209,14 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	106.775.116,78	8.071.907,64	98.703.209,14 D	98.703.209,14 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	103.620.581,75	4.884.321,54	98.736.260,21 D	98.736.260,21 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	646.906,03	679.957,10	33.051,07 C	33.051,07 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.507.629,00	2.507.629,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.355.780,06 D	61.987,84	55.692,20	6.295,64 D	2.362.075,70 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.355.780,06 D	61.987,84	55.692,20	6.295,64 D	2.362.075,70 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	1.934.970,32 D	0,00	0,00	0,00	1.934.970,32 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	420.809,74 D	61.987,84	55.692,20	6.295,64 D	427.105,38 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00
2	PASSIVO	111.160.307,57 C	4.925.913,60	10.339.625,08	5.413.711,48 C	116.574.019,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	523.977,12 C	4.925.913,60	4.701.767,58	224.146,02 D	299.831,10 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	523.977,12 C	2.052.881,49	1.828.735,47	224.146,02 D	299.831,10 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.528.904,37	1.528.904,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.524.382,77	1.524.382,77	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	4.521,60	4.521,60	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	459.662,43 C	459.662,43	233.201,01	226.461,42 D	233.201,01 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	96.277,71 C	96.277,71	165.791,01	69.513,30 C	165.791,01 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	363.384,72 C	363.384,72	67.410,00	295.974,72 D	67.410,00 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	64.314,69 C	64.314,69	66.630,03	2.315,34 C	66.630,03 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	64.314,69 C	64.314,69	66.630,03	2.315,34 C	66.630,03 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	0,06	0,06 C	0,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.873.032,11	2.873.032,11	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	339,18	339,18	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	339,18	339,18	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	339,18	339,18	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.872.629,00	2.872.629,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.872.629,00	2.872.629,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENTA FIXA	0,00	2.872.629,00	2.872.629,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENTA FIXA MERCADO	0,00	2.872.629,00	2.872.629,00	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.636.330,45 C	0,00	5.637.857,50	5.637.857,50 C	116.274.187,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.871.852,21 C	0,00	5.607.551,52	5.607.551,52 C	115.479.403,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.871.852,21 C	0,00	5.607.551,52	5.607.551,52 C	115.479.403,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.871.852,21 C	0,00	5.607.551,52	5.607.551,52 C	115.479.403,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.871.852,21 C	0,00	5.607.551,52	5.607.551,52 C	115.479.403,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.132.060,14 C	0,00	250.849,84	250.849,84 C	16.382.909,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.132.060,14 C	0,00	250.849,84	250.849,84 C	16.382.909,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	92.465.198,60 C	0,00	5.346.468,21	5.346.468,21 C	97.811.666,81 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	92.465.198,60 C	0,00	5.346.468,21	5.346.468,21 C	97.811.666,81 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.274.593,47 C	0,00	10.233,47	10.233,47 C	1.284.826,94 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.274.593,47 C	0,00	10.233,47	10.233,47 C	1.284.826,94 C
2.03.02	FUNDOS	764.478,24 C	0,00	30.305,98	30.305,98 C	794.784,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	764.478,24 C	0,00	30.305,98	30.305,98 C	794.784,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	764.478,24 C	0,00	30.305,98	30.305,98 C	794.784,22 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	764.478,24 C	0,00	30.305,98	30.305,98 C	794.784,22 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.203.086,12	7.203.086,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	380.521,11 C	4.521,60	6.250.671,56	6.246.149,96 C	6.626.671,07 C
3.01.01	CORRENTES	368.310,88 C	4.521,60	337.173,61	332.652,01 C	700.962,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	368.310,88 C	4.521,60	337.173,61	332.652,01 C	700.962,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	368.310,88 C	4.521,60	337.173,61	332.652,01 C	700.962,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.310,88 C	4.521,60	337.173,61	332.652,01 C	700.962,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	368.310,88 C	4.521,60	337.173,61	332.652,01 C	700.962,89 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	368.310,88 C	4.521,60	337.173,61	332.652,01 C	700.962,89 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	5.913.497,81	5.913.497,81 C	5.913.497,81 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	5.913.497,81	5.913.497,81 C	5.913.497,81 C
3.01.05	PORTABILIDADE	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 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	0,00	0,00	0,14	0,14 C	0,14 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,14	0,14 C	0,14 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,14	0,14 C	0,14 C
3.02	DEDUÇÕES	3.609.431,96 D	1.524.382,97	0,00	1.524.382,97 D	5.133.814,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.609.432,10 D	1.524.382,77	0,00	1.524.382,77 D	5.133.814,87 D
3.02.03.01	RESGATE	3.609.432,10 D	1.524.382,77	0,00	1.524.382,77 D	5.133.814,87 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.594.690,99 D	1.124.131,77	0,00	1.124.131,77 D	2.718.822,76 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.594.690,99 D	1.124.131,77	0,00	1.124.131,77 D	2.718.822,76 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.014.741,11 D	400.251,00	0,00	400.251,00 D	2.414.992,11 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.014.741,11 D	400.251,00	0,00	400.251,00 D	2.414.992,11 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,14 C	0,20	0,00	0,20 D	0,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,14 C	0,20	0,00	0,20 D	0,06 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	55.358,95 D	66.630,03	16.203,67	50.426,36 D	105.785,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.358,95 D	66.630,03	16.203,67	50.426,36 D	105.785,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.358,95 D	66.630,03	16.203,67	50.426,36 D	105.785,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.153.376,08 C	0,00	936.210,89	936.210,89 C	2.089.586,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.153.376,08 C	0,00	936.210,89	936.210,89 C	2.089.586,97 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.153.376,08 C	0,00	936.210,89	936.210,89 C	2.089.586,97 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.130.893,72 C	5.607.551,52	0,00	5.607.551,52 D	3.476.657,80 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.130.893,72 C	5.607.551,52	0,00	5.607.551,52 D	3.476.657,80 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.130.893,72 C	5.607.551,52	0,00	5.607.551,52 D	3.476.657,80 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.130.893,72 C	5.607.551,52	0,00	5.607.551,52 D	3.476.657,80 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.822.669,19	2.822.669,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.921.674,35 C	514.939,71	2.706.777,69	2.191.837,98 C	4.113.512,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.801.223,61 C	477.902,85	2.100.955,37	1.623.052,52 C	3.424.276,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.683.299,21 C	477.902,84	1.991.689,70	1.513.786,86 C	3.197.086,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	955.983,27 C	477.712,63	1.582.594,22	1.104.881,59 C	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	955.983,27 C	477.712,63	1.582.594,22	1.104.881,59 C	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	955.983,27 C	477.712,63	1.582.594,22	1.104.881,59 C	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	245.930,41 C	477.629,13	1.070.916,46	593.287,33 C	839.217,74 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.008,64 C	83,50	9.334,19	9.250,69 C	13.259,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	706.044,22 C	0,00	502.343,57	502.343,57 C	1.208.387,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	727.315,94 C	190,21	409.095,48	408.905,27 C	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	727.315,94 C	190,21	409.095,48	408.905,27 C	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	667.961,04 C	0,00	394.296,35	394.296,35 C	1.062.257,39 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.276,64 C	190,21	2.486,46	2.296,25 C	6.572,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	55.078,26 C	0,00	12.312,67	12.312,67 C	67.390,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	117.924,40 C	0,01	109.265,67	109.265,66 C	227.190,06 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	117.924,40 C	0,01	109.265,67	109.265,66 C	227.190,06 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	117.924,40 C	0,01	109.265,67	109.265,66 C	227.190,06 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	117.924,40 C	0,01	109.265,67	109.265,66 C	227.190,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.962,64 C	972,37	12.673,69	11.701,32 C	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	19.962,64 C	972,37	12.673,69	11.701,32 C	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.962,64 C	972,37	12.673,69	11.701,32 C	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.823,23 C	972,37	12.606,37	11.634,00 C	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	139,41 C	0,00	67,32	67,32 C	206,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.488,10 C	36.064,49	593.148,63	557.084,14 C	657.572,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	36.064,49	531.160,79	495.096,30 C	495.096,30 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	36.064,49	531.160,79	495.096,30 C	495.096,30 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	36.064,49	531.160,79	495.096,30 C	495.096,30 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.488,10 C	0,00	61.987,84	61.987,84 C	162.475,94 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.488,10 C	0,00	61.987,84	61.987,84 C	162.475,94 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	100.488,10 C	0,00	61.987,84	61.987,84 C	162.475,94 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	759.342,53 D	1.355.314,92	115.891,50	1.239.423,42 D	1.998.765,95 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	682.688,19 D	683.881,00	146,26	683.734,74 D	1.366.422,93 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	682.688,17 D	683.541,80	146,26	683.395,54 D	1.366.083,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	676.436,16 D	673.481,60	146,26	673.335,34 D	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	676.436,16 D	673.481,60	146,26	673.335,34 D	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	676.436,16 D	673.481,60	146,26	673.335,34 D	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	473.859,86	0,00	473.859,86 D	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	480,72 D	292,52	146,26	146,26 D	626,98 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	675.947,60 D	199.329,22	0,00	199.329,22 D	875.276,82 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.252,01 D	10.060,20	0,00	10.060,20 D	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	6.252,01 D	10.060,20	0,00	10.060,20 D	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.251,98 D	10.060,20	0,00	10.060,20 D	16.312,18 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	339,18	0,00	339,18 D	339,18 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	339,18	0,00	339,18 D	339,18 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.924,65 D	15,48	0,00	15,48 D	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	0,00	15,48	0,00	15,48 D	15,48 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	15,48	0,00	15,48 D	15,48 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	28,08 D	28,24	0,00	28,24 D	56,32 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	28,08 D	28,24	0,00	28,24 D	56,32 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	28,08 D	28,24	0,00	28,24 D	56,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.701,61 D	671.390,20	115.745,24	555.644,96 D	630.346,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	615.677,71	115.745,24	499.932,47 D	499.932,47 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	615.677,71	115.745,24	499.932,47 D	499.932,47 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	615.677,71	115.745,24	499.932,47 D	499.932,47 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	74.336,98 D	55.692,28	0,00	55.692,28 D	130.029,26 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	74.336,98 D	55.692,28	0,00	55.692,28 D	130.029,26 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	74.336,98 D	55.692,28	0,00	55.692,28 D	130.029,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	364,63 D	20,21	0,00	20,21 D	384,84 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 ACRESCIH	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	20,21	0,00	20,21 D	20,21 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.955,74 D	16.203,67	0,00	16.203,67 D	25.159,41 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.955,74 D	16.203,67	0,00	16.203,67 D	25.159,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.153.376,08 D	936.210,89	0,00	936.210,89 D	2.089.586,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.153.376,08 D	936.210,89	0,00	936.210,89 D	2.089.586,97 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	111.160.307,57 D	133.923.398,08	128.509.686,60	5.413.711,48 D	116.574.019,05 D
TOTAL PASSIVO:	111.160.307,57 C	4.925.913,60	10.339.625,08	5.413.711,48 C	116.574.019,05 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.025.755,31	10.025.755,31	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	111.943.903,29 D	118.964.362,59	119.666.947,10	702.584,51 C	111.241.318,78 D
1.01	DISPONÍVEL	186.770,07 D	28.022.176,55	28.161.677,38	139.500,83 C	47.269,24 D
1.01.01	IMEDIATO	186.770,07 D	28.022.176,55	28.161.677,38	139.500,83 C	47.269,24 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	186.770,07 D	15.439.582,86	15.579.083,69	139.500,83 C	47.269,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	186.770,07 D	15.439.582,86	15.579.083,69	139.500,83 C	47.269,24 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	186.770,07 D	15.439.582,86	15.579.083,69	139.500,83 C	47.269,24 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	12.582.593,69	12.582.593,69	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.172.920,83	8.172.920,83	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	4.409.672,86	4.409.672,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	111.757.133,22 D	90.942.186,04	91.505.269,72	563.083,68 C	111.194.049,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.171.086,80 D	31.438,52	0,00	31.438,52 D	1.202.525,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.171.086,80 D	31.438,52	0,00	31.438,52 D	1.202.525,32 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.171.086,80 D	31.438,52	0,00	31.438,52 D	1.202.525,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	110.586.046,42 D	90.910.047,52	91.505.269,72	595.222,20 C	109.990.824,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62.032.156,83 D	12.531.582,55	63.983.111,63	51.451.529,08 C	10.580.627,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.407.952,76 D	6.135.702,81	52.543.655,57	46.407.952,76 C	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	37.235.012,69 D	6.036.247,86	43.271.260,55	37.235.012,69 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.235.012,69 D	6.036.247,86	43.271.260,55	37.235.012,69 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	37.235.012,69 D	6.036.247,86	43.271.260,55	37.235.012,69 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	9.084.000,00 D	0,00	9.084.000,00	9.084.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	31.699.843,35 D	799.775,83	32.499.619,18	31.699.843,35 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	201.579,68 D	0,00	201.579,68	201.579,68 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	3.514,28 D	11.507,76	15.022,04	3.514,28 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.753.924,62 C	4.029.849,60	275.924,98	3.753.924,62 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.195.114,67	1.195.114,67	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.172.940,07 D	99.454,95	9.272.395,02	9.172.940,07 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.172.940,07 D	99.454,95	9.272.395,02	9.172.940,07 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	575.000,00 D	0,00	575.000,00	575.000,00 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.547.742,41 D	58.324,96	8.606.067,37	8.547.742,41 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	37.750,96 C	37.779,02	28,06	37.750,96 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	87.948,62 D	3.350,97	91.299,59	87.948,62 C	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	15.624.204,07 D	6.395.879,74	11.439.456,06	5.043.576,32 C	10.580.627,75 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	15.624.204,07 D	6.395.879,74	11.439.456,06	5.043.576,32 C	10.580.627,75 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	15.624.204,07 D	6.395.879,74	11.439.456,06	5.043.576,32 C	10.580.627,75 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	14.945.889,26 D	568.241,72	5.460.213,88	4.891.972,16 C	10.053.917,10 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	678.314,81 D	394.067,05	545.671,21	151.604,16 C	526.710,65 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.433.570,97	5.433.570,97	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.804.608,02 D	12.673,69	1.817.281,71	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.804.608,02 D	12.673,69	1.817.281,71	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.804.608,02 D	12.673,69	1.817.281,71	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	293.294,36 D	12.606,37	305.900,73	293.294,36 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.313,66 D	67,32	11.380,98	11.313,66 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.962.296,22 D	8.161.741,64	14.959.715,03	6.797.973,39 C	164.322,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.958.236,29 D	6.959.538,72	12.756.957,06	5.797.418,34 C	160.817,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.850.268,99 D	275.852,65	6.126.121,64	5.850.268,99 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.538,01 D	630.811,64	675.349,65	44.538,01 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	63.429,29 D	98.822,43	1.433,77	97.388,66 D	160.817,95 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.954.052,00	5.954.052,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.004.059,93 D	1.202.202,92	2.202.757,97	1.000.555,05 C	3.504,88 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	998.881,95 D	56.440,08	1.055.322,03	998.881,95 C	0,00
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.221,95 C	117.810,03	114.588,08	3.221,95 D	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.399,93 D	11.904,81	16.799,86	4.895,05 C	3.504,88 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	1.016.048,00	1.016.048,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.786.985,35 D	70.203.916,55	10.745.028,26	59.458.888,29 D	99.245.873,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	60.397.083,65	7.364.403,15	53.032.680,50 D	53.032.680,50 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	60.397.083,65	7.364.403,15	53.032.680,50 D	53.032.680,50 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	58.312.444,36	4.897.688,42	53.414.755,94 D	53.414.755,94 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	782.082,29	1.164.157,73	382.075,44 C	382.075,44 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.302.557,00	1.302.557,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	27.900.997,80 D	1.463.858,89	1.890.311,02	426.452,13 C	27.474.545,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.332.056,80 D	245.555,20	220.616,00	24.939,20 D	9.356.996,00 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	7.661.866,41 D	0,00	0,00	0,00	7.661.866,41 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.670.190,39 D	245.555,20	220.616,00	24.939,20 D	1.695.129,59 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.568.941,00 D	1.218.303,69	1.669.695,02	451.391,33 C	18.117.549,67 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.690.683,12 D	0,00	0,00	0,00	16.690.683,12 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.878.257,88 D	1.218.303,69	1.669.695,02	451.391,33 C	1.426.866,55 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	7.073.867,15	296.746,24	6.777.120,91 D	6.777.120,91 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	7.041.042,12	0,01	7.041.042,11 D	7.041.042,11 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	32.825,03	296.746,23	263.921,20 C	263.921,20 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.958.358,45 D	1.144.275,33	141.107,22	1.003.168,11 D	11.961.526,56 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.958.358,45 D	1.144.275,33	141.107,22	1.003.168,11 D	11.961.526,56 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.819.999,99 D	999.959,08	64.432,35	935.526,73 D	10.755.526,72 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.138.358,46 D	144.316,25	76.674,87	67.641,38 D	1.205.999,84 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	927.629,10 D	124.831,53	1.052.460,63	927.629,10 C	0,00
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	999.931,05	999.931,05 C	0,00
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.301,95 C	117.158,67	44.856,72	72.301,95 D	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	133,09	133,09	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	133,09	133,09	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	133,09	133,09	0,00	0,00
2	PASSIVO	111.943.903,29 C	18.208.177,17	17.505.592,66	702.584,51 D	111.241.318,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	363.032,92 C	17.094.420,52	17.013.812,84	80.607,68 D	282.425,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	363.032,92 C	1.314.279,58	1.162.729,79	151.549,79 D	211.483,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.618,02 C	1.027.876,26	951.258,24	76.618,02 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	946.877,04	946.877,04	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	76.618,02 C	80.999,22	4.381,20	76.618,02 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	216.845,49 C	216.845,49	142.351,55	74.493,94 D	142.351,55 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	95.751,47 C	95.751,47	80.468,45	15.283,02 D	80.468,45 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	121.094,02 C	121.094,02	61.883,10	59.210,92 D	61.883,10 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	69.557,83 C	69.557,83	69.119,98	437,85 D	69.119,98 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	69.557,83 C	69.557,83	69.119,98	437,85 D	69.119,98 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,58 C	0,00	0,02	0,02 C	11,60 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,58 C	0,00	0,02	0,02 C	11,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	INVESTIMENTOS	0,00	15.780.140,94	15.851.083,05	70.942,11 C	70.942,11 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	200,59	200,59	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	200,59	200,59	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	200,59	200,59	0,00	0,00
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00	166,01	166,01	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	166,01	166,01	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	166,01	166,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.779.641,25	15.850.583,36	70.942,11 C	70.942,11 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.779.641,25	15.850.583,36	70.942,11 C	70.942,11 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.697.557,00	1.697.557,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.697.557,00	1.697.557,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	14.082.084,25	14.153.026,36	70.942,11 C	70.942,11 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	133,09	133,09	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	133,09	133,09	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.580.870,37 C	1.113.756,65	491.779,82	621.976,83 D	110.958.893,54 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.409.783,57 C	1.113.756,65	460.341,30	653.415,35 D	109.756.368,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.409.783,57 C	1.113.756,65	460.341,30	653.415,35 D	109.756.368,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.409.783,57 C	1.113.756,65	460.341,30	653.415,35 D	109.756.368,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.409.783,57 C	1.113.756,65	460.341,30	653.415,35 D	109.756.368,22 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	30.894.921,28 C	0,00	460.341,30	460.341,30 C	31.355.262,58 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	30.894.921,28 C	0,00	460.341,30	460.341,30 C	31.355.262,58 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	73.472.286,32 C	1.099.671,64	0,00	1.099.671,64 D	72.372.614,68 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	73.472.286,32 C	1.099.671,64	0,00	1.099.671,64 D	72.372.614,68 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.042.575,97 C	14.085,01	0,00	14.085,01 D	6.028.490,96 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.042.575,97 C	14.085,01	0,00	14.085,01 D	6.028.490,96 C
2.03.02	FUNDOS	1.171.086,80 C	0,00	31.438,52	31.438,52 C	1.202.525,32 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.171.086,80 C	0,00	31.438,52	31.438,52 C	1.202.525,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.171.086,80 C	0,00	31.438,52	31.438,52 C	1.202.525,32 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.171.086,80 C	0,00	31.438,52	31.438,52 C	1.202.525,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.687.766,64	1.687.766,64	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	757.784,11 C	0,00	552.819,61	552.819,61 C	1.310.603,72 C
3.01.01	CORRENTES	513.485,32 C	0,00	552.819,61	552.819,61 C	1.066.304,93 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	513.485,32 C	0,00	552.819,61	552.819,61 C	1.066.304,93 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	513.485,32 C	0,00	552.819,61	552.819,61 C	1.066.304,93 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	513.485,32 C	0,00	552.819,61	552.819,61 C	1.066.304,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	513.485,32 C	0,00	552.819,61	552.819,61 C	1.066.304,93 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	513.485,32 C	0,00	552.819,61	552.819,61 C	1.066.304,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	244.298,79 C	0,00	0,00	0,00	244.298,79 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	244.298,79 C	0,00	0,00	0,00	244.298,79 C
3.02	DEDUÇÕES	1.663.996,64 D	955.639,46	4.381,20	951.258,26 D	2.615.254,90 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.663.996,12 D	951.258,24	4.381,20	946.877,04 D	2.610.873,16 D
3.02.03.01	RESGATE	1.587.378,10 D	946.877,04	0,00	946.877,04 D	2.534.255,14 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.370.315,88 D	881.307,03	0,00	881.307,03 D	2.251.622,91 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.370.315,88 D	881.307,03	0,00	881.307,03 D	2.251.622,91 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	217.062,22 D	65.570,01	0,00	65.570,01 D	282.632,23 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	217.062,22 D	65.570,01	0,00	65.570,01 D	282.632,23 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	76.618,02 D	4.381,20	4.381,20	0,00	76.618,02 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	4.381,20	4.381,20	0,00	76.618,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.618,02 D	4.381,20	4.381,20	0,00	76.618,02 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.381,20	0,00	4.381,20 D	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	4.381,20	0,00	4.381,20 D	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,52 D	0,02	0,00	0,02 D	0,54 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,52 D	0,02	0,00	0,02 D	0,54 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	59.871,99 D	69.119,98	16.809,18	52.310,80 D	112.182,79 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.871,99 D	69.119,98	16.809,18	52.310,80 D	112.182,79 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	59.871,99 D	69.119,98	16.809,18	52.310,80 D	112.182,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.257.788,91 C	202.665,90	0,00	202.665,90 D	2.055.123,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.257.788,91 C	0,00	0,00	0,00	2.257.788,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.257.788,91 C	0,00	0,00	0,00	2.257.788,91 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.665,90	0,00	202.665,90 D	202.665,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.665,90	0,00	202.665,90 D	202.665,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.291.704,39 D	460.341,30	1.113.756,65	653.415,35 C	638.289,04 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.291.704,39 D	460.341,30	1.113.756,65	653.415,35 C	638.289,04 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.291.704,39 D	460.341,30	1.113.756,65	653.415,35 C	638.289,04 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.291.704,39 D	460.341,30	1.113.756,65	653.415,35 C	638.289,04 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.103.544,08	6.103.544,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.796.533,64 C	680.328,00	5.736.448,97	5.056.120,97 C	10.852.654,61 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.639.918,02 C	614.429,65	2.919.983,47	2.305.553,82 C	3.945.471,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.458.645,16 C	597.613,41	2.771.443,10	2.173.829,69 C	3.632.474,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.354.947,50 C	597.557,29	2.709.294,44	2.111.737,15 C	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.354.947,50 C	597.557,29	2.709.294,44	2.111.737,15 C	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.354.947,50 C	597.557,29	2.709.294,44	2.111.737,15 C	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	342.148,42 C	597.557,29	1.994.890,46	1.397.333,17 C	1.739.481,59 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.895,63 C	0,00	11.479,70	11.479,70 C	15.375,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.008.903,45 C	0,00	702.924,28	702.924,28 C	1.711.827,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	103.697,66 C	56,12	62.148,66	62.092,54 C	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	103.697,66 C	56,12	62.148,66	62.092,54 C	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	91.186,53 C	0,00	58.324,96	58.324,96 C	149.511,49 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	710,72 C	56,12	472,73	416,61 C	1.127,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	11.800,41 C	0,00	3.350,97	3.350,97 C	15.151,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.272,86 C	16.816,24	148.540,37	131.724,13 C	312.996,99 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	181.272,86 C	16.816,24	148.540,37	131.724,13 C	312.996,99 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	181.272,86 C	16.816,24	148.540,37	131.724,13 C	312.996,99 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	181.272,86 C	16.816,24	148.540,37	131.724,13 C	312.996,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.962,64 C	0,00	12.673,69	12.673,69 C	32.636,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	19.962,64 C	0,00	12.673,69	12.673,69 C	32.636,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.962,64 C	0,00	12.673,69	12.673,69 C	32.636,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.823,23 C	0,00	12.606,37	12.606,37 C	32.429,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	139,41 C	0,00	67,32	67,32 C	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.229.760,01 C	1.433,77	715.611,08	714.177,31 C	1.943.937,32 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.017.506,55 C	1.433,77	608.850,20	607.416,43 C	1.624.922,98 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.006.455,00 C	0,00	506.712,00	506.712,00 C	1.513.167,00 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00 C	1.882,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	11.051,55 C	1.433,77	100.256,20	98.822,43 C	109.873,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	212.253,46 C	0,00	106.760,88	106.760,88 C	319.014,34 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	209.464,00 C	0,00	103.256,00	103.256,00 C	312.720,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.789,46 C	0,00	3.504,88	3.504,88 C	6.294,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.906.892,97 C	64.464,58	2.088.180,73	2.023.716,15 C	4.930.609,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	59.250,97	386.781,33	327.530,36 C	327.530,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	59.250,97	386.781,33	327.530,36 C	327.530,36 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	59.250,97	386.781,33	327.530,36 C	327.530,36 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.606.715,21 C	0,00	1.463.858,89	1.463.858,89 C	4.070.574,10 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	398.068,00 C	0,00	245.555,20	245.555,20 C	643.623,20 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	398.068,00 C	0,00	245.555,20	245.555,20 C	643.623,20 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.208.647,21 C	0,00	1.218.303,69	1.218.303,69 C	3.426.950,90 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.208.647,21 C	0,00	1.218.303,69	1.218.303,69 C	3.426.950,90 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	32.825,08	32.825,08 C	32.825,08 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	32.825,08	32.825,08 C	32.825,08 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	218.450,09 C	0,00	144.316,25	144.316,25 C	362.766,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	218.450,09 C	0,00	144.316,25	144.316,25 C	362.766,34 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	218.450,09 C	0,00	144.316,25	144.316,25 C	362.766,34 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	81.727,67 C	5.213,61	60.399,18	55.185,57 C	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	73.187,28 C	5.213,61	52.726,32	47.512,71 C	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	8.540,39 C	0,00	7.672,86	7.672,86 C	16.213,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.529.058,89 D	5.406.406,90	164.429,21	5.241.977,69 D	8.771.036,58 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	972.141,15 D	1.468.709,57	0,00	1.468.709,57 D	2.440.850,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	972.141,12 D	1.468.508,98	0,00	1.468.508,98 D	2.440.650,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	970.777,35 D	1.466.647,70	0,00	1.466.647,70 D	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	970.777,35 D	1.466.647,70	0,00	1.466.647,70 D	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	970.777,35 D	1.466.647,70	0,00	1.466.647,70 D	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.190.398,92	0,00	1.190.398,92 D	1.190.398,92 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.144,09 D	323,80	0,00	323,80 D	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	969.608,42 D	275.924,98	0,00	275.924,98 D	1.245.533,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.363,77 D	1.861,28	0,00	1.861,28 D	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.363,77 D	1.861,28	0,00	1.861,28 D	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,03	0,00	0,03 D	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.363,75 D	1.861,25	0,00	1.861,25 D	3.225,00 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	200,59	0,00	200,59 D	200,59 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	200,59	0,00	200,59 D	200,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.924,65 D	3,11	0,00	3,11 D	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	0,00	3,11	0,00	3,11 D	3,11 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	3,11	0,00	3,11 D	3,11 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	698.397,37 D	532.383,07	0,00	532.383,07 D	1.230.780,44 D
5.02.03.01	AÇÕES	613.856,07 D	449.349,05	0,00	449.349,05 D	1.063.205,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	613.856,07 D	401.379,05	0,00	401.379,05 D	1.015.235,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	47.970,00	0,00	47.970,00 D	47.970,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	84.380,00 D	82.868,01	0,00	82.868,01 D	167.248,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	84.380,00 D	58.148,01	0,00	58.148,01 D	142.528,01 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	24.720,00	0,00	24.720,00 D	24.720,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	161,30 D	166,01	0,00	166,01 D	327,31 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	161,30 D	166,01	0,00	166,01 D	327,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.856.595,72 D	3.405.311,15	164.429,21	3.240.881,94 D	5.097.477,66 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.101.833,96	164.429,21	937.404,75 D	937.404,75 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.101.833,96	164.429,21	937.404,75 D	937.404,75 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.101.833,96	164.429,21	937.404,75 D	937.404,75 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.638.080,70 D	1.890.311,02	0,00	1.890.311,02 D	3.528.391,72 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	294.474,40 D	220.616,00	0,00	220.616,00 D	515.090,40 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	294.474,40 D	220.616,00	0,00	220.616,00 D	515.090,40 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.343.606,30 D	1.669.695,02	0,00	1.669.695,02 D	3.013.301,32 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.343.606,30 D	1.669.695,02	0,00	1.669.695,02 D	3.013.301,32 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	296.746,24	0,00	296.746,24 D	296.746,24 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	296.746,24	0,00	296.746,24 D	296.746,24 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	149.333,29 D	76.646,84	0,00	76.646,84 D	225.980,13 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	149.333,29 D	76.646,84	0,00	76.646,84 D	225.980,13 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	149.333,29 D	66.069,55	0,00	66.069,55 D	215.402,84 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	10.577,29	0,00	10.577,29 D	10.577,29 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	68.859,00 D	39.643,11	0,00	39.643,11 D	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.859,00 D	39.643,11	0,00	39.643,11 D	108.502,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	322,73 D	129,98	0,00	129,98 D	452,71 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	0,00	129,98	0,00	129,98 D	129,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.685,84 D	16.809,18	0,00	16.809,18 D	26.495,02 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.685,84 D	16.809,18	0,00	16.809,18 D	26.495,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.257.788,91 D	0,00	202.665,90	202.665,90 C	2.055.123,01 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.257.788,91 D	0,00	0,00	0,00	2.257.788,91 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	202.665,90	202.665,90 C	202.665,90 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	111.943.903,29 D	118.964.362,59	119.666.947,10	702.584,51 C	111.241.318,78 D
TOTAL PASSIVO:	111.943.903,29 C	18.208.177,17	17.505.592,66	702.584,51 D	111.241.318,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.791.310,72	7.791.310,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	48.631.816,26 D	70.103.538,40	71.160.629,58	1.057.091,18 C	47.574.725,08 D
1.01	DISPONÍVEL	45.370,42 D	30.203.311,71	30.182.430,78	20.880,93 D	66.251,35 D
1.01.01	IMEDIATO	45.370,42 D	30.203.311,71	30.182.430,78	20.880,93 D	66.251,35 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	45.370,42 D	19.992.106,07	19.971.225,14	20.880,93 D	66.251,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	45.370,42 D	19.992.106,07	19.971.225,14	20.880,93 D	66.251,35 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	45.370,42 D	19.992.106,07	19.971.225,14	20.880,93 D	66.251,35 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	10.211.205,64	10.211.205,64	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.009.532,76	2.009.532,76	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	8.201.672,88	8.201.672,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.586.445,84 D	39.900.226,69	40.978.198,80	1.077.972,11 C	47.508.473,73 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,61 D	300,00	0,00	300,00 D	359,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,61 D	300,00	0,00	300,00 D	359,61 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	59,61 D	0,00	0,00	0,00	59,61 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,61 D	0,00	0,00	0,00	59,61 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,61 D	0,00	0,00	0,00	59,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.130,57 D	12.843,02	0,00	12.843,02 D	600.973,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	588.130,57 D	12.843,02	0,00	12.843,02 D	600.973,59 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	588.130,57 D	12.843,02	0,00	12.843,02 D	600.973,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.998.255,66 D	39.887.083,67	40.978.198,80	1.091.115,13 C	46.907.140,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.394.737,19 D	3.087.029,54	16.067.355,00	12.980.325,46 C	1.414.411,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.826.213,82 D	1.845.860,39	13.672.074,21	11.826.213,82 C	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.826.213,82 D	1.845.860,39	13.672.074,21	11.826.213,82 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.826.213,82 D	1.845.860,39	13.672.074,21	11.826.213,82 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	11.826.213,82 D	1.845.860,39	13.672.074,21	11.826.213,82 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.885.000,00 D	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.080.909,30 D	281.173,41	10.362.082,71	10.080.909,30 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	6,10 C	48,50	42,40	6,10 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	146.607,14 C	146.826,46	219,32	146.607,14 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	993.082,24 C	1.086.805,12	93.722,88	993.082,24 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	331.006,90	331.006,90	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.568.523,37 D	1.241.169,15	2.395.280,79	1.154.111,64 C	1.414.411,73 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.568.523,37 D	1.241.169,15	2.395.280,79	1.154.111,64 C	1.414.411,73 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.568.523,37 D	1.241.169,15	2.395.280,79	1.154.111,64 C	1.414.411,73 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.474.594,00 D	33.701,73	1.182.644,50	1.148.942,77 C	1.325.651,23 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	93.929,37 D	28.532,88	33.701,75	5.168,87 C	88.760,50 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.178.934,54	1.178.934,54	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.804.608,02 D	11.701,32	1.816.309,34	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.804.608,02 D	11.701,32	1.816.309,34	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.804.608,02 D	11.701,32	1.816.309,34	1.804.608,02 C	0,00
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	293.294,36 D	11.634,00	304.928,36	293.294,36 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.313,66 D	67,32	11.380,98	11.313,66 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.719.850,88 D	3.193.993,59	5.850.011,78	2.656.018,19 C	63.832,69 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.329.509,88 D	2.717.031,14	4.984.073,21	2.267.042,07 C	62.467,81 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.307.526,40 D	95.765,95	2.403.292,35	2.307.526,40 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.389,40 C	254.580,35	252.190,95	2.389,40 D	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	24.372,88 D	38.662,84	567,91	38.094,93 D	62.467,81 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.328.022,00	2.328.022,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	390.341,00 D	476.962,45	865.938,57	388.976,12 C	1.364,88 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	390.510,37 D	25.630,10	416.140,47	390.510,37 C	0,00
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.466,37 C	51.693,47	48.227,10	3.466,37 D	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.297,00 D	4.661,88	6.594,00	1.932,12 C	1.364,88 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	394.977,00	394.977,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.079.059,57 D	33.594.258,51	17.244.421,97	16.349.836,54 D	45.428.896,11 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.361.742,72 D	28.301.972,98	14.278.077,35	14.023.895,63 D	19.385.638,35 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.361.742,72 D	28.301.972,98	14.278.077,35	14.023.895,63 D	19.385.638,35 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	5.359.000,00 D	23.536.068,19	9.415.624,72	14.120.443,47 D	19.479.443,47 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.742,72 D	277.617,79	374.165,63	96.547,84 C	93.805,12 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	4.488.287,00	4.488.287,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.474.384,00 D	1.015.270,56	1.391.436,48	376.165,92 C	15.098.218,08 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.474.384,00 D	1.015.270,56	1.391.436,48	376.165,92 C	15.098.218,08 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	13.951.516,28 D	0,00	0,00	0,00	13.951.516,28 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.522.867,72 D	1.015.270,56	1.391.436,48	376.165,92 C	1.146.701,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.112.084,71	464.999,50	2.647.085,21 D	2.647.085,21 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	2.800.179,11	50.000,00	2.750.179,11 D	2.750.179,11 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	61.905,60	164.999,50	103.093,90 C	103.093,90 C
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.315.303,75 D	1.040.098,73	57.448,01	982.650,72 D	8.297.954,47 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	7.315.303,75 D	1.040.098,73	57.448,01	982.650,72 D	8.297.954,47 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	6.547.000,00 D	935.526,73	0,00	935.526,73 D	7.482.526,73 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	768.303,75 D	104.572,00	57.448,01	47.123,99 D	815.427,74 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	927.629,10 D	124.831,53	1.052.460,63	927.629,10 C	0,00
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	999.931,05	999.931,05 C	0,00
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.301,95 C	117.158,67	44.856,72	72.301,95 D	0,00
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	100,71	100,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100,71	100,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	100,71	100,71	0,00	0,00
2	PASSIVO	48.631.816,26 C	19.672.025,78	18.614.934,60	1.057.091,18 D	47.574.725,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.472,13 C	18.381.449,55	18.602.091,58	220.642,03 C	298.114,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.472,13 C	1.332.515,19	1.525.977,11	193.461,92 C	270.934,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.255.043,06	1.294.076,23	39.033,17 C	39.033,17 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.255.043,06	1.255.043,06	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	39.033,17	39.033,17 C	39.033,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	48.533,71 C	48.533,71	203.664,51	155.130,80 C	203.664,51 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	34.378,23 C	34.378,23	45.265,02	10.886,79 C	45.265,02 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	14.155,48 C	14.155,48	158.399,49	144.244,01 C	158.399,49 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.938,42 C	28.938,42	28.236,36	702,06 D	28.236,36 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.938,42 C	28.938,42	28.236,36	702,06 D	28.236,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	17.048.934,36	17.076.114,47	27.180,11 C	27.180,11 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	67,75	67,75	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	67,75	67,75	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	67,75	67,75	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	121,68	121,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	121,68	121,68	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	121,68	121,68	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.048.644,22	17.075.824,33	27.180,11 C	27.180,11 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.048.644,22	17.075.824,33	27.180,11 C	27.180,11 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.675.287,00	8.675.287,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	8.675.287,00	8.675.287,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.373.357,22	8.400.537,33	27.180,11 C	27.180,11 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	100,71	100,71	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	100,71	100,71	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.554.344,13 C	1.290.576,23	12.843,02	1.277.733,21 D	47.276.610,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.966.213,56 C	1.290.576,23	0,00	1.290.576,23 D	46.675.637,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.966.213,56 C	1.290.576,23	0,00	1.290.576,23 D	46.675.637,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.966.213,56 C	1.290.576,23	0,00	1.290.576,23 D	46.675.637,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.966.213,56 C	1.290.576,23	0,00	1.290.576,23 D	46.675.637,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	12.693.036,07 C	74.546,36	0,00	74.546,36 D	12.618.489,71 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	12.693.036,07 C	74.546,36	0,00	74.546,36 D	12.618.489,71 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	33.843.500,33 C	1.209.257,49	0,00	1.209.257,49 D	32.634.242,84 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	33.843.500,33 C	1.209.257,49	0,00	1.209.257,49 D	32.634.242,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.429.677,16 C	6.772,38	0,00	6.772,38 D	1.422.904,78 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.429.677,16 C	6.772,38	0,00	6.772,38 D	1.422.904,78 C
2.03.02	FUNDOS	588.130,57 C	0,00	12.843,02	12.843,02 C	600.973,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	588.130,57 C	0,00	12.843,02	12.843,02 C	600.973,59 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	588.130,57 C	0,00	12.843,02	12.843,02 C	600.973,59 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	588.130,57 C	0,00	12.843,02	12.843,02 C	600.973,59 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.522.292,22	1.522.292,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	223.015,56 C	0,00	224.849,23	224.849,23 C	447.864,79 C
3.01.01	CORRENTES	223.015,56 C	0,00	224.849,11	224.849,11 C	447.864,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	223.015,56 C	0,00	224.849,11	224.849,11 C	447.864,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	223.015,56 C	0,00	224.849,11	224.849,11 C	447.864,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.015,56 C	0,00	224.849,11	224.849,11 C	447.864,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	223.015,56 C	0,00	224.849,11	224.849,11 C	447.864,67 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	223.015,56 C	0,00	224.849,11	224.849,11 C	447.864,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,12 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,12 C
3.02	DEDUÇÕES	298.589,67 D	1.294.076,36	0,00	1.294.076,36 D	1.592.666,03 D
3.02.03	INSTITUTOS	298.589,79 D	1.294.076,23	0,00	1.294.076,23 D	1.592.666,02 D
3.02.03.01	RESGATE	298.589,79 D	1.255.043,06	0,00	1.255.043,06 D	1.553.632,85 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	298.589,79 D	956.025,44	0,00	956.025,44 D	1.254.615,23 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	298.589,79 D	956.025,44	0,00	956.025,44 D	1.254.615,23 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	299.017,62	0,00	299.017,62 D	299.017,62 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	299.017,62	0,00	299.017,62 D	299.017,62 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	39.033,17	0,00	39.033,17 D	39.033,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	39.033,17	0,00	39.033,17 D	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	39.033,17	0,00	39.033,17 D	39.033,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,12 C	0,13	0,00	0,13 D	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,12 C	0,13	0,00	0,13 D	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.908,78 D	28.236,36	6.866,76	21.369,60 D	46.278,38 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.908,78 D	28.236,36	6.866,76	21.369,60 D	46.278,38 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.908,78 D	28.236,36	6.866,76	21.369,60 D	46.278,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.334.928,39 C	199.979,50	0,00	199.979,50 D	1.134.948,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.928,39 C	0,00	0,00	0,00	1.334.928,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.928,39 C	0,00	0,00	0,00	1.334.928,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.979,50	0,00	199.979,50 D	199.979,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	199.979,50	0,00	199.979,50 D	199.979,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.234.445,50 D	0,00	1.290.576,23	1.290.576,23 C	56.130,73 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.234.445,50 D	0,00	1.290.576,23	1.290.576,23 C	56.130,73 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.234.445,50 D	0,00	1.290.576,23	1.290.576,23 C	56.130,73 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.234.445,50 D	0,00	1.290.576,23	1.290.576,23 C	56.130,73 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.726.747,64	2.726.747,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.660.611,36 C	226.890,91	2.463.131,67	2.236.240,76 C	5.896.852,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	618.994,32 C	216.372,13	756.546,78	540.174,65 C	1.159.168,97 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	575.436,20 C	216.372,13	729.214,17	512.842,04 C	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	575.436,20 C	216.372,13	729.214,17	512.842,04 C	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	478.879,77 C	216.372,13	729.214,17	512.842,04 C	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	478.879,77 C	216.372,13	729.214,17	512.842,04 C	991.721,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.775,06 C	216.287,33	497.460,74	281.173,41 C	389.948,47 C
5.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.735,78 C	84,80	4.145,08	4.060,28 C	5.796,06 C
5.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	368.368,93 C	0,00	227.608,35	227.608,35 C	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	43.558,12 C	0,00	27.332,61	27.332,61 C	70.890,73 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	43.558,12 C	0,00	27.332,61	27.332,61 C	70.890,73 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	43.558,12 C	0,00	27.332,61	27.332,61 C	70.890,73 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	43.558,12 C	0,00	27.332,61	27.332,61 C	70.890,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.962,64 C	0,00	11.701,32	11.701,32 C	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	19.962,64 C	0,00	11.701,32	11.701,32 C	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.962,64 C	0,00	11.701,32	11.701,32 C	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.823,23 C	0,00	11.634,00	11.634,00 C	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	139,41 C	0,00	67,32	67,32 C	206,73 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	479.928,38 C	567,91	279.499,68	278.931,77 C	758.860,15 C
5.01.03.01	AÇÕES	397.431,24 C	567,91	237.991,79	237.423,88 C	634.855,12 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	393.139,00 C	0,00	198.004,04	198.004,04 C	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	757,00	757,00 C	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.292,24 C	567,91	39.230,75	38.662,84 C	42.955,08 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	82.497,14 C	0,00	41.507,89	41.507,89 C	124.005,03 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	81.414,00 C	0,00	40.143,01	40.143,01 C	121.557,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.083,14 C	0,00	1.364,88	1.364,88 C	2.448,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.541.726,02 C	9.950,87	1.415.383,89	1.405.433,02 C	3.947.159,04 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.742,72 C	4.737,26	225.056,11	220.318,85 C	223.061,57 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.742,72 C	4.737,26	225.056,11	220.318,85 C	223.061,57 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.742,72 C	4.737,26	225.056,11	220.318,85 C	223.061,57 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.311.428,26 C	0,00	1.015.270,56	1.015.270,56 C	3.326.698,82 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	2.296.271,04 C	0,00	1.015.270,56	1.015.270,56 C	3.311.541,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.296.271,04 C	0,00	1.015.270,56	1.015.270,56 C	3.311.541,60 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	12.823,71	12.823,71 C	12.823,71 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	12.823,71	12.823,71 C	12.823,71 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	145.827,37 C	0,00	101.834,33	101.834,33 C	247.661,70 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	145.827,37 C	0,00	101.834,33	101.834,33 C	247.661,70 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	145.827,37 C	0,00	101.834,33	101.834,33 C	247.661,70 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	81.727,67 C	5.213,61	60.399,18	55.185,57 C	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	73.187,28 C	5.213,61	52.726,32	47.512,71 C	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	8.540,39 C	0,00	7.672,86	7.672,86 C	16.213,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.321.653,33 D	2.492.989,97	63.636,47	2.429.353,50 D	4.751.006,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	454.729,84 D	311.057,82	0,00	311.057,82 D	765.787,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	454.729,82 D	308.480,35	0,00	308.480,35 D	763.210,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	454.729,82 D	308.480,35	0,00	308.480,35 D	763.210,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	358.173,39 D	308.480,35	0,00	308.480,35 D	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	358.173,39 D	308.480,35	0,00	308.480,35 D	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	214.580,55	0,00	214.580,55 D	214.580,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	6,10 D	42,40	0,00	42,40 D	48,50 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	206,03 D	134,52	0,00	134,52 D	340,55 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	357.961,23 D	93.722,88	0,00	93.722,88 D	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	0,02 D	2.509,72	0,00	2.509,72 D	2.509,74 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,02 D	2.509,72	0,00	2.509,72 D	2.509,74 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,02 D	2.509,72	0,00	2.509,72 D	2.509,74 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	2.509,72	0,00	2.509,72 D	2.509,74 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	67,75	0,00	67,75 D	67,75 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	67,75	0,00	67,75 D	67,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.924,64 D	7,12	0,00	7,12 D	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	0,00	7,12	0,00	7,12 D	7,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	7,12	0,00	7,12 D	7,12 D
5.02.03	RENDIA VARIÁVEL	272.839,44 D	208.207,73	0,00	208.207,73 D	481.047,17 D
5.02.03.01	AÇÕES	239.889,00 D	175.876,04	0,00	175.876,04 D	415.765,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	239.889,00 D	157.182,04	0,00	157.182,04 D	397.071,04 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	18.694,00	0,00	18.694,00 D	18.694,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	32.817,00 D	32.210,01	0,00	32.210,01 D	65.027,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.817,00 D	22.597,01	0,00	22.597,01 D	55.414,01 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	9.613,00	0,00	9.613,00 D	9.613,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	133,44 D	121,68	0,00	121,68 D	255,12 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	133,44 D	121,68	0,00	121,68 D	255,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.592.159,41 D	1.973.717,30	63.636,47	1.910.080,83 D	3.502.240,24 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	320.124,64	11.816,91	308.307,73 D	308.307,73 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	320.124,64	11.816,91	308.307,73 D	308.307,73 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	320.124,64	11.816,91	308.307,73 D	308.307,73 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.423.469,72 D	1.391.436,48	0,00	1.391.436,48 D	2.814.906,20 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	1.407.924,84 D	1.391.436,48	0,00	1.391.436,48 D	2.799.361,32 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.382.191,20 D	1.391.436,48	0,00	1.391.436,48 D	2.773.627,68 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	0,00	164.999,50	49.081,89	115.917,61 D	115.917,61 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	164.999,50	49.081,89	115.917,61 D	115.917,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	99.688,13 D	57.419,98	2.737,67	54.682,31 D	154.370,44 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	99.688,13 D	57.419,98	2.737,67	54.682,31 D	154.370,44 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.688,13 D	44.105,02	0,00	44.105,02 D	143.793,15 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	13.314,96	2.737,67	10.577,29 D	10.577,29 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	68.859,00 D	39.643,11	0,00	39.643,11 D	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.859,00 D	39.643,11	0,00	39.643,11 D	108.502,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	142,56 D	93,59	0,00	93,59 D	236,15 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 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	0,00	93,59	0,00	93,59 D	93,59 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.029,64 D	6.866,76	0,00	6.866,76 D	10.896,40 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.029,64 D	6.866,76	0,00	6.866,76 D	10.896,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.334.928,39 D	0,00	199.979,50	199.979,50 C	1.134.948,89 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.928,39 D	0,00	0,00	0,00	1.334.928,39 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	199.979,50	199.979,50 C	199.979,50 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	48.631.816,26 D	70.103.538,40	71.160.629,58	1.057.091,18 C	47.574.725,08 D
TOTAL PASSIVO:	48.631.816,26 C	19.672.025,78	18.614.934,60	1.057.091,18 D	47.574.725,08 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.249.039,86	4.249.039,86	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.027.106,02 D	4.982.367,62	4.879.961,92	102.405,70 D	12.129.511,72 D
1.01	DISPONÍVEL	11.524,39 D	2.399.969,50	2.393.654,50	6.315,00 D	17.839,39 D
1.01.01	IMEDIATO	11.524,39 D	2.399.969,50	2.393.654,50	6.315,00 D	17.839,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.524,39 D	605.719,76	599.404,76	6.315,00 D	17.839,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.524,39 D	605.719,76	599.404,76	6.315,00 D	17.839,39 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	11.524,39 D	605.719,76	599.404,76	6.315,00 D	17.839,39 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	1.794.249,74	1.794.249,74	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.502.625,31	1.502.625,31	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	291.624,43	291.624,43	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.015.581,63 D	2.582.398,12	2.486.307,42	96.090,70 D	12.111.672,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.927,70 D	2.289,67	0,00	2.289,67 D	20.217,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.927,70 D	2.289,67	0,00	2.289,67 D	20.217,37 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	17.927,70 D	2.289,67	0,00	2.289,67 D	20.217,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.997.653,93 D	2.580.108,45	2.486.307,42	93.801,03 D	12.091.454,96 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.997.653,93 D	2.580.108,45	2.486.307,42	93.801,03 D	12.091.454,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.997.653,93 D	2.580.108,45	2.486.307,42	93.801,03 D	12.091.454,96 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.997.653,93 D	2.580.108,45	2.486.307,42	93.801,03 D	12.091.454,96 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.997.653,93 D	2.580.108,45	2.486.307,42	93.801,03 D	12.091.454,96 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	11.997.653,93 D	2.580.108,45	2.486.307,42	93.801,03 D	12.091.454,96 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.208.000,00 D	291.624,43	219.624,43	72.000,00 D	3.280.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	11.240.813,37 D	812.532,03	697.233,11	115.298,92 D	11.356.112,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	1,53 C	1,53	0,00	1,53 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	478.415,90 C	4.752,54	34.625,64	29.873,10 C	508.289,00 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.972.742,01 C	574.073,05	637.699,37	63.626,32 C	2.036.368,33 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	897.124,87	897.124,87	0,00	0,00
2	PASSIVO	12.027.106,02 C	296.654,53	399.060,23	102.405,70 C	12.129.511,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.992,42 C	296.654,53	296.696,15	41,62 C	5.034,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.992,42 C	4.992,40	5.034,02	41,62 C	5.034,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.992,40 C	4.992,40	5.034,02	41,62 C	5.034,02 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.992,40 C	4.992,40	5.034,02	41,62 C	5.034,02 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	291.662,13	291.662,13	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	291.662,13	291.662,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	291.624,43	291.624,43	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	291.624,43	291.624,43	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	291.624,43	291.624,43	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.022.113,60 C	0,00	102.364,08	102.364,08 C	12.124.477,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.004.185,90 C	0,00	100.074,41	100.074,41 C	12.104.260,31 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.004.185,90 C	0,00	100.074,41	100.074,41 C	12.104.260,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.004.185,90 C	0,00	100.074,41	100.074,41 C	12.104.260,31 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.004.185,90 C	0,00	100.074,41	100.074,41 C	12.104.260,31 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	414.180,35 C	0,00	3.662,05	3.662,05 C	417.842,40 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	414.180,35 C	0,00	3.662,05	3.662,05 C	417.842,40 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.590.005,55 C	0,00	96.412,36	96.412,36 C	11.686.417,91 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.590.005,55 C	0,00	96.412,36	96.412,36 C	11.686.417,91 C
2.03.02	FUNDOS	17.927,70 C	0,00	2.289,67	2.289,67 C	20.217,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.927,70 C	0,00	2.289,67	2.289,67 C	20.217,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	17.927,70 C	0,00	2.289,67	2.289,67 C	20.217,37 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	17.927,70 C	0,00	2.289,67	2.289,67 C	20.217,37 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	105.108,43	105.108,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	210,53 C	0,00	219,32	219,32 C	429,85 C
3.01.01	CORRENTES	210,53 C	0,00	219,32	219,32 C	429,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	210,53 C	0,00	219,32	219,32 C	429,85 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	210,53 C	0,00	219,32	219,32 C	429,85 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210,53 C	0,00	219,32	219,32 C	429,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	210,53 C	0,00	219,32	219,32 C	429,85 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	210,53 C	0,00	219,32	219,32 C	429,85 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.297,21 D	5.034,02	1.224,22	3.809,80 D	8.107,01 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.297,21 D	5.034,02	1.224,22	3.809,80 D	8.107,01 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.297,21 D	5.034,02	1.224,22	3.809,80 D	8.107,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.234,29 C	0,00	103.664,89	103.664,89 C	146.899,18 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.234,29 C	0,00	103.664,89	103.664,89 C	146.899,18 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	43.234,29 C	0,00	103.664,89	103.664,89 C	146.899,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	39.147,61 D	100.074,41	0,00	100.074,41 D	139.222,02 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.147,61 D	100.074,41	0,00	100.074,41 D	139.222,02 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.147,61 D	100.074,41	0,00	100.074,41 D	139.222,02 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.147,61 D	100.074,41	0,00	100.074,41 D	139.222,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.443.942,37	1.443.942,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	709.227,95 C	409.247,41	1.421.808,39	1.012.560,98 C	1.721.788,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	709.227,95 C	409.247,41	1.421.808,39	1.012.560,98 C	1.721.788,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	709.227,95 C	409.247,41	1.421.808,39	1.012.560,98 C	1.721.788,93 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC	709.227,95 C	409.247,41	1.421.808,39	1.012.560,98 C	1.721.788,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	646.326,14 C	409.247,41	1.421.808,39	1.012.560,98 C	1.658.887,12 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	646.326,14 C	409.247,41	1.421.808,39	1.012.560,98 C	1.658.887,12 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	121.215,63 C	396.872,05	865.116,78	468.244,73 C	589.460,36 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	389,72 C	0,19	4.038,70	4.038,51 C	4.428,23 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	524.720,79 C	12.375,17	552.652,91	540.277,74 C	1.064.998,53 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	665.298,47 D	929.805,85	22.133,98	907.671,87 D	1.572.970,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	665.260,19 D	929.805,85	22.133,98	907.671,87 D	1.572.932,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	665.260,19 D	929.768,15	22.133,98	907.634,17 D	1.572.894,36 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC	665.260,19 D	929.768,15	22.133,98	907.634,17 D	1.572.894,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	602.358,38 D	929.768,15	22.133,98	907.634,17 D	1.509.992,55 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	602.358,38 D	929.768,15	22.133,98	907.634,17 D	1.509.992,55 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	300.361,09	0,00	300.361,09 D	300.361,10 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1,53 D	0,00	0,00	0,00	1,53 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.257,40 D	4.082,86	713,84	3.369,02 D	4.626,42 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	601.099,44 D	625.324,20	21.420,14	603.904,06 D	1.205.003,50 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	0,00	37,70	0,00	37,70 D	37,70 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	37,70	0,00	37,70 D	37,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	695,19 D	1.224,22	0,00	1.224,22 D	1.919,41 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	695,19 D	1.224,22	0,00	1.224,22 D	1.919,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	43.234,29 D	103.664,89	0,00	103.664,89 D	146.899,18 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	43.234,29 D	103.664,89	0,00	103.664,89 D	146.899,18 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.027.106,02 D	4.982.367,62	4.879.961,92	102.405,70 D	12.129.511,72 D
TOTAL PASSIVO:	12.027.106,02 C	296.654,53	399.060,23	102.405,70 C	12.129.511,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.549.050,80	1.549.050,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	8.723.879,74 D	631.136,41	563.536,84	67.599,57 D	8.791.479,31 D
1.01	DISPONÍVEL	23.143,89 D	58.596,78	52.482,15	6.114,63 D	29.258,52 D
1.01.01	IMEDIATO	23.143,89 D	58.596,78	52.482,15	6.114,63 D	29.258,52 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	23.143,89 D	19.532,26	13.417,63	6.114,63 D	29.258,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	23.143,89 D	19.532,26	13.417,63	6.114,63 D	29.258,52 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	23.143,89 D	19.532,26	13.417,63	6.114,63 D	29.258,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	39.064,52	39.064,52	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	39.064,52	39.064,52	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.700.735,85 D	572.539,63	511.054,69	61.484,94 D	8.762.220,79 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	5.941,98 D	1.660,89	0,00	1.660,89 D	7.602,87 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.941,98 D	1.660,89	0,00	1.660,89 D	7.602,87 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	5.941,98 D	1.660,89	0,00	1.660,89 D	7.602,87 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.694.793,85 D	570.878,74	511.054,69	59.824,05 D	8.754.617,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.694.793,85 D	570.878,74	511.054,69	59.824,05 D	8.754.617,90 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.694.793,85 D	570.878,74	511.054,69	59.824,05 D	8.754.617,90 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.694.793,85 D	570.878,74	511.054,69	59.824,05 D	8.754.617,90 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.694.793,85 D	570.878,74	511.054,69	59.824,05 D	8.754.617,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	8.694.793,85 D	570.878,74	511.054,69	59.824,05 D	8.754.617,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.337.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	8.082.976,09 D	151.569,60	40.198,55	111.371,05 D	8.194.347,14 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	345.020,43 C	2.728,68	2.148,87	579,81 D	344.440,62 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.380.161,81 C	397.048,20	449.175,01	52.126,81 C	1.432.288,62 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	19.532,26	19.532,26	0,00	0,00
2	PASSIVO	8.723.879,74 C	3.651,50	71.251,07	67.599,57 C	8.791.479,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.624,18 C	3.651,50	3.678,92	27,42 C	3.651,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.624,18 C	3.624,18	3.651,60	27,42 C	3.651,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.624,18 C	3.624,18	3.651,59	27,41 C	3.651,59 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.624,18 C	3.624,18	3.651,59	27,41 C	3.651,59 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	27,32	27,32	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	27,32	27,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	27,32	27,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	27,32	27,32	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.720.255,56 C	0,00	67.572,15	67.572,15 C	8.787.827,71 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.714.313,58 C	0,00	65.911,26	65.911,26 C	8.780.224,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.714.313,58 C	0,00	65.911,26	65.911,26 C	8.780.224,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.714.313,58 C	0,00	65.911,26	65.911,26 C	8.780.224,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.714.313,58 C	0,00	65.911,26	65.911,26 C	8.780.224,84 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.452,90 C	0,00	41,23	41,23 C	5.494,13 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	5.452,90 C	0,00	41,23	41,23 C	5.494,13 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.708.860,68 C	0,00	65.870,03	65.870,03 C	8.774.730,71 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.708.860,68 C	0,00	65.870,03	65.870,03 C	8.774.730,71 C
2.03.02	FUNDOS	5.941,98 C	0,00	1.660,89	1.660,89 C	7.602,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.941,98 C	0,00	1.660,89	1.660,89 C	7.602,87 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	5.941,98 C	0,00	1.660,89	1.660,89 C	7.602,87 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	5.941,98 C	0,00	1.660,89	1.660,89 C	7.602,87 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.562,87	69.562,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.119,52 D	3.651,59	888,03	2.763,56 D	5.883,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.119,52 D	3.651,59	888,03	2.763,56 D	5.883,08 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.119,52 D	3.651,59	888,03	2.763,56 D	5.883,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.162,00 C	0,00	68.674,83	68.674,83 C	118.836,83 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.162,00 C	0,00	68.674,83	68.674,83 C	118.836,83 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	50.162,00 C	0,00	68.674,83	68.674,83 C	118.836,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	47.042,49 D	65.911,26	0,00	65.911,26 D	112.953,75 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.042,49 D	65.911,26	0,00	65.911,26 D	112.953,75 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.042,49 D	65.911,26	0,00	65.911,26 D	112.953,75 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.042,49 D	65.911,26	0,00	65.911,26 D	112.953,75 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	561.112,61	561.112,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	448.127,60 C	30.509,48	550.428,20	519.918,72 C	968.046,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	448.127,60 C	30.509,48	550.428,20	519.918,72 C	968.046,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	448.127,60 C	30.509,48	550.428,20	519.918,72 C	968.046,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	448.127,60 C	30.509,48	550.428,20	519.918,72 C	968.046,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	448.127,60 C	30.509,48	550.428,20	519.918,72 C	968.046,32 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	448.127,60 C	30.509,48	550.428,20	519.918,72 C	968.046,32 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	87.416,47 C	30.509,48	161.335,73	130.826,25 C	218.242,72 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	218,30 C	0,00	2.498,03	2.498,03 C	2.716,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	360.492,83 C	0,00	386.594,44	386.594,44 C	747.087,27 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	397.460,94 D	461.040,27	10.684,41	450.355,86 D	847.816,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	397.433,26 D	461.040,27	10.684,41	450.355,86 D	847.789,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.433,26 D	461.012,95	10.684,41	450.328,54 D	847.761,80 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.433,26 D	461.012,95	10.684,41	450.328,54 D	847.761,80 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	397.433,26 D	461.012,95	10.684,41	450.328,54 D	847.761,80 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	397.433,26 D	461.012,95	10.684,41	450.328,54 D	847.761,80 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	9.689,07	0,00	9.689,07 D	9.689,09 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	810,79 D	2.148,87	230,65	1.918,22 D	2.729,01 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	396.622,45 D	449.175,01	10.453,76	438.721,25 D	835.343,70 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	27,32	0,00	27,32 D	27,32 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	27,32	0,00	27,32 D	27,32 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 ACRESCI	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	504,66 D	888,03	0,00	888,03 D	1.392,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	504,66 D	888,03	0,00	888,03 D	1.392,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	50.162,00 D	68.674,83	0,00	68.674,83 D	118.836,83 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	50.162,00 D	68.674,83	0,00	68.674,83 D	118.836,83 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.723.879,74 D	631.136,41	563.536,84	67.599,57 D	8.791.479,31 D
TOTAL PASSIVO:	8.723.879,74 C	3.651,50	71.251,07	67.599,57 C	8.791.479,31 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	630.675,48	630.675,48	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	8.508.225,48 D	5.753.563,09	5.766.393,45	12.830,36 C	8.495.395,12 D
1.01	DISPONÍVEL	22.636,47 D	2.046.838,94	2.047.941,01	1.102,07 C	21.534,40 D
1.01.01	IMEDIATO	22.636,47 D	2.046.838,94	2.047.941,01	1.102,07 C	21.534,40 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	22.636,47 D	649.374,17	650.476,24	1.102,07 C	21.534,40 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	22.636,47 D	649.374,17	650.476,24	1.102,07 C	21.534,40 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	22.636,47 D	649.374,17	650.476,24	1.102,07 C	21.534,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.397.464,77	1.397.464,77	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.397.464,77	1.397.464,77	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.485.589,01 D	3.706.724,15	3.718.452,44	11.728,29 C	8.473.860,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.041,18 D	1.605,65	0,00	1.605,65 D	3.646,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.041,18 D	1.605,65	0,00	1.605,65 D	3.646,83 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.041,18 D	1.605,65	0,00	1.605,65 D	3.646,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.483.547,83 D	3.705.118,49	3.718.452,44	13.333,95 C	8.470.213,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.483.547,83 D	3.705.118,49	3.718.452,44	13.333,95 C	8.470.213,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.483.547,83 D	3.705.118,49	3.718.452,44	13.333,95 C	8.470.213,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.594.289,24 D	2.800.120,54	2.373.129,63	426.990,91 D	8.021.280,15 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.159.232,28 D	2.708.011,84	2.227.027,56	480.984,28 D	4.640.216,56 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	4.159.232,28 D	2.708.011,84	2.227.027,56	480.984,28 D	4.640.216,56 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.113.000,00 D	1.091.472,50	942.472,50	149.000,00 D	1.262.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	3.898.006,73 D	619.403,82	150.127,10	469.276,72 D	4.367.283,45 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	479.860,68 C	40.468,24	153.660,54	113.192,30 C	593.052,98 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	371.913,77 C	208.576,68	232.676,82	24.100,14 C	396.013,91 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	748.090,60	748.090,60	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.435.056,96 D	92.108,70	146.102,07	53.993,37 C	3.381.063,59 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.435.056,96 D	92.108,70	146.102,07	53.993,37 C	3.381.063,59 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	36.922,67 D	37.217,09	5.081,12	32.135,97 D	69.058,64 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	818.322,61 C	5.064,32	0,00	5.064,32 D	813.258,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	202.543,10 C	49.827,29	141.020,95	91.193,66 C	293.736,76 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	889.258,59 D	904.997,95	1.345.322,81	440.324,86 C	448.933,73 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	889.258,59 D	904.997,95	1.345.322,81	440.324,86 C	448.933,73 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	56.000,00 D	0,00	28.000,00	28.000,00 C	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	832.475,77 D	7.437,21	419.297,92	411.860,71 C	420.615,06 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	5.866,15 C	2.880,05	0,77	2.879,28 D	2.986,87 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.648,97 D	641,05	3.984,48	3.343,43 C	3.305,54 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	894.039,64	894.039,64	0,00	0,00
2	PASSIVO	8.508.225,48 C	563.729,07	550.898,71	12.830,36 D	8.495.395,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.536,15 C	549.299,06	549.293,06	6,00 D	3.530,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.536,15 C	3.536,15	3.530,15	6,00 D	3.530,15 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.536,15 C	3.536,15	3.530,15	6,00 D	3.530,15 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.536,15 C	3.536,15	3.530,15	6,00 D	3.530,15 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	545.762,91	545.762,91	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	545.762,91	545.762,91	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	26,66	26,66	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	26,66	26,66	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	545.736,25	545.736,25	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	545.736,25	545.736,25	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	545.736,25	545.736,25	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.504.689,33 C	14.430,01	1.605,65	12.824,36 D	8.491.864,97 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.502.648,15 C	14.430,01	0,00	14.430,01 D	8.488.218,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.502.648,15 C	14.430,01	0,00	14.430,01 D	8.488.218,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.502.648,15 C	14.430,01	0,00	14.430,01 D	8.488.218,14 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.502.648,15 C	14.430,01	0,00	14.430,01 D	8.488.218,14 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	999,59 C	1,70	0,00	1,70 D	997,89 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	999,59 C	1,70	0,00	1,70 D	997,89 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.501.648,56 C	14.428,31	0,00	14.428,31 D	8.487.220,25 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.501.648,56 C	14.428,31	0,00	14.428,31 D	8.487.220,25 C
2.03.02	FUNDOS	2.041,18 C	0,00	1.605,65	1.605,65 C	3.646,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.041,18 C	0,00	1.605,65	1.605,65 C	3.646,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.041,18 C	0,00	1.605,65	1.605,65 C	3.646,83 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.041,18 C	0,00	1.605,65	1.605,65 C	3.646,83 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.288,51	15.288,51	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.000,00 C	0,00	0,01	0,01 C	1.000,01 C
3.01.01	CORRENTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.043,75 D	3.530,15	858,49	2.671,66 D	5.715,41 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.043,75 D	3.530,15	858,49	2.671,66 D	5.715,41 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.043,75 D	3.530,15	858,49	2.671,66 D	5.715,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.491,80 C	11.758,36	0,00	11.758,36 D	128.733,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.491,80 C	0,00	0,00	0,00	140.491,80 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	140.491,80 C	0,00	0,00	0,00	140.491,80 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.758,36	0,00	11.758,36 D	11.758,36 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	11.758,36	0,00	11.758,36 D	11.758,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	138.448,05 D	0,00	14.430,01	14.430,01 C	124.018,04 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	138.448,05 D	0,00	14.430,01	14.430,01 C	124.018,04 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.448,05 D	0,00	14.430,01	14.430,01 C	124.018,04 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.448,05 D	0,00	14.430,01	14.430,01 C	124.018,04 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	675.324,01	675.324,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	455.060,39 C	137.328,70	636.178,27	498.849,57 C	953.909,96 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	455.060,39 C	137.328,70	636.178,27	498.849,57 C	953.909,96 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	455.060,39 C	137.328,70	636.178,27	498.849,57 C	953.909,96 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	444.727,32 C	136.670,02	628.095,91	491.425,89 C	936.153,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	224.674,82 C	131.588,90	535.987,21	404.398,31 C	629.073,13 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	224.674,82 C	131.588,90	535.987,21	404.398,31 C	629.073,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.038,91 C	112.113,00	294.905,05	182.792,05 C	224.830,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	118,90 C	19.475,90	40.116,17	20.640,27 C	20.759,17 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	182.517,01 C	0,00	200.965,99	200.965,99 C	383.483,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	TESOURO IPCA / NTN-F	220.052,50 C	5.081,12	92.108,70	87.027,58 C	307.080,08 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	220.052,50 C	5.081,12	92.108,70	87.027,58 C	307.080,08 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	238.001,13 C	5.081,12	37.217,09	32.135,97 C	270.137,10 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.306,88 C	0,00	5.064,32	5.064,32 C	8.371,20 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	21.255,51 D	0,00	49.827,29	49.827,29 C	28.571,78 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.333,07 C	658,68	8.082,36	7.423,68 C	17.756,75 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	10.333,07 C	658,68	8.082,36	7.423,68 C	17.756,75 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.880,77 C	657,91	7.437,21	6.779,30 C	15.660,07 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	34,61 C	0,77	22,45	21,68 C	56,29 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.417,69 C	0,00	622,70	622,70 C	2.040,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	314.076,19 D	537.136,82	27.387,38	509.749,44 D	823.825,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314.049,47 D	537.136,82	27.387,38	509.749,44 D	823.798,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.049,47 D	537.110,16	27.387,38	509.722,78 D	823.772,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	313.736,41 D	536.363,09	27.369,03	508.994,06 D	822.730,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	209.351,24 D	395.342,14	27.369,03	367.973,11 D	577.324,35 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	209.351,24 D	395.342,14	27.369,03	367.973,11 D	577.324,35 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	158.749,57	19.406,27	139.343,30 D	139.343,30 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.251,58 D	3.915,75	352,07	3.563,68 D	4.815,26 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	208.099,66 D	232.676,82	7.610,69	225.066,13 D	433.165,79 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	104.385,17 D	141.020,95	0,00	141.020,95 D	245.406,12 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	104.385,17 D	141.020,95	0,00	141.020,95 D	245.406,12 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,60 D	0,00	0,00	0,00	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	96.556,43 C	141.020,95	0,00	141.020,95 D	44.464,52 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	313,06 D	747,07	18,35	728,72 D	1.041,78 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	313,06 D	747,07	18,35	728,72 D	1.041,78 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	313,06 D	747,07	18,35	728,72 D	1.041,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	26,66	0,00	26,66 D	26,66 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	26,66	0,00	26,66 D	26,66 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



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	492,40 D	858,49	0,00	858,49 D	1.350,89 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	492,40 D	858,49	0,00	858,49 D	1.350,89 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.491,80 D	0,00	11.758,36	11.758,36 C	128.733,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	140.491,80 D	0,00	0,00	0,00	140.491,80 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.758,36	11.758,36 C	11.758,36 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.508.225,48 D	5.753.563,09	5.766.393,45	12.830,36 C	8.495.395,12 D
TOTAL PASSIVO:	8.508.225,48 C	563.729,07	550.898,71	12.830,36 D	8.495.395,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	690.612,52	690.612,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.717.663,70 D	310.772,05	209.669,54	101.102,51 D	9.818.766,21 D
1.01	DISPONÍVEL	4.386,68 D	109,98	4.069,32	3.959,34 C	427,34 D
1.01.01	IMEDIATO	4.386,68 D	109,98	4.069,32	3.959,34 C	427,34 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.386,68 D	109,98	4.069,32	3.959,34 C	427,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.386,68 D	109,98	4.069,32	3.959,34 C	427,34 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.386,68 D	109,98	4.069,32	3.959,34 C	427,34 D
1.02	REALIZÁVEL	9.713.277,02 D	310.662,07	205.600,22	105.061,85 D	9.818.338,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.331,66 D	1.855,78	0,00	1.855,78 D	4.187,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.331,66 D	1.855,78	0,00	1.855,78 D	4.187,44 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.331,66 D	1.855,78	0,00	1.855,78 D	4.187,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.710.945,36 D	308.806,29	205.600,22	103.206,07 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.710.945,36 D	308.806,29	205.600,22	103.206,07 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.710.945,36 D	308.806,29	205.600,22	103.206,07 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	165.817,67 D	25.101,86	190.919,53	165.817,67 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	165.817,67 D	25.101,86	190.919,53	165.817,67 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	165.817,67 D	25.101,86	190.919,53	165.817,67 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	88.250,23 D	24.068,25	112.318,48	88.250,23 C	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	77.567,44 D	1.033,61	78.601,05	77.567,44 C	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.545.127,69 D	283.704,43	14.680,69	269.023,74 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.545.127,69 D	283.704,43	14.680,69	269.023,74 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	1.010.866,26 C	168.477,71	0,00	168.477,71 D	842.388,55 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	470.006,04 C	115.226,72	14.680,69	100.546,03 D	369.460,01 C
2	PASSIVO	9.717.663,70 C	4.069,32	105.171,83	101.102,51 C	9.818.766,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.038,81 C	4.069,32	4.110,58	41,26 C	4.080,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.038,81 C	4.038,81	4.080,07	41,26 C	4.080,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.038,81 C	4.038,81	4.080,07	41,26 C	4.080,07 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.038,81 C	4.038,81	4.080,07	41,26 C	4.080,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	30,51	30,51	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	30,51	30,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	30,51	30,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	30,51	30,51	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.713.624,89 C	0,00	101.061,25	101.061,25 C	9.814.686,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.711.293,23 C	0,00	99.205,47	99.205,47 C	9.810.498,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.711.293,23 C	0,00	99.205,47	99.205,47 C	9.810.498,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.711.293,23 C	0,00	99.205,47	99.205,47 C	9.810.498,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.711.293,23 C	0,00	99.205,47	99.205,47 C	9.810.498,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.836,79 C	0,00	0,00	0,00	4.836,79 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.836,79 C	0,00	0,00	0,00	4.836,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.706.456,44 C	0,00	159,39	159,39 C	9.706.615,83 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.706.456,44 C	0,00	159,39	159,39 C	9.706.615,83 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	99.046,08	99.046,08 C	99.046,08 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	99.046,08	99.046,08 C	99.046,08 C
2.03.02	FUNDOS	2.331,66 C	0,00	1.855,78	1.855,78 C	4.187,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.331,66 C	0,00	1.855,78	1.855,78 C	4.187,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.331,66 C	0,00	1.855,78	1.855,78 C	4.187,44 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.331,66 C	0,00	1.855,78	1.855,78 C	4.187,44 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	103.285,54	103.285,54	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.705,57 C	0,00	109,98	109,98 C	1.815,55 C
3.01.01	CORRENTES	1.705,57 C	0,00	109,98	109,98 C	1.815,55 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.705,57 C	0,00	109,98	109,98 C	1.815,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.705,57 C	0,00	109,98	109,98 C	1.815,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.705,57 C	0,00	109,98	109,98 C	1.815,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.705,57 C	0,00	109,98	109,98 C	1.815,55 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.705,57 C	0,00	109,98	109,98 C	1.815,55 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.476,41 D	4.080,07	992,23	3.087,84 D	6.564,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.476,41 D	4.080,07	992,23	3.087,84 D	6.564,25 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.476,41 D	4.080,07	992,23	3.087,84 D	6.564,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.224,70 C	0,00	102.183,33	102.183,33 C	267.408,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	165.224,70 C	0,00	102.183,33	102.183,33 C	267.408,03 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	165.224,70 C	0,00	102.183,33	102.183,33 C	267.408,03 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	163.453,86 D	99.205,47	0,00	99.205,47 D	262.659,33 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.453,86 D	99.205,47	0,00	99.205,47 D	262.659,33 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.453,86 D	99.205,47	0,00	99.205,47 D	262.659,33 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.453,86 D	99.205,47	0,00	99.205,47 D	262.659,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	308.806,29	308.806,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.915,86 C	128.017,72	308.806,29	180.788,57 C	283.704,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	102.915,86 C	128.017,72	308.806,29	180.788,57 C	283.704,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.915,86 C	128.017,72	308.806,29	180.788,57 C	283.704,43 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	102.915,86 C	128.017,72	25.101,86	102.915,86 D	0,00
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	102.915,86 C	128.017,72	25.101,86	102.915,86 D	0,00
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	102.915,86 C	128.017,72	25.101,86	102.915,86 D	0,00
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88.250,23 C	112.318,48	24.068,25	88.250,23 D	0,00
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	14.665,63 C	15.699,24	1.033,61	14.665,63 D	0,00
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	283.704,43	283.704,43 C	283.704,43 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	283.704,43	283.704,43 C	283.704,43 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	168.477,71	168.477,71 C	168.477,71 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	115.226,72	115.226,72 C	115.226,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.871,24 C	77.613,01	0,00	77.613,01 D	14.741,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62.901,81 C	77.613,01	0,00	77.613,01 D	14.711,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.901,81 C	77.582,50	0,00	77.582,50 D	14.680,69 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	62.901,81 C	62.901,81	0,00	62.901,81 D	0,00
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	62.901,81	0,00	62.901,81 D	0,00
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	62.901,81	0,00	62.901,81 D	0,00
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.901,81 C	62.901,81	0,00	62.901,81 D	0,00
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	14.680,69	0,00	14.680,69 D	14.680,69 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	14.680,69	0,00	14.680,69 D	14.680,69 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	14.680,69	0,00	14.680,69 D	14.680,69 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	30,51	0,00	30,51 D	30,51 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	30,51	0,00	30,51 D	30,51 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	562,40 D	992,23	0,00	992,23 D	1.554,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	562,40 D	992,23	0,00	992,23 D	1.554,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	165.224,70 D	102.183,33	0,00	102.183,33 D	267.408,03 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	165.224,70 D	102.183,33	0,00	102.183,33 D	267.408,03 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.717.663,70 D	310.772,05	209.669,54	101.102,51 D	9.818.766,21 D
TOTAL PASSIVO:	9.717.663,70 C	4.069,32	105.171,83	101.102,51 C	9.818.766,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	412.091,83	412.091,83	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.509.124.060,81 C	24.056.410,87	37.329.468,13	13.273.057,26 C	1.522.397.118,07 C
1.02	REALIZÁVEL	1.509.124.060,81 C	24.056.410,87	37.329.468,13	13.273.057,26 C	1.522.397.118,07 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.412,96 C	137.428,99	140.752,07	3.323,08 C	140.736,04 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.812,15 C	79.812,15	79.815,23	3,08 C	79.815,23 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.812,15 C	79.812,15	79.815,23	3,08 C	79.815,23 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.812,15 C	79.812,15	79.815,23	3,08 C	79.815,23 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.812,15 C	79.812,15	79.815,23	3,08 C	79.815,23 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.600,81 C	57.616,84	60.936,84	3.320,00 C	60.920,81 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	57.600,81 C	57.616,84	60.936,84	3.320,00 C	60.920,81 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	57.600,81 C	57.616,84	60.936,84	3.320,00 C	60.920,81 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.647.113,50 C	23.390.772,59	36.754.844,24	13.364.071,65 C	1.522.011.185,15 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.946.776,85 C	3.946.808,91	3.922.545,06	24.263,85 D	3.922.513,00 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.946.776,85 C	3.946.808,91	3.922.545,06	24.263,85 D	3.922.513,00 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.946.776,85 C	3.946.808,91	3.922.545,06	24.263,85 D	3.922.513,00 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.946.776,85 C	3.946.808,91	3.922.545,06	24.263,85 D	3.922.513,00 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.489.883.864,08 C	4.533.153,64	1.176.116,18	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	820.627.132,12 C	4.533.153,64	0,00	4.533.153,64 D	816.093.978,48 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	567.737.111,78 C	0,00	857.304,49	857.304,49 C	568.594.416,27 C
1.02.02.03.03	CAPEC	98.967.682,05 C	0,00	236.812,18	236.812,18 C	99.204.494,23 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.551.938,13 C	0,00	81.999,51	81.999,51 C	2.633.937,64 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.520.208,63 C	14.520.208,63	31.167.424,01	16.647.215,38 C	31.167.424,01 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.520.208,63 C	14.520.208,63	31.167.424,01	16.647.215,38 C	31.167.424,01 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	296.263,94 C	390.601,41	488.758,99	98.157,58 C	394.421,52 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	296.263,94 C	390.601,41	488.758,99	98.157,58 C	394.421,52 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	296.263,94 C	390.601,41	488.758,99	98.157,58 C	394.421,52 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	528.209,29	433.871,82	94.337,47 D	245.196,88 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	528.209,29	433.871,82	94.337,47 D	245.196,88 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	528.209,29	433.871,82	94.337,47 D	245.196,88 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	528.209,29	433.871,82	94.337,47 D	245.196,88 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	528.209,29	433.871,82	94.337,47 D	245.196,88 C
2	PASSIVO	1.509.124.060,81 D	104.233.926,20	90.960.868,94	13.273.057,26 D	1.522.397.118,07 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.240.196,73 D	35.870.307,48	19.240.212,76	16.630.094,72 D	35.870.291,45 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	353.864,75 D	361.004,86	353.864,75	7.140,11 D	361.004,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	174.862,27 D	180.722,66	174.862,27	5.860,39 D	180.722,66 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	174.862,27 D	180.722,66	174.862,27	5.860,39 D	180.722,66 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	179.002,48 D	180.282,20	179.002,48	1.279,72 D	180.282,20 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	179.002,48 D	180.282,20	179.002,48	1.279,72 D	180.282,20 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.346,50 D	419.349,58	419.346,50	3,08 D	419.349,58 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.812,15 D	79.815,23	79.812,15	3,08 D	79.815,23 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.812,15 D	79.815,23	79.812,15	3,08 D	79.815,23 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.466.985,48 D	35.089.953,04	18.467.001,51	16.622.951,53 D	35.089.937,01 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.946.776,85 D	3.922.529,03	3.946.792,88	24.263,85 C	3.922.513,00 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.946.776,85 D	3.922.529,03	3.946.792,88	24.263,85 C	3.922.513,00 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.946.776,85 D	3.922.529,03	3.946.792,88	24.263,85 C	3.922.513,00 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.520.208,63 D	31.167.424,01	14.520.208,63	16.647.215,38 D	31.167.424,01 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.520.208,63 D	31.167.424,01	14.520.208,63	16.647.215,38 D	31.167.424,01 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.520.208,63 D	31.167.424,01	14.520.208,63	16.647.215,38 D	31.167.424,01 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.489.883.864,08 D	68.363.618,72	71.720.656,18	3.357.037,46 C	1.486.526.826,62 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	67.187.502,54	67.187.502,54	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	67.187.502,54	67.187.502,54	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	67.187.502,54	67.187.502,54	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.903.207,35 D	26.284.295,19	40.903.207,35	14.618.912,16 C	26.284.295,19 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.903.207,35 D	26.284.295,19	40.903.207,35	14.618.912,16 C	26.284.295,19 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.903.207,35 D	26.284.295,19	40.903.207,35	14.618.912,16 C	26.284.295,19 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	40.903.207,35 C	40.903.207,35	26.284.295,19	14.618.912,16 D	26.284.295,19 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	40.903.207,35 C	40.903.207,35	26.284.295,19	14.618.912,16 D	26.284.295,19 C
2.03.02	FUNDOS	1.489.883.864,08 D	1.176.116,18	4.533.153,64	3.357.037,46 C	1.486.526.826,62 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.489.883.864,08 D	1.176.116,18	4.533.153,64	3.357.037,46 C	1.486.526.826,62 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.489.883.864,08 D	1.176.116,18	4.533.153,64	3.357.037,46 C	1.486.526.826,62 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	820.627.132,12 D	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64 C	816.093.978,48 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	567.737.111,78 D	857.304,49	0,00	857.304,49 D	568.594.416,27 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	98.967.682,05 D	236.812,18	0,00	236.812,18 D	99.204.494,23 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.551.938,13 D	81.999,51	0,00	81.999,51 D	2.633.937,64 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.509.124.060,81 C	24.056.410,87	37.329.468,13	13.273.057,26 C	1.522.397.118,07 C
TOTAL PASSIVO:	1.509.124.060,81 D	104.233.926,20	90.960.868,94	13.273.057,26 D	1.522.397.118,07 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 Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	277.380.594.170,00 D	47.685.052.509,46	47.282.104.631,92	402.947.877,54 D	277.783.542.047,54 D
1.01	DISPONÍVEL	12.475.840,75 D	14.397.270.424,00	14.375.063.787,77	22.206.636,23 D	34.682.476,98 D
1.01.01	IMEDIATO	12.475.840,75 D	14.397.270.424,00	14.375.063.787,77	22.206.636,23 D	34.682.476,98 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.290.649,04 D	9.490.714.998,06	9.472.896.285,00	17.818.713,06 D	26.109.362,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.290.649,04 D	9.490.714.998,06	9.472.896.285,00	17.818.713,06 D	26.109.362,10 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.054.115,36 D	2.550.606.984,65	2.544.677.888,17	5.929.096,48 D	11.983.211,84 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.314.526,94 D	3.370.700.056,43	3.364.360.861,14	6.339.195,29 D	7.653.722,23 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	354.201,25 D	74.744.147,20	74.979.935,45	235.788,25 C	118.413,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	390.762,24 D	47.957.823,46	42.353.018,68	5.604.804,78 D	5.995.567,02 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	4.766,83 D	3.338.089.450,67	3.338.089.790,58	339,91 C	4.426,92 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	976.385.543,74	976.385.543,74	0,00	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	89.964.630,25	89.964.630,25	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	139,69 D	700.988.404,54	700.988.404,54	0,00	139,69 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	396,22 D	108.401.012,97	108.401.109,19	96,22 C	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	24.958.145,73	24.958.145,73	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	216,61 D	5.489.762,10	5.489.762,10	0,00	216,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	6.321.484,77	6.321.484,77	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	955.704,88	955.704,88	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	123,01 D	70.499.267,52	70.499.310,01	42,49 C	80,52 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	82.929.035,55	82.929.035,55	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,14 D	45.292.302,97	45.292.302,97	0,00	973,14 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-6	553,42 D	129.662.342,44	129.662.342,44	0,00	553,42 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,09 D	8.638.676,97	8.638.676,44	0,53 D	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	326,57 D	0,00	201,73	201,73 C	124,84 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.087.603.136,24	1.087.603.136,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.276,42 D	108.616.535,65	108.434.790,98	181.744,67 D	354.021,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.175.791,71 D	4.906.555.425,94	4.902.167.502,77	4.387.923,17 D	8.563.714,88 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.175.791,47 D	33.116.938,49	28.729.015,26	4.387.923,23 D	8.563.714,70 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.492.848.936,52	4.492.848.936,52	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,06 D	0,00	0,06	0,06 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	380.589.550,93	380.589.550,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	277.341.504.653,22 D	33.287.680.409,36	32.906.339.590,62	381.340.818,74 D	277.722.845.471,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.432.135.814,92 D	4.933.435.793,18	4.853.671.232,53	79.764.560,65 D	13.511.900.375,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.349.448.359,70 D	541.750.500,72	474.358.886,03	67.391.614,69 D	11.416.839.974,39 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	474.181.994,38	474.179.494,38	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.646.007,35	91.646.007,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	91.646.007,35	91.646.007,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	382.535.987,03	382.533.487,03	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	382.535.987,03	382.533.487,03	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.349.448.248,14 D	67.351.111,23	0,00	67.351.111,23 D	11.416.799.359,37 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.349.448.248,14 D	67.351.111,23	0,00	67.351.111,23 D	11.416.799.359,37 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.349.448.248,14 D	67.351.111,23	0,00	67.351.111,23 D	11.416.799.359,37 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.367.404.597,24 D	58.123.289,09	0,00	58.123.289,09 D	10.425.527.886,33 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	982.043.650,90 D	9.227.822,14	0,00	9.227.822,14 D	991.271.473,04 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	111,56 D	217.395,11	179.391,65	38.003,46 D	38.115,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	111,56 D	217.395,11	179.391,65	38.003,46 D	38.115,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,63 D	0,01	0,00	0,01 D	60,64 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	50,93 D	197.689,41	159.685,96	38.003,45 D	38.054,38 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.705,69	19.705,69	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	323.284.271,26 D	328.234.466,77	328.724.014,51	489.547,74 C	322.794.723,52 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	13.722,35 D	401.218,00	414.940,35	13.722,35 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.478.880,94 D	0,00	64.380,76	64.380,76 C	1.414.500,18 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	321.791.667,97 D	327.833.248,77	328.244.693,40	411.444,63 C	321.380.223,34 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.754.695.439,96 D	37.833.767,62	25.772.780,23	12.060.987,39 D	1.766.756.427,35 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.734.504.054,71 D	18.262.044,21	15.558.690,48	2.703.353,73 D	1.737.207.408,44 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	20.191.385,25 D	19.571.723,41	10.214.089,75	9.357.633,66 D	29.549.018,91 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.707.744,00 D	4.025.617.058,07	4.024.815.551,76	801.506,31 D	5.509.250,31 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	183.219.207,27 D	376.642.169,59	374.434.529,79	2.207.639,80 D	185.426.847,07 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	466.844,39 D	11.214,64	0,00	11.214,64 D	478.059,03 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	97.580.555,34 D	1.751.553,89	475.986,51	1.275.567,38 D	98.856.122,72 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.403.406,50 D	277.098,20	8.894,35	268.203,85 D	32.671.610,35 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.448.542,27	2.945.644,29	502.897,98 D	502.897,98 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.214.998,92 D	6.608.717,10	6.896.078,44	287.361,34 C	927.637,58 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.214.703,65 D	588.912,94	413.752,90	175.160,04 D	48.389.863,69 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.493.237,02 D	13.326,50	191.804,17	178.477,67 C	1.314.759,35 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	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	1.134.554,01 D	25.751.272,90	25.310.418,34	440.854,56 D	1.575.408,57 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	8.591,05 D	338.191.531,15	338.191.950,79	419,64 C	8.171,41 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	178.511.463,27 C	3.648.974.888,48	3.650.381.021,97	1.406.133,49 C	179.917.596,76 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	178.511.463,27 C	3.648.974.888,48	3.650.381.021,97	1.406.133,49 C	179.917.596,76 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	595.463.889,13 D	109.451.041,74	100.675.491,85	8.775.549,89 D	604.239.439,02 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	132,59 D	7.986.468,72	7.984.751,13	1.717,59 D	1.850,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	132,59 D	3.789,68	2.072,09	1.717,59 D	1.850,18 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,76 D	3.238,24	1.619,50	1.618,74 D	1.619,50 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,76 D	3.238,24	1.619,50	1.618,74 D	1.619,50 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	131,83 D	551,44	452,59	98,85 D	230,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	131,83 D	551,44	452,59	98,85 D	230,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.982.679,04	7.982.679,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.982.679,04	7.982.679,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.982.679,04	7.982.679,04	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.595.066,71 D	0,00	823.033,04	823.033,04 C	1.772.033,67 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.468.938,88 D	0,00	821.327,99	821.327,99 C	1.647.610,89 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.438,88 D	0,00	827,99	827,99 C	6.610,89 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	126.127,83 D	0,00	1.705,05	1.705,05 C	124.422,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	126.127,83 D	0,00	1.705,05	1.705,05 C	124.422,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	5.709.269,82	5.709.269,82	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	857.304,49	857.304,49	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	236.812,18	236.812,18	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	81.999,51	81.999,51	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	592.692.424,65 D	11.904.075,08	2.232.727,92	9.671.347,16 D	602.363.771,81 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.034.688,14 D	148.063,38	0,00	148.063,38 D	17.182.751,52 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	575.645.027,14 D	11.590.719,08	2.150.081,61	9.440.637,47 D	585.085.664,61 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.709,37 D	165.292,62	82.646,31	82.646,31 D	95.355,68 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	62.334.848,02	62.334.848,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	62.334.848,02	62.334.848,02	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	176.265,18 D	21.516.380,10	21.590.861,92	74.481,82 C	101.783,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	176.265,18 D	21.516.380,10	21.590.861,92	74.481,82 C	101.783,36 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59.937,49 D	104.948,45	85.552,57	19.395,88 D	79.333,37 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.450,59 D	42.490,45	42.450,59	39,86 D	42.490,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	17.486,90 D	54.727,39	35.371,37	19.356,02 D	36.842,92 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.730,61	7.730,61	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	0,00	0,00	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIAANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	391,44 D	15.848,22	15.848,22	0,00	391,44 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	101.677,41	101.677,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	101.677,41	101.677,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	765,75 D	43.744,06	42.879,81	864,25 D	1.630,00 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	114.430,37 D	21.250.161,96	21.344.903,91	94.741,95 C	19.688,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	263.313.904.949,17 D	28.244.793.574,44	27.951.992.866,24	292.800.708,20 D	263.606.705.657,37 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.146.506.194,97 D	84.564.730,88	238.616.709,32	154.051.978,44 C	992.454.216,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.116.206.302,41 D	72.305.658,10	216.952.245,67	144.646.587,57 C	971.559.714,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.029.372.792,63 D	70.429.153,68	138.505.316,63	68.076.162,95 C	961.296.629,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.025.771.918,00 D	70.311.943,12	138.168.295,03	67.856.351,91 C	957.915.566,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.025.771.918,00 D	70.311.943,12	138.168.295,03	67.856.351,91 C	957.915.566,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	269.406.000,00 D	1.383.096,93	19.655.096,93	18.272.000,00 C	251.134.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	932.084.815,10 D	17.023.931,83	68.235.649,24	51.211.717,41 C	880.873.097,69 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.185.455,88 D	183.281,87	334.124,70	150.842,83 C	31.034.613,05 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.797.521,30 C	557.791,13	206.052,43	351.738,70 D	1.445.782,60 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	205.106.831,68 C	47.017.713,72	45.591.244,09	1.426.469,63 D	203.680.362,05 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	4.146.127,64	4.146.127,64	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.600.874,63 D	117.210,56	337.021,60	219.811,04 C	3.381.063,59 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.600.874,63 D	117.210,56	337.021,60	219.811,04 C	3.381.063,59 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	36.922,67 D	37.217,09	5.081,12	32.135,97 D	69.058,64 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	730.072,38 C	29.132,57	112.318,48	83.185,91 C	813.258,29 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	124.975,66 C	50.860,90	219.622,00	168.761,10 C	293.736,76 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	77.288.382,09 D	1.592.799,99	78.432.248,35	76.839.448,36 C	448.933,73 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	77.288.382,09 D	1.592.799,99	78.432.248,35	76.839.448,36 C	448.933,73 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.843.000,00 D	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00 C	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	71.994.289,81 D	460.058,52	72.033.733,27	71.573.674,75 C	420.615,06 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	225.164,97 C	222.397,14	219,04	222.178,10 D	2.986,87 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	676.257,25 D	16.304,69	689.256,40	672.951,71 C	3.305,54 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	894.039,64	894.039,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.545.127,69 D	283.704,43	14.680,69	269.023,74 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.545.127,69 D	283.704,43	14.680,69	269.023,74 D	9.814.151,43 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	1.010.866,26 C	168.477,71	0,00	168.477,71 D	842.388,55 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	470.006,04 C	115.226,72	14.680,69	100.546,03 D	369.460,01 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	30.299.892,56 D	12.259.072,78	21.664.463,65	9.405.390,87 C	20.894.501,69 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	30.299.892,56 D	12.259.072,78	21.664.463,65	9.405.390,87 C	20.894.501,69 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	30.299.892,56 D	12.259.072,78	21.664.463,65	9.405.390,87 C	20.894.501,69 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	29.175.942,89 D	1.283.238,67	10.474.321,39	9.191.082,72 C	19.984.860,17 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.123.949,67 D	531.865,53	746.173,68	214.308,15 C	909.641,52 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.443.968,58	10.443.968,58	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.591.160.501,89 D	1.262.765.989,40	1.267.481.166,45	4.715.177,05 C	1.586.445.324,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	39.695.309,74 D	455.059,31	5.531.100,25	5.076.040,94 C	34.619.268,80 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.695.309,74 D	455.059,31	5.531.100,25	5.076.040,94 C	34.619.268,80 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	33.000.000,00 D	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00 C	28.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	6.444.191,10 D	452.383,11	962.960,17	510.577,06 C	5.933.614,04 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	251.118,64 D	2.676,20	68.140,08	65.463,88 C	185.654,76 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.551.465.192,15 D	1.262.310.930,09	1.261.950.066,20	360.863,89 D	1.551.826.056,04 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.490.023.531,30 D	1.259.992.670,87	1.260.098.297,30	105.626,43 C	1.489.917.904,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	449.474.430,87 D	6.951.120,45	14.403.120,45	7.452.000,00 C	442.022.430,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	101.522.849,59 D	6.781.339,60	5.414.090,41	1.367.249,19 D	102.890.098,78 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	145.094.016,24 D	0,00	695.248,74	695.248,74 C	144.398.767,50 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	92.723.038,72 C	3.610.957,68	1.542.197,42	2.068.760,26 D	90.654.278,46 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	939.140.473,65 D	1.227.617.427,73	1.222.629.980,12	4.987.447,61 D	944.127.921,26 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	15.031.825,41	15.031.825,41	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	52.485.200,33 C	0,00	381.834,75	381.834,75 C	52.867.035,08 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	61.441.660,85 D	2.318.259,22	1.851.768,90	466.490,32 D	61.908.151,17 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	54.667.035,00 D	0,00	0,00	0,00	54.667.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	14.249.808,79 D	785.658,89	47.299,69	738.359,20 D	14.988.167,99 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.475.182,94 C	1.532.600,33	1.804.469,21	271.868,88 C	7.747.051,82 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.967.040.064,11 D	9.215.365.867,86	9.519.969.286,77	304.603.418,91 C	59.662.436.645,20 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.601.629.150,86 D	8.410.575.478,95	8.609.796.929,74	199.221.450,79 C	52.402.407.700,07 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.871.860.140,94 D	1.720.231.038,48	957.535.778,73	762.695.259,75 D	51.634.555.400,69 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.345.133.903,39 C	5.970.806.606,73	6.418.035.134,55	447.228.527,82 C	2.792.362.431,21 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.347.807.315,44 D	205.786.035,72	782.985.538,48	577.199.502,76 C	770.607.812,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.991.539.600,00 D	35.402.800,00	128.401.200,00	92.998.400,00 C	1.898.541.200,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	735.555.997,87 D	411.852.978,93	256.343.258,89	155.509.720,04 D	891.065.717,91 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	66.496.019,09	66.496.019,09	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	5.305.766,07	0,00	5.305.766,07 D	5.305.766,07 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.305.766,07	0,00	5.305.766,07 D	5.305.766,07 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	211.999.867,43 D	41.452.142,22	44.386.438,04	2.934.295,82 C	209.065.571,61 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	189.781.971,39 D	82.070,18	1.471.462,50	1.389.392,32 C	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.206.199,11 D	32.878.659,50	41.480.556,68	8.601.897,18 C	13.604.301,93 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.696,93 D	7.080.387,54	23.393,86	7.056.993,68 D	7.068.690,61 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	1.411.025,00	1.411.025,00	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.300.714,62 D	10.565.161,29	22.863.006,36	12.297.845,07 C	2.869,55 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	8.877.236,66 D	3.704.539,18	12.581.775,84	8.877.236,66 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.365.528,16 D	6.592.942,76	9.958.470,92	3.365.528,16 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	55.080,25 D	106.299,55	161.379,80	55.080,25 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	161.379,80	161.379,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.141.110.331,20 D	747.467.319,33	842.922.912,63	95.455.593,30 C	7.045.654.737,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.141.110.331,20 D	747.467.319,33	842.922.912,63	95.455.593,30 C	7.045.654.737,90 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.889.039.596,12 D	641.009.534,76	714.211.240,89	73.201.706,13 C	4.815.837.889,99 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.664.831.342,88 D	106.457.784,57	128.711.671,74	22.253.887,17 C	1.642.577.455,71 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.280.531.354,65 D	14.751.982.678,21	13.753.131.835,78	998.850.842,43 D	177.279.382.197,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.107.457.313,50 D	13.940.473.038,15	12.798.731.994,70	1.141.741.043,45 D	168.249.198.356,95 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	125.233.271.167,17 D	7.839.160.647,18	7.028.705.042,97	810.455.604,21 D	126.043.726.771,38 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	92.057.111.075,85 D	2.392.654.137,67	2.355.642.909,69	37.011.227,98 D	92.094.122.303,83 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.176.160.091,32 D	1.998.966.509,51	1.225.522.133,28	773.444.376,23 D	33.949.604.467,55 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	3.447.540.000,00	3.447.540.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	40.496.899.371,18 D	5.957.721.019,28	5.608.087.559,46	349.633.459,82 D	40.846.532.831,00 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	36.065.258.403,83 D	2.630.534.950,00	2.399.435.506,27	231.099.443,73 D	36.296.357.847,56 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.431.640.967,35 D	1.314.876.556,43	1.196.342.540,34	118.534.016,09 D	4.550.174.983,44 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.012.309.512,85	2.012.309.512,85	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.377.286.775,15 D	143.591.371,69	161.939.392,27	18.348.020,58 C	1.358.938.754,57 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.265.705.165,21 D	60.584.793,66	75.647.975,96	15.063.182,30 C	1.250.641.982,91 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	111.581.609,94 D	30.947.578,03	34.232.416,31	3.284.838,28 C	108.296.771,66 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	52.059.000,00	52.059.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	45.731.161,86 D	2.541.117,29	3.337.439,70	796.322,41 C	44.934.839,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.687.836,86 D	307.543,04	276.308,20	31.234,84 D	11.719.071,70 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	9.596.836,73 D	0,00	0,00	0,00	9.596.836,73 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.091.000,13 D	307.543,04	276.308,20	31.234,84 D	2.122.234,97 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.043.325,00 D	2.233.574,25	3.061.131,50	827.557,25 C	33.215.767,75 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	30.642.199,40 D	0,00	0,00	0,00	30.642.199,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.401.125,60 D	2.233.574,25	3.061.131,50	827.557,25 C	2.573.568,35 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	48.785.863,56 D	2.380.677,60	2.995.794,19	615.116,59 C	48.170.746,97 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.400.817,87 D	326.909,17	531.362,43	204.453,26 C	3.196.364,61 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.378.205,21 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.179.487,24 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.612,66 D	38.812,20	44.547,49	5.735,29 C	16.877,37 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	288.096,97	288.096,97	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.835.081,75 D	287.356,49	458.444,59	171.088,10 C	2.663.993,65 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.894.625,00 D	0,00	165.500,01	165.500,01 C	2.729.124,99 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.543,25 C	36.806,23	42.394,32	5.588,09 C	65.131,34 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	250.550,26	250.550,26	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	42.549.963,94 D	1.766.411,94	2.005.987,17	239.575,23 C	42.310.388,71 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	23.098.034,20 D	0,00	400.000,00	400.000,00 C	22.698.034,20 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.451.929,74 D	1.366.411,94	1.205.987,17	160.424,77 D	19.612.354,51 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.581.820.013,13 D	641.998.186,62	767.246.124,67	125.247.938,05 C	5.456.572.075,08 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.292.868.920,51 D	158.513.931,70	135.315.732,90	23.198.198,80 D	5.316.067.119,31 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	288.951.092,62 D	348.234.254,92	496.680.391,77	148.446.136,85 C	140.504.955,77 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	135.250.000,00	135.250.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	306.241.038,52 D	22.746.185,71	18.126.548,78	4.619.636,93 D	310.860.675,45 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.141.405,99 D	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.141.405,99 C	0,00	0,00	0,00	13.141.405,99 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	306.241.038,52 D	22.746.185,71	18.126.548,78	4.619.636,93 D	310.860.675,45 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	168.503.131,63 D	0,00	0,00	0,00	168.503.131,63 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	137.737.906,89 D	22.746.185,71	18.126.548,78	4.619.636,93 D	142.357.543,82 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.022.992.507,76 D	35.164.858,56	27.207.311,66	7.957.546,90 D	1.030.950.054,66 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	79.470.533,53 D	9.438.232,85	15.250.054,58	5.811.821,73 C	73.658.711,80 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	67.080.776,93 D	1.075.912,62	6.548.877,63	5.472.965,01 C	61.607.811,92 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.389.756,60 D	1.813.442,60	2.152.299,32	338.856,72 C	12.050.899,88 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	6.548.877,63	6.548.877,63	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	943.521.974,23 D	25.726.625,71	11.957.257,08	13.769.368,63 D	957.291.342,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	878.097.068,59 D	1.998.286,35	119.148,28	1.879.138,07 D	879.976.206,66 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	65.424.905,64 D	23.728.339,36	11.838.108,80	11.890.230,56 D	77.315.136,20 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	296.154.289,36 D	33.854.320,37	26.905.102,53	6.949.217,84 D	303.103.507,20 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	363.345.559,96 D	0,00	1.999.862,10	1.999.862,10 C	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.191.270,60 C	31.203.340,83	22.254.260,89	8.949.079,94 D	58.242.190,66 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.650.979,54	2.650.979,54	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.871.349.166,96 D	72.824.293,91	108.581.519,55	35.757.225,64 C	1.835.591.941,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.871.349.166,96 D	72.824.293,91	108.581.519,55	35.757.225,64 C	1.835.591.941,32 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.871.349.166,96 D	72.824.293,91	108.581.519,55	35.757.225,64 C	1.835.591.941,32 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.871.349.166,96 D	72.824.293,91	108.581.519,55	35.757.225,64 C	1.835.591.941,32 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.305.744.064,82 D	633.773,14	928.938,87	295.165,73 C	1.305.448.899,09 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	565.605.102,14 D	71.292.536,72	106.754.596,63	35.462.059,91 C	530.143.042,23 D
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	897.984,05	897.984,05	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	462.071.121,56 D	85.681,09	304.872.314,68	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	462.071.121,56 D	85.681,09	304.872.314,68	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	85.681,09	85.681,09	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	85.681,09	85.681,09	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	462.071.121,56 D	0,00	304.786.633,59	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	462.071.121,56 D	0,00	304.786.633,59	304.786.633,59 C	157.284.487,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.478.851.990,97 D	366.313.234,78	344.229.023,16	22.084.211,62 D	13.500.936.202,59 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	13.473.012.899,88 D	277.010.701,13	254.913.700,46	22.097.000,67 D	13.495.109.900,55 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.039.178,76 D	869.011,83	983.264,84	114.253,01 C	54.924.925,75 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	34.161.654,41 D	0,00	114.253,01	114.253,01 C	34.047.401,40 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	869.011,83	869.011,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.446.955.412,52 D	12.913.198,80	14.199.620,74	1.286.421,94 C	1.445.668.990,58 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	823.510.892,73 D	506.055,00	1.789.465,21	1.283.410,21 C	822.227.482,52 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	738.926,44	738.926,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	2.700,00 D	47.797,38	50.497,38	2.700,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.401.140,97 D	11.611.598,30	11.611.910,03	311,73 C	11.400.829,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.162.133.524,94 D	82.963.590,12	92.120.521,63	9.156.931,51 C	5.152.976.593,43 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.193.158.205,84 D	14.687.686,99	9.573.686,99	5.114.000,00 D	2.198.272.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.947.295.957,95 D	1.638.426,67	15.080.629,03	13.442.202,36 C	2.933.853.755,59 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	612.641,36 D	6.987.460,91	7.581.114,67	593.653,76 C	18.987,60 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	214.932,20 D	11.648.830,97	11.651.823,09	2.992,12 C	211.940,08 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.427.752,76 D	2.662.756,58	2.678.049,65	15.293,07 C	1.412.459,69 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	72.902,75 D	9.948.530,43	9.970.996,81	22.466,38 C	50.436,37 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	239.806,59	237.796,20	2.010,39 D	2.010,39 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.331.063,39 D	30.103.462,46	29.240.952,68	862.509,78 D	18.193.573,17 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.761.816,35 D	3.592.159,82	4.737.675,83	1.145.516,01 C	616.300,34 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	295,56 D	0,00	88,15	88,15 C	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	221,32 D	152.920,05	129.402,57	23.517,48 D	23.738,80 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	0,00	0,00	0,00	2.672,83 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	1.292,78	0,00	1.292,78 D	1.292,78 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	248.115,11 D	1.053.706,49	990.930,44	62.776,05 D	310.891,16 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	241.141,99	237.106,81	4.035,18 D	4.035,18 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.947,52 D	5.407,39	10.268,71	4.861,32 C	2.086,20 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.808.884.783,66 D	180.264.900,38	147.610.293,25	32.654.607,13 D	6.841.539.390,79 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.808.884.783,66 D	180.264.900,38	147.610.293,25	32.654.607,13 D	6.841.539.390,79 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.519.687.255,97 D	0,00	0,00	0,00	2.519.687.255,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.425.850.367,96 D	2.849.680,90	9.992.761,96	7.143.081,06 C	3.418.707.286,90 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	851.040.613,72 D	82.252.800,00	44.221.093,13	38.031.706,87 D	889.072.320,59 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	2.700.851,37 D	44.851.886,01	47.501.210,05	2.649.324,04 C	51.527,33 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	42.492,38 D	3.646.389,33	3.688.881,71	42.492,38 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	9.563.202,26 D	46.664.144,14	42.206.346,40	4.457.797,74 D	14.021.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	86.771.441,74	86.771.441,74	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	86.771.441,74	86.771.441,74	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.368.487,01 C	2.531.091,91	2.543.880,96	12.789,05 C	1.381.276,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.334.727.227,15 D	1.724.208.843,20	1.684.343.408,22	39.865.434,98 D	10.374.592.662,13 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.529.425.396,44 D	1.237.808.175,66	1.192.334.206,67	45.473.968,99 D	9.574.899.365,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.576.838.876,77 D	1.190.394.695,33	1.145.204.823,54	45.189.871,79 D	9.622.028.748,56 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.576.786.230,52 D	506.176.568,41	460.935.022,00	45.241.546,41 D	9.622.027.776,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	52.646,25 D	684.218.126,92	684.269.801,54	51.674,62 C	971,63 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	47.413.480,33 C	47.413.480,33	47.129.383,13	284.097,20 D	47.129.383,13 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	47.413.480,33 C	47.413.480,33	47.129.383,13	284.097,20 D	47.129.383,13 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	805.301.830,71 D	486.400.667,54	492.009.201,55	5.608.534,01 C	799.693.296,70 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.248.715.968,49 D	42.986.529,76	491.674.739,87	448.688.210,11 C	800.027.758,38 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.246.258.441,30 D	16.467.569,48	465.348.329,44	448.880.759,96 C	797.377.681,34 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	2,76 D	1.139.817,43	1.139.812,06	5,37 D	8,13 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.205.000,00 D	646.046,90	346.818,96	299.227,94 D	2.504.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.205.000,00 D	299.227,94	0,00	299.227,94 D	2.504.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	346.818,96	346.818,96	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	252.524,43 D	24.733.095,95	24.839.779,41	106.683,46 C	145.840,97 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	443.414.137,78 C	443.414.137,78	334.461,68	443.079.676,10 D	334.461,68 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	443.414.137,78 C	443.414.137,78	334.461,68	443.079.676,10 D	334.461,68 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.777.976,65 D	412.162,21	270.975,63	141.186,58 D	51.919.163,23 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.402.246,32 D	264.087,25	179.082,84	85.004,41 D	51.487.250,73 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	148.074,96	91.892,79	56.182,17 D	431.912,50 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.238.517,22 D	839.094.386,81	839.078.146,23	16.240,58 D	1.254.757,80 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.238.517,22 D	839.094.386,81	839.078.146,23	16.240,58 D	1.254.757,80 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	0,00	0,00	0,00	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	407.561,05	407.561,05	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	838.432.352,53	838.432.352,53	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	254.473,23	238.232,65	16.240,58 D	16.240,58 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.613.676,03 D	101.676,10	701.253,53	599.577,43 C	26.014.098,60 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.659.150,86 D	0,00	41.218,34	41.218,34 C	1.617.932,52 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.110.502,87 C	0,00	41.218,34	41.218,34 C	6.151.721,21 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299.869,69 D	13.075,10	15.959,71	2.884,61 C	1.296.985,08 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	13.075,10	0,00	13.075,10 D	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	602.225,42 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	618.185,13 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.243.640,57 D	88.601,00	223.381,77	134.780,77 C	4.108.859,80 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.755.807,82 D	88.601,00	0,00	88.601,00 D	47.844.408,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.512.167,25 C	0,00	223.381,77	223.381,77 C	43.735.549,02 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.587.926,29 C	0,00	420.693,71	420.693,71 C	80.008.620,00 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	277.380.594.170,00 C	9.881.350.804,45	10.284.298.681,99	402.947.877,54 C	277.783.542.047,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.523.277.703,10 C	6.866.193.076,56	7.189.271.692,79	323.078.616,23 C	25.846.356.319,33 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.205.357.812,58 C	3.819.449.646,63	4.196.762.646,72	377.313.000,09 C	25.582.670.812,67 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	901.201.158,34 C	3.415.408.751,51	3.538.969.233,74	123.560.482,23 C	1.024.761.640,57 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.706.213.636,23	1.706.213.636,23	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	53.604.128,98 C	25.447.290,44	41.554.218,80	16.106.928,36 C	69.711.057,34 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	126.928.965,58 C	38.910.569,79	39.097.575,76	187.005,97 C	127.115.971,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	9.212,93	9.212,93	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.974.054,01 C	15.283.078,39	12.561.924,43	2.721.153,96 D	1.252.900,05 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	37.599,18 C	12.408.125,17	12.404.643,88	3.481,29 D	34.117,89 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	251.362.815,01 C	1.019.983,71	2.954.841,31	1.934.857,60 C	253.297.672,61 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.039.725,35 C	55.298.958,79	54.478.865,01	820.093,78 D	6.219.631,57 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	109.613.908,17 C	0,00	109.404.860,02	109.404.860,02 C	219.018.768,19 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.053.723,68	3.053.723,68	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.522.694,45 C	3.452.457,83	1.322.623,64	2.129.834,19 D	345.392.860,26 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.522.694,45 C	3.452.457,83	1.322.623,64	2.129.834,19 D	345.392.860,26 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	398.734,15	398.734,15	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	137.530.018,06	137.530.018,06	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	6.074.626,32	6.074.626,32	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	56.568,18	56.568,18	0,00	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	308.931,81	308.931,81	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	509.719,10 C	1.409.942.836,03	1.411.544.229,53	1.601.393,50 C	2.111.112,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	187.656.739,42 C	188.133.232,56	186.324.367,71	1.808.864,85 D	185.847.874,57 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	123.486,36	123.486,36	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	997.992,60 C	997.992,60	162.685,17	835.307,43 D	162.685,17 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.574.263,45 C	2.574.263,44	1.264.466,49	1.309.796,95 D	1.264.466,50 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	8.048.328,99 C	8.048.328,99	8.012.262,22	36.066,77 D	8.012.262,22 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	157.371.102,50 C	157.383.246,72	157.887.921,11	504.674,39 C	157.875.776,89 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	346.482,54 C	346.482,54	403.931,62	57.449,08 C	403.931,62 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.317.677,56 C	2.317.677,56	2.124.157,68	193.519,88 D	2.124.157,68 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	507.757,58 C	507.757,58	572.447,35	64.689,77 C	572.447,35 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.493.134,20 C	15.520.147,09	15.459.160,03	60.987,06 D	15.432.147,14 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	309.059,24	309.059,24	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	4.790,44	4.790,44	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.926.733.522,01 C	138.751.856,17	224.727.031,16	85.975.174,99 C	12.012.708.697,00 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.926.733.522,01 C	138.751.856,17	224.727.031,16	85.975.174,99 C	12.012.708.697,00 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.944.130.488,42 C	127.702.094,50	205.008.830,04	77.306.735,54 C	11.021.437.223,96 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.944.130.488,42 C	127.702.094,50	205.008.830,04	77.306.735,54 C	11.021.437.223,96 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.054.555.919,31 C	127.702.094,50	19.754.266,95	107.947.827,55 D	946.608.091,76 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/	8.329.433.555,87 C	0,00	185.254.563,09	185.254.563,09 C	8.514.688.118,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	982.603.033,59 C	11.049.761,67	19.718.201,12	8.668.439,45 C	991.271.473,04 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	6.806.966,97 C	0,00	1.311.777,83	1.311.777,83 C	8.118.744,80 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	975.796.066,62 C	11.049.761,67	18.406.423,29	7.356.661,62 C	983.152.728,24 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	994,11 C	15.475.165,63	15.476.883,22	1.717,59 C	2.711,70 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	994,11 C	15.115.880,95	15.117.598,54	1.717,59 C	2.711,70 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	359.284,68	359.284,68	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.189.765.398,70 C	61.680.640,76	231.265.130,89	169.584.490,13 C	12.359.349.888,83 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.057.255,35 C	264.211,10	1.030.100,56	765.889,46 C	2.823.144,81 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,60 C	0,00	0,10	0,10 C	11,70 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.060.946.530,97 C	54.535.873,02	225.632.709,76	171.096.836,74 C	12.232.043.367,71 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.019.130.786,88 C	54.535.873,02	224.849.404,34	170.313.531,32 C	12.189.444.318,20 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.236,35 C	0,00	496,75	496,75 C	3.652.646.733,10 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.366.484.550,53 C	54.535.873,02	224.848.907,59	170.313.034,57 C	8.536.797.585,10 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.815.744,09 C	0,00	783.305,42	783.305,42 C	42.599.049,51 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.815.744,09 C	0,00	783.305,42	783.305,42 C	42.599.049,51 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	126.644.367,66 C	6.763.323,52	4.484.692,49	2.278.631,03 D	124.365.736,63 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.233,12 C	117.233,12	117.627,98	394,86 C	117.627,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.002.063,70 C	80.091.908,80	78.800.691,91	1.291.216,89 D	23.710.846,81 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.490.795,73 C	75.047.230,75	73.438.693,13	1.608.537,62 D	22.882.258,11 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.369.168,34 C	39.364.997,05	40.811.569,55	1.446.572,50 C	21.815.740,84 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	389.181,60	389.181,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.875.809,64 C	35.764.658,96	36.845.808,31	1.081.149,35 C	18.956.958,99 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	242.718,17 C	51.534,34	41.095,82	10.438,52 D	232.279,65 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	31.030,29 C	0,00	30.821,36	30.821,36 C	61.851,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.150.081,61 C	2.316.432,99	2.615.274,15	298.841,16 C	2.448.922,77 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	206,66 C	4.546,62	4.339,96	206,66 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	69.321,97 C	554.308,47	600.714,28	46.405,81 C	115.727,78 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	201,93 C	309,02	336,46	27,44 C	229,37 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	201,93 C	309,02	336,46	27,44 C	229,37 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.121.425,46 C	35.680.890,40	32.625.752,84	3.055.137,56 D	1.066.287,90 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	1.034,28	1.034,28	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	312.272,05 C	352.009,04	667.490,51	315.481,47 C	627.753,52 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	80.345,04 C	80.783,98	388.439,71	307.655,73 C	388.000,77 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	32.156,37 C	32.157,18	29.115,19	3.041,99 D	29.114,38 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	109.757,26 C	109.759,69	96.360,96	13.398,73 D	96.358,53 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	0,00	20.832,95	20.832,95 C	20.832,95 C
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	0,00	15.457,00	15.457,00 C	15.457,00 C
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.357,01	3.357,01 C	3.357,01 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	12.994,42 C	12.994,42	0,00	12.994,42 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	0,00	31.249,41	31.249,41 C	31.249,41 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	35.284,50 C	35.284,50	30.935,55	4.348,95 D	30.935,55 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.159,84 C	2.159,84	1.396,35	763,49 D	1.396,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	39.574,62 C	78.869,43	39.929,92	38.939,51 D	635,11 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	10.416,46	10.416,46 C	10.416,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	198.995,91 C	4.504.267,19	4.506.094,10	1.826,91 C	200.822,82 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.575,43 C	22.575,51	22.976,91	401,40 C	22.976,83 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	175.870,66 C	175.861,84	177.837,17	1.975,33 C	177.845,99 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	4.300.163,22	4.300.163,22	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	549,82 C	5.666,62	5.116,80	549,82 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	188.401,82	188.414,17	12,35 C	12,36 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,01 C	188.401,82	188.414,17	12,35 C	12,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	292.917.826,82 C	2.966.651.521,13	2.913.708.354,16	52.943.166,97 D	239.974.659,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	840.800,23	840.800,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.439,55	3.439,55	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	3.439,55	3.439,55	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	837.360,68	837.360,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	837.360,68	837.360,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	837.360,68	837.360,68	0,00	0,00
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00	35.826,87	35.826,87	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	35.826,87	35.826,87	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	35.826,87	35.826,87	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.896.449,47 C	2.500.420.505,25	2.500.671.072,52	250.567,27 C	6.147.016,74 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.896.449,47 C	2.500.420.505,25	2.500.671.072,52	250.567,27 C	6.147.016,74 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.277.965.063,78	2.277.965.063,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	669.718.000,00	669.718.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.559.166.063,78	1.559.166.063,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	222.455.441,47	222.553.563,69	98.122,22 C	98.122,22 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	326.679,98 C	0,00	2.015,53	2.015,53 C	328.695,51 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	326.679,98 C	0,00	2.015,53	2.015,53 C	328.695,51 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.569.769,49 C	0,00	150.429,52	150.429,52 C	5.720.199,01 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	251.406.609,20 C	46.087.655,25	0,00	46.087.655,25 D	205.318.953,95 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.260.226,98 C	48.082.240,58	47.465.101,60	617.138,98 D	643.088,00 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.260.226,98 C	48.082.240,58	47.465.101,60	617.138,98 D	643.088,00 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	120.253,90 C	1.104.134,00	1.104.414,01	280,01 C	120.533,91 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	120.253,90 C	1.104.134,00	1.104.414,01	280,01 C	120.533,91 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.139.973,08 C	46.978.106,58	46.360.687,59	617.418,99 D	522.554,09 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.139.973,08 C	46.978.106,58	46.360.687,59	617.418,99 D	522.554,09 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.139.973,08 C	46.978.106,58	46.360.687,59	617.418,99 D	522.554,09 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.204.521,98 C	177.221.197,12	173.749.177,30	3.472.019,82 D	14.732.502,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67.552,58 C	147.799.143,85	147.798.794,71	349,14 D	67.203,44 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	67.552,58 C	147.799.143,85	147.798.794,71	349,14 D	67.203,44 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.136.969,40 C	29.422.053,27	25.950.382,59	3.471.670,68 D	14.665.298,72 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	569.343,55 C	669.362,38	815.945,96	146.583,58 C	715.927,13 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	1.101.580,48	1.254.287,40	152.706,92 C	152.706,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	918.993,40 C	655.220,55	238.746,21	416.474,34 D	502.519,06 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	16.600.782,69 C	26.800.963,57	23.494.326,49	3.306.637,08 D	13.294.145,61 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	47.849,76 C	194.926,29	147.076,53	47.849,76 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.400.025,12 C	136.194.385,23	134.327.797,79	1.866.587,44 D	10.533.437,68 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.400.025,12 C	136.194.385,23	134.327.797,79	1.866.587,44 D	10.533.437,68 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.561.827,17 C	26.268.276,61	24.515.490,62	1.752.785,99 D	1.809.041,18 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.837.206,88 C	109.921.040,05	109.807.238,82	113.801,23 D	8.723.405,65 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	0,00	0,00	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,25 C	0,22	0,00	0,22 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	113.597,19 C	48.372.764,44	48.374.505,49	1.741,05 C	115.338,24 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	47.317.809,65	47.317.809,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	47.317.809,65	47.317.809,65	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	113.597,19 C	1.054.954,79	1.056.695,84	1.741,05 C	115.338,24 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	826.019,36	826.019,36	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	113.597,19 C	228.935,43	230.676,48	1.741,05 C	115.338,24 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.545.916,45 C	7.121.400,25	5.005.208,51	2.116.191,74 D	1.429.724,71 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	46.784,86 C	48.021,46	61.188,30	13.166,84 C	59.951,70 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	145.033,13 C	148.866,44	189.683,69	40.817,25 C	185.850,38 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.339.545,10 C	6.909.958,99	4.740.551,78	2.169.407,21 D	1.170.137,89 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.553,36 C	14.553,36	13.784,74	768,62 D	13.784,74 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.480,43 C	2.274.745,91	3.238.863,85	964.117,94 C	1.054.598,37 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	90.480,43 C	1.895.195,80	2.859.313,74	964.117,94 C	1.054.598,37 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	379.550,11	379.550,11	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.909.262.850,33 C	9.252.612,65	61.038.535,70	51.785.923,05 C	3.961.048.773,38 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.274.896.869,65 C	6.862.870,57	49.107.797,55	42.244.926,98 C	3.317.141.796,63 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.274.896.869,65 C	6.862.870,57	49.107.797,55	42.244.926,98 C	3.317.141.796,63 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.176.094.274,17 C	6.862.362,18	9.844.024,24	2.981.662,06 C	1.179.075.936,23 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.747.222,31 C	508,39	14.602,64	14.094,25 C	2.761.316,56 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.760.268,87 C	0,00	55.653,02	55.653,02 C	3.815.921,89 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.092.295.104,30 C	0,00	39.193.517,65	39.193.517,65 C	2.131.488.621,95 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	343.713,59 C	0,00	248,31	248,31 C	343.961,90 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	575.645.027,14 C	0,00	9.440.637,47	9.440.637,47 C	585.085.664,61 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03	INVESTIMENTOS	58.377.239,95 C	2.389.742,08	2.489.852,37	100.110,29 C	58.477.350,24 C
2.02.03.01	PROVISÃO	58.377.239,95 C	2.389.742,08	2.489.852,37	100.110,29 C	58.477.350,24 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	56.582.314,08 C	2.389.742,08	2.489.852,37	100.110,29 C	56.682.424,37 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	247.948.053.616,57 C	3.005.905.115,24	3.033.988.453,50	28.083.338,26 C	247.976.136.954,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	244.206.302.233,88 C	2.982.667.675,35	2.989.607.516,36	6.939.841,01 C	244.213.242.074,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	246.005.538.734,01 C	30.307.581,04	2.907.801.101,66	2.877.493.520,62 C	248.883.032.254,63 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.342.033.553,54 C	0,00	2.588.404.706,03	2.588.404.706,03 C	208.930.438.259,57 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	206.342.033.553,54 C	0,00	2.588.404.706,03	2.588.404.706,03 C	208.930.438.259,57 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	195.470.105.211,56 C	0,00	2.452.053.941,10	2.452.053.941,10 C	197.922.159.152,66 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	195.470.105.211,56 C	0,00	2.452.053.941,10	2.452.053.941,10 C	197.922.159.152,66 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.871.928.341,98 C	0,00	136.350.764,93	136.350.764,93 C	11.008.279.106,91 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.871.928.341,98 C	0,00	136.350.764,93	136.350.764,93 C	11.008.279.106,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.663.505.180,47 C	30.307.581,04	319.396.395,63	289.088.814,59 C	39.952.593.995,06 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.811.609.629,07 C	2.418.762,89	168.315.438,54	165.896.675,65 C	30.977.506.304,72 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	15.027.055.800,07 C	0,00	80.210.294,26	80.210.294,26 C	15.107.266.094,33 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	15.027.055.800,07 C	0,00	80.210.294,26	80.210.294,26 C	15.107.266.094,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.527.084.124,33 C	74.548,06	82.453.729,77	82.379.181,71 C	15.609.463.306,04 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	15.527.084.124,33 C	74.548,06	82.453.729,77	82.379.181,71 C	15.609.463.306,04 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	244.998.153,80 C	2.323.357,44	5.525.816,75	3.202.459,31 C	248.200.613,11 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	244.998.153,80 C	2.323.357,44	5.525.816,75	3.202.459,31 C	248.200.613,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.471.550,87 C	20.857,39	125.597,76	104.740,37 C	12.576.291,24 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.471.550,87 C	20.857,39	125.597,76	104.740,37 C	12.576.291,24 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.395.707.012,39 C	6.781.075,56	96.654.122,72	89.873.047,16 C	7.485.580.059,55 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.078.338.855,85 C	0,00	96.654.122,72	96.654.122,72 C	8.174.992.978,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.078.338.855,85 C	0,00	96.654.122,72	96.654.122,72 C	8.174.992.978,57 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.315.921,73 D	3.390.537,78	0,00	3.390.537,78 D	344.706.459,51 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.456.188.539,01 C	21.107.742,59	54.426.834,37	33.319.091,78 C	1.489.507.630,79 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.610.398.425,97 C	510.953,81	54.401.287,63	53.890.333,82 C	2.664.288.759,79 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.610.398.425,97 C	510.953,81	54.401.287,63	53.890.333,82 C	2.664.288.759,79 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	577.104.943,48 D	10.298.394,39	12.773,37	10.285.621,02 D	587.390.564,50 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	577.104.943,48 D	10.298.394,39	12.773,37	10.285.621,02 D	587.390.564,50 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	577.104.943,48 D	10.298.394,39	12.773,37	10.285.621,02 D	587.390.564,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	577.104.943,48 D	10.298.394,39	12.773,37	10.285.621,02 D	587.390.564,50 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.799.236.500,13 D	2.952.360.094,31	81.806.414,70	2.870.553.679,61 D	4.669.790.179,74 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.799.236.500,13 D	2.952.360.094,31	81.806.414,70	2.870.553.679,61 D	4.669.790.179,74 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.799.236.500,13 D	2.911.456.886,96	40.903.207,35	2.870.553.679,61 D	4.669.790.179,74 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.799.236.500,13 D	2.911.456.886,96	40.903.207,35	2.870.553.679,61 D	4.669.790.179,74 D
2.03.02	FUNDOS	3.741.751.382,69 C	23.237.439,89	44.380.937,14	21.143.497,25 C	3.762.894.879,94 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.179.518.036,17 C	2.070.331,10	16.207.041,27	14.136.710,17 C	1.193.654.746,34 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.179.518.036,17 C	2.070.331,10	16.207.041,27	14.136.710,17 C	1.193.654.746,34 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	173.668.819,14 C	2.070.331,10	0,00	2.070.331,10 D	171.598.488,04 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-FUNDO	63.110.487,21 C	0,00	1.392.970,51	1.392.970,51 C	64.503.457,72 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	369.385.100,05 C	0,00	2.793.652,57	2.793.652,57 C	372.178.752,62 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERÁVIT 20 ANOS	4.968.562,44 C	0,00	0,00	0,00	4.968.562,44 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES DE RENDIMENTO	568.385.067,33 C	0,00	12.020.418,19	12.020.418,19 C	580.405.485,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.489.883.864,08 C	10.842.001,31	7.484.963,85	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.463.270.188,05 C	4.533.153,64	1.775.693,82	2.757.459,82 D	1.460.512.728,23 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.613.676,03 C	599.577,85	0,21	599.577,64 D	26.014.098,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	5.709.269,82	5.709.269,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	857.304,49	857.304,49	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	236.812,18	236.812,18	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	81.999,51	81.999,51	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.072.349.482,44 C	10.325.107,48	20.688.932,02	10.363.824,54 C	1.082.713.306,98 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	794.283.233,23 C	9.151.125,29	17.584.035,25	8.432.909,96 C	802.716.143,19 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	424.879.796,80 C	83,98	3.870.425,79	3.870.341,81 C	428.750.138,61 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	369.403.436,43 C	9.151.041,31	13.713.609,46	4.562.568,15 C	373.966.004,58 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	278.066.249,21 C	1.173.982,19	3.104.896,77	1.930.914,58 C	279.997.163,79 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	73.361.920,17 C	109,66	885.009,19	884.899,53 C	74.246.819,70 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.897.398,15 C	325.133,16	1.010.652,06	685.518,90 C	81.582.917,05 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.533.257,39 C	848.739,37	1.209.235,52	360.496,15 C	109.893.753,54 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.658.021.735,29	8.658.021.735,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	509.020.054,91 C	1.131.406,36	569.458.691,24	568.327.284,88 C	1.077.347.339,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	488.454.320,19 C	743.913,45	486.389.463,21	485.645.549,76 C	974.099.869,95 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	146.077.630,56 C	3.058,70	144.928.807,38	144.925.748,68 C	291.003.379,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.077.630,56 C	3.058,70	144.928.807,38	144.925.748,68 C	291.003.379,24 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	145.676.733,52 C	3.058,70	144.867.541,09	144.864.482,39 C	290.541.215,91 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	60.612,63 C	0,00	61.266,29	61.266,29 C	121.878,92 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	340.284,41 C	0,00	0,00	0,00	340.284,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	197.202.677,21 C	453.089,80	196.671.329,51	196.218.239,71 C	393.420.916,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	146.949.121,57 C	452.593,05	146.477.542,92	146.024.949,87 C	292.974.071,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.949.121,57 C	452.593,05	146.477.542,92	146.024.949,87 C	292.974.071,44 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	146.719.967,88 C	452.593,05	146.328.621,92	145.876.028,87 C	292.595.996,75 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	101.814.859,24 C	31.065,82	101.039.210,46	101.008.144,64 C	202.823.003,88 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	32.289,85 C	213,73	32.150,10	31.936,37 C	64.226,22 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	42.532.049,12 C	381.412,85	42.851.437,41	42.470.024,56 C	85.002.073,68 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.233.041,81 C	35.379,05	1.290.652,32	1.255.273,27 C	2.488.315,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.107.727,86 C	4.521,60	1.115.171,63	1.110.650,03 C	2.218.377,89 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	229.153,69 C	0,00	148.921,00	148.921,00 C	378.074,69 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	229.153,69 C	0,00	148.921,00	148.921,00 C	378.074,69 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	50.253.555,64 C	496,75	50.193.786,59	50.193.289,84 C	100.446.845,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.253.555,64 C	496,75	50.193.786,59	50.193.289,84 C	100.446.845,48 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.253.555,64 C	496,75	50.193.786,59	50.193.289,84 C	100.446.845,48 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.772.853,67 C	287.764,95	6.037.470,15	5.749.705,20 C	11.522.558,87 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.772.853,67 C	287.764,95	6.037.470,15	5.749.705,20 C	11.522.558,87 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.772.853,67 C	287.764,95	6.037.470,15	5.749.705,20 C	11.522.558,87 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.609.740,72 C	287.764,95	5.840.457,46	5.552.692,51 C	11.162.433,23 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	163.112,95 C	0,00	197.012,69	197.012,69 C	360.125,64 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	139.401.158,75 C	0,00	138.751.856,17	138.751.856,17 C	278.153.014,92 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	128.320.806,00 C	0,00	127.702.094,50	127.702.094,50 C	256.022.900,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	11.080.352,75 C	0,00	11.049.761,67	11.049.761,67 C	22.130.114,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	316.269,95	316.269,95	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	316.269,95	316.269,95	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	67.351.111,23	67.351.111,23 C	67.351.111,23 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	67.351.111,23	67.351.111,23 C	67.351.111,23 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	58.123.289,09	58.123.289,09 C	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	9.227.822,14	9.227.822,14 C	9.227.822,14 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	244.298,79 C	0,00	5.917.879,01	5.917.879,01 C	6.162.177,80 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	244.298,79 C	0,00	5.917.879,01	5.917.879,01 C	6.162.177,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05	PORTABILIDADE	58.309,94 C	70.911,43	97.487,51	26.576,08 C	84.886,02 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.099,71 C	70.911,43	97.487,51	26.576,08 C	72.675,79 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.099,71 C	70.911,43	97.487,51	26.576,08 C	72.675,79 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
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	6.619.112,74 C	0,00	6.092.408,69	6.092.408,69 C	12.711.521,43 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.619.112,74 C	0,00	6.092.408,69	6.092.408,69 C	12.711.521,43 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	13.644.013,25 C	311,53	3.294.071,64	3.293.760,11 C	16.937.773,36 C
3.01.99.01	OUTROS	13.644.013,25 C	311,53	3.294.071,64	3.293.760,11 C	16.937.773,36 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.555.881,74 C	0,00	2.334,09	2.334,09 C	12.558.215,83 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.264,59 C	311,53	1.058,20	746,67 C	2.011,26 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	8.240,49 C	0,00	4.212,78	4.212,78 C	12.453,27 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	100.289,57 C	0,00	44.055,88	44.055,88 C	144.345,45 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.019.983,71	1.019.983,71 C	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	23.141,80 C	0,00	204.777,70	204.777,70 C	227.919,50 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	848.240,05 C	0,00	688.697,20	688.697,20 C	1.536.937,25 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,28	0,28 C	0,30 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,59 C	0,00	0,00	0,00	2,59 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	910,04 C	0,00	0,00	0,00	910,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	106.042,36 C	0,00	1.328.951,80	1.328.951,80 C	1.434.994,16 C
3.02	DEDUÇÕES	1.759.986.201,72 D	5.667.907.381,46	3.663.461.310,74	2.004.446.070,72 D	3.764.432.272,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.436.370.582,44 D	1.438.722.242,14	5.937,32	1.438.716.304,82 D	2.875.086.887,26 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.062.702.836,67 D	1.061.578.982,57	4.356,20	1.061.574.626,37 D	2.124.277.463,04 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.062.702.836,67 D	1.061.578.982,57	4.356,20	1.061.574.626,37 D	2.124.277.463,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.832.926,50 D	40.028.035,61	0,00	40.028.035,61 D	79.860.962,11 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	39.832.926,50 D	40.028.035,61	0,00	40.028.035,61 D	79.860.962,11 D
3.02.01.03	PENSÕES	224.156.124,27 D	224.693.999,11	1.581,12	224.692.417,99 D	448.848.542,26 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	224.156.124,27 D	224.693.999,11	1.581,12	224.692.417,99 D	448.848.542,26 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	64.786,83 D	61.523,52	0,00	61.523,52 D	126.310,35 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	64.786,83 D	61.523,52	0,00	61.523,52 D	126.310,35 D
3.02.01.05	PROVISÕES	109.613.908,17 D	112.359.701,33	0,00	112.359.701,33 D	221.973.609,50 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	2.954.841,31	0,00	2.954.841,31 D	2.954.841,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	109.613.908,17 D	109.404.860,02	0,00	109.404.860,02 D	219.018.768,19 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.400.200,00 D	47.525.467,90	8.683.797,00	38.841.670,90 D	81.241.870,90 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	42.400.200,00 D	39.021.400,00	364.800,00	38.656.600,00 D	81.056.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	35.470.200,00 D	31.926.400,00	364.800,00	31.561.600,00 D	67.031.800,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	528.000,00 D	0,00	0,00	0,00	528.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	6.402.000,00 D	7.095.000,00	0,00	7.095.000,00 D	13.497.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	8.504.067,90	8.318.997,00	185.070,90 D	185.070,90 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	185.070,90	0,00	185.070,90 D	185.070,90 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	8.318.997,00	8.318.997,00	0,00	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	53.688.707,61 D	52.216.267,10	5.776.273,26	46.439.993,84 D	100.128.701,45 D
3.02.03.01	RESGATE	44.570.287,92 D	40.475.379,46	0,00	40.475.379,46 D	85.045.667,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	42.338.484,59 D	39.710.540,83	0,00	39.710.540,83 D	82.049.025,42 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	10.817.817,83 D	6.244.554,23	0,00	6.244.554,23 D	17.062.372,06 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	6.000.768,42 D	14.342.522,92	0,00	14.342.522,92 D	20.343.291,34 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	25.519.898,34 D	19.123.463,68	0,00	19.123.463,68 D	44.643.362,02 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.231.803,33 D	764.838,63	0,00	764.838,63 D	2.996.641,96 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.231.803,33 D	764.838,63	0,00	764.838,63 D	2.996.641,96 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.118.419,69 D	11.740.887,64	5.776.273,26	5.964.614,38 D	15.083.034,07 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.529.376,97 D	10.947.257,65	5.776.273,26	5.170.984,39 D	13.700.361,36 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.517.068,47 D	10.945.455,94	5.776.273,26	5.169.182,68 D	13.686.251,15 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.308,50 D	1.801,71	0,00	1.801,71 D	14.110,21 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.042,72 D	793.629,99	0,00	793.629,99 D	1.382.672,71 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	585.961,55 D	793.629,99	0,00	793.629,99 D	1.379.591,54 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.081,17 D	0,00	0,00	0,00	3.081,17 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	489.884,00 D	5.776.273,26	0,00	5.776.273,26 D	6.266.157,26 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	489.207,60 D	5.776.273,26	0,00	5.776.273,26 D	6.265.480,86 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	676,40 D	0,00	0,00	0,00	676,40 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.805.038,11 D	3.650.381.021,97	3.648.974.888,48	1.406.133,49 D	3.211.171,60 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	1.805.038,11 D	3.650.381.021,97	3.648.974.888,48	1.406.133,49 D	3.211.171,60 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	1.805.038,11 D	3.650.381.021,97	3.648.974.888,48	1.406.133,49 D	3.211.171,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	225.231.789,56 D	473.286.109,09	20.414,68	473.265.694,41 D	698.497.483,97 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	16.338,13 D	20.328,82	0,00	20.328,82 D	36.666,95 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	42.736.669,72 D	205.008.830,04	0,00	205.008.830,04 D	247.745.499,76 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	4.565.584,49 D	19.754.266,95	0,00	19.754.266,95 D	24.319.851,44 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	38.171.085,23 D	185.254.563,09	0,00	185.254.563,09 D	223.425.648,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	21,97 D	0,87	0,00	0,87 D	22,84 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	49.641.327,85 D	226.954.836,65	0,00	226.954.836,65 D	276.596.164,50 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	2.967.430,32 D	1.322.623,64	0,00	1.322.623,64 D	4.290.053,96 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	46.673.897,53 D	225.632.213,01	0,00	225.632.213,01 D	272.306.110,54 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	3.835.349,33 D	18.406.423,29	0,00	18.406.423,29 D	22.241.772,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	12.375,76 D	13.555,94	0,00	13.555,94 D	25.931,70 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	721.254,13 D	76.175,76	3.410,74	72.765,02 D	794.019,15 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	150.603,72	0,00	150.603,72 D	150.603,72 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	23.294.708,43 D	22.647.252,32	17.003,94	22.630.248,38 D	45.924.956,81 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	430.629,72 D	647.098,14	0,00	647.098,14 D	1.077.727,86 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	4.482,34 D	0,00	0,00	0,00	4.482,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	68.891,52	0,00	68.891,52 D	68.891,52 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	22.859.596,37 D	8.984.516,52	17.003,94	8.967.512,58 D	31.827.108,95 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	0,00	12.946.746,14	0,00	12.946.746,14 D	12.946.746,14 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	104.963.257,60 D	0,00	0,00	0,00	104.963.257,60 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	97.158.871,49 D	0,00	0,00	0,00	97.158.871,49 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.804.386,11 D	0,00	0,00	0,00	7.804.386,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	3.170,79 D	376,99	0,00	376,99 D	3.547,78 D
3.02.99.99	OUTRAS	7.315,85 D	7.724,69	0,00	7.724,69 D	15.040,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	16.250.014,44 D	49.107.797,55	6.805.217,77	42.302.579,78 D	58.552.594,22 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	16.250.014,44 D	49.107.797,55	6.805.217,77	42.302.579,78 D	58.552.594,22 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	16.218.191,16 D	49.093.194,91	6.804.709,38	42.288.485,53 D	58.506.676,69 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	31.823,28 D	14.602,64	508,39	14.094,25 D	45.917,53 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.797.386,23 D	15.452.603,23	3.745.030,23	11.707.573,00 D	23.504.959,23 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	412,33 C	10.096,95	10.362,34	265,39 C	677,72 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	412,33 C	10.096,95	10.362,34	265,39 C	677,72 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.797.798,56 D	15.442.506,28	3.734.667,89	11.707.838,39 D	23.505.636,95 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.643.721,95 D	15.262.224,08	3.690.825,31	11.571.398,77 D	23.215.120,72 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	154.076,61 D	180.282,20	43.842,58	136.439,62 D	290.516,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.911.719.068,43 C	414.403,76	1.511.619.893,56	1.511.205.489,80 C	4.422.924.558,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.911.719.068,43 C	0,00	1.511.619.893,56	1.511.619.893,56 C	4.423.338.961,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.911.719.068,43 C	0,00	1.511.619.893,56	1.511.619.893,56 C	4.423.338.961,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	414.403,76	0,00	414.403,76 D	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	414.403,76	0,00	414.403,76 D	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	233.586.816,02 D	2.907.801.101,66	30.307.581,04	2.877.493.520,62 D	3.111.080.336,64 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	233.586.816,02 D	2.907.801.101,66	30.307.581,04	2.877.493.520,62 D	3.111.080.336,64 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.586.816,02 D	2.907.801.101,66	30.307.581,04	2.877.493.520,62 D	3.111.080.336,64 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.007.370,91 C	2.588.404.706,03	0,00	2.588.404.706,03 D	2.269.397.335,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	552.594.186,93 D	319.396.395,63	30.307.581,04	289.088.814,59 D	841.683.001,52 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	38.849.922,55 D	16.207.041,27	2.070.331,10	14.136.710,17 D	52.986.632,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	38.849.922,55 D	16.207.041,27	0,00	16.207.041,27 D	55.056.963,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.574.644,56 D	0,00	0,00	0,00	10.574.644,56 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.346.787,55 D	1.392.970,51	0,00	1.392.970,51 D	7.739.758,06 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.918.566,73 D	2.793.652,57	0,00	2.793.652,57 D	7.712.219,30 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	17.217,10 D	0,00	0,00	0,00	17.217,10 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.702.125,19 D	4.699.066,71	0,00	4.699.066,71 D	9.401.191,90 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	12.290.581,42 D	7.321.351,48	0,00	7.321.351,48 D	19.611.932,90 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	2.070.331,10	2.070.331,10 C	2.070.331,10 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	0,00	0,00	2.070.331,10	2.070.331,10 C	2.070.331,10 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	2.070.331,10	2.070.331,10 C	2.070.331,10 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.360.268.782,38 D	0,00	2.870.553.679,61	2.870.553.679,61 C	1.510.284.897,23 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.360.268.782,38 D	0,00	2.870.553.679,61	2.870.553.679,61 C	1.510.284.897,23 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	206.596.008,14	206.596.008,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	34.607.113,85 C	14.137.164,02	65.412.699,12	51.275.535,10 C	85.882.648,95 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.797.798,56 C	6.953.641,88	18.661.480,27	11.707.838,39 C	23.505.636,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.797.798,56 C	6.953.641,88	18.661.480,27	11.707.838,39 C	23.505.636,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.086.141,03 C	0,00	5.047.540,60	5.047.540,60 C	10.133.681,63 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.086.141,03 C	0,00	5.047.540,60	5.047.540,60 C	10.133.681,63 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.084.026,09 C	0,00	5.045.402,58	5.045.402,58 C	10.129.428,67 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.114,94 C	0,00	2.138,02	2.138,02 C	4.252,96 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.509.923,71 C	6.943.284,14	13.403.238,72	6.459.954,58 C	12.969.878,29 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.821.540,49 C	7.723,29	2.825.660,55	2.817.937,26 C	5.639.477,75 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.497.181,24 C	6.890.979,21	10.358.927,16	3.467.947,95 C	6.965.129,19 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.062,33 C	739,06	1.783,71	1.044,65 C	2.106,98 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	36.063,04 C	0,00	36.585,10	36.585,10 C	72.648,14 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	154.076,61 C	43.842,58	180.282,20	136.439,62 C	290.516,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	201.733,82 C	10.357,74	210.700,95	200.343,21 C	402.077,03 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	201.733,82 C	10.357,74	210.700,95	200.343,21 C	402.077,03 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.164.075,98 C	0,00	32.152.624,19	32.152.624,19 C	48.316.700,17 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.545.134,50 C	0,00	31.211.266,59	31.211.266,59 C	45.756.401,09 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.545.134,50 C	0,00	31.211.266,59	31.211.266,59 C	45.756.401,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.618.941,48 C	0,00	941.357,60	941.357,60 C	2.560.299,08 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.618.941,48 C	0,00	941.357,60	941.357,60 C	2.560.299,08 C
4.01.04	DIRETAS	3.310,72 C	0,00	231.550,38	231.550,38 C	234.861,10 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	227.086,77	227.086,77 C	227.086,77 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	227.086,77	227.086,77 C	227.086,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.99	OUTRAS	3.310,72 C	0,00	4.463,61	4.463,61 C	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	3.310,72 C	0,00	4.463,61	4.463,61 C	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	6.556.855,39 C	7.139.778,08	14.279.556,16	7.139.778,08 C	13.696.633,47 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	136.528,95 C	148.063,38	296.126,76	148.063,38 C	284.592,33 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.420.326,44 C	6.991.714,70	13.983.429,40	6.991.714,70 C	13.412.041,14 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	85.073,20 C	43.744,06	87.488,12	43.744,06 C	128.817,26 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	85.073,20 C	43.744,06	87.488,12	43.744,06 C	128.817,26 C
4.02	DESPESAS	29.915.352,67 D	172.391.042,31	118.670.106,85	53.720.935,46 D	83.636.288,13 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	29.915.352,67 D	104.059.120,34	50.338.184,88	53.720.935,46 D	83.636.288,13 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.078.252,20 D	92.115.681,83	45.048.878,76	47.066.803,07 D	66.145.055,27 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	296.707,78 D	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	593.415,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	193.505,10 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	387.010,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	157.963,38 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	315.926,76 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	35.541,72 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	71.083,44 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	103.202,68 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	206.405,36 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	84.247,12 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	168.494,24 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	18.955,56 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	37.911,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	683.433,71 D	3.405.097,63	1.624.366,03	1.780.731,60 D	2.464.165,31 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	634.114,83 D	2.953.551,99	1.595.350,94	1.358.201,05 D	1.992.315,88 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	371.017,08	0,00	371.017,08 D	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	49.318,88 D	80.528,56	29.015,09	51.513,47 D	100.832,35 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	742.461,33 D	1.501.897,41	706.989,61	794.907,80 D	1.537.369,13 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	260.730,40 D	497.831,14	249.352,16	248.478,98 D	509.209,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	31.024,41 D	62.077,04	31.038,52	31.038,52 D	62.062,93 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	23.123,06 D	45.934,72	22.967,36	22.967,36 D	46.090,42 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	60.612,63 D	122.532,58	61.266,29	61.266,29 D	121.878,92 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	80.658,27 D	155.737,14	77.868,57	77.868,57 D	158.526,84 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	25.022,88 D	48.310,24	24.155,12	24.155,12 D	49.178,00 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.036,24 D	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	8.072,48 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	125.375,01 D	250.322,12	125.161,07	125.161,05 D	250.536,06 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.921,32 D	40.567,99	25.606,40	14.961,59 D	31.882,91 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	109.284,46 D	259.066,66	79.815,23	179.251,43 D	288.535,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.522,65 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	5.045,30 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.150,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	6.350,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.264.335,28 D	86.427.672,48	42.327.205,29	44.100.467,19 D	61.364.802,47 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.264.335,28 D	86.427.672,48	42.327.205,29	44.100.467,19 D	61.364.802,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	39.712,75 D	84.396,05	42.008,70	42.387,35 D	82.100,10 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	39.712,75 D	84.396,05	42.008,70	42.387,35 D	82.100,10 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	51.601,35 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	103.202,70 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	42.123,57 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	84.247,14 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	9.477,78 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	18.955,56 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	53.876,99 D	76.156,66	45.817,57	30.339,09 D	84.216,08 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	53.876,99 D	76.156,66	45.817,57	30.339,09 D	84.216,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	216.822,80 D	361.479,26	153.025,89	208.453,37 D	425.276,17 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	216.822,80 D	361.479,26	153.025,89	208.453,37 D	425.276,17 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.093.874,84 D	4.436.067,83	1.984.311,34	2.451.756,49 D	4.545.631,33 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.605,80 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	28.484,51 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.605,80 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	28.484,51 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	970.327,86 D	1.307.425,34	438.367,35	869.057,99 D	1.839.385,85 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	970.327,86 D	1.307.425,34	438.367,35	869.057,99 D	1.839.385,85 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	346.550,05 D	465.594,95	227.547,94	238.047,01 D	584.597,06 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	346.550,05 D	465.594,95	227.547,94	238.047,01 D	584.597,06 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.153,03 D	1.957.456,26	978.728,13	978.728,13 D	1.477.881,16 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.153,03 D	1.957.456,26	978.728,13	978.728,13 D	1.477.881,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	112.179,94 D	446.967,98	223.483,99	223.483,99 D	335.663,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	112.179,94 D	446.967,98	223.483,99	223.483,99 D	335.663,93 D
4.02.01.04.99	OUTROS	151.058,16 D	230.865,88	102.305,22	128.560,66 D	279.618,82 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	151.058,16 D	230.865,88	102.305,22	128.560,66 D	279.618,82 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.554.009,20 D	4.426.647,53	1.996.119,00	2.430.528,53 D	8.984.537,73 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	144.935,43 D	265.153,52	132.576,76	132.576,76 D	277.512,19 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.300,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	16.600,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.560,00 D	11.120,00	5.560,00	5.560,00 D	11.120,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.875.266,35 D	1.565.666,00	730.527,49	835.138,51 D	4.710.404,86 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	105.840,00 D	0,00	0,00	0,00	105.840,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	36.365,09 D	80.221,36	40.110,68	40.110,68 D	76.475,77 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	5.197,46 D	33.997,56	16.887,06	17.110,50 D	22.307,96 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	0,00	0,00	0,00	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	45,00 D	12.612,27	5.731,25	6.881,02 D	6.926,02 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	42.253,16 D	326.787,86	6.507,48	320.280,38 D	362.533,54 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.859,21 D	1.100,00	550,00	550,00 D	4.409,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.375,13 D	3.410,10	1.705,05	1.705,05 D	3.080,18 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	814,74 D	1.114,27	228,13	886,14 D	1.700,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.404,42 D	0,00	0,00	0,00	8.404,42 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	770,00	385,00	385,00 D	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.540,80 D	2.248,40	321,19	1.927,21 D	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	83.565,35 D	341.732,76	170.866,38	170.866,38 D	254.431,73 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	48.197,99 D	73.327,93	33.712,54	39.615,39 D	87.813,38 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.087.783,60 D	210.243,19	126.889,00	83.354,19 D	1.171.137,79 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.545,51 D	1.655,56	827,78	827,78 D	2.373,29 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.355,05 D	5.813,70	2.354,09	3.459,61 D	6.814,66 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	721.540,14 D	1.033.636,73	497.170,96	536.465,77 D	1.258.005,91 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	136.757,54 D	6.830,00	0,00	6.830,00 D	143.587,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	159.377,00 D	407.057,00	202.278,50	204.778,50 D	364.155,50 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.895,41 D	25.549,32	12.629,66	12.919,66 D	37.815,07 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	710.047,46 D	1.399.472,37	698.218,84	701.253,53 D	1.411.300,99 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	280.471,03 D	558.084,95	277.525,13	280.559,82 D	561.030,85 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.231,28 D	80.621,59	39.403,25	41.218,34 D	82.449,62 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.850,77 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	31.810,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	223.388,98 D	445.543,94	222.162,17	223.381,77 D	446.770,75 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	429.576,43 D	841.387,42	420.693,71	420.693,71 D	850.270,14 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	429.576,43 D	841.387,42	420.693,71	420.693,71 D	850.270,14 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.202.943,16 D	1.231.301,70	405.684,90	825.616,80 D	2.028.559,96 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.202.943,16 D	1.231.301,70	405.684,90	825.616,80 D	2.028.559,96 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.526,02 D	12.313,16	6.128,58	6.184,58 D	11.710,60 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.062,32 D	2.068,56	1.034,28	1.034,28 D	2.096,60 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	4.463,70 D	10.244,60	5.094,30	5.150,30 D	9.614,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.331.921,97	68.331.921,97	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	68.331.921,97	68.331.921,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.791.961,33	62.791.961,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.537,08	344.537,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.698,12	224.698,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	183.427,08	183.427,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	41.271,04	41.271,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.453.387,48	2.453.387,48	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.644.197,74	1.644.197,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	742.034,16	742.034,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.155,58	67.155,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	295.084,96	295.084,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	77.278,34	77.278,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.853,40	9.853,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.162,18	53.162,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.321,98	24.321,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.544,40	7.544,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.608,88	26.608,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	935,64	935,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	87.496,12	87.496,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	59.590.546,05	59.590.546,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	48.486,28	48.486,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	27.535,76	27.535,76	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	233.109,46	233.109,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.636.501,13	1.636.501,13	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	412.881,59	412.881,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	259.937,00	259.937,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	563.943,14	563.943,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	259.509,60	259.509,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	124.958,14	124.958,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	124.958,14	124.958,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.590.308,51	2.590.308,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	129.447,94	129.447,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.046,26	5.046,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	669.778,53	669.778,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39.164,06	39.164,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS	0,00	5.799,78	5.799,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	715.455,92	715.455,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	690,46	690,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.580,92	1.580,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	349,42	349,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.503,56	3.503,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	166.833,94	166.833,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	40.241,28	40.241,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	68.447,68	68.447,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	808,24	808,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.944,60	4.944,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PESSOAL	0,00	520.790,62	520.790,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	174.722,98	174.722,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.245,56	15.245,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	639.713,14	639.713,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	257.891,52	257.891,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.156,70	40.156,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.151,76	202.151,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	381.821,62	381.821,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	381.821,62	381.821,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	405.564,14	405.564,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	405.564,14	405.564,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.228,50	7.228,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.027,50	6.027,50	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÃO	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	412,33 D	9.914,07	9.648,68	265,39 D	677,72 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	412,33 D	9.914,07	9.648,68	265,39 D	677,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.188.468,04 C	0,00	8.529.514,07	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.188.468,04 C	0,00	8.529.514,07	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.188.468,04 C	0,00	8.529.514,07	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.344.813,80 D	1.176.116,18	4.533.153,64	3.357.037,46 C	10.987.776,34 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	14.344.813,80 D	1.176.116,18	4.533.153,64	3.357.037,46 C	10.987.776,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.675.747.939,20	11.675.747.939,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.966.220.548,41 C	663.704.414,42	10.920.096.711,57	10.256.392.297,15 C	21.222.612.845,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.810.892,88 C	2.013.807,94	61.002.373,60	58.988.565,66 C	108.799.458,54 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.468.137,50 C	1.996.991,69	60.717.234,95	58.720.243,26 C	108.188.380,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	48.626.790,83 C	1.996.086,68	59.954.204,02	57.958.117,34 C	106.584.908,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.253.544,54 C	1.862.987,84	22.541.071,24	20.678.083,40 C	33.931.627,94 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	13.253.544,54 C	1.862.987,84	22.541.071,24	20.678.083,40 C	33.931.627,94 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.092.130,34 C	1.830.968,28	18.650.815,03	16.819.846,75 C	26.911.977,09 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.366,97 C	19.644,39	249.477,50	229.833,11 C	240.200,08 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.151.047,23 C	12.375,17	3.640.778,71	3.628.403,54 C	6.779.450,77 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	34.890.819,69 C	0,00	37.295.922,22	37.295.922,22 C	72.186.741,91 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	34.890.819,69 C	0,00	37.295.922,22	37.295.922,22 C	72.186.741,91 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	34.890.819,69 C	0,00	37.295.922,22	37.295.922,22 C	72.186.741,91 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	482.426,60 C	133.098,84	117.210,56	15.888,28 D	466.538,32 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	482.426,60 C	133.098,84	117.210,56	15.888,28 D	466.538,32 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	238.001,13 C	5.081,12	37.217,09	32.135,97 C	270.137,10 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	91.557,11 C	112.318,48	29.132,57	83.185,91 D	8.371,20 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	152.868,36 C	15.699,24	50.860,90	35.161,66 C	188.030,02 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	841.346,67 C	905,01	763.030,93	762.125,92 C	1.603.472,59 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	283.704,43	283.704,43 C	283.704,43 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	168.477,71	168.477,71 C	168.477,71 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	115.226,72	115.226,72 C	115.226,72 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	841.346,67 C	905,01	479.326,50	478.421,49 C	1.319.768,16 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	768.028,34 C	657,91	460.058,52	459.400,61 C	1.227.428,95 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.021,97 C	247,10	2.981,64	2.734,54 C	7.756,51 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	68.296,36 C	0,00	16.286,34	16.286,34 C	84.582,70 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	342.755,38 C	16.816,25	285.138,65	268.322,40 C	611.077,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	59.793.965,50 C	869.619,25	35.197.612,59	34.327.993,34 C	94.121.958,84 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	439.317,68 C	47.438,68	455.059,31	407.620,63 C	846.938,31 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	439.317,68 C	47.438,68	455.059,31	407.620,63 C	846.938,31 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	436.223,79 C	47.202,68	452.383,11	405.180,43 C	841.404,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.093,89 C	236,00	2.676,20	2.440,20 C	5.534,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	59.354.647,82 C	822.180,57	34.742.553,28	33.920.372,71 C	93.275.020,53 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.686.334,74 C	775.447,99	32.809.499,97	32.034.051,98 C	88.720.386,72 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.050.744,03 C	233.171,12	8.091.431,48	7.858.260,36 C	45.909.004,39 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	447.836,13	3.135.063,38	2.687.227,25 C	2.687.227,25 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.561.045,51 C	0,00	526.562,84	526.562,84 C	3.087.608,35 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	16.042.689,24 C	94.440,74	21.045.753,70	20.951.312,96 C	36.994.002,20 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	31.855,96 C	0,00	10.688,57	10.688,57 C	42.544,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.668.313,08 C	46.732,58	1.933.053,31	1.886.320,73 C	4.554.633,81 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	596.240,62 C	46.732,58	785.658,90	738.926,32 C	1.335.166,94 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.072.072,46 C	0,00	1.147.394,41	1.147.394,41 C	3.219.466,87 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	7.434.524.535,59 C	110.955.048,41	6.381.332.513,76	6.270.377.465,35 C	13.704.902.000,94 C
5.01.03.01	AÇÕES	6.285.500.560,41 C	110.955.048,41	5.586.228.799,07	5.475.273.750,66 C	11.760.774.311,07 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.164.733.043,17 C	0,00	5.160.999.944,39	5.160.999.944,39 C	11.325.732.987,56 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	37.400.151,69	37.400.151,69 C	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	18.681.940,94 C	0,00	13.694.352,44	13.694.352,44 C	32.376.293,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	102.068.143,54 C	110.955.048,41	374.134.350,55	263.179.302,14 C	365.247.445,68 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.432,76 C	0,00	0,00	0,00	17.432,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	5.305.766,07	5.305.766,07 C	5.305.766,07 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.305.766,07	5.305.766,07 C	5.305.766,07 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	42.367.676,60 C	0,00	39.921.245,62	39.921.245,62 C	82.288.922,22 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.363.804,00 C	0,00	32.852.555,01	32.852.555,01 C	75.216.359,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.872,60 C	0,00	7.068.690,61	7.068.690,61 C	7.072.563,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.232.502,66 C	0,00	2.409.383,67	2.409.383,67 C	9.641.886,33 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.996.585,00 C	0,00	2.161.455,29	2.161.455,29 C	9.158.040,29 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	235.917,66 C	0,00	247.928,38	247.928,38 C	483.846,04 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.099.423.795,92 C	0,00	747.467.319,33	747.467.319,33 C	1.846.891.115,25 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.099.423.795,92 C	0,00	747.467.319,33	747.467.319,33 C	1.846.891.115,25 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.099.423.795,92 C	0,00	747.467.319,33	747.467.319,33 C	1.846.891.115,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.176.503.066,25 C	537.885.629,38	3.941.592.612,14	3.403.706.982,76 C	6.580.210.049,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.377.285.145,79 C	225.549.699,84	3.136.157.656,70	2.910.607.956,86 C	5.287.893.102,65 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	961.533.017,59 C	122.444.155,82	1.888.315.321,31	1.765.871.165,49 C	2.727.404.183,08 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	961.533.017,59 C	122.444.155,82	1.888.315.321,31	1.765.871.165,49 C	2.727.404.183,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.377.375.029,77 C	103.105.544,02	1.217.342.776,73	1.114.237.232,71 C	2.491.612.262,48 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.377.375.029,77 C	103.105.544,02	1.217.342.776,73	1.114.237.232,71 C	2.491.612.262,48 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,66	30.499.558,66 C	68.876.657,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,65	30.499.558,65 C	68.876.657,08 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.018.631,57 C	0,00	2.541.117,29	2.541.117,29 C	7.559.748,86 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	511.086,42 C	0,00	307.543,04	307.543,04 C	818.629,46 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	511.086,42 C	0,00	307.543,04	307.543,04 C	818.629,46 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	4.504.918,25 C	0,00	2.233.574,25	2.233.574,25 C	6.738.492,50 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.504.918,25 C	0,00	2.233.574,25	2.233.574,25 C	6.738.492,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.990.893,86 C	300.091.663,48	301.616.459,63	1.524.796,15 C	4.515.690,01 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	80.340,27 C	46.560,38	128.191,20	81.630,82 C	161.971,09 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.558,88 C	1.870,88	38.812,20	36.941,32 C	77.500,20 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	39.781,39 C	44.689,50	89.379,00	44.689,50 C	84.470,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	76.739,43 C	44.304,60	121.856,49	77.551,89 C	154.291,32 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.733,40 C	1.779,47	36.806,23	35.026,76 C	73.760,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	38.006,03 C	42.525,13	85.050,26	42.525,13 C	80.531,16 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.833.814,16 C	300.000.798,50	301.366.411,94	1.365.613,44 C	4.199.427,60 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.833.814,16 C	300.000.798,50	301.366.411,94	1.365.613,44 C	4.199.427,60 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	631.859.305,59 C	11.976.732,07	347.919.440,19	335.942.708,12 C	967.802.013,71 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	631.859.305,59 C	11.976.732,07	347.919.440,19	335.942.708,12 C	967.802.013,71 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	19.858.573,87 C	0,00	22.746.185,71	22.746.185,71 C	42.604.759,58 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.896,01 C	0,00	0,00	0,00	5.896,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.479.775,36 C	0,00	22.746.185,71	22.746.185,71 C	42.225.961,07 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.434.629,32 C	0,00	22.746.185,71	22.746.185,71 C	39.180.815,03 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.045.146,04 C	0,00	0,00	0,00	3.045.146,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.450.443,22 C	256.390,27	25.593.760,22	25.337.369,95 C	52.787.813,17 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.118.323,20 C	256.390,27	1.813.442,60	1.557.052,33 C	4.675.375,53 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.118.323,20 C	256.390,27	1.813.442,60	1.557.052,33 C	4.675.375,53 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	24.332.120,02 C	0,00	23.780.317,62	23.780.317,62 C	48.112.437,64 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.332.120,02 C	0,00	23.725.601,69	23.725.601,69 C	48.057.721,71 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	0,00	0,00	54.715,93	54.715,93 C	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	27.247.496,56 C	11.143,72	33.725.455,67	33.714.311,95 C	60.961.808,51 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.600.119,01 C	11.143,72	31.074.476,13	31.063.332,41 C	55.663.451,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.647.377,55 C	0,00	2.650.979,54	2.650.979,54 C	5.298.357,09 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.792.575,79 C	0,00	71.292.536,73	71.292.536,73 C	156.085.112,52 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	84.792.575,79 C	0,00	71.292.536,73	71.292.536,73 C	156.085.112,52 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	84.792.575,79 C	0,00	71.292.536,73	71.292.536,73 C	156.085.112,52 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	84.792.575,79 C	0,00	71.292.536,73	71.292.536,73 C	156.085.112,52 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	84.792.575,79 C	0,00	71.292.536,73	71.292.536,73 C	156.085.112,52 C
5.01.05	DERIVATIVOS	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	523.063,63 C	0,00	306.526.463,44	306.526.463,44 C	307.049.527,07 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.236.936,18 C	11.475.617,16	92.522.458,30	81.046.841,14 C	167.283.777,32 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.236.936,18 C	11.475.617,16	92.522.458,30	81.046.841,14 C	167.283.777,32 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.401.140,97 C	8.821,68	11.409.650,92	11.400.829,24 C	22.801.970,21 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	11.401.140,97 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	22.801.970,21 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.946.578,08 C	8.351.795,48	34.109.128,89	25.757.333,41 C	51.703.911,49 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	25.650.084,46 C	5.631.023,49	29.792.193,26	24.161.169,77 C	49.811.254,23 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	128.583,29 C	0,00	135.774,54	135.774,54 C	264.357,83 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	105.804,86 C	2.550.617,84	2.817.886,22	267.268,38 C	373.073,24 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	25.144,73 C	50.123,48	1.003.566,09	953.442,61 C	978.587,34 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	36.960,74 C	120.030,67	359.708,78	239.678,11 C	276.638,85 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	48.549.682,78 C	3.115.000,00	46.664.144,14	43.549.144,14 C	92.098.826,92 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	48.549.682,78 C	3.115.000,00	46.664.144,14	43.549.144,14 C	92.098.826,92 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	48.509.668,52 C	3.115.000,00	46.664.144,14	43.549.144,14 C	92.058.812,66 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	0,00	0,00	40.014,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.115.224,81 C	504.692,22	101.752.560,46	101.247.868,24 C	259.363.093,05 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	140.857.760,31 C	11.957,43	93.934.311,94	93.922.354,51 C	234.780.114,82 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	68.184.941,49 C	9.035,72	83.161.643,23	83.152.607,51 C	151.337.549,00 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	9.558.672,71 C	2.908,40	9.632.421,47	9.629.513,07 C	19.188.185,78 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	288.722,56 C	13,31	291.353,05	291.339,74 C	580.062,30 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.505.344,29 C	0,00	826.019,36	826.019,36 C	2.331.363,65 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	13.308,71 C	0,00	22.874,83	22.874,83 C	36.183,54 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.617.867,13 C	0,00	0,00	0,00	14.617.867,13 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	17.257.464,50 C	492.734,79	7.818.248,52	7.325.513,73 C	24.582.978,23 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.486.018,90 C	480.788,50	6.703.858,28	6.223.069,78 C	11.709.088,68 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	355.404,62 C	11.778,88	342.800,04	331.021,16 C	686.425,78 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	131.744,59 C	167,41	118.609,86	118.442,45 C	250.187,04 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	415.303,84 C	0,00	289.989,32	289.989,32 C	705.293,16 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	300,04 C	0,00	146.421,23	146.421,23 C	146.721,27 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	113.597,19 C	0,00	115.338,24	115.338,24 C	228.935,43 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	810.226,16 C	0,00	101.231,55	101.231,55 C	911.457,71 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	712.863,51 C	0,00	170.117,28	170.117,28 C	882.980,79 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	712.863,51 C	0,00	170.117,28	170.117,28 C	882.980,79 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,06 C	0,06	0,00	0,06 D	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,06 C	0,06	0,00	0,06 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.011.623.716,34 D	9.434.932.531,56	740.891.797,30	8.694.040.734,26 D	16.705.664.450,60 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.376.375,00 D	49.409.957,68	65.710,42	49.344.247,26 D	90.720.622,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.376.374,93 D	49.403.603,49	65.710,42	49.337.893,07 D	90.714.268,00 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	41.368.446,09 D	49.376.254,25	65.692,07	49.310.562,18 D	90.679.008,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.167.504,49 D	49.172.331,49	65.692,07	49.106.639,42 D	90.274.143,91 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	41.167.504,49 D	49.172.331,49	65.692,07	49.106.639,42 D	90.274.143,91 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,15 D	3.450.019,23	19.406,27	3.430.612,96 D	3.430.613,11 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	124.197,32 D	132.868,82	5.358,39	127.510,43 D	251.707,75 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.031,36 D	10.574,52	1.442,82	9.131,70 D	13.163,06 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.039.275,66 D	45.578.868,92	39.484,59	45.539.384,33 D	86.578.659,99 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	200.941,60 D	203.922,76	0,00	203.922,76 D	404.864,36 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	200.941,60 D	203.922,76	0,00	203.922,76 D	404.864,36 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.941,60 D	0,00	0,00	0,00	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	203.922,76	0,00	203.922,76 D	203.922,76 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.928,84 D	27.349,24	18,35	27.330,89 D	35.259,73 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	14.680,69	0,00	14.680,69 D	14.680,69 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	14.680,69	0,00	14.680,69 D	14.680,69 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	7.928,84 D	12.668,55	18,35	12.650,20 D	20.579,04 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,03	0,00	0,03 D	0,08 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.928,79 D	12.668,52	18,35	12.650,17 D	20.578,96 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	2.509,74	0,00	2.509,74 D	2.509,81 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.844,45	0,00	3.844,45 D	3.844,45 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	3.844,45	0,00	3.844,45 D	3.844,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	98.937.401,39 D	28.630.734,80	9.303.974,12	19.326.760,68 D	118.264.162,07 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	42.542,62 D	33.761,18	0,00	33.761,18 D	76.303,80 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	42.542,62 D	33.761,18	0,00	33.761,18 D	76.303,80 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,04	0,00	0,04 D	0,06 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	42.542,60 D	33.761,14	0,00	33.761,14 D	76.303,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	98.894.851,70 D	28.596.131,14	9.303.974,12	19.292.157,02 D	118.187.008,72 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	97.509.853,47 D	26.791.094,82	8.918.768,21	17.872.326,61 D	115.382.180,08 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.441.556,44 D	25.714.011,33	8.918.768,21	16.795.243,12 D	85.236.799,56 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	695.248,74	0,00	695.248,74 D	695.248,74 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	29.068.297,03 D	381.834,75	0,00	381.834,75 D	29.450.131,78 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.384.998,23 D	1.805.036,32	385.205,91	1.419.830,41 D	2.804.828,64 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	567,11	0,00	567,11 D	567,14 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.384.998,20 D	1.804.469,21	385.205,91	1.419.263,30 D	2.804.261,50 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,07 D	842,48	0,00	842,48 D	849,55 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,07 D	842,48	0,00	842,48 D	849,55 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.244.688.349,84 D	7.016.464.442,31	601.976.128,44	6.414.488.313,87 D	12.659.176.663,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	6.020.030.592,44 D	6.167.439.553,07	601.976.128,44	5.565.463.424,63 D	11.585.494.017,07 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.019.012.676,55 D	6.167.295.830,72	601.976.128,44	5.565.319.702,28 D	11.584.332.378,83 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.017.915,89 D	143.722,35	0,00	143.722,35 D	1.161.638,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	26.649.153,00 D	41.432.819,52	0,00	41.432.819,52 D	68.081.972,52 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.649.153,00 D	41.398.486,52	0,00	41.398.486,52 D	68.047.639,52 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	34.333,00	0,00	34.333,00 D	34.333,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.631.056,86 D	5.526.983,46	0,00	5.526.983,46 D	9.158.040,32 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.631.056,86 D	5.526.983,46	0,00	5.526.983,46 D	9.158.040,32 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	193.885.600,02 D	802.031.026,72	0,00	802.031.026,72 D	995.916.626,74 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	193.885.600,02 D	802.031.026,72	0,00	802.031.026,72 D	995.916.626,74 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	193.885.600,02 D	802.031.026,72	0,00	802.031.026,72 D	995.916.626,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	491.947,52 D	34.059,54	0,00	34.059,54 D	526.007,06 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	82.216,47 D	26.243,61	0,00	26.243,61 D	108.460,08 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	28.231,05 D	315,93	0,00	315,93 D	28.546,98 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	381.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	389.000,00 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	381.500,00 D	0,00	0,00	0,00	381.500,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.406.342.525,13 D	1.955.907.939,77	62.755.081,76	1.893.152.858,01 D	3.299.495.383,14 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	846.391.616,64 D	1.315.651.682,31	62.702.545,69	1.252.949.136,62 D	2.099.340.753,26 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	361.450.477,00	0,00	361.450.477,00 D	361.450.477,00 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	361.450.477,00	0,00	361.450.477,00 D	361.450.477,00 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	824.783.285,61 D	931.315.582,65	62.395.502,27	868.920.080,38 D	1.693.703.365,99 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	824.783.285,60 D	931.315.485,95	62.395.502,27	868.919.983,68 D	1.693.703.269,28 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	96,70	0,00	96,70 D	96,71 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.135.887,40 D	3.337.439,78	0,00	3.337.439,78 D	6.473.327,18 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	384.356,26 D	276.308,28	0,00	276.308,28 D	660.664,54 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	384.356,26 D	276.308,28	0,00	276.308,28 D	660.664,54 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.751.531,14 D	3.061.131,50	0,00	3.061.131,50 D	5.812.662,64 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.725.797,50 D	3.061.131,50	0,00	3.061.131,50 D	5.786.929,00 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.966.684,02 D	1.230.975,89	0,00	1.230.975,89 D	3.197.659,91 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	37.781,86 D	42.676,61	0,00	42.676,61 D	80.458,47 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.781,86 D	42.676,61	0,00	42.676,61 D	80.458,47 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	36.094,26 D	40.614,86	0,00	40.614,86 D	76.709,12 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.094,26 D	40.614,86	0,00	40.614,86 D	76.709,12 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.892.807,90 D	1.147.684,42	0,00	1.147.684,42 D	3.040.492,32 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.892.807,90 D	1.147.684,42	0,00	1.147.684,42 D	3.040.492,32 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	358.423.829,40 D	476.030.949,24	49.081,89	475.981.867,35 D	834.405.696,75 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	358.423.829,40 D	476.030.949,24	49.081,89	475.981.867,35 D	834.405.696,75 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	15.249.921,81 D	18.128.564,31	0,00	18.128.564,31 D	33.378.486,12 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	12.943,15 D	2.015,53	0,00	2.015,53 D	14.958,68 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.943,15 D	0,00	0,00	0,00	12.943,15 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	0,00	2.015,53	0,00	2.015,53 D	2.015,53 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.236.978,66 D	18.126.548,78	0,00	18.126.548,78 D	33.363.527,44 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.236.978,66 D	18.126.548,78	0,00	18.126.548,78 D	33.363.527,44 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.598.615,41 D	12.680.919,38	2.737,67	12.678.181,71 D	38.276.797,12 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	30.954,82	0,00	30.954,82 D	30.954,82 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	1.716.379,07 D	819.996,43	0,00	819.996,43 D	2.536.375,50 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.716.379,07 D	819.996,43	0,00	819.996,43 D	2.536.375,50 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	23.882.236,34 D	11.829.968,13	2.737,67	11.827.230,46 D	35.709.466,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.882.236,34 D	11.806.075,88	0,00	11.806.075,88 D	35.688.312,22 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	23.892,25	2.737,67	21.154,58 D	21.154,58 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	35.904.277,82 D	22.394.263,20	716,51	22.393.546,69 D	58.297.824,51 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.904.277,82 D	22.243.833,67	0,01	22.243.833,66 D	58.148.111,48 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	0,00	150.429,53	716,50	149.713,03 D	149.713,03 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	119.412.251,07 D	106.120.823,50	0,00	106.120.823,50 D	225.533.074,57 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	119.412.251,07 D	106.120.823,50	0,00	106.120.823,50 D	225.533.074,57 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	119.412.251,07 D	106.120.823,50	0,00	106.120.823,50 D	225.533.074,57 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	119.412.251,07 D	106.120.823,50	0,00	106.120.823,50 D	225.533.074,57 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.412.251,07 D	106.120.823,50	0,00	106.120.823,50 D	225.533.074,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	259.441,56 D	332.322,16	0,00	332.322,16 D	591.763,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,17 D	0,00	0,00	0,00	202.889,17 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	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 ACRES	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	273,14 D	228.614,63	0,00	228.614,63 D	228.887,77 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	103.707,53	0,00	103.707,53 D	103.707,53 D
5.02.05	DERIVATIVOS	121.984.083,63 D	258.784.751,64	0,00	258.784.751,64 D	380.768.835,27 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	121.888.805,06 D	258.698.978,34	0,00	258.698.978,34 D	380.587.783,40 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	55.286.313,65 D	258.698.978,34	0,00	258.698.978,34 D	313.985.291,99 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	55.286.313,65 D	258.698.978,34	0,00	258.698.978,34 D	313.985.291,99 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	95.278,57 D	85.773,30	0,00	85.773,30 D	181.051,87 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	92,21	0,00	92,21 D	92,21 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	95.278,57 D	85.681,09	0,00	85.681,09 D	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.701.355,06 D	61.242.461,00	18.893.418,73	42.349.042,27 D	65.050.397,33 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.596.090,69 D	38.358.785,36	2.413.731,74	35.945.053,62 D	58.541.144,31 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	114.253,03 D	209.858,67	0,00	209.858,67 D	324.111,70 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	114.253,03 D	114.253,01	0,00	114.253,01 D	228.506,04 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	95.605,66	0,00	95.605,66 D	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.796.866,66 D	1.839.962,59	0,00	1.839.962,59 D	3.636.829,25 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	1.789.465,16 D	1.789.465,21	0,00	1.789.465,21 D	3.578.930,37 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	7.401,50 D	50.497,38	0,00	50.497,38 D	57.898,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.982.342,00 D	24.446.540,22	2.413.731,74	22.032.808,48 D	31.015.150,48 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	22.212,69	0,00	22.212,69 D	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	7.129.764,07 D	7.089.389,61	0,00	7.089.389,61 D	14.219.153,68 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	1.316.479,17	0,00	1.316.479,17 D	1.316.479,17 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	215.215,22 D	2.543.880,96	2.398.010,53	145.870,43 D	361.085,65 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	1.637.362,71 D	13.474.577,79	15.721,21	13.458.856,58 D	15.096.219,29 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.702.629,00 D	11.862.423,88	0,00	11.862.423,88 D	23.565.052,88 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.702.629,00 D	11.862.423,88	0,00	11.862.423,88 D	23.565.052,88 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	11.662.614,71 D	11.662.614,64	0,00	11.662.614,64 D	23.325.229,35 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,03 D	199.809,24	0,00	199.809,24 D	199.809,27 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	36.866,76 D	22.650.200,43	16.479.686,99	6.170.513,44 D	6.207.380,20 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	36.866,76 D	6.170.513,44	0,00	6.170.513,44 D	6.207.380,20 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	36.866,76 D	6.170.513,44	0,00	6.170.513,44 D	6.207.380,20 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	36.866,76 D	135.904,41	0,00	135.904,41 D	172.771,17 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.034.609,03	0,00	6.034.609,03 D	6.034.609,03 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	6.034.609,03	0,00	6.034.609,03 D	6.034.609,03 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.479.686,99	16.479.686,99	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	68.397,61 D	233.475,21	0,00	233.475,21 D	301.872,82 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	68.397,61 D	221.442,10	0,00	221.442,10 D	289.839,71 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.256,77 D	1.447,28	0,00	1.447,28 D	2.704,05 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	794,97 D	47,28	0,00	47,28 D	842,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	794,97 D	47,28	0,00	47,28 D	842,25 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.140,84 D	219.994,82	0,00	219.994,82 D	287.135,66 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	67.140,84 D	219.994,82	0,00	219.994,82 D	287.135,66 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	61.295,10 D	219.488,46	0,00	219.488,46 D	280.783,56 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	506,36	0,00	506,36 D	506,36 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	0,00	9.448,05	0,00	9.448,05 D	9.448,05 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.585,06	0,00	2.585,06 D	2.585,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.593.610,58 D	64.492.244,36	47.897.483,61	16.594.760,75 D	92.188.371,33 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.972.645,13 D	55.950.942,11	47.415.696,56	8.535.245,55 D	68.507.890,68 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	341.974,07 D	210.647,90	0,00	210.647,90 D	552.621,97 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	36,26 D	5,44	0,00	5,44 D	41,70 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	47.408.605,52 D	47.129.383,13	47.415.696,56	286.313,43 C	47.122.292,09 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	11.697.789,29 D	8.606.246,15	0,00	8.606.246,15 D	20.304.035,44 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	119.003,88 D	4.659,49	0,00	4.659,49 D	123.663,37 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.734.117,96 D	5.750.421,52	436.259,66	5.314.161,86 D	20.048.279,82 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.627.741,54 D	579.500,05	0,00	579.500,05 D	2.207.241,59 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.212.259,24 D	334.461,68	430.277,52	95.815,84 C	4.116.443,40 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	20.948,46 D	3.689,29	0,00	3.689,29 D	24.637,75 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	13,10 D	188.000,84	0,00	188.000,84 D	188.013,94 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.007,49 D	639.555,24	0,00	639.555,24 D	643.562,73 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	82.443,14 D	16.339,96	0,00	16.339,96 D	98.783,10 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.808.290,18 D	171.754,26	0,00	171.754,26 D	1.980.044,44 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	6.978.412,81 D	3.817.120,20	5.982,14	3.811.138,06 D	10.789.550,87 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	886.847,49 D	2.790.880,73	45.527,39	2.745.353,34 D	3.632.200,83 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	138.582,14 D	99.169,32	0,00	99.169,32 D	237.751,46 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	109.624,35 D	99.169,32	0,00	99.169,32 D	208.793,67 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	5.945,08 D	0,00	0,00	0,00	5.945,08 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	103.679,27 D	99.169,32	0,00	99.169,32 D	202.848,59 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	748.265,35 D	2.656.088,83	45.527,39	2.610.561,44 D	3.358.826,79 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	745.642,60 D	2.656.088,83	45.527,39	2.610.561,44 D	3.356.204,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	30.936,11 D	45.320,93	0,00	45.320,93 D	76.257,04 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	401.557,77 D	2.477.375,60	45.527,39	2.431.848,21 D	2.833.405,98 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	313.148,72 D	133.392,30	0,00	133.392,30 D	446.541,02 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	22.512,58	0,00	22.512,58 D	22.512,58 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00 D	13.110,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,71 D	0,00	0,22	0,22 C	15,49 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,44 D	0,00	0,22	0,22 C	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,44 D	0,00	0,22	0,22 C	0,22 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	3.093.147,54 D	2.489.852,37	2.389.742,08	100.110,29 D	3.193.257,83 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.093.147,54 D	2.489.852,37	2.389.742,08	100.110,29 D	3.193.257,83 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.093.147,54 D	2.489.852,37	2.389.742,08	100.110,29 D	3.193.257,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.164.075,98 D	33.782.801,20	1.630.177,01	32.152.624,19 D	48.316.700,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.545.134,50 D	32.841.443,60	1.630.177,01	31.211.266,59 D	45.756.401,09 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.618.941,48 D	941.357,60	0,00	941.357,60 D	2.560.299,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.432.072,08 D	20.688.932,02	10.325.107,48	10.363.824,54 D	15.795.896,62 D
5.07.01	FUNDOS	5.432.072,08 D	20.688.932,02	10.325.107,48	10.363.824,54 D	15.795.896,62 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.522.274,84 D	17.584.035,25	9.151.125,29	8.432.909,96 D	12.955.184,80 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.346.407,12 D	3.870.425,79	83,98	3.870.341,81 D	7.216.748,93 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.175.867,72 D	13.713.609,46	9.151.041,31	4.562.568,15 D	5.738.435,87 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	909.797,24 D	3.104.896,77	1.173.982,19	1.930.914,58 D	2.840.711,82 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	656.825,01 D	885.009,19	109,66	884.899,53 D	1.541.724,54 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	138.763,44 C	1.010.652,06	325.133,16	685.518,90 D	546.755,46 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	391.735,67 D	1.209.235,52	848.739,37	360.496,15 D	752.231,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.929.907.536,47 D	1.520.149.407,63	414.403,76	1.519.735.003,87 D	4.449.642.540,34 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.911.719.068,43 D	1.511.619.893,56	0,00	1.511.619.893,56 D	4.423.338.961,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	414.403,76	414.403,76 C	414.417,65 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.188.481,93 D	8.529.514,07	0,00	8.529.514,07 D	26.717.996,00 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D



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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D



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

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	277.380.594.170,00 D	47.685.052.509,46	47.282.104.631,92	402.947.877,54 D	277.783.542.047,54 D
TOTAL PASSIVO:	277.380.594.170,00 C	9.881.350.804,45	10.284.298.681,99	402.947.877,54 C	277.783.542.047,54 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.540.365.682,63	20.540.365.682,63	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	56.768.855,59	56.768.855,59	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.493.728,36	17.493.728,36	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.493.728,36	17.493.728,36	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.493.728,36	17.493.728,36	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.493.728,36	17.493.728,36	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.493.728,36	17.493.728,36	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	39.275.127,23	39.275.127,23	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.275.127,23	39.275.127,23	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.939.093,48	3.939.093,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.939.093,48	3.939.093,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.939.093,48	3.939.093,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.939.093,48	3.939.093,48	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	27.040.218,99	27.040.218,99	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	27.040.218,99	27.040.218,99	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.295.814,76	8.295.814,76	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.295.814,76	8.295.814,76	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.295.814,76	8.295.814,76	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	769.687,43	769.687,43	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	769.687,43	769.687,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	733.918,61	733.918,61	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	714.765,25	714.765,25	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	714.765,25	714.765,25	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19.153,36	19.153,36	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	19.153,36	19.153,36	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	35.768,82	35.768,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	35.768,82	35.768,82	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	8.724,11	8.724,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	27.044,71	27.044,71	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	76.861.091,92	76.861.091,92	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	21.491.254,18 C	3.683.622,29	39.404.428,35	35.720.806,06 C	57.212.060,24 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.918.378,00 C	3.683.622,29	7.577.125,26	3.893.502,97 C	7.811.880,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.918.378,00 C	3.683.622,29	7.577.125,26	3.893.502,97 C	7.811.880,97 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.882.470,93 C	0,00	1.864.154,72	1.864.154,72 C	3.746.625,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.882.470,93 C	0,00	1.864.154,72	1.864.154,72 C	3.746.625,65 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.881.139,66 C	0,00	1.862.823,46	1.862.823,46 C	3.743.963,12 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.331,27 C	0,00	1.331,26	1.331,26 C	2.662,53 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.870.363,40 C	3.673.264,55	5.537.337,43	1.864.072,88 C	3.734.436,28 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.758.874,45 C	0,00	1.756.765,08	1.756.765,08 C	3.515.639,53 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	111.488,95 C	3.673.264,55	3.780.572,35	107.307,80 C	218.796,75 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	165.543,67 C	10.357,74	175.633,11	165.275,37 C	330.819,04 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	165.543,67 C	10.357,74	175.633,11	165.275,37 C	330.819,04 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.911.194,52 C	0,00	27.652.336,02	27.652.336,02 C	41.563.530,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.835.425,11 C	0,00	27.040.218,99	27.040.218,99 C	39.875.644,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.835.425,11 C	0,00	27.040.218,99	27.040.218,99 C	39.875.644,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.075.769,41 C	0,00	612.117,03	612.117,03 C	1.687.886,44 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.075.769,41 C	0,00	612.117,03	612.117,03 C	1.687.886,44 C
4.01.04	DIRETAS	3.310,72 C	0,00	231.258,66	231.258,66 C	234.569,38 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	226.795,05	226.795,05 C	226.795,05 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	226.795,05	226.795,05 C	226.795,05 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.310,72 C	0,00	4.463,61	4.463,61 C	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	3.310,72 C	0,00	4.463,61	4.463,61 C	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	3.611.512,66 C	0,00	3.919.693,19	3.919.693,19 C	7.531.205,85 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	75.200,07 C	0,00	81.285,86	81.285,86 C	156.485,93 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.536.312,59 C	0,00	3.838.407,33	3.838.407,33 C	7.374.719,92 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	46.858,28 C	0,00	24.015,22	24.015,22 C	70.873,50 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	46.858,28 C	0,00	24.015,22	24.015,22 C	70.873,50 C
4.02	DESPESAS	21.664.184,06 D	67.984.906,14	28.215.882,05	39.769.024,09 D	61.433.208,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	21.664.184,06 D	40.332.570,12	563.546,03	39.769.024,09 D	61.433.208,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.897.498,82 D	34.971.685,55	0,00	34.971.685,55 D	48.869.184,37 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	217.255,54 D	216.701,85	0,00	216.701,85 D	433.957,39 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	141.688,41 D	141.327,31	0,00	141.327,31 D	283.015,72 D
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	115.664,04 D	115.369,26	0,00	115.369,26 D	231.033,30 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	26.024,37 D	25.958,05	0,00	25.958,05 D	51.982,42 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	75.567,13 D	75.374,54	0,00	75.374,54 D	150.941,67 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	61.687,48 D	61.530,27	0,00	61.530,27 D	123.217,75 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	13.879,65 D	13.844,27	0,00	13.844,27 D	27.723,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	511.627,34 D	1.322.955,65	0,00	1.322.955,65 D	1.834.582,99 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	474.383,24 D	964.606,60	0,00	964.606,60 D	1.438.989,84 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	319.579,85	0,00	319.579,85 D	319.579,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	37.244,10 D	38.769,20	0,00	38.769,20 D	76.013,30 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	411.328,89 D	533.718,56	0,00	533.718,56 D	945.047,45 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	157.235,02 D	148.483,03	0,00	148.483,03 D	305.718,05 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	18.611,54 D	18.578,90	0,00	18.578,90 D	37.190,44 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	13.874,95 D	13.748,79	0,00	13.748,79 D	27.623,74 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	41.621,49 D	41.937,89	0,00	41.937,89 D	83.559,38 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	48.624,28 D	46.548,05	0,00	46.548,05 D	95.172,33 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	15.085,13 D	14.439,32	0,00	14.439,32 D	29.524,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.314,70 D	2.307,38	0,00	2.307,38 D	4.622,08 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	73.037,86 D	72.868,50	0,00	72.868,50 D	145.906,36 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.504,05 D	8.359,95	0,00	8.359,95 D	17.864,00 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	28.250,02 D	163.305,05	0,00	163.305,05 D	191.555,07 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.389,48 D	1.384,92	0,00	1.384,92 D	2.774,40 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.780,37 D	1.756,78	0,00	1.756,78 D	3.537,15 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	12.690.553,28 D	32.829.779,03	0,00	32.829.779,03 D	45.520.332,31 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	12.690.553,28 D	32.829.779,03	0,00	32.829.779,03 D	45.520.332,31 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.950,20 D	30.843,17	0,00	30.843,17 D	59.793,37 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.950,20 D	30.843,17	0,00	30.843,17 D	59.793,37 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	37.783,57 D	37.687,29	0,00	37.687,29 D	75.470,86 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	30.843,74 D	30.765,14	0,00	30.765,14 D	61.608,88 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	6.939,83 D	6.922,15	0,00	6.922,15 D	13.861,98 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	37.315,17 D	20.956,62	0,00	20.956,62 D	58.271,79 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	37.315,17 D	20.956,62	0,00	20.956,62 D	58.271,79 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	156.400,36 D	150.847,53	0,00	150.847,53 D	307.247,89 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	156.400,36 D	150.847,53	0,00	150.847,53 D	307.247,89 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.649.795,89 D	2.160.586,06	291.984,78	1.868.601,28 D	3.518.397,17 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.430,84 D	10.004,52	0,00	10.004,52 D	20.435,36 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.430,84 D	10.004,52	0,00	10.004,52 D	20.435,36 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	885.809,78 D	1.100.584,84	291.984,78	808.600,06 D	1.694.409,84 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	885.809,78 D	1.100.584,84	291.984,78	808.600,06 D	1.694.409,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	250.945,50 D	171.284,29	0,00	171.284,29 D	422.229,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	250.945,50 D	171.284,29	0,00	171.284,29 D	422.229,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	319.868,55 D	625.394,43	0,00	625.394,43 D	945.262,98 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	319.868,55 D	625.394,43	0,00	625.394,43 D	945.262,98 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.140,47 D	163.222,54	0,00	163.222,54 D	245.363,01 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.140,47 D	163.222,54	0,00	163.222,54 D	245.363,01 D
4.02.01.04.99	OUTROS	100.600,75 D	90.095,44	0,00	90.095,44 D	190.696,19 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	100.600,75 D	90.095,44	0,00	90.095,44 D	190.696,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.601.813,29 D	1.707.672,77	0,00	1.707.672,77 D	6.309.486,06 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	101.940,08 D	93.001,49	0,00	93.001,49 D	194.941,57 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	5.837,78 D	5.822,38	0,00	5.822,38 D	11.660,16 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	3.850,86 D	3.840,55	0,00	3.840,55 D	7.691,41 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.741.191,44 D	546.037,95	0,00	546.037,95 D	3.287.229,39 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	77.498,23 D	0,00	0,00	0,00	77.498,23 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	25.577,32 D	28.137,31	0,00	28.137,31 D	53.714,63 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	3.678,70 D	10.282,66	0,00	10.282,66 D	13.961,36 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.382,24 D	0,00	0,00	0,00	6.382,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	31,17 D	4.683,47	0,00	4.683,47 D	4.714,64 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	34.415,99 D	274.766,92	0,00	274.766,92 D	309.182,91 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.714,37 D	301,96	0,00	301,96 D	3.016,33 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	965,47 D	1.043,90	0,00	1.043,90 D	2.009,37 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	643,91 D	733,39	0,00	733,39 D	1.377,30 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.326,70 D	0,00	0,00	0,00	5.326,70 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	265,94	0,00	265,94 D	265,94 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.198,64 D	1.605,23	0,00	1.605,23 D	2.803,87 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	58.775,54 D	119.861,34	0,00	119.861,34 D	178.636,88 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	34.130,54 D	28.033,65	0,00	28.033,65 D	62.164,19 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	738.204,42 D	56.451,36	0,00	56.451,36 D	794.655,78 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.087,04 D	580,68	0,00	580,68 D	1.667,72 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.666,44 D	2.671,57	0,00	2.671,57 D	5.338,01 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	507.022,98 D	375.855,46	0,00	375.855,46 D	882.878,44 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	94.718,17 D	5.883,10	0,00	5.883,10 D	100.601,27 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	108.722,13 D	138.338,54	0,00	138.338,54 D	247.060,67 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	0,00	0,00	0,00	26.991,61 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.241,52 D	9.473,92	0,00	9.473,92 D	27.715,44 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	492.284,92 D	484.896,68	0,00	484.896,68 D	977.181,60 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	194.760,64 D	194.304,09	0,00	194.304,09 D	389.064,73 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.986,09 D	28.900,44	0,00	28.900,44 D	57.886,53 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.148,62 D	11.195,60	0,00	11.195,60 D	22.344,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154.625,93 D	154.208,05	0,00	154.208,05 D	308.833,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	297.524,28 D	290.592,59	0,00	290.592,59 D	588.116,87 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	297.524,28 D	290.592,59	0,00	290.592,59 D	588.116,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	825.240,72 D	831.400,64	271.561,25	559.839,39 D	1.385.080,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	825.240,72 D	831.400,64	271.561,25	559.839,39 D	1.385.080,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.834,89 D	4.524,27	0,00	4.524,27 D	8.359,16 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	566,49 D	755,39	0,00	755,39 D	1.321,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.268,40 D	3.768,88	0,00	3.768,88 D	7.037,28 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.652.336,02	27.652.336,02	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	27.652.336,02	27.652.336,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.041.275,09	25.041.275,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	148.385,50	148.385,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	96.773,16	96.773,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	78.998,52	78.998,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.774,64	17.774,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.612,34	51.612,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.132,54	42.132,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.479,80	9.479,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	952.297,37	952.297,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	603.794,90	603.794,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	319.579,85	319.579,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	28.922,62	28.922,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	127.087,43	127.087,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.282,30	33.282,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.243,67	4.243,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.143,18	3.143,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	22.895,93	22.895,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.475,01	10.475,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.249,23	3.249,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	252,32	252,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	11.459,93	11.459,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	402,96	402,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	37.682,90	37.682,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.766.816,51	23.766.816,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.882,11	20.882,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.806,17	25.806,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.066,27	21.066,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.739,90	4.739,90	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	11.859,12	11.859,12	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	100.395,76	100.395,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	868.373,26	868.373,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.577,21	6.577,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	341.383,84	341.383,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	111.949,87	111.949,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	242.879,47	242.879,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	111.765,80	111.765,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	53.817,07	53.817,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.817,07	53.817,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.078.094,51	1.078.094,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.750,74	55.750,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.490,29	3.490,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.173,33	2.173,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	286.276,68	286.276,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.867,21	16.867,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.451,71	2.451,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.497,85	2.497,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	272.815,59	272.815,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	297,37	297,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	680,87	680,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	150,49	150,49	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.508,92	1.508,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	71.852,17	71.852,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	17.331,15	17.331,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	29.479,10	29.479,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	348,09	348,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.129,54	2.129,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	224.294,51	224.294,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.883,10	5.883,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	75.249,83	75.249,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.565,97	6.565,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	275.512,15	275.512,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	111.068,92	111.068,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.294,72	17.294,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.711,32	6.711,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	87.062,88	87.062,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	164.443,23	164.443,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	164.443,23	164.443,23	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	273.712,95	273.712,95	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	273.712,95	273.712,95	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.113,18	3.113,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	517,25	517,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.595,93	2.595,93	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	4.701.075,44 D	5.182.986,81	0,00	5.182.986,81 D	9.884.062,25 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.701.075,44 D	5.182.986,81	0,00	5.182.986,81 D	9.884.062,25 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.701.075,44 D	5.182.986,81	0,00	5.182.986,81 D	9.884.062,25 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.701.075,44 D	5.182.986,81	0,00	5.182.986,81 D	9.884.062,25 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.576,68	9.576,68	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.576,68	9.576,68	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.051.767,05 C	0,00	4.698.051,20	4.698.051,20 C	14.749.818,25 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.051.767,05 C	0,00	4.698.051,20	4.698.051,20 C	14.749.818,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.051.767,05 C	0,00	4.698.051,20	4.698.051,20 C	14.749.818,25 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.177.761,73 D	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64 C	644.608,09 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	5.177.761,73 D	0,00	4.533.153,64	4.533.153,64 C	644.608,09 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.051.767,05 D	4.698.051,20	0,00	4.698.051,20 D	14.749.818,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.051.767,05 D	4.698.051,20	0,00	4.698.051,20 D	14.749.818,25 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.051.767,05 D	4.698.051,20	0,00	4.698.051,20 D	14.749.818,25 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	56.768.855,59	56.768.855,59	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	769.687,43	769.687,43	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	10.051.767,05 D	81.559.143,12	76.861.091,92	4.698.051,20 D	14.749.818,25 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	19.282.027,60	19.282.027,60	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.442.097,97	8.442.097,97	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.442.097,97	8.442.097,97	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.442.097,97	8.442.097,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.442.097,97	8.442.097,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.442.097,97	8.442.097,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	10.839.929,63	10.839.929,63	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.839.929,63	10.839.929,63	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.072,09	2.072,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.072,09	2.072,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	452,59	452,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	452,59	452,59	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	4.029.301,84	4.029.301,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	4.029.301,84	4.029.301,84	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.808.555,70	6.808.555,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.808.555,70	6.808.555,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.808.555,70	6.808.555,70	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.142,58	16.142,58	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.142,58	16.142,58	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.619,35	15.619,35	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.528,60	15.528,60	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	309,02	309,02	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	309,02	309,02	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.219,58	15.219,58	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	78,41	78,41	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	59,27	59,27	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12,34	12,34	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	12,34	12,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	523,23	523,23	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	523,23	523,23	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	127,63	127,63	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.546.399,00	24.546.399,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	11.237.420,05 C	3.218.453,72	16.806.218,58	13.587.764,86 C	24.825.184,91 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.527.976,21 C	3.218.453,72	9.699.697,29	6.481.243,57 C	13.009.219,78 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.527.976,21 C	3.218.453,72	9.699.697,29	6.481.243,57 C	13.009.219,78 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.203.670,10 C	0,00	3.183.385,88	3.183.385,88 C	6.387.055,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.203.670,10 C	0,00	3.183.385,88	3.183.385,88 C	6.387.055,98 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.202.886,43 C	0,00	3.182.579,12	3.182.579,12 C	6.385.465,55 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	783,67 C	0,00	806,76	806,76 C	1.590,43 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.288.115,96 C	3.218.453,72	6.481.243,57	3.262.789,85 C	6.550.905,81 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.287.214,41 C	3.217.714,66	6.479.624,11	3.261.909,45 C	6.549.123,86 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	901,55 C	739,06	1.619,46	880,40 C	1.781,95 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.190,15 C	0,00	35.067,84	35.067,84 C	71.257,99 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	36.190,15 C	0,00	35.067,84	35.067,84 C	71.257,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.178.461,90 C	0,00	4.358.542,41	4.358.542,41 C	6.537.004,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.635.289,83 C	0,00	4.029.301,84	4.029.301,84 C	5.664.591,67 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.635.289,83 C	0,00	4.029.301,84	4.029.301,84 C	5.664.591,67 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	543.172,07 C	0,00	329.240,57	329.240,57 C	872.412,64 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	543.172,07 C	0,00	329.240,57	329.240,57 C	872.412,64 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	291,72	291,72 C	291,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	291,72	291,72 C	291,72 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	291,72	291,72 C	291,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.498.563,84 C	0,00	2.730.955,12	2.730.955,12 C	5.229.518,96 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	52.025,90 C	0,00	56.634,04	56.634,04 C	108.659,94 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	2.446.537,94 C	0,00	2.674.321,08	2.674.321,08 C	5.120.859,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	32.418,10 C	0,00	16.732,04	16.732,04 C	49.150,14 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	32.418,10 C	0,00	16.732,04	16.732,04 C	49.150,14 C
4.02	DESPESAS	7.261.780,53 D	16.859.193,84	4.489.840,53	12.369.353,31 D	19.631.133,84 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	7.261.780,53 D	12.500.651,43	131.298,12	12.369.353,31 D	19.631.133,84 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.576.571,96 D	10.747.387,79	0,00	10.747.387,79 D	15.323.959,75 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	70.243,32 D	70.753,60	0,00	70.753,60 D	140.996,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	45.810,87 D	46.143,66	0,00	46.143,66 D	91.954,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	37.396,63 D	37.668,30	0,00	37.668,30 D	75.064,93 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	8.414,24 D	8.475,36	0,00	8.475,36 D	16.889,60 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	24.432,45 D	24.609,94	0,00	24.609,94 D	49.042,39 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	19.944,87 D	20.089,75	0,00	20.089,75 D	40.034,62 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	4.487,58 D	4.520,19	0,00	4.520,19 D	9.007,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	152.885,79 D	406.854,90	0,00	406.854,90 D	559.740,69 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	142.110,25 D	345.610,22	0,00	345.610,22 D	487.720,47 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	49.870,89	0,00	49.870,89 D	49.870,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	10.775,54 D	11.373,79	0,00	11.373,79 D	22.149,33 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	283.701,44 D	224.021,42	0,00	224.021,42 D	507.722,86 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	88.515,81 D	85.457,18	0,00	85.457,18 D	173.972,99 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	10.610,42 D	10.649,96	0,00	10.649,96 D	21.260,38 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	7.905,42 D	7.879,72	0,00	7.879,72 D	15.785,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	16.545,40 D	16.839,98	0,00	16.839,98 D	33.385,38 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	27.396,48 D	26.767,70	0,00	26.767,70 D	54.164,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	8.499,09 D	8.303,49	0,00	8.303,49 D	16.802,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.465,24 D	1.471,18	0,00	1.471,18 D	2.936,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	44.608,42 D	44.573,34	0,00	44.573,34 D	89.181,76 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.301,85 D	5.606,73	0,00	5.606,73 D	11.908,58 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	69.727,77 D	14.283,23	0,00	14.283,23 D	84.011,00 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	961,28 D	964,91	0,00	964,91 D	1.926,19 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.164,26 D	1.224,00	0,00	1.224,00 D	2.388,26 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	4.048.021,43 D	10.023.254,09	0,00	10.023.254,09 D	14.071.275,52 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	4.048.021,43 D	10.023.254,09	0,00	10.023.254,09 D	14.071.275,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.503,75 D	10.198,81	0,00	10.198,81 D	19.702,56 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.503,75 D	10.198,81	0,00	10.198,81 D	19.702,56 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	12.216,23 D	12.304,97	0,00	12.304,97 D	24.521,20 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	9.972,44 D	10.044,88	0,00	10.044,88 D	20.017,32 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.243,79 D	2.260,09	0,00	2.260,09 D	4.503,88 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.453,09 D	8.189,09	0,00	8.189,09 D	22.642,18 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	14.453,09 D	8.189,09	0,00	8.189,09 D	22.642,18 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	53.209,90 D	50.818,00	0,00	50.818,00 D	104.027,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	53.209,90 D	50.818,00	0,00	50.818,00 D	104.027,90 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.123,06 D	514.338,82	6.196,87	508.141,95 D	896.265,01 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.667,68 D	3.414,27	0,00	3.414,27 D	7.081,95 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.667,68 D	3.414,27	0,00	3.414,27 D	7.081,95 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	75.437,99 D	60.737,79	6.196,87	54.540,92 D	129.978,91 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	75.437,99 D	60.737,79	6.196,87	54.540,92 D	129.978,91 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	84.274,92 D	58.809,82	0,00	58.809,82 D	143.084,74 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	84.274,92 D	58.809,82	0,00	58.809,82 D	143.084,74 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.462,26 D	304.410,10	0,00	304.410,10 D	458.872,36 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.462,26 D	304.410,10	0,00	304.410,10 D	458.872,36 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.557,75 D	53.292,49	0,00	53.292,49 D	79.850,24 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.557,75 D	53.292,49	0,00	53.292,49 D	79.850,24 D
4.02.01.04.99	OUTROS	43.722,46 D	33.674,35	0,00	33.674,35 D	77.396,81 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	43.722,46 D	33.674,35	0,00	33.674,35 D	77.396,81 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.682.220,60 D	606.882,17	0,00	606.882,17 D	2.289.102,77 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	37.641,20 D	34.653,58	0,00	34.653,58 D	72.294,78 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.155,60 D	2.169,49	0,00	2.169,49 D	4.325,09 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.491,53 D	1.500,75	0,00	1.500,75 D	2.992,28 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	969.822,11 D	225.656,50	0,00	225.656,50 D	1.195.478,61 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	25.056,81 D	0,00	0,00	0,00	25.056,81 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.444,38 D	10.484,33	0,00	10.484,33 D	19.928,71 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	1.331,48 D	5.838,62	0,00	5.838,62 D	7.170,10 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.180,37 D	0,00	0,00	0,00	2.180,37 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	12,08 D	1.912,57	0,00	1.912,57 D	1.924,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	7.236,91 D	43.932,81	0,00	43.932,81 D	51.169,72 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.002,28 D	210,37	0,00	210,37 D	1.212,65 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358,51 D	566,53	0,00	566,53 D	925,04 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	155,22 D	142,85	0,00	142,85 D	298,07 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.647,70 D	0,00	0,00	0,00	2.647,70 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	103,92	0,00	103,92 D	103,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	308,74 D	302,57	0,00	302,57 D	611,31 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	21.702,77 D	44.661,91	0,00	44.661,91 D	66.364,68 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	12.334,09 D	10.161,26	0,00	10.161,26 D	22.495,35 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	303.896,19 D	23.392,55	0,00	23.392,55 D	327.288,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	401,39 D	216,37	0,00	216,37 D	617,76 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	627,38 D	709,96	0,00	709,96 D	1.337,34 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	187.765,96 D	140.598,04	0,00	140.598,04 D	328.364,00 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	36.686,70 D	918,07	0,00	918,07 D	37.604,77 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	42.110,80 D	55.698,44	0,00	55.698,44 D	97.809,24 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	0,00	0,00	0,00	9.966,61 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.883,79 D	3.050,68	0,00	3.050,68 D	8.934,47 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	190.074,97 D	188.877,88	0,00	188.877,88 D	378.952,85 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	74.836,41 D	75.324,64	0,00	75.324,64 D	150.161,05 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.719,21 D	10.784,89	0,00	10.784,89 D	21.504,10 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.116,61 D	4.171,63	0,00	4.171,63 D	8.288,24 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.000,59 D	60.368,12	0,00	60.368,12 D	120.368,71 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	115.238,56 D	113.553,24	0,00	113.553,24 D	228.791,80 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	115.238,56 D	113.553,24	0,00	113.553,24 D	228.791,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	355.574,37 D	382.688,71	125.101,25	257.587,46 D	613.161,83 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	355.574,37 D	382.688,71	125.101,25	257.587,46 D	613.161,83 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.552,58 D	1.468,97	0,00	1.468,97 D	3.021,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	495,83 D	246,64	0,00	246,64 D	742,47 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.056,75 D	1.222,33	0,00	1.222,33 D	2.279,08 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.358.542,41	4.358.542,41	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	4.358.542,41	4.358.542,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.907.726,69	3.907.726,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	23.155,77	23.155,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	15.101,59	15.101,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.327,83	12.327,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.773,76	2.773,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.054,18	8.054,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.574,84	6.574,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.479,34	1.479,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	148.607,37	148.607,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	94.223,06	94.223,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	49.870,89	49.870,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.513,42	4.513,42	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.832,17	19.832,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.193,75	5.193,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	662,23	662,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.572,94	3.572,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.634,64	1.634,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	507,05	507,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	39,37	39,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.788,34	1.788,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	62,88	62,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	5.880,47	5.880,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.708.845,61	3.708.845,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.258,68	3.258,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.287,42	3.287,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	739,67	739,67	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1.850,63	1.850,63	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.666,90	15.666,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	96.143,11	96.143,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.026,38	1.026,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	13.905,66	13.905,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.469,94	17.469,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.901,69	37.901,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.441,21	17.441,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.398,23	8.398,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.398,23	8.398,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	168.238,16	168.238,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	8.699,98	8.699,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	339,15	339,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	44.673,88	44.673,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.632,15	2.632,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	382,59	382,59	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS	0,00	389,79	389,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	42.573,26	42.573,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	106,25	106,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	23,48	23,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	235,47	235,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.212,63	11.212,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.704,55	2.704,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.600,26	4.600,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	332,32	332,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR	0,00	35.001,48	35.001,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	918,07	918,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	11.742,84	11.742,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.024,63	1.024,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	42.994,07	42.994,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.332,47	17.332,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.698,87	2.698,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.047,31	1.047,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.586,29	13.586,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	25.661,60	25.661,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	25.661,60	25.661,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.437,03	125.437,03	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.437,03	125.437,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	485,82	485,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	80,72	80,72	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	405,10	405,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.252.359,37 D	3.611.125,59	0,00	3.611.125,59 D	6.863.484,96 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.252.359,37 D	3.611.125,59	0,00	3.611.125,59 D	6.863.484,96 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.252.359,37 D	3.611.125,59	0,00	3.611.125,59 D	6.863.484,96 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.252.359,37 D	3.611.125,59	0,00	3.611.125,59 D	6.863.484,96 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	263,37 D	321,36	72,00	249,36 D	512,73 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	263,37 D	321,36	72,00	249,36 D	512,73 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.904.283,16 C	0,00	3.250.267,89	3.250.267,89 C	10.154.551,05 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.904.283,16 C	0,00	3.250.267,89	3.250.267,89 C	10.154.551,05 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.904.283,16 C	0,00	3.250.267,89	3.250.267,89 C	10.154.551,05 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.627.299,94 D	857.304,49	0,00	857.304,49 D	8.484.604,43 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	7.627.299,94 D	857.304,49	0,00	857.304,49 D	8.484.604,43 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.904.283,16 D	3.250.267,89	0,00	3.250.267,89 D	10.154.551,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.904.283,16 D	3.250.267,89	0,00	3.250.267,89 D	10.154.551,05 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.904.283,16 D	3.250.267,89	0,00	3.250.267,89 D	10.154.551,05 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	19.282.027,60	19.282.027,60	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.142,58	16.142,58	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	6.904.283,16 D	27.796.666,89	24.546.399,00	3.250.267,89 D	10.154.551,05 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	2.678.688,96	2.678.688,96	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.282.268,06	1.282.268,06	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.282.268,06	1.282.268,06	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.282.268,06	1.282.268,06	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.282.268,06	1.282.268,06	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.282.268,06	1.282.268,06	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.396.420,90	1.396.420,90	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.396.420,90	1.396.420,90	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	57.408,88	57.408,88	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	57.408,88	57.408,88	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	57.408,88	57.408,88	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	57.408,88	57.408,88	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	97.903,18	97.903,18	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	97.903,18	97.903,18	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.241.108,84	1.241.108,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.241.108,84	1.241.108,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.241.108,84	1.241.108,84	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16,03	16,03	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16,03	16,03	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16,03	16,03	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16,03	16,03	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	16,03	16,03	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.448.606,23	2.448.606,23	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.688.060,84 C	7.723,29	1.781.676,79	1.773.953,50 C	3.462.014,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.197.367,74 C	7.723,29	1.204.375,52	1.196.652,23 C	2.394.019,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.197.367,74 C	7.723,29	1.204.375,52	1.196.652,23 C	2.394.019,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.197.367,74 C	7.723,29	1.204.375,52	1.196.652,23 C	2.394.019,97 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.062.666,04 C	7.723,29	1.068.895,47	1.061.172,18 C	2.123.838,22 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	98.477,88 C	0,00	98.730,70	98.730,70 C	197.208,58 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	160,78 C	0,00	164,25	164,25 C	325,03 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	36.063,04 C	0,00	36.585,10	36.585,10 C	72.648,14 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	49.493,69 C	0,00	97.903,18	97.903,18 C	147.396,87 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.493,69 C	0,00	97.903,18	97.903,18 C	147.396,87 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.493,69 C	0,00	97.903,18	97.903,18 C	147.396,87 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	435.548,30 C	0,00	476.478,80	476.478,80 C	912.027,10 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	9.069,13 C	0,00	9.881,13	9.881,13 C	18.950,26 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	426.479,17 C	0,00	466.597,67	466.597,67 C	893.076,84 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.651,11 C	0,00	2.919,29	2.919,29 C	8.570,40 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.651,11 C	0,00	2.919,29	2.919,29 C	8.570,40 C
4.02	DESPESAS	913.753,19 D	1.574.009,66	100.344,18	1.473.665,48 D	2.387.418,67 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	913.753,19 D	1.476.106,48	2.441,00	1.473.665,48 D	2.387.418,67 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	577.061,08 D	1.281.559,14	0,00	1.281.559,14 D	1.858.620,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	8.790,73 D	8.827,46	0,00	8.827,46 D	17.618,19 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	5.733,09 D	5.757,05	0,00	5.757,05 D	11.490,14 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	4.680,07 D	4.699,63	0,00	4.699,63 D	9.379,70 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	1.053,02 D	1.057,42	0,00	1.057,42 D	2.110,44 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	3.057,64 D	3.070,41	0,00	3.070,41 D	6.128,05 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.496,03 D	2.506,46	0,00	2.506,46 D	5.002,49 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	561,61 D	563,95	0,00	563,95 D	1.125,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	17.976,04 D	48.413,22	0,00	48.413,22 D	66.389,26 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	16.744,42 D	45.988,14	0,00	45.988,14 D	62.732,56 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	1.126,21	0,00	1.126,21 D	1.126,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.231,62 D	1.298,87	0,00	1.298,87 D	2.530,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	46.053,48 D	36.047,58	0,00	36.047,58 D	82.101,06 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	14.555,77 D	14.121,11	0,00	14.121,11 D	28.676,88 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	1.751,86 D	1.757,55	0,00	1.757,55 D	3.509,41 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	1.304,99 D	1.300,29	0,00	1.300,29 D	2.605,28 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	2.355,69 D	2.395,43	0,00	2.395,43 D	4.751,12 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	4.506,38 D	4.421,96	0,00	4.421,96 D	8.928,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	1.397,98 D	1.371,72	0,00	1.371,72 D	2.769,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	249,54 D	250,70	0,00	250,70 D	500,24 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	7.520,64 D	7.505,23	0,00	7.505,23 D	15.025,87 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.086,74 D	968,68	0,00	968,68 D	2.055,42 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	10.956,27 D	1.573,01	0,00	1.573,01 D	12.529,28 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	167,57 D	168,35	0,00	168,35 D	335,92 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	200,05 D	213,55	0,00	213,55 D	413,60 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	501.509,40 D	1.185.451,21	0,00	1.185.451,21 D	1.686.960,61 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	501.509,40 D	1.185.451,21	0,00	1.185.451,21 D	1.686.960,61 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.202,61 D	1.284,46	0,00	1.284,46 D	2.487,07 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.202,61 D	1.284,46	0,00	1.284,46 D	2.487,07 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	1.528,82 D	1.535,21	0,00	1.535,21 D	3.064,03 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	1.248,02 D	1.253,24	0,00	1.253,24 D	2.501,26 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	280,80 D	281,97	0,00	281,97 D	562,77 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.029,23 D	1.147,69	0,00	1.147,69 D	3.176,92 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.029,23 D	1.147,69	0,00	1.147,69 D	3.176,92 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.902,99 D	6.486,74	0,00	6.486,74 D	13.389,73 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	6.902,99 D	6.486,74	0,00	6.486,74 D	13.389,73 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.950,02 D	72.352,37	0,00	72.352,37 D	126.302,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	486,25 D	439,80	0,00	439,80 D	926,05 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	486,25 D	439,80	0,00	439,80 D	926,05 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.755,97 D	5.702,20	0,00	5.702,20 D	14.458,17 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.755,97 D	5.702,20	0,00	5.702,20 D	14.458,17 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.836,49 D	7.607,22	0,00	7.607,22 D	18.443,71 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.836,49 D	7.607,22	0,00	7.607,22 D	18.443,71 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.042,40 D	47.354,53	0,00	47.354,53 D	71.396,93 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.042,40 D	47.354,53	0,00	47.354,53 D	71.396,93 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.323,61 D	6.648,96	0,00	6.648,96 D	9.972,57 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.323,61 D	6.648,96	0,00	6.648,96 D	9.972,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	6.505,30 D	4.599,66	0,00	4.599,66 D	11.104,96 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	6.505,30 D	4.599,66	0,00	4.599,66 D	11.104,96 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	228.466,45 D	80.330,95	0,00	80.330,95 D	308.797,40 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	5.142,87 D	4.724,68	0,00	4.724,68 D	9.867,55 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	294,52 D	295,79	0,00	295,79 D	590,31 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	209,41 D	210,33	0,00	210,33 D	419,74 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	129.081,74 D	32.585,50	0,00	32.585,50 D	161.667,24 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.135,78 D	0,00	0,00	0,00	3.135,78 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	1.290,38 D	1.429,44	0,00	1.429,44 D	2.719,82 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	179,74 D	960,57	0,00	960,57 D	1.140,31 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	283,66 D	0,00	0,00	0,00	283,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1,69 D	274,49	0,00	274,49 D	276,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	546,52 D	1.198,63	0,00	1.198,63 D	1.745,15 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	136,94 D	36,70	0,00	36,70 D	173,64 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49,15 D	91,80	0,00	91,80 D	140,95 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14,54 D	8,79	0,00	8,79 D	23,33 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	416,79 D	0,00	0,00	0,00	416,79 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	14,56	0,00	14,56 D	14,56 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	31,37 D	17,02	0,00	17,02 D	48,39 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.965,23 D	6.089,22	0,00	6.089,22 D	9.054,45 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.663,48 D	1.362,07	0,00	1.362,07 D	3.025,55 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	44.052,33 D	3.382,63	0,00	3.382,63 D	47.434,96 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	54,83 D	29,50	0,00	29,50 D	84,33 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	56,85 D	73,40	0,00	73,40 D	130,25 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	25.698,59 D	19.214,20	0,00	19.214,20 D	44.912,79 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.150,86 D	20,73	0,00	20,73 D	5.171,59 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	5.912,41 D	7.934,27	0,00	7.934,27 D	13.846,68 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	0,00	0,00	0,00	1.361,73 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	735,04 D	376,63	0,00	376,63 D	1.111,67 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.640,59 D	26.423,75	0,00	26.423,75 D	53.064,34 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	10.460,93 D	10.509,49	0,00	10.509,49 D	20.970,42 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.465,85 D	1.471,73	0,00	1.471,73 D	2.937,58 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	562,44 D	568,77	0,00	568,77 D	1.131,21 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.432,64 D	8.468,99	0,00	8.468,99 D	16.901,63 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	16.179,66 D	15.914,26	0,00	15.914,26 D	32.093,92 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	16.179,66 D	15.914,26	0,00	15.914,26 D	32.093,92 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.570,57 D	7.623,35	2.441,00	5.182,35 D	23.752,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.570,57 D	7.623,35	2.441,00	5.182,35 D	23.752,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	132,26 D	182,49	0,00	182,49 D	314,75 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	30,77	0,00	30,77 D	30,77 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	132,26 D	151,72	0,00	151,72 D	283,98 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	97.903,18	97.903,18	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	97.903,18	97.903,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.246,62	88.246,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	522,90	522,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	341,03	341,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	278,39	278,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	181,87	181,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	148,47	148,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	33,40	33,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	3.355,92	3.355,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.127,79	2.127,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	1.126,21	1.126,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	101,92	101,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	447,86	447,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	117,28	117,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,96	14,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	80,69	80,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	132,79	132,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	83.755,41	83.755,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	73,59	73,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	74,24	74,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	353,81	353,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.031,22	2.031,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	174,09	174,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	394,51	394,51	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	855,92	855,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	393,87	393,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.799,27	3.799,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	196,47	196,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.008,86	1.008,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	59,44	59,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,81	8,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	961,42	961,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	253,21	253,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	61,07	61,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	103,88	103,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	790,42	790,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	265,19	265,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23,14	23,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	970,92	970,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	391,41	391,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,94	60,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	306,81	306,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	579,51	579,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	579,51	579,51	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.448,58	2.448,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.448,58	2.448,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	566.949,53 D	630.045,07	0,00	630.045,07 D	1.196.994,60 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	566.949,53 D	630.045,07	0,00	630.045,07 D	1.196.994,60 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	566.949,53 D	630.045,07	0,00	630.045,07 D	1.196.994,60 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	566.949,53 D	630.045,07	0,00	630.045,07 D	1.196.994,60 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	148,96 D	16,03	0,00	16,03 D	164,99 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	148,96 D	16,03	0,00	16,03 D	164,99 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.202.563,17 C	0,00	566.585,26	566.585,26 C	1.769.148,43 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.202.563,17 C	0,00	566.585,26	566.585,26 C	1.769.148,43 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.202.563,17 C	0,00	566.585,26	566.585,26 C	1.769.148,43 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.409.772,33 D	236.812,18	0,00	236.812,18 D	1.646.584,51 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.409.772,33 D	236.812,18	0,00	236.812,18 D	1.646.584,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.202.563,17 D	566.585,26	0,00	566.585,26 D	1.769.148,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.202.563,17 D	566.585,26	0,00	566.585,26 D	1.769.148,43 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.202.563,17 D	566.585,26	0,00	566.585,26 D	1.769.148,43 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.678.688,96	2.678.688,96	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16,03	16,03	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.202.563,17 D	3.015.191,49	2.448.606,23	566.585,26 D	1.769.148,43 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	538.287,16	538.287,16	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	359.284,68	359.284,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	359.284,68	359.284,68	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	359.284,68	359.284,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	359.284,68	359.284,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	359.284,68	359.284,68	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	33.947,90	33.947,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	33.947,90	33.947,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.947,90	33.947,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.125,91	32.125,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	32.125,91	32.125,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	301.841,33	301.841,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	190.378,78 C	43.842,58	236.853,26	193.010,68 C	383.389,46 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.076,61 C	43.842,58	180.282,20	136.439,62 C	290.516,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	154.076,61 C	43.842,58	180.282,20	136.439,62 C	290.516,23 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	154.076,61 C	43.842,58	180.282,20	136.439,62 C	290.516,23 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	154.076,61 C	43.842,58	180.282,20	136.439,62 C	290.516,23 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	24.925,87 C	0,00	43.842,58	43.842,58 C	68.768,45 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.925,87 C	0,00	43.842,58	43.842,58 C	68.768,45 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.925,87 C	0,00	43.842,58	43.842,58 C	68.768,45 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	11.230,59 C	0,00	12.650,97	12.650,97 C	23.881,56 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233,85 C	0,00	262,35	262,35 C	496,20 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	10.996,74 C	0,00	12.388,62	12.388,62 C	23.385,36 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	145,71 C	0,00	77,51	77,51 C	223,22 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	145,71 C	0,00	77,51	77,51 C	223,22 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	75.634,89 D	159.270,93	50.378,35	108.892,58 D	184.527,47 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	75.634,89 D	115.428,35	6.535,77	108.892,58 D	184.527,47 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.120,34 D	66.170,59	0,00	66.170,59 D	93.290,93 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	418,19 D	424,87	0,00	424,87 D	843,06 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	272,73 D	277,08	0,00	277,08 D	549,81 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	222,64 D	226,19	0,00	226,19 D	448,83 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	50,09 D	50,89	0,00	50,89 D	100,98 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	145,46 D	147,79	0,00	147,79 D	293,25 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	118,74 D	120,64	0,00	120,64 D	239,38 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	26,72 D	27,15	0,00	27,15 D	53,87 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	944,54 D	2.507,83	0,00	2.507,83 D	3.452,37 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	876,92 D	1.996,09	0,00	1.996,09 D	2.873,01 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	440,13	0,00	440,13 D	440,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	67,62 D	71,61	0,00	71,61 D	139,23 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.377,52 D	1.120,24	0,00	1.120,24 D	2.497,76 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	423,80 D	417,66	0,00	417,66 D	841,46 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	50,59 D	52,11	0,00	52,11 D	102,70 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	37,70 D	38,56	0,00	38,56 D	76,26 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	90,05 D	92,99	0,00	92,99 D	183,04 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	131,13 D	130,86	0,00	130,86 D	261,99 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	40,68 D	40,59	0,00	40,59 D	81,27 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6,76 D	6,98	0,00	6,98 D	13,74 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	208,09 D	213,98	0,00	213,98 D	422,07 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,68 D	26,23	0,00	26,23 D	54,91 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	350,40 D	90,14	0,00	90,14 D	440,54 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4,32 D	4,47	0,00	4,47 D	8,79 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	5,32 D	5,67	0,00	5,67 D	10,99 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	24.251,17 D	61.982,86	0,00	61.982,86 D	86.234,03 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	24.251,17 D	61.982,86	0,00	61.982,86 D	86.234,03 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	56,19 D	60,91	0,00	60,91 D	117,10 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	56,19 D	60,91	0,00	60,91 D	117,10 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	72,73 D	73,88	0,00	73,88 D	146,61 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	59,37 D	60,31	0,00	60,31 D	119,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	13,36 D	13,57	0,00	13,57 D	26,93 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	79,50 D	45,69	0,00	45,69 D	125,19 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	79,50 D	45,69	0,00	45,69 D	125,19 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	309,55 D	301,10	0,00	301,10 D	610,65 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	309,55 D	301,10	0,00	301,10 D	610,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.005,87 D	2.660,89	0,00	2.660,89 D	4.666,76 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21,03 D	20,12	0,00	20,12 D	41,15 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21,03 D	20,12	0,00	20,12 D	41,15 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	324,12 D	214,81	0,00	214,81 D	538,93 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	324,12 D	214,81	0,00	214,81 D	538,93 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	493,14 D	345,68	0,00	345,68 D	838,82 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	493,14 D	345,68	0,00	345,68 D	838,82 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	779,82 D	1.569,07	0,00	1.569,07 D	2.348,89 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	779,82 D	1.569,07	0,00	1.569,07 D	2.348,89 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	158,11 D	320,00	0,00	320,00 D	478,11 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	158,11 D	320,00	0,00	320,00 D	478,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	229,65 D	191,21	0,00	191,21 D	420,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	229,65 D	191,21	0,00	191,21 D	420,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	41.508,86 D	40.713,81	5.071,17	35.642,64 D	77.151,50 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	211,28 D	197,01	0,00	197,01 D	408,29 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	12,10 D	12,34	0,00	12,34 D	24,44 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	8,20 D	8,37	0,00	8,37 D	16,57 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	35.171,06 D	35.929,73	5.071,17	30.858,56 D	66.029,62 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	149,18 D	0,00	0,00	0,00	149,18 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	53,01 D	59,60	0,00	59,60 D	112,61 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	7,54 D	28,65	0,00	28,65 D	36,19 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	12,66 D	0,00	0,00	0,00	12,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,06 D	10,49	0,00	10,49 D	10,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	53,74 D	382,02	0,00	382,02 D	435,76 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	5,62 D	0,97	0,00	0,97 D	6,59 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,00 D	2,82	0,00	2,82 D	4,82 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1,07 D	1,11	0,00	1,11 D	2,18 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	13,23 D	0,00	0,00	0,00	13,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	0,58	0,00	0,58 D	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2,05 D	2,39	0,00	2,39 D	4,44 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	121,81 D	253,91	0,00	253,91 D	375,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	69,88 D	58,41	0,00	58,41 D	128,29 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.630,66 D	127,65	0,00	127,65 D	1.758,31 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,25 D	1,23	0,00	1,23 D	3,48 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4,38 D	4,68	0,00	4,68 D	9,06 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.052,61 D	798,07	0,00	798,07 D	1.850,68 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	201,81 D	8,10	0,00	8,10 D	209,91 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.631,66 D	2.807,25	0,00	2.807,25 D	5.438,91 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	55,94 D	0,00	0,00	0,00	55,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35,06 D	18,43	0,00	18,43 D	53,49 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.046,98 D	1.055,22	0,00	1.055,22 D	2.102,20 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	413,05 D	421,60	0,00	421,60 D	834,65 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60,13 D	61,28	0,00	61,28 D	121,41 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,10 D	23,71	0,00	23,71 D	46,81 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	329,82 D	336,61	0,00	336,61 D	666,43 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	633,93 D	633,62	0,00	633,62 D	1.267,55 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	633,93 D	633,62	0,00	633,62 D	1.267,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.557,50 D	4.472,20	1.464,60	3.007,60 D	6.565,10 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.557,50 D	4.472,20	1.464,60	3.007,60 D	6.565,10 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6,29 D	8,85	0,00	8,85 D	15,14 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	1,48	0,00	1,48 D	1,48 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	6,29 D	7,37	0,00	7,37 D	13,66 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	43.842,58	43.842,58	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	43.842,58	43.842,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.486,98	34.486,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	204,37	204,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	133,28	133,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	108,80	108,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,09	71,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,03	58,03	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,06	13,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.311,52	1.311,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	831,56	831,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	440,13	440,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39,83	39,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	175,02	175,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45,84	45,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15,78	15,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	51,90	51,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.731,77	32.731,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,54	35,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,53	6,53	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	16,33	16,33	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	138,26	138,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	793,80	793,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	68,03	68,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	154,18	154,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	334,49	334,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	153,92	153,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	74,12	74,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	74,12	74,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.555,93	6.555,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.465,43	5.465,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23,23	23,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	375,72	375,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	98,96	98,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23,87	23,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,93	2,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	308,90	308,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	103,63	103,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9,04	9,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	379,43	379,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	152,96	152,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23,82	23,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	226,47	226,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	226,47	226,47	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.467,56	1.467,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.467,56	1.467,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	14.618,75 D	16.728,31	0,00	16.728,31 D	31.347,06 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.618,75 D	16.728,31	0,00	16.728,31 D	31.347,06 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.618,75 D	16.728,31	0,00	16.728,31 D	31.347,06 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	14.618,75 D	16.728,31	0,00	16.728,31 D	31.347,06 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.854,66 C	0,00	14.609,72	14.609,72 C	44.464,38 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.854,66 C	0,00	14.609,72	14.609,72 C	44.464,38 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.854,66 C	0,00	14.609,72	14.609,72 C	44.464,38 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.979,80 D	81.999,51	0,00	81.999,51 D	211.979,31 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	129.979,80 D	81.999,51	0,00	81.999,51 D	211.979,31 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.854,66 D	14.609,72	0,00	14.609,72 D	44.464,38 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.854,66 D	14.609,72	0,00	14.609,72 D	44.464,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.868,55 D	14.609,72	0,00	14.609,72 D	44.478,27 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	538.287,16	538.287,16	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	33.947,90	33.947,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	29.854,66 D	316.451,05	301.841,33	14.609,72 D	44.464,38 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.091.331.655,78 D	344.009.407,26	339.193.009,56	4.816.397,70 D	2.096.148.053,48 D
1.01	DISPONÍVEL	346.969,04 D	161.029.208,43	161.012.756,38	16.452,05 D	363.421,09 D
1.01.01	IMEDIATO	346.969,04 D	161.029.208,43	161.012.756,38	16.452,05 D	363.421,09 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	172.276,42 D	81.219.438,78	81.037.694,11	181.744,67 D	354.021,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	172.276,42 D	81.219.438,78	81.037.694,11	181.744,67 D	354.021,09 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.276,42 D	81.219.438,78	81.037.694,11	181.744,67 D	354.021,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	165.292,62 D	79.809.769,65	79.975.062,27	165.292,62 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	165.292,62 D	1.318,16	166.610,78	165.292,62 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	79.808.451,49	79.808.451,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.064.371.010,71 D	182.878.522,73	177.478.999,65	5.399.523,08 D	2.069.770.533,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.227.138,55 D	33.013.390,53	7.516.731,53	25.496.659,00 D	639.723.797,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.946.909,44 D	41.085,36	63.631,62	22.546,26 C	3.924.363,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	132,59 D	1.717,59	0,00	1.717,59 D	1.850,18 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,76 D	1.618,74	0,00	1.618,74 D	1.619,50 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,76 D	1.618,74	0,00	1.618,74 D	1.619,50 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	131,83 D	98,85	0,00	98,85 D	230,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	131,83 D	98,85	0,00	98,85 D	230,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.946.776,85 D	39.367,77	63.631,62	24.263,85 C	3.922.513,00 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.946.776,85 D	39.367,77	63.631,62	24.263,85 C	3.922.513,00 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.946.776,85 D	39.367,77	63.631,62	24.263,85 C	3.922.513,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.595.066,71 D	0,00	823.033,04	823.033,04 C	1.772.033,67 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.468.938,88 D	0,00	821.327,99	821.327,99 C	1.647.610,89 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.438,88 D	0,00	827,99	827,99 C	6.610,89 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	126.127,83 D	0,00	1.705,05	1.705,05 C	124.422,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	126.127,83 D	0,00	1.705,05	1.705,05 C	124.422,78 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	592.692.424,65 D	11.904.075,08	2.232.727,92	9.671.347,16 D	602.363.771,81 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.034.688,14 D	148.063,38	0,00	148.063,38 D	17.182.751,52 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	575.645.027,14 D	11.590.719,08	2.150.081,61	9.440.637,47 D	585.085.664,61 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.709,37 D	165.292,62	82.646,31	82.646,31 D	95.355,68 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.520.208,63 D	16.647.215,38	0,00	16.647.215,38 D	31.167.424,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.520.208,63 D	16.647.215,38	0,00	16.647.215,38 D	31.167.424,01 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	472.529,12 D	4.421.014,71	4.397.338,95	23.675,76 D	496.204,88 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	472.529,12 D	4.421.014,71	4.397.338,95	23.675,76 D	496.204,88 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59.937,49 D	104.948,45	85.552,57	19.395,88 D	79.333,37 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.450,59 D	42.490,45	42.450,59	39,86 D	42.490,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	17.486,90 D	54.727,39	35.371,37	19.356,02 D	36.842,92 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.730,61	7.730,61	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	0,00	0,00	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	391,44 D	15.848,22	15.848,22	0,00	391,44 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	101.677,41	101.677,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	101.677,41	101.677,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	765,75 D	43.744,06	42.879,81	864,25 D	1.630,00 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.694,31 D	4.154.796,57	4.151.380,94	3.415,63 D	414.109,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.450.143.872,16 D	149.865.132,20	169.962.268,12	20.097.135,92 C	1.430.046.736,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	65.268.150,03 D	5.621.978,58	6.995.552,56	1.373.573,98 C	63.894.576,05 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.140.742,84 D	204.321,26	35.429,70	168.891,56 D	17.309.634,40 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.140.742,84 D	204.321,26	35.429,70	168.891,56 D	17.309.634,40 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.782.154,01 D	203.143,16	18.490,15	184.653,01 D	2.966.807,02 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	108.588,83 D	1.178,10	16.939,55	15.761,45 C	92.827,38 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	48.127.407,19 D	5.417.657,32	6.960.122,86	1.542.465,54 C	46.584.941,65 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.809.130,87 D	5.270.909,90	6.858.739,47	1.587.829,57 C	42.221.301,30 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	34.887.500,00 D	563.620,45	1.628.120,45	1.064.500,00 C	33.823.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.992.792,74 D	1.277.281,31	1.199.620,61	77.660,70 D	11.070.453,44 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.071.161,87 C	860.825,70	1.461.815,97	600.990,27 C	2.672.152,14 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.569.182,44	2.569.182,44	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.318.276,32 D	146.747,42	101.383,39	45.364,03 D	4.363.640,35 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	776.885,41 D	72.019,95	4.719,15	67.300,80 D	844.186,21 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	352.609,09 C	74.727,47	96.664,24	21.936,77 C	374.545,86 C
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	119.045,39 D	34.500,14	34.500,14	0,00	119.045,39 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	119.045,39 D	34.500,14	34.500,14	0,00	119.045,39 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	119.045,39 D	34.500,14	34.500,14	0,00	119.045,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.383.522.674,77 D	144.205.637,35	162.929.199,29	18.723.561,94 C	1.364.799.112,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.377.286.775,15 D	143.591.371,69	161.939.392,27	18.348.020,58 C	1.358.938.754,57 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.377.286.775,15 D	143.591.371,69	161.939.392,27	18.348.020,58 C	1.358.938.754,57 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.265.705.165,21 D	60.584.793,66	75.647.975,96	15.063.182,30 C	1.250.641.982,91 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	111.581.609,94 D	30.947.578,03	34.232.416,31	3.284.838,28 C	108.296.771,66 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	52.059.000,00	52.059.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.235.899,62 D	614.265,66	989.807,02	375.541,36 C	5.860.358,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.400.817,87 D	326.909,17	531.362,43	204.453,26 C	3.196.364,61 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.378.205,21 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.179.487,24 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.612,66 D	38.812,20	44.547,49	5.735,29 C	16.877,37 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	288.096,97	288.096,97	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.835.081,75 D	287.356,49	458.444,59	171.088,10 C	2.663.993,65 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.894.625,00 D	0,00	165.500,01	165.500,01 C	2.729.124,99 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.543,25 C	36.806,23	42.394,32	5.588,09 C	65.131,34 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	250.550,26	250.550,26	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	3.016,13	3.016,13	0,00	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.234.001,97 D	3.016,13	3.016,13	0,00	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	0,00	0,00	0,00	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.016,13	3.016,13	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.613.676,03 D	101.676,10	701.253,53	599.577,43 C	26.014.098,60 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.659.150,86 D	0,00	41.218,34	41.218,34 C	1.617.932,52 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.110.502,87 C	0,00	41.218,34	41.218,34 C	6.151.721,21 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299.869,69 D	13.075,10	15.959,71	2.884,61 C	1.296.985,08 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	13.075,10	0,00	13.075,10 D	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	602.225,42 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	618.185,13 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.243.640,57 D	88.601,00	223.381,77	134.780,77 C	4.108.859,80 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.755.807,82 D	88.601,00	0,00	88.601,00 D	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	43.512.167,25 C	0,00	223.381,77	223.381,77 C	43.735.549,02 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.587.926,29 C	0,00	420.693,71	420.693,71 C	80.008.620,00 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	2.091.331.655,78 C	133.149.045,22	137.965.442,92	4.816.397,70 C	2.096.148.053,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.459.050,97 C	128.016.313,73	126.748.863,11	1.267.450,62 D	24.191.600,35 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.421.410,20 C	78.889.057,33	77.597.843,52	1.291.213,81 D	24.130.196,39 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.830.330,08 C	73.945.276,64	72.336.739,02	1.608.537,62 D	23.221.792,46 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.369.168,34 C	39.364.997,05	40.811.569,55	1.446.572,50 C	21.815.740,84 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	389.181,60	389.181,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.875.809,64 C	35.764.658,96	36.845.808,31	1.081.149,35 C	18.956.958,99 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	242.718,17 C	51.534,34	41.095,82	10.438,52 D	232.279,65 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	31.030,29 C	0,00	30.821,36	30.821,36 C	61.851,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.150.081,61 C	2.316.432,99	2.615.274,15	298.841,16 C	2.448.922,77 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	206,66 C	4.546,62	4.339,96	206,66 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	69.321,97 C	554.308,47	600.714,28	46.405,81 C	115.727,78 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	201,93 C	0,00	27,44	27,44 C	229,37 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	201,93 C	0,00	27,44	27,44 C	229,37 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.460.959,81 C	34.579.245,31	31.524.107,75	3.055.137,56 D	1.405.822,25 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	1.034,28	1.034,28	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	312.272,05 C	350.108,64	665.590,11	315.481,47 C	627.753,52 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	80.345,04 C	80.783,98	388.439,71	307.655,73 C	388.000,77 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	32.156,37 C	31.693,65	28.651,66	3.041,99 D	29.114,38 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	109.757,26 C	108.322,82	94.924,09	13.398,73 D	96.358,53 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	0,00	20.832,95	20.832,95 C	20.832,95 C
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	0,00	15.457,00	15.457,00 C	15.457,00 C
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.357,01	3.357,01 C	3.357,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	12.994,42 C	12.994,42	0,00	12.994,42 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	0,00	31.249,41	31.249,41 C	31.249,41 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	35.284,50 C	35.284,50	30.935,55	4.348,95 D	30.935,55 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.159,84 C	2.159,84	1.396,35	763,49 D	1.396,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	39.574,62 C	78.869,43	39.929,92	38.939,51 D	635,11 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	10.416,46	10.416,46 C	10.416,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	198.995,91 C	4.504.267,19	4.506.094,10	1.826,91 C	200.822,82 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.575,43 C	22.575,51	22.976,91	401,40 C	22.976,83 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	175.870,66 C	175.861,84	177.837,17	1.975,33 C	177.845,99 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	4.300.163,22	4.300.163,22	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	549,82 C	5.666,62	5.116,80	549,82 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.812,16 C	89.404,86	89.420,29	15,43 C	79.827,59 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.812,16 C	89.404,86	89.420,29	15,43 C	79.827,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.640,77 C	49.127.256,40	49.151.019,59	23.763,19 C	61.403,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.352,47 C	43.038,56	66.999,71	23.961,15 C	25.313,62 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.352,47 C	43.038,56	66.999,71	23.961,15 C	25.313,62 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.352,47 C	43.038,56	66.999,71	23.961,15 C	25.313,62 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.288,30 C	201,71	3,75	197,96 D	36.090,34 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8.850,80 C	49,21	0,94	48,27 D	8.802,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	27.437,50 C	152,50	2,81	149,69 D	27.287,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.016,13	3.016,13	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.016,13	3.016,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	343.713,59 C	0,00	248,31	248,31 C	343.961,90 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	575.645.027,14 C	0,00	9.440.637,47	9.440.637,47 C	585.085.664,61 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02	FUNDOS	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.463.270.188,05 C	4.533.153,64	1.775.693,82	2.757.459,82 D	1.460.512.728,23 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.613.676,03 C	599.577,85	0,21	599.577,64 D	26.014.098,39 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	102.438.069,66	102.438.069,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	7.183.522,14	7.183.522,14	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	7.139.778,08	7.139.778,08	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	148.063,38	148.063,38	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.991.714,70	6.991.714,70	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.744,06	43.744,06	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	43.744,06	43.744,06	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	85.813.661,74	85.813.661,74	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	49.634.363,96	49.634.363,96	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.048.878,76	45.048.878,76	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	296.707,78	296.707,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	193.505,10	193.505,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	157.963,38	157.963,38	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.541,72	35.541,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	103.202,68	103.202,68	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.247,12	84.247,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.955,56	18.955,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.624.366,03	1.624.366,03	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.595.350,94	1.595.350,94	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	29.015,09	29.015,09	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	706.989,61	706.989,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	249.352,16	249.352,16	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	31.038,52	31.038,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.967,36	22.967,36	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	61.266,29	61.266,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	77.868,57	77.868,57	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.155,12	24.155,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.036,24	4.036,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	125.161,07	125.161,07	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25.606,40	25.606,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	79.815,23	79.815,23	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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	42.327.205,29	42.327.205,29	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	42.327.205,29	42.327.205,29	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	42.008,70	42.008,70	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	42.008,70	42.008,70	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	51.601,35	51.601,35	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.123,57	42.123,57	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.477,78	9.477,78	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	45.817,57	45.817,57	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	45.817,57	45.817,57	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	153.025,89	153.025,89	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	153.025,89	153.025,89	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.686.129,69	1.686.129,69	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.878,71	13.878,71	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.878,71	13.878,71	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	140.185,70	140.185,70	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	140.185,70	140.185,70	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	227.547,94	227.547,94	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	227.547,94	227.547,94	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	978.728,13	978.728,13	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	978.728,13	978.728,13	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	223.483,99	223.483,99	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	223.483,99	223.483,99	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	102.305,22	102.305,22	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	102.305,22	102.305,22	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.991.047,83	1.991.047,83	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	132.576,76	132.576,76	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÔV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	725.456,32	725.456,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	40.110,68	40.110,68	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	16.887,06	16.887,06	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.731,25	5.731,25	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	6.507,48	6.507,48	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.705,05	1.705,05	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	228,13	228,13	0,00	0,00
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	321,19	321,19	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	170.866,38	170.866,38	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	33.712,54	33.712,54	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	126.889,00	126.889,00	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	827,78	827,78	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.354,09	2.354,09	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	497.170,96	497.170,96	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	202.278,50	202.278,50	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.629,66	12.629,66	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	698.218,84	698.218,84	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	277.525,13	277.525,13	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.403,25	39.403,25	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.959,71	15.959,71	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	222.162,17	222.162,17	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	420.693,71	420.693,71	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	420.693,71	420.693,71	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	5.116,80	5.116,80	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	5.116,80	5.116,80	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.128,58	6.128,58	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	1.034,28	1.034,28	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.094,30	5.094,30	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.179.297,78	36.179.297,78	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	36.179.297,78	36.179.297,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.720.225,95	33.720.225,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.268,54	172.268,54	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.349,06	112.349,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	91.713,54	91.713,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.635,52	20.635,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.347.815,30	1.347.815,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	943.220,43	943.220,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	371.017,08	371.017,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.577,79	33.577,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	147.542,48	147.542,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.639,17	38.639,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.926,70	4.926,70	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	26.581,09	26.581,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.160,99	12.160,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.772,20	3.772,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,93	292,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	13.304,44	13.304,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	467,82	467,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	43.748,06	43.748,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	31.998.396,75	31.998.396,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	24.243,14	24.243,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.959,74	29.959,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.456,94	24.456,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	13.767,88	13.767,88	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	116.554,73	116.554,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	669.159,74	669.159,74	0,00	0,00
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	57.349,97	57.349,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	129.968,50	129.968,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	281.971,57	281.971,57	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	129.754,80	129.754,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	62.479,07	62.479,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	62.479,07	62.479,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.333.620,64	1.333.620,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	64.723,97	64.723,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.523,13	2.523,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	332.353,68	332.353,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	19.582,03	19.582,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.846,32	2.846,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.899,89	2.899,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	398.729,93	398.729,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	345,23	345,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	790,46	790,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	174,71	174,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.751,78	1.751,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.416,97	83.416,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20.120,64	20.120,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	34.223,84	34.223,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	404,12	404,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.472,30	2.472,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	260.395,31	260.395,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	87.361,49	87.361,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.622,78	7.622,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	319.856,57	319.856,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	128.945,76	128.945,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.078,35	20.078,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.791,53	7.791,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	101.075,88	101.075,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	190.910,81	190.910,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	190.910,81	190.910,81	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.498,02	2.498,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.498,02	2.498,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.614,25	3.614,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	600,50	600,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.013,75	3.013,75	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.188.468,04 C	25.498.647,66	34.028.161,73	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.320.786,98 C	578.490,71	33.577.040,18	32.998.549,47 C	74.319.336,45 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.786.608,85 C	487.625,73	2.792.933,69	2.305.307,96 C	5.091.916,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	189.714,88 C	18.549,11	204.321,26	185.772,15 C	375.487,03 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	189.714,88 C	18.549,11	204.321,26	185.772,15 C	375.487,03 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	188.377,05 C	18.490,13	203.143,16	184.653,03 C	373.030,08 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.337,83 C	58,98	1.178,10	1.119,12 C	2.456,95 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.596.893,97 C	469.076,62	2.588.612,43	2.119.535,81 C	4.716.429,78 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.428.335,70 C	464.357,47	2.448.102,57	1.983.745,10 C	4.412.080,80 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	811.176,28 C	0,00	1.277.281,31	1.277.281,31 C	2.088.457,59 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	447.836,13	447.836,13	0,00	0,00
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.617.159,42 C	16.521,34	722.985,13	706.463,79 C	2.323.623,21 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	168.558,27 C	4.719,15	140.509,86	135.790,71 C	304.348,98 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.688,44 C	4.719,15	72.019,95	67.300,80 C	103.989,24 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	131.869,83 C	0,00	68.489,91	68.489,91 C	200.359,74 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	34.500,14	34.500,14 C	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	34.500,14	34.500,14 C	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	34.500,14	34.500,14 C	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.534.178,13 C	90.864,98	30.749.606,35	30.658.741,37 C	69.192.919,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,66	30.499.558,66 C	68.876.657,09 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,66	30.499.558,66 C	68.876.657,09 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,65	30.499.558,65 C	68.876.657,08 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	157.079,70 C	90.864,98	250.047,69	159.182,71 C	316.262,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	80.340,27 C	46.560,38	128.191,20	81.630,82 C	161.971,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.558,88 C	1.870,88	38.812,20	36.941,32 C	77.500,20 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	39.781,39 C	44.689,50	89.379,00	44.689,50 C	84.470,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	76.739,43 C	44.304,60	121.856,49	77.551,89 C	154.291,32 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.733,40 C	1.779,47	36.806,23	35.026,76 C	73.760,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	38.006,03 C	42.525,13	85.050,26	42.525,13 C	80.531,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.132.318,94 D	24.920.156,95	451.121,55	24.469.035,40 D	47.601.354,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.447.285,93 D	1.948.362,57	144.078,13	1.804.284,44 D	3.251.570,37 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	18.384,34 D	16.880,59	0,00	16.880,59 D	35.264,93 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.384,34 D	16.880,59	0,00	16.880,59 D	35.264,93 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.384,34 D	16.880,57	0,00	16.880,57 D	35.264,91 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.428.901,59 D	1.931.346,10	144.078,13	1.787.267,97 D	3.216.169,56 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.814,64 D	1.834.681,86	137.840,57	1.696.841,29 D	3.065.655,93 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.368.814,64 D	1.834.681,86	137.840,57	1.696.841,29 D	3.065.655,93 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	60.086,95 D	96.664,24	6.237,56	90.426,68 D	150.513,63 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	60.086,93 D	96.664,24	6.237,56	90.426,68 D	150.513,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	135,88	0,00	135,88 D	135,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	135,88	0,00	135,88 D	135,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.685.033,01 D	22.971.794,38	307.043,42	22.664.750,96 D	44.349.783,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	73.876,12 D	83.291,47	0,00	83.291,47 D	157.167,59 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	37.781,86 D	42.676,61	0,00	42.676,61 D	80.458,47 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.781,86 D	42.676,61	0,00	42.676,61 D	80.458,47 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	36.094,26 D	40.614,86	0,00	40.614,86 D	76.709,12 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.094,26 D	40.614,86	0,00	40.614,86 D	76.709,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.825,86 D	2.880,25	0,00	2.880,25 D	5.706,11 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	0,00	2.880,25	0,00	2.880,25 D	2.880,25 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.091.331.655,78 D	344.009.407,26	339.193.009,56	4.816.397,70 D	2.096.148.053,48 D
TOTAL PASSIVO:	2.091.331.655,78 C	133.149.045,22	137.965.442,92	4.816.397,70 C	2.096.148.053,48 C
TOTAL RESULTADO:	18.188.468,04 C	127.936.717,32	136.466.231,39	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	2.091.331.655,78 D	423.277.266,57	418.460.868,87	4.816.397,70 D	2.096.148.053,48 D
1.01	DISPONÍVEL	346.969,04 D	188.426.305,30	188.409.853,25	16.452,05 D	363.421,09 D
1.01.01	IMEDIATO	346.969,04 D	188.426.305,30	188.409.853,25	16.452,05 D	363.421,09 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	172.276,42 D	108.616.535,65	108.434.790,98	181.744,67 D	354.021,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	172.276,42 D	108.616.535,65	108.434.790,98	181.744,67 D	354.021,09 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.276,42 D	108.616.535,65	108.434.790,98	181.744,67 D	354.021,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	165.292,62 D	79.809.769,65	79.975.062,27	165.292,62 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	165.292,62 D	1.318,16	166.610,78	165.292,62 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	79.808.451,49	79.808.451,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.064.371.010,71 D	234.749.285,17	229.349.762,09	5.399.523,08 D	2.069.770.533,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.227.138,55 D	84.884.152,97	59.387.493,97	25.496.659,00 D	639.723.797,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.946.909,44 D	4.039.659,81	4.062.206,07	22.546,26 C	3.924.363,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	132,59 D	3.789,68	2.072,09	1.717,59 D	1.850,18 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,76 D	3.238,24	1.619,50	1.618,74 D	1.619,50 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,76 D	3.238,24	1.619,50	1.618,74 D	1.619,50 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	131,83 D	551,44	452,59	98,85 D	230,68 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	131,83 D	551,44	452,59	98,85 D	230,68 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.946.776,85 D	4.035.870,13	4.060.133,98	24.263,85 C	3.922.513,00 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.946.776,85 D	4.035.870,13	4.060.133,98	24.263,85 C	3.922.513,00 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.946.776,85 D	4.035.870,13	4.060.133,98	24.263,85 C	3.922.513,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.595.066,71 D	0,00	823.033,04	823.033,04 C	1.772.033,67 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.468.938,88 D	0,00	821.327,99	821.327,99 C	1.647.610,89 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.438,88 D	0,00	827,99	827,99 C	6.610,89 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	126.127,83 D	0,00	1.705,05	1.705,05 C	124.422,78 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	126.127,83 D	0,00	1.705,05	1.705,05 C	124.422,78 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	592.692.424,65 D	11.904.075,08	2.232.727,92	9.671.347,16 D	602.363.771,81 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.034.688,14 D	148.063,38	0,00	148.063,38 D	17.182.751,52 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	575.645.027,14 D	11.590.719,08	2.150.081,61	9.440.637,47 D	585.085.664,61 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.709,37 D	165.292,62	82.646,31	82.646,31 D	95.355,68 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.520.208,63 D	47.814.639,39	31.167.424,01	16.647.215,38 D	31.167.424,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.520.208,63 D	47.814.639,39	31.167.424,01	16.647.215,38 D	31.167.424,01 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	472.529,12 D	21.125.778,69	21.102.102,93	23.675,76 D	496.204,88 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	472.529,12 D	21.125.778,69	21.102.102,93	23.675,76 D	496.204,88 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59.937,49 D	104.948,45	85.552,57	19.395,88 D	79.333,37 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	42.450,59 D	42.490,45	42.450,59	39,86 D	42.490,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	17.486,90 D	54.727,39	35.371,37	19.356,02 D	36.842,92 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.730,61	7.730,61	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	740,13 D	0,00	0,00	0,00	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	391,44 D	15.848,22	15.848,22	0,00	391,44 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	101.677,41	101.677,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	101.677,41	101.677,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	765,75 D	43.744,06	42.879,81	864,25 D	1.630,00 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.694,31 D	20.859.560,55	20.856.144,92	3.415,63 D	414.109,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.450.143.872,16 D	149.865.132,20	169.962.268,12	20.097.135,92 C	1.430.046.736,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	65.268.150,03 D	5.621.978,58	6.995.552,56	1.373.573,98 C	63.894.576,05 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.140.742,84 D	204.321,26	35.429,70	168.891,56 D	17.309.634,40 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.140.742,84 D	204.321,26	35.429,70	168.891,56 D	17.309.634,40 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.782.154,01 D	203.143,16	18.490,15	184.653,01 D	2.966.807,02 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	108.588,83 D	1.178,10	16.939,55	15.761,45 C	92.827,38 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	48.127.407,19 D	5.417.657,32	6.960.122,86	1.542.465,54 C	46.584.941,65 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.809.130,87 D	5.270.909,90	6.858.739,47	1.587.829,57 C	42.221.301,30 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	34.887.500,00 D	563.620,45	1.628.120,45	1.064.500,00 C	33.823.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.992.792,74 D	1.277.281,31	1.199.620,61	77.660,70 D	11.070.453,44 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.071.161,87 C	860.825,70	1.461.815,97	600.990,27 C	2.672.152,14 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.569.182,44	2.569.182,44	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.318.276,32 D	146.747,42	101.383,39	45.364,03 D	4.363.640,35 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	776.885,41 D	72.019,95	4.719,15	67.300,80 D	844.186,21 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	352.609,09 C	74.727,47	96.664,24	21.936,77 C	374.545,86 C
1.02.03.03	RENDVA VARIÁVEL	119.045,39 D	34.500,14	34.500,14	0,00	119.045,39 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	119.045,39 D	34.500,14	34.500,14	0,00	119.045,39 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	119.045,39 D	34.500,14	34.500,14	0,00	119.045,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.383.522.674,77 D	144.205.637,35	162.929.199,29	18.723.561,94 C	1.364.799.112,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.377.286.775,15 D	143.591.371,69	161.939.392,27	18.348.020,58 C	1.358.938.754,57 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.377.286.775,15 D	143.591.371,69	161.939.392,27	18.348.020,58 C	1.358.938.754,57 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.265.705.165,21 D	60.584.793,66	75.647.975,96	15.063.182,30 C	1.250.641.982,91 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	111.581.609,94 D	30.947.578,03	34.232.416,31	3.284.838,28 C	108.296.771,66 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	52.059.000,00	52.059.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.235.899,62 D	614.265,66	989.807,02	375.541,36 C	5.860.358,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.400.817,87 D	326.909,17	531.362,43	204.453,26 C	3.196.364,61 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.378.205,21 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.179.487,24 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.612,66 D	38.812,20	44.547,49	5.735,29 C	16.877,37 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	288.096,97	288.096,97	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.835.081,75 D	287.356,49	458.444,59	171.088,10 C	2.663.993,65 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.894.625,00 D	0,00	165.500,01	165.500,01 C	2.729.124,99 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.543,25 C	36.806,23	42.394,32	5.588,09 C	65.131,34 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	250.550,26	250.550,26	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	3.016,13	3.016,13	0,00	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.234.001,97 D	3.016,13	3.016,13	0,00	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	1.234.001,97 D	0,00	0,00	0,00	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.016,13	3.016,13	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.613.676,03 D	101.676,10	701.253,53	599.577,43 C	26.014.098,60 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.284.883,89 D	101.676,10	280.559,82	178.883,72 C	7.106.000,17 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.659.150,86 D	0,00	41.218,34	41.218,34 C	1.617.932,52 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.110.502,87 C	0,00	41.218,34	41.218,34 C	6.151.721,21 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299.869,69 D	13.075,10	15.959,71	2.884,61 C	1.296.985,08 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	13.075,10	0,00	13.075,10 D	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	602.225,42 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	618.185,13 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.243.640,57 D	88.601,00	223.381,77	134.780,77 C	4.108.859,80 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.755.807,82 D	88.601,00	0,00	88.601,00 D	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.512.167,25 C	0,00	223.381,77	223.381,77 C	43.735.549,02 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.328.792,14 D	0,00	420.693,71	420.693,71 C	18.908.098,43 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.587.926,29 C	0,00	420.693,71	420.693,71 C	80.008.620,00 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	2.091.331.655,78 C	133.968.839,16	138.785.236,86	4.816.397,70 C	2.096.148.053,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.459.050,97 C	128.836.107,67	127.568.657,05	1.267.450,62 D	24.191.600,35 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.421.410,20 C	79.672.559,22	78.381.345,41	1.291.213,81 D	24.130.196,39 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.830.330,08 C	74.707.696,40	73.099.158,78	1.608.537,62 D	23.221.792,46 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.369.168,34 C	39.364.997,05	40.811.569,55	1.446.572,50 C	21.815.740,84 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	389.181,60	389.181,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.875.809,64 C	35.764.658,96	36.845.808,31	1.081.149,35 C	18.956.958,99 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	242.718,17 C	51.534,34	41.095,82	10.438,52 D	232.279,65 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	31.030,29 C	0,00	30.821,36	30.821,36 C	61.851,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.150.081,61 C	2.316.432,99	2.615.274,15	298.841,16 C	2.448.922,77 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	206,66 C	4.546,62	4.339,96	206,66 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	69.321,97 C	554.308,47	600.714,28	46.405,81 C	115.727,78 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	201,93 C	309,02	336,46	27,44 C	229,37 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	201,93 C	309,02	336,46	27,44 C	229,37 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.460.959,81 C	35.341.356,05	32.286.218,49	3.055.137,56 D	1.405.822,25 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	1.034,28	1.034,28	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	312.272,05 C	352.009,04	667.490,51	315.481,47 C	627.753,52 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	80.345,04 C	80.783,98	388.439,71	307.655,73 C	388.000,77 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	32.156,37 C	32.157,18	29.115,19	3.041,99 D	29.114,38 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	109.757,26 C	109.759,69	96.360,96	13.398,73 D	96.358,53 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	0,00	20.832,95	20.832,95 C	20.832,95 C
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	0,00	15.457,00	15.457,00 C	15.457,00 C
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.357,01	3.357,01 C	3.357,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	12.994,42 C	12.994,42	0,00	12.994,42 D	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	0,00	31.249,41	31.249,41 C	31.249,41 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	35.284,50 C	35.284,50	30.935,55	4.348,95 D	30.935,55 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.159,84 C	2.159,84	1.396,35	763,49 D	1.396,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	39.574,62 C	78.869,43	39.929,92	38.939,51 D	635,11 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	10.416,46	10.416,46 C	10.416,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	198.995,91 C	4.504.267,19	4.506.094,10	1.826,91 C	200.822,82 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.575,43 C	22.575,51	22.976,91	401,40 C	22.976,83 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	175.870,66 C	175.861,84	177.837,17	1.975,33 C	177.845,99 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	4.300.163,22	4.300.163,22	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	549,82 C	5.666,62	5.116,80	549,82 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.812,16 C	108.586,59	108.602,02	15,43 C	79.827,59 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.812,16 C	108.586,59	108.602,02	15,43 C	79.827,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.640,77 C	49.163.548,45	49.187.311,64	23.763,19 C	61.403,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	49.081.000,00	49.081.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.352,47 C	43.038,56	66.999,71	23.961,15 C	25.313,62 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.352,47 C	43.038,56	66.999,71	23.961,15 C	25.313,62 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.352,47 C	43.038,56	66.999,71	23.961,15 C	25.313,62 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.288,30 C	36.493,76	36.295,80	197,96 D	36.090,34 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8.850,80 C	8.900,95	8.852,68	48,27 D	8.802,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	27.437,50 C	27.592,81	27.443,12	149,69 D	27.287,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.016,13	3.016,13	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.016,13	3.016,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	575.988.740,73 C	0,00	9.440.885,78	9.440.885,78 C	585.429.626,51 C
2.02.02.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA	343.713,59 C	0,00	248,31	248,31 C	343.961,90 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	575.645.027,14 C	0,00	9.440.637,47	9.440.637,47 C	585.085.664,61 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02	FUNDOS	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.489.883.864,08 C	5.132.731,49	1.775.694,03	3.357.037,46 D	1.486.526.826,62 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.463.270.188,05 C	4.533.153,64	1.775.693,82	2.757.459,82 D	1.460.512.728,23 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.613.676,03 C	599.577,85	0,21	599.577,64 D	26.014.098,39 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	206.596.008,14	206.596.008,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	34.607.113,85 C	14.137.164,02	65.412.699,12	51.275.535,10 C	85.882.648,95 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.797.798,56 C	6.953.641,88	18.661.480,27	11.707.838,39 C	23.505.636,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.797.798,56 C	6.953.641,88	18.661.480,27	11.707.838,39 C	23.505.636,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.086.141,03 C	0,00	5.047.540,60	5.047.540,60 C	10.133.681,63 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.086.141,03 C	0,00	5.047.540,60	5.047.540,60 C	10.133.681,63 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.084.026,09 C	0,00	5.045.402,58	5.045.402,58 C	10.129.428,67 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.114,94 C	0,00	2.138,02	2.138,02 C	4.252,96 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.509.923,71 C	6.943.284,14	13.403.238,72	6.459.954,58 C	12.969.878,29 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.821.540,49 C	7.723,29	2.825.660,55	2.817.937,26 C	5.639.477,75 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.497.181,24 C	6.890.979,21	10.358.927,16	3.467.947,95 C	6.965.129,19 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.062,33 C	739,06	1.783,71	1.044,65 C	2.106,98 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	36.063,04 C	0,00	36.585,10	36.585,10 C	72.648,14 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	154.076,61 C	43.842,58	180.282,20	136.439,62 C	290.516,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	201.733,82 C	10.357,74	210.700,95	200.343,21 C	402.077,03 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	201.733,82 C	10.357,74	210.700,95	200.343,21 C	402.077,03 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.164.075,98 C	0,00	32.152.624,19	32.152.624,19 C	48.316.700,17 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.545.134,50 C	0,00	31.211.266,59	31.211.266,59 C	45.756.401,09 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.545.134,50 C	0,00	31.211.266,59	31.211.266,59 C	45.756.401,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.618.941,48 C	0,00	941.357,60	941.357,60 C	2.560.299,08 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.618.941,48 C	0,00	941.357,60	941.357,60 C	2.560.299,08 C
4.01.04	DIRETAS	3.310,72 C	0,00	231.550,38	231.550,38 C	234.861,10 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	227.086,77	227.086,77 C	227.086,77 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	227.086,77	227.086,77 C	227.086,77 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.310,72 C	0,00	4.463,61	4.463,61 C	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	3.310,72 C	0,00	4.463,61	4.463,61 C	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	6.556.855,39 C	7.139.778,08	14.279.556,16	7.139.778,08 C	13.696.633,47 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	136.528,95 C	148.063,38	296.126,76	148.063,38 C	284.592,33 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.420.326,44 C	6.991.714,70	13.983.429,40	6.991.714,70 C	13.412.041,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	85.073,20 C	43.744,06	87.488,12	43.744,06 C	128.817,26 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	85.073,20 C	43.744,06	87.488,12	43.744,06 C	128.817,26 C
4.02	DESPESAS	29.915.352,67 D	172.391.042,31	118.670.106,85	53.720.935,46 D	83.636.288,13 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	29.915.352,67 D	104.059.120,34	50.338.184,88	53.720.935,46 D	83.636.288,13 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.078.252,20 D	92.115.681,83	45.048.878,76	47.066.803,07 D	66.145.055,27 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	296.707,78 D	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	593.415,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	193.505,10 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	387.010,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	157.963,38 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	315.926,76 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	35.541,72 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	71.083,44 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	103.202,68 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	206.405,36 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	84.247,12 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	168.494,24 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	18.955,56 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	37.911,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	683.433,71 D	3.405.097,63	1.624.366,03	1.780.731,60 D	2.464.165,31 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	634.114,83 D	2.953.551,99	1.595.350,94	1.358.201,05 D	1.992.315,88 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	371.017,08	0,00	371.017,08 D	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	49.318,88 D	80.528,56	29.015,09	51.513,47 D	100.832,35 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	742.461,33 D	1.501.897,41	706.989,61	794.907,80 D	1.537.369,13 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	260.730,40 D	497.831,14	249.352,16	248.478,98 D	509.209,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	31.024,41 D	62.077,04	31.038,52	31.038,52 D	62.062,93 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	23.123,06 D	45.934,72	22.967,36	22.967,36 D	46.090,42 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	60.612,63 D	122.532,58	61.266,29	61.266,29 D	121.878,92 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	80.658,27 D	155.737,14	77.868,57	77.868,57 D	158.526,84 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	25.022,88 D	48.310,24	24.155,12	24.155,12 D	49.178,00 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.036,24 D	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	8.072,48 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	125.375,01 D	250.322,12	125.161,07	125.161,05 D	250.536,06 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.921,32 D	40.567,99	25.606,40	14.961,59 D	31.882,91 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	109.284,46 D	259.066,66	79.815,23	179.251,43 D	288.535,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.522,65 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	5.045,30 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.150,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	6.350,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.264.335,28 D	86.427.672,48	42.327.205,29	44.100.467,19 D	61.364.802,47 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.264.335,28 D	86.427.672,48	42.327.205,29	44.100.467,19 D	61.364.802,47 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	39.712,75 D	84.396,05	42.008,70	42.387,35 D	82.100,10 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	39.712,75 D	84.396,05	42.008,70	42.387,35 D	82.100,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	51.601,35 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	103.202,70 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	42.123,57 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	84.247,14 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	9.477,78 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	18.955,56 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	53.876,99 D	76.156,66	45.817,57	30.339,09 D	84.216,08 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	53.876,99 D	76.156,66	45.817,57	30.339,09 D	84.216,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	216.822,80 D	361.479,26	153.025,89	208.453,37 D	425.276,17 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	216.822,80 D	361.479,26	153.025,89	208.453,37 D	425.276,17 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.093.874,84 D	4.436.067,83	1.984.311,34	2.451.756,49 D	4.545.631,33 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.605,80 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	28.484,51 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.605,80 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	28.484,51 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	970.327,86 D	1.307.425,34	438.367,35	869.057,99 D	1.839.385,85 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	970.327,86 D	1.307.425,34	438.367,35	869.057,99 D	1.839.385,85 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	346.550,05 D	465.594,95	227.547,94	238.047,01 D	584.597,06 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	346.550,05 D	465.594,95	227.547,94	238.047,01 D	584.597,06 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.153,03 D	1.957.456,26	978.728,13	978.728,13 D	1.477.881,16 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.153,03 D	1.957.456,26	978.728,13	978.728,13 D	1.477.881,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	112.179,94 D	446.967,98	223.483,99	223.483,99 D	335.663,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	112.179,94 D	446.967,98	223.483,99	223.483,99 D	335.663,93 D
4.02.01.04.99	OUTROS	151.058,16 D	230.865,88	102.305,22	128.560,66 D	279.618,82 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	151.058,16 D	230.865,88	102.305,22	128.560,66 D	279.618,82 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.554.009,20 D	4.426.647,53	1.996.119,00	2.430.528,53 D	8.984.537,73 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	144.935,43 D	265.153,52	132.576,76	132.576,76 D	277.512,19 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.300,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	16.600,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.560,00 D	11.120,00	5.560,00	5.560,00 D	11.120,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.875.266,35 D	1.565.666,00	730.527,49	835.138,51 D	4.710.404,86 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	105.840,00 D	0,00	0,00	0,00	105.840,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	36.365,09 D	80.221,36	40.110,68	40.110,68 D	76.475,77 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	5.197,46 D	33.997,56	16.887,06	17.110,50 D	22.307,96 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	0,00	0,00	0,00	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	45,00 D	12.612,27	5.731,25	6.881,02 D	6.926,02 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	42.253,16 D	326.787,86	6.507,48	320.280,38 D	362.533,54 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.859,21 D	1.100,00	550,00	550,00 D	4.409,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.375,13 D	3.410,10	1.705,05	1.705,05 D	3.080,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	814,74 D	1.114,27	228,13	886,14 D	1.700,88 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.404,42 D	0,00	0,00	0,00	8.404,42 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	770,00	385,00	385,00 D	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.540,80 D	2.248,40	321,19	1.927,21 D	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	83.565,35 D	341.732,76	170.866,38	170.866,38 D	254.431,73 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	48.197,99 D	73.327,93	33.712,54	39.615,39 D	87.813,38 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.087.783,60 D	210.243,19	126.889,00	83.354,19 D	1.171.137,79 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.545,51 D	1.655,56	827,78	827,78 D	2.373,29 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.355,05 D	5.813,70	2.354,09	3.459,61 D	6.814,66 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	721.540,14 D	1.033.636,73	497.170,96	536.465,77 D	1.258.005,91 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	136.757,54 D	6.830,00	0,00	6.830,00 D	143.587,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	159.377,00 D	407.057,00	202.278,50	204.778,50 D	364.155,50 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.895,41 D	25.549,32	12.629,66	12.919,66 D	37.815,07 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	710.047,46 D	1.399.472,37	698.218,84	701.253,53 D	1.411.300,99 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	280.471,03 D	558.084,95	277.525,13	280.559,82 D	561.030,85 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.231,28 D	80.621,59	39.403,25	41.218,34 D	82.449,62 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.850,77 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	31.810,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	223.388,98 D	445.543,94	222.162,17	223.381,77 D	446.770,75 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	429.576,43 D	841.387,42	420.693,71	420.693,71 D	850.270,14 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	429.576,43 D	841.387,42	420.693,71	420.693,71 D	850.270,14 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.202.943,16 D	1.231.301,70	405.684,90	825.616,80 D	2.028.559,96 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.202.943,16 D	1.231.301,70	405.684,90	825.616,80 D	2.028.559,96 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.526,02 D	12.313,16	6.128,58	6.184,58 D	11.710,60 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.062,32 D	2.068,56	1.034,28	1.034,28 D	2.096,60 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	4.463,70 D	10.244,60	5.094,30	5.150,30 D	9.614,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.331.921,97	68.331.921,97	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	68.331.921,97	68.331.921,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.791.961,33	62.791.961,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.537,08	344.537,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.698,12	224.698,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	183.427,08	183.427,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	41.271,04	41.271,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.453.387,48	2.453.387,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.644.197,74	1.644.197,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	742.034,16	742.034,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.155,58	67.155,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	295.084,96	295.084,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	77.278,34	77.278,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.853,40	9.853,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.162,18	53.162,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.321,98	24.321,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.544,40	7.544,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.608,88	26.608,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	935,64	935,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	87.496,12	87.496,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	59.590.546,05	59.590.546,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	48.486,28	48.486,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	27.535,76	27.535,76	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	233.109,46	233.109,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.636.501,13	1.636.501,13	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	412.881,59	412.881,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	259.937,00	259.937,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	563.943,14	563.943,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	259.509,60	259.509,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	124.958,14	124.958,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	124.958,14	124.958,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	DESPESAS GERAIS	0,00	2.590.308,51	2.590.308,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	129.447,94	129.447,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.046,26	5.046,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	669.778,53	669.778,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39.164,06	39.164,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5.799,78	5.799,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	715.455,92	715.455,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	690,46	690,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.580,92	1.580,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	349,42	349,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.503,56	3.503,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	166.833,94	166.833,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	40.241,28	40.241,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	68.447,68	68.447,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	808,24	808,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.944,60	4.944,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	520.790,62	520.790,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	174.722,98	174.722,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.245,56	15.245,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	639.713,14	639.713,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	257.891,52	257.891,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.156,70	40.156,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.151,76	202.151,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	381.821,62	381.821,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	381.821,62	381.821,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	405.564,14	405.564,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	405.564,14	405.564,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.228,50	7.228,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.027,50	6.027,50	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.535.003,09 D	18.881.771,56	9.440.885,78	9.440.885,78 D	17.975.888,87 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	412,33 D	9.914,07	9.648,68	265,39 D	677,72 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	412,33 D	9.914,07	9.648,68	265,39 D	677,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.188.468,04 C	0,00	8.529.514,07	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.188.468,04 C	0,00	8.529.514,07	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.188.468,04 C	0,00	8.529.514,07	8.529.514,07 C	26.717.982,11 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.344.813,80 D	1.176.116,18	4.533.153,64	3.357.037,46 C	10.987.776,34 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	14.344.813,80 D	1.176.116,18	4.533.153,64	3.357.037,46 C	10.987.776,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.028.161,73	34.028.161,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.320.786,98 C	578.490,71	33.577.040,18	32.998.549,47 C	74.319.336,45 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.786.608,85 C	487.625,73	2.792.933,69	2.305.307,96 C	5.091.916,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	189.714,88 C	18.549,11	204.321,26	185.772,15 C	375.487,03 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	189.714,88 C	18.549,11	204.321,26	185.772,15 C	375.487,03 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	188.377,05 C	18.490,13	203.143,16	184.653,03 C	373.030,08 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.337,83 C	58,98	1.178,10	1.119,12 C	2.456,95 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.596.893,97 C	469.076,62	2.588.612,43	2.119.535,81 C	4.716.429,78 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.428.335,70 C	464.357,47	2.448.102,57	1.983.745,10 C	4.412.080,80 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	811.176,28 C	0,00	1.277.281,31	1.277.281,31 C	2.088.457,59 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	447.836,13	447.836,13	0,00	0,00
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.617.159,42 C	16.521,34	722.985,13	706.463,79 C	2.323.623,21 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	168.558,27 C	4.719,15	140.509,86	135.790,71 C	304.348,98 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.688,44 C	4.719,15	72.019,95	67.300,80 C	103.989,24 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	131.869,83 C	0,00	68.489,91	68.489,91 C	200.359,74 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	34.500,14	34.500,14 C	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	34.500,14	34.500,14 C	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	34.500,14	34.500,14 C	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.534.178,13 C	90.864,98	30.749.606,35	30.658.741,37 C	69.192.919,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,66	30.499.558,66 C	68.876.657,09 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,66	30.499.558,66 C	68.876.657,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.377.098,43 C	0,00	30.499.558,65	30.499.558,65 C	68.876.657,08 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	157.079,70 C	90.864,98	250.047,69	159.182,71 C	316.262,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	80.340,27 C	46.560,38	128.191,20	81.630,82 C	161.971,09 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.558,88 C	1.870,88	38.812,20	36.941,32 C	77.500,20 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	39.781,39 C	44.689,50	89.379,00	44.689,50 C	84.470,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	76.739,43 C	44.304,60	121.856,49	77.551,89 C	154.291,32 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.733,40 C	1.779,47	36.806,23	35.026,76 C	73.760,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	38.006,03 C	42.525,13	85.050,26	42.525,13 C	80.531,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.132.318,94 D	24.920.156,95	451.121,55	24.469.035,40 D	47.601.354,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.447.285,93 D	1.948.362,57	144.078,13	1.804.284,44 D	3.251.570,37 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	18.384,34 D	16.880,59	0,00	16.880,59 D	35.264,93 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.384,34 D	16.880,59	0,00	16.880,59 D	35.264,93 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.384,34 D	16.880,57	0,00	16.880,57 D	35.264,91 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.428.901,59 D	1.931.346,10	144.078,13	1.787.267,97 D	3.216.169,56 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.814,64 D	1.834.681,86	137.840,57	1.696.841,29 D	3.065.655,93 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.368.814,64 D	1.834.681,86	137.840,57	1.696.841,29 D	3.065.655,93 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	60.086,95 D	96.664,24	6.237,56	90.426,68 D	150.513,63 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	60.086,93 D	96.664,24	6.237,56	90.426,68 D	150.513,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	135,88	0,00	135,88 D	135,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	135,88	0,00	135,88 D	135,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.685.033,01 D	22.971.794,38	307.043,42	22.664.750,96 D	44.349.783,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.608.331,03 D	22.885.622,66	307.043,42	22.578.579,24 D	44.186.910,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	73.876,12 D	83.291,47	0,00	83.291,47 D	157.167,59 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	37.781,86 D	42.676,61	0,00	42.676,61 D	80.458,47 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.781,86 D	42.676,61	0,00	42.676,61 D	80.458,47 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	36.094,26 D	40.614,86	0,00	40.614,86 D	76.709,12 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.094,26 D	40.614,86	0,00	40.614,86 D	76.709,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.825,86 D	2.880,25	0,00	2.880,25 D	5.706,11 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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	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 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	0,00	2.880,25	0,00	2.880,25 D	2.880,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	18.188.468,04 D	8.529.514,07	0,00	8.529.514,07 D	26.717.982,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.188.481,93 D	8.529.514,07	0,00	8.529.514,07 D	26.717.996,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de Fevereiro a Fevereiro - 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:	2.091.331.655,78 D	423.277.266,57	418.460.868,87	4.816.397,70 D	2.096.148.053,48 D
TOTAL PASSIVO:	2.091.331.655,78 C	133.968.839,16	138.785.236,86	4.816.397,70 C	2.096.148.053,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	240.624.169,87	240.624.169,87	0,00	0,00