

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	267.592.488.820,38 D	28.799.003.951,12	31.358.239.550,78	2.559.235.599,66 C	265.033.253.220,72 D
1.01	DISPONÍVEL	8.134.399,51 D	4.382.144.552,56	4.382.452.968,10	308.415,54 C	7.825.983,97 D
1.01.01	IMEDIATO	8.134.399,51 D	4.382.144.552,56	4.382.452.968,10	308.415,54 C	7.825.983,97 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.971.687,99 D	4.361.513.788,45	4.362.004.274,10	490.485,65 C	7.481.202,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.971.687,99 D	4.361.513.788,45	4.362.004.274,10	490.485,65 C	7.481.202,34 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.971.687,99 D	4.361.513.788,45	4.362.004.274,10	490.485,65 C	7.481.202,34 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	162.711,52 D	20.630.764,11	20.448.694,00	182.070,11 D	344.781,63 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	162.711,52 D	20.630.764,11	20.448.694,00	182.070,11 D	344.781,63 D
1.02	REALIZÁVEL	267.584.354.420,87 D	24.416.859.398,56	26.975.786.582,68	2.558.927.184,12 C	265.025.427.236,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.374.386.923,87 D	5.455.780.670,13	5.727.628.019,34	271.847.349,21 C	13.102.539.574,66 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.541.863.780,06 D	49.666.747,70	120.309.609,56	70.642.861,86 C	10.471.220.918,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.755.232,50	3.755.232,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.755.232,50	3.755.232,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.755.232,50	3.755.232,50	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.541.773.180,45 D	45.764.912,01	116.391.603,15	70.626.691,14 C	10.471.146.489,31 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.541.773.180,45 D	45.764.912,01	116.391.603,15	70.626.691,14 C	10.471.146.489,31 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.541.773.180,45 D	45.764.912,01	116.391.603,15	70.626.691,14 C	10.471.146.489,31 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.608.992.571,74 D	45.764.912,01	111.634.219,80	65.869.307,79 C	9.543.123.263,95 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	932.780.608,71 D	0,00	4.757.383,35	4.757.383,35 C	928.023.225,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	90.599,61 D	146.603,19	162.773,91	16.170,72 C	74.428,89 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	90.599,61 D	146.603,19	162.773,91	16.170,72 C	74.428,89 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	90.599,61 D	112.130,49	128.301,21	16.170,72 C	74.428,89 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	34.472,70	34.472,70	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.148.105.668,53 D	332.280.647,73	494.259.615,99	161.978.968,26 C	986.126.700,27 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	11.500,00 D	311.619,20	323.119,20	11.500,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	667.964.054,21 D	0,00	1.241.397,72	1.241.397,72 C	666.722.656,49 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	480.130.114,32 D	331.969.028,53	492.695.099,07	160.726.070,54 C	319.404.043,78 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.678.029.451,14 D	76.366.374,29	117.942.039,22	41.575.664,93 C	1.636.453.786,21 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.678.005.580,18 D	73.295.954,25	106.602.594,19	33.306.639,94 C	1.644.698.940,24 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	8.572.378,32 D	3.060.212,49	10.658.391,36	7.598.178,87 C	974.199,45 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.548.507,36 C	10.207,55	681.053,67	670.846,12 C	9.219.353,48 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.388.024,14 D	4.997.466.900,41	4.995.116.754,57	2.350.145,84 D	8.738.169,98 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	216.584.669,87 D	531.734.487,07	528.718.073,63	3.016.413,44 D	219.601.083,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	365.086,24	365.086,24	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	125.027.237,31 D	5.097.600,03	4.762.968,71	334.631,32 D	125.361.868,63 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.380.064,98 D	7.584,48	79.778,64	72.194,16 C	37.307.870,82 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.056.639,98	1.177.266,13	879.373,85 D	879.373,85 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.917.609,62 D	2.705.648,97	2.016.743,43	688.905,54 D	3.606.515,16 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.789.343,44 D	104.359,43	579.902,84	475.543,41 C	47.313.800,03 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.399.133,22 D	606.708,24	653.948,08	47.239,84 C	1.351.893,38 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.814,29 D	26.215,50	1.298,15	24.917,35 D	139.731,64 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	23.619,20	0,00	23.619,20 D	23.619,20 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	6.384,57 D	2.596,30	1.298,15	1.298,15 D	7.682,72 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.683.075,97 D	18.229.628,80	16.552.940,99	1.676.687,81 D	3.359.763,78 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	273.391,04 D	502.535.015,40	502.528.140,42	6.874,98 D	280.266,02 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	210.196.645,73 C	4.465.732.413,34	4.466.398.680,94	666.267,60 C	210.862.913,33 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	210.196.645,73 C	4.465.732.413,34	4.466.398.680,94	666.267,60 C	210.862.913,33 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.762.321,82 D	0,00	8.862.505,07	8.862.505,07 C	847.899.816,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	856.762.321,82 D	0,00	8.862.505,07	8.862.505,07 C	847.899.816,75 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	856.762.321,82 D	0,00	8.862.505,07	8.862.505,07 C	847.899.816,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.353.205.175,18 D	18.961.078.728,43	21.239.296.058,27	2.278.217.329,84 C	251.074.987.845,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	235.164.480,83 D	19.414.841,43	21.675.549,77	2.260.708,34 C	232.903.772,49 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	235.164.480,83 D	19.414.841,43	21.675.549,77	2.260.708,34 C	232.903.772,49 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	174.952.455,67 D	10.981.452,20	11.436.960,78	455.508,58 C	174.496.947,09 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	174.952.455,67 D	9.235.370,39	9.690.878,97	455.508,58 C	174.496.947,09 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	1.746.081,81	1.746.081,81	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	60.212.025,16 D	8.433.389,23	10.238.588,99	1.805.199,76 C	58.406.825,40 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	60.212.025,16 D	4.555.377,41	6.360.577,17	1.805.199,76 C	58.406.825,40 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTR	0,00	3.878.011,82	3.878.011,82	0,00	0,00
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	51.482.711.137,84 D	9.201.280.341,46	11.672.490.305,11	2.471.209.963,65 C	49.011.501.174,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	46.087.311.835,23 D	8.579.991.239,20	10.948.249.294,45	2.368.258.055,25 C	43.719.053.779,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	39.224.547.884,69 D	6.982.818.009,57	8.258.478.633,73	1.275.660.624,16 C	37.948.887.260,53 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	6.663.987.300,16 D	1.048.470.772,70	2.280.069.310,62	1.231.598.537,92 C	5.432.388.762,24 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	198.776.650,38 D	193.200.734,45	54.199.627,62	139.001.106,83 D	337.777.757,21 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	355.501.722,48	355.501.722,48	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.939.151,00 D	35.572.270,70	38.833.336,20	3.261.065,50 C	207.678.085,50 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	210.939.151,00 D	35.572.270,70	38.833.336,20	3.261.065,50 C	207.678.085,50 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	150.944,61 D	563.630,76	654.444,56	90.813,80 C	60.130,81 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	150.943,58 D	253.781,74	346.031,90	92.250,16 C	58.693,42 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1,03 D	309.849,02	308.412,66	1.436,36 D	1.437,39 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.184.309.207,00 D	585.153.200,80	684.753.229,90	99.600.029,10 C	5.084.709.177,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.184.309.207,00 D	585.153.200,80	684.753.229,90	99.600.029,10 C	5.084.709.177,90 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.528.570.750,90 D	479.626.951,45	566.629.049,62	87.002.098,17 C	4.441.568.652,73 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	655.738.456,10 D	69.450.132,05	82.048.062,98	12.597.930,93 C	643.140.525,17 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	36.076.117,30	36.076.117,30	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTI	180.975.191.114,43 D	6.988.556.483,83	6.484.372.542,06	504.183.941,77 D	181.479.375.056,20 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	178.996.902.706,13 D	6.783.434.079,29	6.290.494.116,03	492.939.963,26 D	179.489.842.669,39 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	178.996.902.706,13 D	3.834.925.504,57	3.341.985.541,31	492.939.963,26 D	179.489.842.669,39 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.948.508.574,72	2.948.508.574,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	38.414.886,12 D	1.347.514,14	1.408.587,41	61.073,27 C	38.353.812,85 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.414.886,12 D	1.347.514,14	1.408.587,41	61.073,27 C	38.353.812,85 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.414.886,12 D	1.307.514,14	1.368.587,41	61.073,27 C	38.353.812,85 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	83.020.191,71 D	899.073,99	212.269,48	686.804,51 D	83.706.996,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.020.191,71 D	899.073,99	212.269,48	686.804,51 D	83.706.996,22 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.433.636,85 D	135.672,57	66.389,19	69.283,38 D	7.502.920,23 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	75.586.554,86 D	763.401,42	145.880,29	617.521,13 D	76.204.075,99 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	314.227.030,96 D	25.182.209,08	33.923.707,18	8.741.498,10 C	305.485.532,86 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	314.227.030,96 D	22.421.540,33	31.163.038,43	8.741.498,10 C	305.485.532,86 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	2.760.668,75	2.760.668,75	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	1.542.626.299,51 D	177.693.607,33	158.333.861,96	19.359.745,37 D	1.561.986.044,88 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	1.542.626.299,51 D	177.693.607,33	158.333.861,96	19.359.745,37 D	1.561.986.044,88 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTI	1.542.626.299,51 D	177.693.607,33	158.333.861,96	19.359.745,37 D	1.561.986.044,88 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FUNDOS - INVESTIDORES QU	1.542.626.299,51 D	177.693.607,33	158.333.861,96	19.359.745,37 D	1.561.986.044,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.542.626.299,51 D	177.693.607,33	158.333.861,96	19.359.745,37 D	1.561.986.044,88 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.678.543.683,49 D	145.375.256,00	140.478.628,79	4.896.627,21 D	12.683.440.310,70 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	12.673.082.478,21 D	132.798.525,71	128.049.579,54	4.748.946,17 D	12.677.831.424,38 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.997.924,87 D	385.117,61	736.066,09	350.948,48 C	54.646.976,39 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	701.896,96 D	350.948,48	701.896,96	350.948,48 C	350.948,48 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	34.169,13	34.169,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.417.555.274,71 D	25.770.431,88	24.405.066,70	1.365.365,18 D	1.418.920.639,89 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.047.213.544,99 D	1.361.553,88	0,00	1.361.553,88 D	1.048.575.098,87 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.386.261,95	1.386.261,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	26.598,77	22.323,90	4.274,87 D	4.274,87 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.466.242,38 D	12.422.709,48	12.406.771,06	15.938,42 D	12.482.180,80 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	10.573.307,80	10.572.855,59	452,21 D	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	52.773,36 D	0,00	16.476,51	16.476,51 C	36.296,85 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	377,69 D	0,00	377,69	377,69 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.020.501.261,12 D	54.278.267,19	51.833.061,43	2.445.205,76 D	5.022.946.466,88 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.901.942.487,55 D	0,00	0,00	0,00	1.901.942.487,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.095.351.723,17 D	7.438.756,54	5.327.335,50	2.111.421,04 D	3.097.463.144,21 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	303.687,63 D	10.089.153,72	9.973.100,09	116.053,63 D	419.741,26 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	51.737,75 D	112.324,19	112.324,19	0,00	51.737,75 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.751.385,78 D	315.755,13	521.932,85	206.177,72 C	1.545.208,06 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.126.725,80	3.126.725,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	173.890,53	173.890,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	19.908.438,92 D	29.728.775,53	29.594.122,73	134.652,80 D	20.043.091,72 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	444.694,50 D	204.026,00	131.887,94	72.138,06 D	516.832,56 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.148,94 D	2.093,60	0,00	2.093,60 D	4.242,54 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	7.391,56 D	0,00	572,09	572,09 C	6.819,47 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	32.050,38 D	837.430,28	665.879,98	171.550,30 D	203.600,68 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	128.724,85 D	1.375.057,34	1.328.392,90	46.664,44 D	175.389,29 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	283.377,37	283.377,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	4.894,65 D	6.676,25	0,00	6.676,25 D	11.570,90 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.843,92 D	4.060,59	5.040,54	979,95 C	5.863,97 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	564.751,52 D	567.415,60	576.615,22	9.199,62 C	555.551,90 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	300,00 D	12.748,72	11.863,70	885,02 D	1.185,02 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.180.028.017,51 D	52.364.709,03	51.075.385,32	1.289.323,71 D	6.181.317.341,22 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.180.028.017,51 D	52.364.709,03	51.075.385,32	1.289.323,71 D	6.181.317.341,22 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.948.645.281,58 D	0,00	0,00	0,00	1.948.645.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.457.674.802,26 D	5.978.647,42	2.989.323,71	2.989.323,71 D	3.460.664.125,97 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	0,00	0,00	0,00	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.249.552,46	3.249.552,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.249.552,46	3.249.552,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	15.920.000,00 D	39.886.956,69	41.586.956,69	1.700.000,00 C	14.220.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	12.031.372,57	12.031.372,57	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	12.031.372,57	12.031.372,57	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.647.371.739,98 D	1.144.002.133,35	1.114.815.833,51	29.186.299,84 D	6.676.558.039,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.207.481.794,87 D	1.107.759.497,75	1.076.118.262,98	31.641.234,77 D	6.239.123.029,64 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.239.744.909,19 D	1.075.496.383,43	1.045.187.005,16	30.309.378,27 D	6.270.054.287,46 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.239.325.536,56 D	506.169.592,60	475.856.750,52	30.312.842,08 D	6.269.638.378,64 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	419.372,63 D	569.326.790,83	569.330.254,64	3.463,81 C	415.908,82 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	32.263.114,32 C	32.263.114,32	30.931.257,82	1.331.856,50 D	30.931.257,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	32.263.114,32 C	32.263.114,32	30.931.257,82	1.331.856,50 D	30.931.257,82 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	439.889.945,11 D	36.242.635,60	38.697.570,53	2.454.934,93 C	437.435.010,18 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	439.961.474,17 D	36.171.106,54	34.614.479,66	1.556.626,88 D	441.518.101,05 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	437.542.188,46 D	19.657.446,05	17.932.771,57	1.724.674,48 D	439.266.862,94 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	259.187,16	259.187,16	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.216.019,16 D	836.265,12	401.511,61	434.753,51 D	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	278.577,19	0,00	278.577,19 D	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	16.153,03 D	557.687,93	401.511,61	156.176,32 D	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.203.266,55 D	15.418.208,21	16.021.009,32	602.801,11 C	600.465,44 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	71.529,06 C	71.529,06	4.083.090,87	4.011.561,81 C	4.083.090,87 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	71.529,06 C	71.529,06	4.083.090,87	4.011.561,81 C	4.083.090,87 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	235.249.754,42 D	19.419.658,13	5.385.305,27	14.034.352,86 D	249.284.107,28 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	227.254.039,82 D	17.169.936,66	2.982.210,53	14.187.726,13 D	241.441.765,95 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.995.714,60 D	2.249.721,47	2.403.094,74	153.373,27 C	7.842.341,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	74.024,25 D	886.165.167,50	886.165.167,50	0,00	74.024,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	74.024,25 D	886.165.167,50	886.165.167,50	0,00	74.024,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	90.840,01	90.840,01	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	883.671.232,75	883.671.232,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	69.509,00 D	2.403.094,74	2.403.094,74	0,00	69.509,00 D
2	PASSIVO	267.592.488.820,38 C	10.640.042.112,06	8.080.806.512,40	2.559.235.599,66 D	265.033.253.220,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.038.204.785,81 C	6.887.993.962,45	6.124.293.263,45	763.700.699,00 D	26.274.504.086,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.479.117.222,46 C	3.914.499.457,58	3.903.733.243,93	10.766.213,65 D	25.468.351.008,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.286.431.631,63 C	3.506.227.753,94	3.589.934.078,42	83.706.324,48 C	1.370.137.956,11 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.680.912.398,10	1.680.912.398,10	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	125.936.465,86 C	3.417.528,73	7.697.741,74	4.280.213,01 C	130.216.678,87 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.363.603,63 C	5.108.130,46	5.724.246,43	616.115,97 C	2.979.719,60 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.746,23 C	11.862.979,68	11.864.074,72	1.095,04 C	20.841,27 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.576.468,58 C	18.631.696,21	0,00	18.631.696,21 D	235.944.772,37 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.463.561,77 C	109.770.811,17	99.550.852,39	10.219.958,78 D	3.243.602,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	553.361.528,59 C	0,00	108.815.494,62	108.815.494,62 C	662.177.023,21 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.608.304,52	3.608.304,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	335.143.589,41 C	3.824.010,77	3.415.967,25	408.043,52 D	334.735.545,89 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	335.143.589,41 C	3.824.010,77	3.415.967,25	408.043,52 D	334.735.545,89 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	485.530,62 C	187.585,42	215.706,25	28.120,83 C	513.651,45 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	138.804.610,77	138.804.610,77	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	765.682,11 C	6.157.982,06	5.392.495,16	765.486,90 D	195,21 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	101.012,61 C	1.523.941.716,05	1.523.932.186,47	9.529,58 D	91.483,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.407.944,47 C	172.844.219,71	170.012.972,26	2.831.247,45 D	169.576.697,02 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	25.736,01	25.736,01	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	70.069,98 C	70.199,66	118.617,55	48.417,89 C	118.487,87 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.562.567,22 C	4.562.567,22	2.369.378,53	2.193.188,69 D	2.369.378,53 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.063.535,13 C	153.107.363,32	152.463.030,00	644.333,32 D	152.419.201,81 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	464.530,24 C	460.996,65	532.274,80	71.278,15 C	535.808,39 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.247.241,90 C	14.264.733,66	14.148.234,50	116.499,16 D	14.130.742,74 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	342.632,05	342.632,05	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	9.991,14	13.068,82	3.077,68 C	3.077,68 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.052.409.589,90 C	163.666.467,66	58.350.863,67	105.315.603,99 D	10.947.093.985,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.052.409.589,90 C	163.666.467,66	58.350.863,67	105.315.603,99 D	10.947.093.985,91 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.114.814.052,62 C	152.932.099,33	53.400.856,26	99.531.243,07 D	10.015.282.809,55 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.114.814.052,62 C	152.932.099,33	53.400.856,26	99.531.243,07 D	10.015.282.809,55 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	413.016.999,73 C	152.932.099,33	0,00	152.932.099,33 D	260.084.900,40 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.701.797.052,89 C	0,00	53.400.856,26	53.400.856,26 C	9.755.197.909,15 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	937.595.537,28 C	10.734.368,33	4.950.007,41	5.784.360,92 D	931.811.176,36 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	915.145.582,41 C	10.734.368,33	4.950.007,41	5.784.360,92 D	909.361.221,49 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.009.443,23 C	11.476.800,11	11.470.019,66	6.780,45 D	4.002.662,78 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	4.009.443,23 C	11.476.800,11	11.470.019,66	6.780,45 D	4.002.662,78 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.963.858.613,23 C	60.284.216,16	73.965.309,92	13.681.093,76 C	12.977.539.706,99 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.017.731,98 C	1.236.495,43	1.409.208,41	172.712,98 C	3.190.444,96 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.798.893.252,96 C	53.543.772,17	67.490.756,92	13.946.984,75 C	12.812.840.237,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.751.119.909,86 C	53.543.772,17	67.238.538,99	13.694.766,82 C	12.764.814.676,68 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.605.363,68 C	0,00	0,00	0,00	3.652.605.363,68 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.098.514.546,18 C	53.543.772,17	67.238.538,99	13.694.766,82 C	9.112.209.313,00 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	47.773.343,10 C	0,00	252.217,93	252.217,93 C	48.025.561,03 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.773.343,10 C	0,00	252.217,93	252.217,93 C	48.025.561,03 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	161.836.174,89 C	5.392.495,16	4.948.225,88	444.269,28 D	161.391.905,61 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.453,40 C	111.453,40	117.118,71	5.665,31 C	117.118,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.559.087.563,35 C	2.973.494.504,87	2.220.560.019,52	752.934.485,35 D	806.153.078,00 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	149.649,61	149.649,61	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	149.649,61	149.649,61	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,00	149.649,61	149.649,61	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.227.471,02 C	948.230.000,00	948.433.482,63	203.482,63 C	7.430.953,65 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.227.471,02 C	948.230.000,00	948.433.482,63	203.482,63 C	7.430.953,65 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	948.230.000,00	948.230.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.227.471,02 C	0,00	203.482,63	203.482,63 C	7.430.953,65 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.517.152.401,59 C	1.449.435.901,89	695.206.986,82	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.517.152.401,59 C	1.449.435.901,89	695.206.986,82	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.517.152.401,59 C	1.449.435.901,89	695.206.986,82	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.517.152.401,59 C	1.382.804.487,45	628.575.572,38	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	66.631.414,44	66.631.414,44	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402.607,02 C	10.677.630,19	10.334.764,18	342.866,01 D	59.741,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	402.607,02 C	10.677.630,19	10.334.764,18	342.866,01 D	59.741,01 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.623,79	1.623,79	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.623,79	1.623,79	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	14.672,00	14.672,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	14.672,00	14.672,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	402.607,02 C	4.482.205,50	4.116.652,44	365.553,06 D	37.053,96 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	402.607,02 C	4.325.276,94	3.959.723,88	365.553,06 D	37.053,96 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	156.928,56	156.928,56	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.179.128,90	6.201.815,95	22.687,05 C	22.687,05 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	6.179.128,90	6.201.815,95	22.687,05 C	22.687,05 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	6.179.128,90	6.201.815,95	22.687,05 C	22.687,05 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.753.057,13 C	107.540.355,64	105.048.934,75	2.491.420,89 D	8.261.636,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	120.415,96 C	86.577.014,69	86.671.351,71	94.337,02 C	214.752,98 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	120.415,96 C	86.577.014,69	86.671.351,71	94.337,02 C	214.752,98 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.632.641,17 C	20.963.340,95	18.377.583,04	2.585.757,91 D	8.046.883,26 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	770.489,80 C	777.433,14	827.415,54	49.982,40 C	820.472,20 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	727.083,14 C	4.170.628,92	3.492.545,78	678.083,14 D	49.000,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.055.071,52 C	726.360,73	389.723,48	336.637,25 D	718.434,27 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	8.025.207,08 C	15.013.081,24	13.135.743,57	1.877.337,67 D	6.147.869,41 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	54.789,63 C	275.836,92	532.154,67	256.317,75 C	311.107,38 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.510.974,41 C	433.783.364,73	435.396.835,55	1.613.470,82 C	9.124.445,23 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.510.974,41 C	433.783.364,73	435.396.835,55	1.613.470,82 C	9.124.445,23 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.290.754,03 C	319.691.274,33	319.686.481,16	4.793,17 D	1.285.960,86 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.220.220,38 C	114.092.090,40	115.710.354,39	1.618.263,99 C	7.838.484,37 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.033.561,51 C	14.943.993,13	14.306.820,45	637.172,68 D	13.396.388,83 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	13.958.234,62 C	13.958.234,62	13.322.095,58	636.139,04 D	13.322.095,58 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.958.234,62 C	13.958.234,62	13.322.095,58	636.139,04 D	13.322.095,58 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	75.326,89 C	985.758,51	984.724,87	1.033,64 D	74.293,25 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	835.810,62	835.810,62	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	75.326,89 C	149.947,89	148.914,25	1.033,64 D	74.293,25 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.411.935,16 C	3.065.472,86	2.996.123,58	69.349,28 D	1.342.585,88 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	29.188,96 C	29.188,96	43.325,46	14.136,50 C	43.325,46 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	100.395,04 C	96.964,36	134.308,91	37.344,55 C	137.739,59 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.264.125,36 C	2.920.637,64	2.808.015,64	112.622,00 D	1.151.503,36 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	18.225,80 C	18.681,90	10.473,57	8.208,33 D	10.017,47 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	595.555,51 C	5.668.136,82	8.686.421,95	3.018.285,13 C	3.613.840,64 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	595.555,51 C	5.464.053,94	8.482.339,07	3.018.285,13 C	3.613.840,64 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	204.082,88	204.082,88	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.799.741.515,64 C	338.242.159,27	375.080.965,95	36.838.806,68 C	3.836.580.322,32 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.749.905.016,40 C	311.951.216,64	347.881.006,76	35.929.790,12 C	3.785.834.806,52 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.749.905.016,40 C	311.951.216,64	347.881.006,76	35.929.790,12 C	3.785.834.806,52 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.352.323.418,21 C	311.839.664,17	335.217.888,40	23.378.224,23 C	1.375.701.642,44 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.153.462,32 C	111.552,47	37.476,54 D	74.076,54 D	3.079.385,78 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.038.244,99 C	0,00	5.650,97	5.650,97 C	4.043.895,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.390.389.890,88 C	0,00	12.619.991,46	12.619.991,46 C	2.403.009.882,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03	INVESTIMENTOS	49.836.499,24 C	26.290.942,63	27.199.959,19	909.016,56 C	50.745.515,80 C
2.02.03.01	PROVISÃO	49.836.499,24 C	26.290.942,63	27.199.959,19	909.016,56 C	50.745.515,80 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	46.614.558,20 C	26.290.942,63	27.199.959,19	909.016,56 C	47.523.574,76 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.754.542.518,93 C	3.413.805.990,34	1.581.432.283,00	1.832.373.707,34 D	234.922.168.811,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.745.529.481,94 C	3.346.544.100,01	1.508.987.230,50	1.837.556.869,51 D	232.907.972.612,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.654.921.513,17 C	341.079.979,41	6.255.170,20	334.824.809,21 D	218.320.096.703,96 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.744.027.574,44 C	283.621.666,59	0,00	283.621.666,59 D	211.460.405.907,85 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	211.744.027.574,44 C	283.621.666,59	0,00	283.621.666,59 D	211.460.405.907,85 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	201.406.532.487,88 C	255.207.666,24	0,00	255.207.666,24 D	201.151.324.821,64 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	201.406.532.487,88 C	255.207.666,24	0,00	255.207.666,24 D	201.151.324.821,64 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.337.495.086,56 C	28.414.000,35	0,00	28.414.000,35 D	10.309.081.086,21 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.337.495.086,56 C	28.414.000,35	0,00	28.414.000,35 D	10.309.081.086,21 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.910.893.938,73 C	57.458.312,82	6.255.170,20	51.203.142,62 D	6.859.690.796,11 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.908.618.178,54 C	56.964.286,38	6.226.466,60	50.737.819,78 D	6.857.880.358,76 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.526.787.221,66 C	56.964.286,38	0,00	56.964.286,38 D	7.469.822.935,28 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.526.787.221,66 C	56.964.286,38	0,00	56.964.286,38 D	7.469.822.935,28 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.275.760,19 C	494.026,44	28.703,60	465.322,84 D	1.810.437,35 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.392.657,05 C	494.026,44	0,00	494.026,44 D	1.898.630,61 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.392.657,05 C	494.026,44	0,00	494.026,44 D	1.898.630,61 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	58.448,43 D	0,00	14.351,80	14.351,80 C	44.096,63 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	58.448,43 D	0,00	14.351,80	14.351,80 C	44.096,63 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	58.448,43 D	0,00	14.351,80	14.351,80 C	44.096,63 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	58.448,43 D	0,00	14.351,80	14.351,80 C	44.096,63 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.090.607.968,77 C	3.005.464.120,60	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30 D	14.587.875.908,47 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.090.607.968,77 C	3.005.464.120,60	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30 D	14.587.875.908,47 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.090.607.968,77 C	1.502.732.060,30	0,00	1.502.732.060,30 D	14.587.875.908,47 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.090.607.968,77 C	1.502.732.060,30	0,00	1.502.732.060,30 D	14.587.875.908,47 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.090.607.968,77 C	1.502.732.060,30	0,00	1.502.732.060,30 D	14.587.875.908,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.009.013.036,99 C	67.261.890,33	72.445.052,50	5.183.162,17 C	2.014.196.199,16 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.066.451,44 C	1.600,48	38.229,31	36.628,83 C	5.103.080,27 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.066.451,44 C	1.600,48	38.229,31	36.628,83 C	5.103.080,27 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.066.451,44 C	1.600,48	38.229,31	36.628,83 C	5.103.080,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	856.762.321,82 C	8.862.505,07	0,00	8.862.505,07 D	847.899.816,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	856.762.321,82 C	8.862.505,07	0,00	8.862.505,07 D	847.899.816,75 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	856.762.321,82 C	8.862.505,07	0,00	8.862.505,07 D	847.899.816,75 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.147.184.263,73 C	58.397.784,78	72.406.823,19	14.009.038,41 C	1.161.193.302,14 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	856.791.334,29 C	11.398.771,90	21.739.932,58	10.341.160,68 C	867.132.494,97 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	431.449.865,58 C	0,00	5.503.098,39	5.503.098,39 C	436.952.963,97 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	425.341.468,71 C	11.398.771,90	16.236.834,19	4.838.062,29 C	430.179.531,00 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	290.392.929,44 C	46.999.012,88	50.666.890,61	3.667.877,73 C	294.060.807,17 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	80.948.117,21 C	46,02	1.078.279,11	1.078.233,09 C	82.026.350,30 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	91.651.213,13 C	31.070,02	1.636.852,34	1.605.782,32 C	93.256.995,45 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.707.320,78 C	46.967.896,84	1.381.759,16	45.586.137,68 D	64.121.183,10 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	8.086.278,32 C	0,00	46.570.000,00	46.570.000,00 C	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.950.522.825,33	6.950.522.825,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.513.016.923,85 C	29.088.873,68	352.101.423,03	323.012.549,35 C	1.836.029.473,20 C
3.01.01	CORRENTES	1.382.764.240,31 C	341.827,90	278.394.135,27	278.052.307,37 C	1.660.816.547,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272.637.841,40 C	0,00	55.965.700,25	55.965.700,25 C	328.603.541,65 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.637.841,40 C	0,00	55.965.700,25	55.965.700,25 C	328.603.541,65 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	270.018.469,43 C	0,00	53.543.772,17	53.543.772,17 C	323.562.241,60 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	188.586,65 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	226.288,25 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2.430.785,32 C	0,00	2.384.226,48	2.384.226,48 C	4.815.011,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	269.740.977,66 C	0,00	53.583.097,50	53.583.097,50 C	323.324.075,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.478.121,88 C	0,00	2.740.767,93	2.740.767,93 C	17.218.889,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.478.121,88 C	0,00	2.740.767,93	2.740.767,93 C	17.218.889,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.478.121,88 C	0,00	2.740.767,93	2.740.767,93 C	17.218.889,81 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	14.478.121,88 C	0,00	2.740.767,93	2.740.767,93 C	17.218.889,81 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	255.262.855,78 C	0,00	50.842.329,57	50.842.329,57 C	306.105.185,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.262.855,78 C	0,00	50.842.329,57	50.842.329,57 C	306.105.185,35 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.262.855,78 C	0,00	50.842.329,57	50.842.329,57 C	306.105.185,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.180.317,46 C	341.827,90	5.178.869,86	4.837.041,96 C	29.017.359,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.180.317,46 C	341.827,90	5.178.869,86	4.837.041,96 C	29.017.359,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	24.180.317,46 C	341.827,90	5.178.869,86	4.837.041,96 C	29.017.359,42 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	23.342.529,66 C	341.827,90	4.990.901,81	4.649.073,91 C	27.991.603,57 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	837.787,80 C	0,00	187.968,05	187.968,05 C	1.025.755,85 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	816.205.103,79 C	0,00	163.666.467,66	163.666.467,66 C	979.871.571,45 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	756.409.878,14 C	0,00	152.932.099,33	152.932.099,33 C	909.341.977,47 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	59.795.225,65 C	0,00	10.734.368,33	10.734.368,33 C	70.529.593,98 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	475.613,80	475.613,80	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	475.613,80	475.613,80	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	71.262.699,53 C	0,00	45.764.912,01	45.764.912,01 C	117.027.611,54 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	71.262.699,53 C	0,00	45.764.912,01	45.764.912,01 C	117.027.611,54 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	69.685.813,16 C	0,00	45.764.912,01	45.764.912,01 C	115.450.725,17 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	43.582.602,72 C	28.271.431,98	8.601.063,75	19.670.368,23 D	23.912.234,49 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.582.602,72 C	28.271.431,98	8.601.063,75	19.670.368,23 D	23.912.234,49 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	15.407.381,29 C	0,00	18.865.698,20	18.865.698,20 C	34.273.079,49 C
3.01.99.01	OUTROS	15.407.381,29 C	0,00	18.865.698,20	18.865.698,20 C	34.273.079,49 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.154.911,95 C	0,00	816,98	816,98 C	1.155.728,93 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	50.187,43 C	0,00	4.631,38	4.631,38 C	54.818,81 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	586.213,64 C	0,00	138.768,25	138.768,25 C	724.981,89 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	18.631.696,21	18.631.696,21 C	18.911.870,36 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.581.539,07 C	0,00	89.785,38	89.785,38 C	1.671.324,45 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.667,65 C	0,00	0,00	0,00	3.667,65 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.750.687,40 C	0,00	0,00	0,00	11.750.687,40 C
3.02	DEDUÇÕES	8.996.041.785,77 D	6.183.794.322,41	4.468.639.275,50	1.715.155.046,91 D	10.711.196.832,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.291.515.441,20 D	1.451.970.651,09	233.055,02	1.451.737.596,07 D	8.743.253.037,27 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.371.724.719,99 D	1.070.386.830,66	233.055,02	1.070.153.775,64 D	6.441.878.495,63 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.371.724.719,99 D	1.070.386.830,66	233.055,02	1.070.153.775,64 D	6.441.878.495,63 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	191.667.013,77 D	37.853.495,56	0,00	37.853.495,56 D	229.520.509,33 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	191.667.013,77 D	37.853.495,56	0,00	37.853.495,56 D	229.520.509,33 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.170.320.157,71 D	234.910.790,48	0,00	234.910.790,48 D	1.405.230.948,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.170.320.157,71 D	234.910.790,48	0,00	234.910.790,48 D	1.405.230.948,19 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	20.198,85 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	24.238,62 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	20.198,85 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	24.238,62 D
3.02.01.05	PROVISÕES	557.783.350,88 D	108.815.494,62	0,00	108.815.494,62 D	666.598.845,50 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	553.361.528,59 D	108.815.494,62	0,00	108.815.494,62 D	662.177.023,21 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	90.847.533,87 D	13.421.988,17	2.664.650,00	10.757.338,17 D	101.604.872,04 D
3.02.03.01	RESGATE	50.357.602,81 D	7.697.741,74	0,00	7.697.741,74 D	58.055.344,55 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	50.357.602,81 D	7.697.741,74	0,00	7.697.741,74 D	58.055.344,55 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	47.174.475,95 D	6.690.672,56	0,00	6.690.672,56 D	53.865.148,51 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.183.126,86 D	1.007.069,18	0,00	1.007.069,18 D	4.190.196,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	40.489.931,06 D	5.724.246,43	2.664.650,00	3.059.596,43 D	43.549.527,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.790.260,58 D	5.724.246,43	2.664.650,00	3.059.596,43 D	37.849.857,01 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.790.260,58 D	5.724.246,43	2.664.650,00	3.059.596,43 D	37.849.857,01 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	34.706.477,45 D	2.664.650,00	0,00	2.664.650,00 D	37.371.127,45 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	34.706.477,45 D	2.664.650,00	0,00	2.664.650,00 D	37.371.127,45 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	12.695.801,76 D	4.466.398.680,94	4.465.729.827,06	668.853,88 D	13.364.655,64 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	12.695.801,76 D	4.466.398.680,94	4.465.729.827,06	668.853,88 D	13.364.655,64 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	12.695.801,76 D	4.466.398.680,94	4.465.729.827,06	668.853,88 D	13.364.655,64 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.565.211.704,08 D	249.338.352,21	11.743,42	249.326.608,79 D	1.814.538.312,87 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	228.671.263,85 D	53.400.856,26	0,00	53.400.856,26 D	282.072.120,11 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	0,00	0,00	0,00	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	98.990,70 D	37.854,87	0,00	37.854,87 D	136.845,57 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	6.401,92 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	8.002,40 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	6.401,92 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	8.002,40 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	676.757.592,72 D	70.906.724,17	0,00	70.906.724,17 D	747.664.316,89 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.952.815,12 D	3.415.967,25	0,00	3.415.967,25 D	19.368.782,37 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	660.804.777,60 D	67.490.756,92	0,00	67.490.756,92 D	728.295.534,52 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	49.500.062,66 D	4.950.007,41	0,00	4.950.007,41 D	54.450.070,07 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	12.901.112,69 D	2.339.892,51	0,00	2.339.892,51 D	15.241.005,20 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	108.415.368,64 D	1.048.051,71	11.743,42	1.036.308,29 D	109.451.676,93 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.011.919,20 D	442.421,51	0,00	442.421,51 D	2.454.340,71 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.048.228,36 D	134.698,25	0,00	134.698,25 D	1.182.926,61 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.416.340,53 D	470.931,95	11.743,42	459.188,53 D	3.875.529,06 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	101.938.880,55 D	0,00	0,00	0,00	101.938.880,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	163.817.820,75 D	116.391.603,15	0,00	116.391.603,15 D	280.209.423,90 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	155.094.273,45 D	111.634.219,80	0,00	111.634.219,80 D	266.728.493,25 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	8.723.547,30 D	4.757.383,35	0,00	4.757.383,35 D	13.480.930,65 D
3.02.99.99	OUTRAS	38.400,84 D	261.761,65	0,00	261.761,65 D	300.162,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	245.871.284,86 D	347.881.006,76	282.223.278,23	65.657.728,53 D	311.529.013,39 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	245.871.284,86 D	347.881.006,76	282.223.278,23	65.657.728,53 D	311.529.013,39 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	245.669.791,97 D	347.843.530,83	282.223.278,23	65.620.252,60 D	311.290.044,57 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	201.492,89 D	37.475,93	0,00	37.475,93 D	238.968,82 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.810.685,87 D	7.747.871,16	3.745.208,38	4.002.662,78 D	23.813.348,65 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	11.529,94	11.529,94	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	11.529,94	11.529,94	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.810.685,87 D	7.736.341,22	3.733.678,44	4.002.662,78 D	23.813.348,65 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	19.810.685,87 D	7.736.341,22	3.733.678,44	4.002.662,78 D	23.813.348,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.758.477.233,94 C	375.717.351,81	0,00	375.717.351,81 D	15.382.759.882,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.758.477.233,94 C	0,00	0,00	0,00	15.758.477.233,94 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.758.477.233,94 C	0,00	0,00	0,00	15.758.477.233,94 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	375.717.351,81	0,00	375.717.351,81 D	375.717.351,81 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	375.717.351,81	0,00	375.717.351,81 D	375.717.351,81 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.450.598.502,25 D	6.255.170,20	341.079.979,41	334.824.809,21 C	4.115.773.693,04 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.450.598.502,25 D	6.255.170,20	341.079.979,41	334.824.809,21 C	4.115.773.693,04 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.450.598.502,25 D	6.255.170,20	341.079.979,41	334.824.809,21 C	4.115.773.693,04 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.588.138.783,78 D	0,00	283.621.666,59	283.621.666,59 C	4.304.517.117,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.540.281,53 C	6.255.170,20	57.458.312,82	51.203.142,62 C	188.743.424,15 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.559.152.047,52 D	0,00	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30 C	2.056.419.987,22 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.559.152.047,52 D	0,00	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30 C	2.056.419.987,22 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.277.375.720,42 C	0,00	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30 C	3.780.107.780,72 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.430.536.110,50	13.430.536.110,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.018.677.656,76 C	2.262.655.727,98	10.416.147.567,92	8.153.491.839,94 C	66.172.169.496,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.690.967,09 C	1.754.585,01	8.998.563,58	7.243.978,57 C	50.934.945,66 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	43.690.967,09 C	1.754.585,01	8.998.563,58	7.243.978,57 C	50.934.945,66 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.077.004,43 C	1.244.140,58	6.644.754,51	5.400.613,93 C	41.477.618,36 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.077.004,43 C	1.244.140,58	6.644.754,51	5.400.613,93 C	41.477.618,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	7.613.962,66 C	510.444,43	2.353.809,07	1.843.364,64 C	9.457.327,30 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.613.962,66 C	510.444,43	2.353.809,07	1.843.364,64 C	9.457.327,30 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	43.149.862.938,56 C	960.649.848,12	5.855.865.122,94	4.895.215.274,82 C	48.045.078.213,38 C
5.01.03.01	AÇÕES	38.490.516.380,61 C	941.914.840,29	5.388.715.381,76	4.446.800.541,47 C	42.937.316.922,08 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	38.485.947.879,66 C	941.420.144,27	5.387.725.989,70	4.446.305.845,43 C	42.932.253.725,09 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.568.500,95 C	494.696,02	989.392,06	494.696,04 C	5.063.196,99 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	183.657.879,71 C	821.269,80	25.131.433,70	24.310.163,90 C	207.968.043,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	183.655.853,36 C	821.269,80	25.131.433,70	24.310.163,90 C	207.966.017,26 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	757.687,38 C	36.809,73	202.793,78	165.984,05 C	923.671,43 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	757.687,34 C	36.809,73	202.793,78	165.984,05 C	923.671,39 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.474.930.990,86 C	17.876.928,30	441.815.513,70	423.938.585,40 C	4.898.869.576,26 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.474.930.990,86 C	17.876.928,30	441.815.513,70	423.938.585,40 C	4.898.869.576,26 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.474.679.059,61 C	17.876.928,30	441.815.513,70	423.938.585,40 C	4.898.617.645,01 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	11.672.740.364,32 C	603.456.353,88	2.906.418.562,24	2.302.962.208,36 C	13.975.702.572,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	11.127.541.299,72 C	537.589.129,10	2.716.601.483,31	2.179.012.354,21 C	13.306.553.653,93 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.127.541.299,72 C	537.589.129,10	2.716.601.483,31	2.179.012.354,21 C	13.306.553.653,93 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.884.955,21 C	165.060,74	1.143.749,66	978.688,92 C	7.863.644,13 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.884.955,21 C	165.060,74	1.143.749,66	978.688,92 C	7.863.644,13 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.884.955,21 C	165.060,74	1.143.749,66	978.688,92 C	7.863.644,13 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.924.620,23 C	211.313,68	899.073,99	687.760,31 C	2.612.380,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.924.620,23 C	211.313,68	899.073,99	687.760,31 C	2.612.380,54 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.924.620,23 C	211.313,68	899.073,99	687.760,31 C	2.612.380,54 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	66.234.759,47 C	4.698.066,20	19.435.126,94	14.737.060,74 C	80.971.820,21 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	66.234.759,47 C	4.698.066,20	19.435.126,94	14.737.060,74 C	80.971.820,21 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	470.154.729,69 C	60.792.784,16	168.339.128,34	107.546.344,18 C	577.701.073,87 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	470.154.729,69 C	60.792.784,16	168.339.128,34	107.546.344,18 C	577.701.073,87 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	470.154.729,69 C	60.792.784,16	168.339.128,34	107.546.344,18 C	577.701.073,87 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	470.154.729,69 C	60.792.784,16	168.339.128,34	107.546.344,18 C	577.701.073,87 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.346.427.265,16 C	679.426.487,23	1.441.511.160,69	762.084.673,46 C	3.108.511.938,62 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.346.427.265,16 C	679.426.487,23	1.441.511.160,69	762.084.673,46 C	3.108.511.938,62 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.295.450.730,61 C	612.820.288,17	1.308.298.762,56	695.478.474,39 C	1.990.929.205,00 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.295.450.730,61 C	612.820.288,17	1.308.298.762,56	695.478.474,39 C	1.990.929.205,00 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.050.976.534,55 C	66.606.199,06	133.212.398,13	66.606.199,07 C	1.117.582.733,62 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.050.976.534,54 C	66.606.199,06	133.212.398,13	66.606.199,07 C	1.117.582.733,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	401.956.063,30 C	16.933.439,70	94.396.329,41	77.462.889,71 C	479.418.953,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	401.956.063,30 C	16.933.439,70	94.396.329,41	77.462.889,71 C	479.418.953,01 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.204.188,40 C	350.948,48	350.948,48	0,00	2.204.188,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.204.188,40 C	350.948,48	350.948,48	0,00	2.204.188,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	60.342.249,50 C	10.590.162,00	22.971.309,21	12.381.147,21 C	72.723.396,71 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	60.289.394,72 C	10.573.307,80	12.397.730,90	1.824.423,10 C	62.113.817,82 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	17.842,76 C	16.854,20	10.573.307,80	10.556.453,60 C	10.574.296,36 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.082,04 C	0,00	270,51	270,51 C	1.352,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	141.219.128,81 C	1.292.329,20	31.187.115,03	29.894.785,83 C	171.113.914,64 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	137.688.681,26 C	1.120.958,67	29.414.900,71	28.293.942,04 C	165.982.623,30 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	11,34	11,34 C	11,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.324.136,71 C	0,00	174.166,99	174.166,99 C	1.498.303,70 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	446.527,11 C	151.155,15	232.569,52	81.414,37 C	527.941,48 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.183.797,72 C	18.725,94	1.270.499,88	1.251.773,94 C	2.435.571,66 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	575.986,01 C	1.489,44	94.966,59	93.477,15 C	669.463,16 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	198.190.496,59 C	4.700.000,02	39.886.956,69	35.186.956,67 C	233.377.453,26 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	198.190.496,59 C	4.700.000,02	39.886.956,69	35.186.956,67 C	233.377.453,26 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	198.190.496,47 C	4.700.000,00	39.886.956,62	35.186.956,62 C	233.377.453,09 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,12 C	0,02	0,07	0,05 C	0,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	396.996.278,41 C	435.014,04	101.970.190,33	101.535.176,29 C	498.531.454,70 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	344.831.917,99 C	81.692,12	86.729.949,93	86.648.257,81 C	431.480.175,80 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	251.710.043,20 C	71.022,93	74.748.648,88	74.677.625,95 C	326.387.669,15 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	34.400.785,16 C	0,00	0,00	0,00	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	48.599.630,08 C	10.627,84	9.860.358,67	9.849.730,83 C	58.449.360,91 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.705,94 C	0,00	1.314,88	1.314,88 C	6.020,82 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.738.096,05 C	0,00	835.810,62	835.810,62 C	6.573.906,67 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	132.569,54 C	41,35	1.819,38	1.778,03 C	134.347,57 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	378.085,29 C	0,00	92.032,93	92.032,93 C	470.118,22 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.868.002,73 C	0,00	1.189.964,57	1.189.964,57 C	5.057.967,30 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.164.360,42 C	353.321,92	15.240.240,40	14.886.918,48 C	67.051.278,90 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.674.770,04 C	11.421,74	5.211.071,89	5.199.650,15 C	22.874.420,19 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.412.566,17 C	738,27	264.690,97	263.952,70 C	1.676.518,87 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	436.490,41 C	184,64	86.515,63	86.330,99 C	522.821,40 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	975.580,32 C	0,00	149.713,64	149.713,64 C	1.125.293,96 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	0,00	0,00	580.991,56 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	380.766,72 C	0,00	74.293,25	74.293,25 C	455.059,97 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	28.245.790,37 C	0,00	8.668.774,71	8.668.774,71 C	36.914.565,08 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.457.404,83 C	340.977,27	785.180,31	444.203,04 C	2.901.607,87 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	7.003.779,92 C	0,00	6.987.638,73	6.987.638,73 C	13.991.418,65 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	7.003.779,92 C	0,00	6.987.638,73	6.987.638,73 C	13.991.418,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.123.381.895,48 D	11.054.041.400,69	2.553.982.463,36	8.500.058.937,33 D	50.623.440.832,81 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	33.637.149,93 D	8.672.873,09	2.012.809,43	6.660.063,66 D	40.297.213,59 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	33.636.631,32 D	8.672.777,50	2.012.809,43	6.659.968,07 D	40.296.599,39 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.513.268,77 D	6.700.656,58	1.750.247,00	4.950.409,58 D	33.463.678,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.513.268,77 D	6.700.656,58	1.750.247,00	4.950.409,58 D	33.463.678,35 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.123.362,55 D	1.972.120,92	262.562,43	1.709.558,49 D	6.832.921,04 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.123.362,55 D	1.972.120,92	262.562,43	1.709.558,49 D	6.832.921,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	518,61 D	95,59	0,00	95,59 D	614,20 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	518,61 D	95,59	0,00	95,59 D	614,20 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	36.551.588.139,08 D	8.807.098.497,58	1.871.228.401,38	6.935.870.096,20 D	43.487.458.235,28 D
5.02.03.01	AÇÕES	31.564.909.855,36 D	8.174.193.584,57	1.753.525.994,58	6.420.667.589,99 D	37.985.577.445,35 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.564.836.979,04 D	8.174.193.536,43	1.753.525.994,58	6.420.667.541,85 D	37.985.504.520,89 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	60,83 D	48,14	0,00	48,14 D	108,97 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	172.154.735,40 D	38.012.066,40	10.440.837,00	27.571.229,40 D	199.725.964,80 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	172.154.735,40 D	38.012.066,40	10.440.837,00	27.571.229,40 D	199.725.964,80 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.811.225.845,90 D	594.724.067,06	107.261.569,80	487.462.497,26 D	5.298.688.343,16 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.811.225.845,90 D	594.724.067,06	107.261.569,80	487.462.497,26 D	5.298.688.343,16 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.811.225.845,90 D	594.724.067,06	107.261.569,80	487.462.497,26 D	5.298.688.343,16 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.297.702,42 D	168.779,55	0,00	168.779,55 D	3.466.481,97 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.946.244,73 D	118.022,88	0,00	118.022,88 D	3.064.267,61 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	289.774,12 D	50.756,67	0,00	50.756,67 D	340.530,79 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	235.774,12 D	50.756,67	0,00	50.756,67 D	286.530,79 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	2.746.582.221,32 D	1.310.982.117,09	215.706.622,82	1.095.275.494,27 D	3.841.857.715,59 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	2.169.605.014,43 D	1.188.304.837,49	203.441.021,26	984.863.816,23 D	3.154.468.830,66 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.169.605.014,43 D	1.188.304.837,49	203.441.021,26	984.863.816,23 D	3.154.468.830,66 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.062.342,01 D	1.163.526,67	163.764,48	999.762,19 D	6.062.104,20 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	5.062.342,01 D	1.163.526,67	163.764,48	999.762,19 D	6.062.104,20 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.062.342,01 D	1.163.526,67	163.764,48	999.762,19 D	6.062.104,20 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.837,25 D	955,80	0,00	955,80 D	3.793,05 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.837,25 D	955,80	0,00	955,80 D	3.793,05 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.837,25 D	955,80	0,00	955,80 D	3.793,05 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	61.407.372,79 D	23.907.786,11	2.747.358,09	21.160.428,02 D	82.567.800,81 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.407.372,79 D	23.907.786,11	2.747.358,09	21.160.428,02 D	82.567.800,81 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	510.175.522,02 D	97.541.077,80	9.354.478,99	88.186.598,81 D	598.362.120,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	510.175.522,02 D	97.541.077,80	9.354.478,99	88.186.598,81 D	598.362.120,83 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	510.175.522,02 D	97.541.077,80	9.354.478,99	88.186.598,81 D	598.362.120,83 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.175.522,02 D	97.541.077,80	9.354.478,99	88.186.598,81 D	598.362.120,83 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	329.132,82 D	63.933,22	0,00	63.933,22 D	393.066,04 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	327.933,95 D	63.933,22	0,00	63.933,22 D	391.867,17 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.555.970.379,24 D	863.179.203,91	431.530.090,70	431.649.113,21 D	2.987.619.492,45 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.555.423.882,33 D	863.061.811,41	431.530.090,70	431.531.720,71 D	2.986.955.603,04 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.067.276.602,62 D	15.755.284,21	7.877.642,10	7.877.642,11 D	2.075.154.244,73 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.067.276.602,60 D	15.755.284,21	7.877.642,10	7.877.642,11 D	2.075.154.244,71 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	488.147.279,71 D	847.306.527,20	423.652.448,60	423.654.078,60 D	911.801.358,31 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	488.147.279,71 D	847.306.527,20	423.652.448,60	423.654.078,60 D	911.801.358,31 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	546.496,91 D	117.392,50	0,00	117.392,50 D	663.889,41 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	38.272,33 D	4.149,63	0,00	4.149,63 D	42.421,96 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	508.224,58 D	113.242,87	0,00	113.242,87 D	621.467,45 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	133.143.364,59 D	5.480.748,73	40.186,23	5.440.562,50 D	138.583.927,09 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	119.786.875,00 D	2.390.315,84	40.186,23	2.350.129,61 D	122.137.004,61 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	102.867,04 D	35.792,92	0,00	35.792,92 D	138.659,96 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	102.867,04 D	35.792,92	0,00	35.792,92 D	138.659,96 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.468.968,01 D	36.995,90	0,00	36.995,90 D	3.505.963,91 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.324.019,62 D	36.995,90	0,00	36.995,90 D	3.361.015,52 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	115.455.334,88 D	1.938.545,74	40.186,23	1.898.359,51 D	117.353.694,39 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	94.475.824,96 D	0,00	0,00	0,00	94.475.824,96 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	987.061,86 D	145.027,79	40.186,23	104.841,56 D	1.091.903,42 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	19.992.448,06 D	1.793.517,95	0,00	1.793.517,95 D	21.785.966,01 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	759.705,07 D	378.981,28	0,00	378.981,28 D	1.138.686,35 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	759.705,07 D	378.981,28	0,00	378.981,28 D	1.138.686,35 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	759.705,07 D	378.981,28	0,00	378.981,28 D	1.138.686,35 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.715.986,88 D	3.013.095,82	0,00	3.013.095,82 D	15.729.082,70 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	12.715.986,88 D	3.013.095,82	0,00	3.013.095,82 D	15.729.082,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.715.986,88 D	3.013.095,82	0,00	3.013.095,82 D	15.729.082,70 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	472.675,90 D	142.524,64	0,00	142.524,64 D	615.200,54 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.243.310,98 D	2.870.571,18	0,00	2.870.571,18 D	15.113.882,16 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	12.243.310,98 D	2.870.571,18	0,00	2.870.571,18 D	15.113.882,16 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	640.502,71 D	77.337,07	0,00	77.337,07 D	717.839,78 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	409.998,24 D	15.620,00	0,00	15.620,00 D	425.618,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	215.504,42 D	57.203,32	0,00	57.203,32 D	272.707,74 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	191.838,78 D	36.018,00	0,00	36.018,00 D	227.856,78 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.717,36 D	1.412,47	0,00	1.412,47 D	4.129,83 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	20.948,28 D	19.772,85	0,00	19.772,85 D	40.721,13 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.000,05 D	4.513,75	0,00	4.513,75 D	19.513,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.460.636,37 D	55.645.749,76	33.464.352,80	22.181.396,96 D	124.642.033,33 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.057.714,84 D	43.052.163,57	33.150.587,90	9.901.575,67 D	81.959.290,51 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	552.732,65 D	34.143,42	0,00	34.143,42 D	586.876,07 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	460,63 D	0,00	0,00	0,00	460,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	32.257.935,70 D	30.931.257,82	32.268.362,86	1.337.105,04 C	30.920.830,66 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	35.982.270,69 D	12.023.263,41	882.225,04	11.141.038,37 D	47.123.309,06 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	20.101,93 D	0,00	0,00	0,00	20.101,93 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.244.213,24 D	63.498,92	0,00	63.498,92 D	3.307.712,16 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	28.489.442,31 D	12.313.876,17	311.474,20	12.002.401,97 D	40.491.844,28 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.149.287,32 D	408.650,74	239.945,14	168.705,60 D	2.317.992,92 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	71.529,06 D	4.083.090,87	71.529,06	4.011.561,81 D	4.083.090,87 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.613.735,56 D	420.097,91	0,00	420.097,91 D	2.033.833,47 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	0,00	0,00	0,00	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.583.804,12 D	7.194,83	0,00	7.194,83 D	1.590.998,95 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	6.634.769,39 D	6.600.221,99	0,00	6.600.221,99 D	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	688.689,76 D	104.376,14	0,00	104.376,14 D	793.065,90 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	12.330.893,24 D	690.243,69	0,00	690.243,69 D	13.021.136,93 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.913.479,22 D	279.710,02	2.290,70	277.419,32 D	2.190.898,54 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	12.188,31 D	2.349,53	0,00	2.349,53 D	14.537,84 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.901.290,91 D	277.360,49	2.290,70	275.069,79 D	2.176.360,70 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	218.936,39 D	71.234,67	0,00	71.234,67 D	290.171,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.287.713,10 D	141.959,96	2.290,70	139.669,26 D	1.427.382,36 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	394.641,42 D	64.165,86	0,00	64.165,86 D	458.807,28 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUNTAS	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.508.249,37 D	27.199.959,19	26.290.942,63	909.016,56 D	4.417.265,93 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.508.249,37 D	27.199.959,19	26.290.942,63	909.016,56 D	4.417.265,93 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.339.556,48 D	10.549.043,06	26.290.942,63	15.741.899,57 C	12.402.343,09 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	168.692,89 D	16.650.916,13	0,00	16.650.916,13 D	16.819.609,02 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	168.692,89 D	16.650.916,13	0,00	16.650.916,13 D	16.819.609,02 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANÇADAS	80.344.574,68 D	14.232.199,45	0,00	14.232.199,45 D	94.576.774,13 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	74.226.128,77 D	13.322.095,58	0,00	13.322.095,58 D	87.548.224,35 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	6.118.445,91 D	910.103,87	0,00	910.103,87 D	7.028.549,78 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.965.703,29 D	72.406.823,19	58.397.784,78	14.009.038,41 D	66.974.741,70 D
5.07.01	FUNDOS	52.965.703,29 D	72.406.823,19	58.397.784,78	14.009.038,41 D	66.974.741,70 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	44.152.788,45 D	21.739.932,58	11.398.771,90	10.341.160,68 D	54.493.949,13 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.627.686,84 D	5.503.098,39	0,00	5.503.098,39 D	22.130.785,23 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.525.101,61 D	16.236.834,19	11.398.771,90	4.838.062,29 D	32.363.163,90 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.812.914,84 D	50.666.890,61	46.999.012,88	3.667.877,73 D	12.480.792,57 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.044.402,86 D	1.078.279,11	46,02	1.078.233,09 D	5.122.635,95 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.634.641,43 D	1.636.852,34	46.601.070,02	44.964.217,68 C	40.329.576,25 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.525.451,01 D	1.381.759,16	397.896,84	983.862,32 D	2.509.313,33 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.391.580,46 C	46.570.000,00	0,00	46.570.000,00 D	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.758.477.233,94 D	0,00	375.717.351,81	375.717.351,81 C	15.382.759.882,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.758.477.233,94 D	0,00	0,00	0,00	15.758.477.233,94 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	375.717.351,81	375.717.351,81 C	375.717.351,81 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 9	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	14.471.295.449,90	14.471.295.449,90 C	0,00
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,01	10,72	10,71 C	0,00
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	215.667.592.397,90	215.667.592.397,90 C	0,00
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	2.749.560.744,65	2.749.560.744,65 C	0,00
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	1.709.100.138,89	1.709.100.138,89 C	0,00
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	4.458.660.883,54	4.458.660.883,54 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	267.592.488.820,38 D	28.799.003.951,12	31.358.239.550,78	2.559.235.599,66 C	265.033.253.220,72 D
TOTAL PASSIVO:	267.592.488.820,38 C	10.640.042.112,06	8.080.806.512,40	2.559.235.599,66 D	265.033.253.220,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.381.058.935,83	20.381.058.935,83	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	45.240.399.445,18 D	6.836.004.989,82	6.671.780.848,72	164.224.141,10 D	45.404.623.586,28 D
1.01	DISPONÍVEL	2.264.658,84 D	2.184.229.204,97	2.184.961.778,82	732.573,85 C	1.532.084,99 D
1.01.01	IMEDIATO	2.264.658,84 D	2.184.229.204,97	2.184.961.778,82	732.573,85 C	1.532.084,99 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.264.658,84 D	2.175.403.529,67	2.176.147.931,97	744.402,30 C	1.520.256,54 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.264.658,84 D	2.175.403.529,67	2.176.147.931,97	744.402,30 C	1.520.256,54 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.263.271,13 D	597.881.433,05	598.625.799,21	744.366,16 C	1.518.904,97 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.387,71 D	1.577.522.096,62	1.577.522.132,76	36,14 C	1.351,57 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	63.196.761,06	63.196.761,06	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	104.363.873,72	104.363.873,72	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	245.306.453,56	245.306.349,74	103,82 D	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	29.427.614,95	29.427.614,95	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	165.805.273,66	165.805.273,66	0,00	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,15 D	88.615.338,58	88.615.338,59	0,01 C	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,07 D	25.104.372,73	25.104.372,74	0,01 C	70,06 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,30 D	9.135.429,66	9.135.429,66	0,00	26,30 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	11.736.731,01	11.736.731,01	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	32.938.294,88	32.938.294,88	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	15.017.982,07	15.017.982,07	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	165.481.014,77	165.481.014,77	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	103,82 D	4.992.680,31	4.992.784,13	103,82 C	0,00
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	75,03 D	0,00	36,11	36,11 C	38,92 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,32 D	120.602.701,76	120.602.701,77	0,01 C	56,31 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	495.797.573,90	495.797.573,90	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.825.675,30	8.813.846,85	11.828,45 D	11.828,45 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.825.675,30	8.813.846,85	11.828,45 D	11.828,45 D
1.02	REALIZÁVEL	45.238.134.786,34 D	4.651.775.784,85	4.486.819.069,90	164.956.714,95 D	45.403.091.501,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.748.932,13 D	465.752.784,85	468.845.675,89	3.092.891,04 C	16.656.041,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	629,86 D	418.716.172,79	418.697.558,39	18.614,40 D	19.244,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	418.715.720,97	418.697.004,70	18.716,27 D	18.716,27 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.323.829,50	103.323.829,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	103.323.829,50	103.323.829,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	315.391.891,47	315.373.175,20	18.716,27 D	18.716,27 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	315.391.891,47	315.373.175,20	18.716,27 D	18.716,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	629,86 D	451,82	553,69	101,87 C	527,99 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	629,86 D	451,82	553,69	101,87 C	527,99 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	629,86 D	441,12	542,99	101,87 C	527,99 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	16.898.549,55 D	7.400.033,83	10.709.350,13	3.309.316,30 C	13.589.233,25 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.257.770,71 D	52.076,59	574,93	51.501,66 D	6.309.272,37 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	10.640.778,84 D	7.347.957,24	10.708.775,20	3.360.817,96 C	7.279.960,88 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.663.998,59 D	190.054,45	1.181,54	188.872,91 D	1.852.871,50 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.060.914,62 D	190.054,45	58,16	189.996,29 D	2.250.910,91 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.916,03 C	0,00	1.123,38	1.123,38 C	398.039,41 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.185.754,13 D	39.446.523,78	39.437.585,83	8.937,95 D	1.194.692,08 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.170.454,53 D	18.616.284,26	18.602.486,27	13.797,99 D	2.184.252,52 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	5.173,23	5.173,23	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	902.220,90 D	11.288,35	6.428,31	4.860,04 D	907.080,94 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.566,00 D	0,00	0,00	0,00	28.566,00 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	8.110,87	8.110,87	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	457.473,01 D	7.739.658,55	7.740.933,94	1.275,39 C	456.197,62 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	53.913,50 D	0,00	0,00	0,00	53.913,50 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	5.620,24	5.620,24	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	9.745,31	0,00	9.745,31 D	615.683,56 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	9.745,31	0,00	9.745,31 D	9.745,31 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	120.446,98 D	1.181,54	727,85	453,69 D	120.900,67 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.895,89 D	10.835.506,17	10.835.491,83	14,34 D	1.910,23 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	984.700,40 C	20.830.239,52	20.835.099,56	4.860,04 C	989.560,44 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	984.700,40 C	20.830.239,52	20.835.099,56	4.860,04 C	989.560,44 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.574.012,69 D	0,00	2.512.740,65	2.512.740,65 C	668.061.272,04 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	670.574.012,69 D	0,00	2.512.740,65	2.512.740,65 C	668.061.272,04 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	670.574.012,69 D	0,00	2.512.740,65	2.512.740,65 C	668.061.272,04 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.547.811.841,52 D	4.186.023.000,00	4.015.460.653,36	170.562.346,64 D	44.718.374.188,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
 Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00	1.375.032,72	1.375.032,72	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	1.375.032,72	1.375.032,72	0,00	0,00
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	859.395,45	859.395,45	0,00	0,00
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	515.637,27	515.637,27	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	38.725.288.184,28 D	3.296.547.281,10	3.193.818.068,07	102.729.213,03 D	38.828.017.397,31 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	30.942.495.826,16 D	2.523.879.265,33	2.558.399.528,76	34.520.263,43 C	30.907.975.562,73 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	30.942.495.826,16 D	1.675.967.280,68	1.710.487.544,11	34.520.263,43 C	30.907.975.562,73 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	847.911.984,65	847.911.984,65	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.971.849.819,22 D	593.510.128,68	485.448.474,32	108.061.654,36 D	5.079.911.473,58 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	4.971.849.819,22 D	581.510.128,68	473.448.474,32	108.061.654,36 D	5.079.911.473,58 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	19.817.435,71 D	178.191,45	14.400,75	163.790,70 D	19.981.226,41 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.817.435,71 D	178.191,45	14.400,75	163.790,70 D	19.981.226,41 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.457.624,78 D	22.921,71	955,83	21.965,88 D	2.479.590,66 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.359.810,93 D	155.269,74	13.444,92	141.824,82 D	17.501.635,75 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.159.949.541,21 D	28.343.684,57	29.571.838,76	1.228.154,19 C	1.158.721.387,02 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.159.949.541,21 D	26.843.684,57	28.071.838,76	1.228.154,19 C	1.158.721.387,02 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.631.175.561,98 D	150.636.011,07	120.383.825,48	30.252.185,59 D	1.661.427.747,57 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.631.175.561,98 D	150.636.011,07	120.383.825,48	30.252.185,59 D	1.661.427.747,57 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.631.175.561,98 D	150.636.011,07	120.383.825,48	30.252.185,59 D	1.661.427.747,57 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.631.175.561,98 D	150.636.011,07	120.383.825,48	30.252.185,59 D	1.661.427.747,57 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.631.175.561,98 D	150.636.011,07	120.383.825,48	30.252.185,59 D	1.661.427.747,57 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.380.499.750,70 D	11.160.149,02	11.151.613,76	8.535,26 D	1.380.508.285,96 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.380.499.750,70 D	11.160.149,02	11.151.613,76	8.535,26 D	1.380.508.285,96 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.318.611,14 D	397.845,04	389.309,78	8.535,26 D	56.327.146,40 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.193.710,00 D	0,00	0,00	0,00	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.812.790,00 D	0,00	0,00	0,00	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	1.264,62 D	41.405,82	42.670,44	1.264,62 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	20.070,59	20.070,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	297.117,92 D	312.238,47	303.972,26	8.266,21 D	305.384,13 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	10.854,82 D	1.293,90	0,00	1.293,90 D	12.148,72 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	2.873,78 D	20.310,36	20.070,59	239,77 D	3.113,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	0,00	2.525,90	2.525,90	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.324.181.139,56 D	10.762.303,98	10.762.303,98	0,00	1.324.181.139,56 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.324.181.139,56 D	10.762.303,98	10.762.303,98	0,00	1.324.181.139,56 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	519.920.627,39 D	0,00	0,00	0,00	519.920.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	726.198.512,16 D	0,00	0,00	0,00	726.198.512,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.604.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	627.411,43	627.411,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	627.411,43	627.411,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.458.000,01 D	9.507.481,12	9.507.481,12	0,00	2.458.000,01 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.441.583.834,43 D	876.555.710,32	808.731.224,72	67.824.485,60 D	4.509.408.320,03 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.007.379.831,46 D	843.121.661,03	785.309.689,07	57.811.971,96 D	4.065.191.803,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.027.131.806,58 D	823.369.685,91	765.395.222,87	57.974.463,04 D	4.085.106.269,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.027.021.574,56 D	360.408.364,74	304.215.452,75	56.192.911,99 D	4.083.214.486,55 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	110.232,02 D	462.961.321,17	461.179.770,12	1.781.551,05 D	1.891.783,07 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	19.751.975,12 C	19.751.975,12	19.914.466,20	162.491,08 C	19.914.466,20 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.751.975,12 C	19.751.975,12	19.914.466,20	162.491,08 C	19.914.466,20 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	434.204.002,97 D	33.434.049,29	23.421.535,65	10.012.513,64 D	444.216.516,61 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	434.499.139,08 D	33.138.913,18	23.081.431,79	10.057.481,39 D	444.556.620,47 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	434.447.019,76 D	18.423.933,37	8.652.116,08	9.771.817,29 D	444.218.837,05 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	982.027,07	783.012,51	199.014,56 D	199.014,56 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	52.119,32 D	13.732.952,74	13.646.303,20	86.649,54 D	138.768,86 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	295.136,11 C	295.136,11	340.103,86	44.967,75 C	340.103,86 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	295.136,11 C	295.136,11	340.103,86	44.967,75 C	340.103,86 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	438.299,77 D	112,75	33.321,70	33.208,95 C	405.090,82 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.569,44 D	112,75	33.321,70	33.208,95 C	29.360,49 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.772,34 D	384.714,09	351.392,39	33.321,70 D	35.094,04 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.772,34 D	384.714,09	351.392,39	33.321,70 D	35.094,04 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	351.392,39	351.392,39	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.772,34 D	33.321,70	0,00	33.321,70 D	35.094,04 D
2	PASSIVO	45.240.399.445,18 C	1.357.395.412,21	1.521.619.553,31	164.224.141,10 C	45.404.623.586,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.111.619,66 C	1.349.405.577,21	1.343.938.883,15	5.466.694,06 D	41.644.925,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.546.007,80 C	137.455.756,83	134.337.491,75	3.118.265,08 D	24.427.742,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.713.954,54 C	121.703.362,66	119.417.009,24	2.286.353,42 D	16.427.601,12 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	21.554.343,77	21.554.343,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.081.091,20 C	30.376.434,84	33.547.116,87	3.170.682,03 C	7.251.773,23 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	22.214,28	22.214,28	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	6.468.236,83 C	10.903.398,04	6.389.924,07	4.513.473,97 D	1.954.762,86 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	73.256,09	73.256,09	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	177.665,97	177.665,97	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	5.253.978,31 C	0,00	1.361.675,53	1.361.675,53 C	6.615.653,84 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.345.341,58	2.345.341,58	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUI	0,00	1.229.380,65	1.229.380,65	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	22.645,19 C	969.438,02	946.792,83	22.645,19 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	2.888.003,01 C	54.051.889,42	51.769.297,60	2.282.591,82 D	605.411,19 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.185.325,75 C	7.203.357,69	6.076.526,92	1.126.830,77 D	6.058.494,98 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	127,68 C	0,00	0,00	0,00	127,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.169.592,14 C	2.173.115,48	1.639.069,87	534.045,61 D	1.635.546,53 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	473.417,34 C	473.417,34	276.807,95	196.609,39 D	276.807,95 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	193.101,74 C	202.847,05	263.640,39	60.793,34 C	253.895,08 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	491.144,86 C	498.734,32	554.045,51	55.311,19 C	546.456,05 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.857.941,99 C	3.855.128,18	3.342.847,88	512.280,30 D	3.345.661,69 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	115,32	115,32	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	30.864,27 C	7.312.143,93	7.310.027,28	2.116,65 D	28.747,62 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	30.864,27 C	7.312.143,93	7.310.027,28	2.116,65 D	28.747,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.615.863,24 C	1.236.892,55	1.533.928,31	297.035,76 C	1.912.899,00 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	102.541,73 C	7.300,30	4.922,52	2.377,78 D	100.163,95 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.513.109,91 C	1.229.380,65	1.528.784,99	299.404,34 C	1.812.514,25 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	211,60 C	211,60	220,80	9,20 C	220,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.565.611,86 C	1.211.949.820,38	1.209.601.391,40	2.348.428,98 D	17.217.182,88 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	996.433.497,38	996.433.497,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	996.433.497,38	996.433.497,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	848.652.093,08	848.652.093,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	147.781.404,30	147.781.404,30	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.115,90 C	625.543,85	637.987,58	12.443,73 C	26.559,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.115,90 C	625.543,85	637.987,58	12.443,73 C	26.559,63 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.115,90 C	22.378,99	10.096,15	12.282,84 D	1.833,06 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	12.851,27 C	16.060,88	5.042,67	11.018,21 D	1.833,06 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	1.264,63 C	6.318,11	5.053,48	1.264,63 D	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	603.164,86	627.891,43	24.726,57 C	24.726,57 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	603.164,86	627.891,43	24.726,57 C	24.726,57 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	603.164,86	627.891,43	24.726,57 C	24.726,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.436.567,56 C	116.898.233,30	114.352.821,30	2.545.412,00 D	12.891.155,56 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	141.010,56 C	85.661.286,48	85.675.116,40	13.829,92 C	154.840,48 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	141.010,56 C	85.661.286,48	85.675.116,40	13.829,92 C	154.840,48 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.295.557,00 C	31.236.946,82	28.677.704,90	2.559.241,92 D	12.736.315,08 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	79.518,00 C	59.629,71	247.184,52	187.554,81 C	267.072,81 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1,74 C	0,00	0,00	0,00	1,74 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	150.735,59	150.735,59	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	15.215.971,56 C	31.017.247,67	28.269.866,58	2.747.381,09 D	12.468.590,47 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	65,70 C	9.333,85	9.918,21	584,36 C	650,06 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	790.928,95 C	91.811.934,69	92.259.626,53	447.691,84 C	1.238.620,79 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	790.928,95 C	91.811.934,69	92.259.626,53	447.691,84 C	1.238.620,79 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	20.070,59 C	13.326.453,85	13.326.453,85	0,00	20.070,59 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	770.858,36 C	78.485.480,84	78.933.172,68	447.691,84 C	1.218.550,20 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.165.305,14 C	2.815.126,47	2.663.001,79	152.124,68 D	2.013.180,46 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	2.126.236,30 C	2.126.236,30	1.973.785,67	152.450,63 D	1.973.785,67 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	2.126.236,30 C	2.126.236,30	1.973.785,67	152.450,63 D	1.973.785,67 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	39.068,84 C	688.890,17	689.216,12	325,95 C	39.394,79 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	610.426,53	610.426,53	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	39.068,84 C	78.463,64	78.789,59	325,95 C	39.394,79 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.158.694,31 C	3.006.878,65	2.895.850,78	111.027,87 D	1.047.666,44 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.347,55 C	11.347,54	12.191,21	843,67 C	12.191,22 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	37.450,84 C	37.346,71	37.792,82	446,11 C	37.896,95 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.107.176,46 C	2.955.464,94	2.843.724,45	111.740,49 D	995.435,97 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	2.719,46 C	2.719,46	2.142,30	577,16 D	2.142,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	358.156,04	358.156,04	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	6.763,65	6.763,65	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	351.392,39	351.392,39	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	413.530,21 C	58.982,55	94.164,24	35.181,69 C	448.711,90 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.530,21 C	52.507,43	57.121,20	4.613,77 C	418.143,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	413.530,21 C	52.507,43	57.121,20	4.613,77 C	418.143,98 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	327.107,82 C	52.507,43	57.120,77	4.613,34 C	331.721,16 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	86.422,39 C	0,00	0,43	0,43 C	86.422,82 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	6.475,12	37.043,04	30.567,92 C	30.567,92 C
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	6.475,12	37.043,04	30.567,92 C	30.567,92 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	6.475,12	37.043,04	30.567,92 C	30.567,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.192.874.295,31 C	7.930.852,45	177.586.505,92	169.655.653,47 C	45.362.529.948,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.476.695.718,17 C	4.615.546,51	145.268.806,20	140.653.259,69 C	43.617.348.977,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.476.593.302,35 C	4.615.546,51	117.127.070,63	112.511.524,12 C	43.589.104.826,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.638.260.498,98 C	0,00	40.416.327,76	40.416.327,76 C	2.678.676.826,74 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.638.260.498,98 C	0,00	40.416.327,76	40.416.327,76 C	2.678.676.826,74 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.586.767.573,49 C	0,00	23.449.349,59	23.449.349,59 C	1.610.216.923,08 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.586.767.573,49 C	0,00	23.449.349,59	23.449.349,59 C	1.610.216.923,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.051.492.925,49 C	0,00	16.966.978,17	16.966.978,17 C	1.068.459.903,66 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.051.492.925,49 C	0,00	16.966.978,17	16.966.978,17 C	1.068.459.903,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.838.332.803,37 C	4.615.546,51	76.710.742,87	72.095.196,36 C	40.910.427.999,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.156.476.292,57 C	40.260,68	72.452.380,85	72.412.120,17 C	39.228.888.412,74 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	19.295.813.425,52 C	0,00	35.580.115,83	35.580.115,83 C	19.331.393.541,35 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	19.295.813.425,52 C	0,00	35.580.115,83	35.580.115,83 C	19.331.393.541,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.545.226.590,28 C	0,00	36.057.910,70	36.057.910,70 C	19.581.284.500,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	19.545.226.590,28 C	0,00	36.057.910,70	36.057.910,70 C	19.581.284.500,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.642.767,87 C	40.260,68	0,00	40.260,68 D	8.602.507,19 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.642.767,87 C	40.260,68	0,00	40.260,68 D	8.602.507,19 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.314.485,95 C	0,00	10.261,23	10.261,23 C	4.324.747,18 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.314.485,95 C	0,00	10.261,23	10.261,23 C	4.324.747,18 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	302.479.022,95 C	0,00	804.093,09	804.093,09 C	303.283.116,04 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	302.479.022,95 C	0,00	804.093,09	804.093,09 C	303.283.116,04 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.681.856.510,80 C	4.575.285,83	4.258.362,02	316.923,81 D	1.681.539.586,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.901.462.641,70 C	4.575.285,83	0,00	4.575.285,83 D	2.896.887.355,87 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.901.462.641,70 C	4.575.285,83	0,00	4.575.285,83 D	2.896.887.355,87 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.803.065,45 D	0,00	2.129.181,01	2.129.181,01 C	607.673.884,44 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	609.803.065,45 D	0,00	2.129.181,01	2.129.181,01 C	607.673.884,44 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.803.065,45 D	0,00	2.129.181,01	2.129.181,01 C	607.673.884,44 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	609.803.065,45 D	0,00	2.129.181,01	2.129.181,01 C	607.673.884,44 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	102.415,82 C	0,00	28.141.735,57	28.141.735,57 C	28.244.151,39 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	102.415,82 C	0,00	28.141.735,57	28.141.735,57 C	28.244.151,39 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	102.415,82 C	0,00	28.141.735,57	28.141.735,57 C	28.244.151,39 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.415,82 C	0,00	28.141.735,57	28.141.735,57 C	28.244.151,39 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.415,82 C	0,00	28.141.735,57	28.141.735,57 C	28.244.151,39 C
2.03.02	FUNDOS	1.716.178.577,14 C	3.315.305,94	32.317.699,72	29.002.393,78 C	1.745.180.970,92 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	961.185.735,77 C	0,00	29.899.752,35	29.899.752,35 C	991.085.488,12 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	961.185.735,77 C	0,00	29.899.752,35	29.899.752,35 C	991.085.488,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	224.782.319,00 C	0,00	15.193.935,81	15.193.935,81 C	239.976.254,81 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	81.904.764,57 C	0,00	7.718.627,36	7.718.627,36 C	89.623.391,93 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	654.498.652,20 C	0,00	6.987.189,18	6.987.189,18 C	661.485.841,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	670.574.012,69 C	2.512.740,65	0,00	2.512.740,65 D	668.061.272,04 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	670.574.012,69 C	2.512.740,65	0,00	2.512.740,65 D	668.061.272,04 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	670.574.012,69 C	2.512.740,65	0,00	2.512.740,65 D	668.061.272,04 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	84.418.828,68 C	802.565,29	2.417.947,37	1.615.382,08 C	86.034.210,76 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	77.571.687,85 C	802.373,50	2.254.478,57	1.452.105,07 C	79.023.792,92 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	53.958.719,74 C	0,00	1.205.133,99	1.205.133,99 C	55.163.853,73 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.612.968,11 C	802.373,50	1.049.344,58	246.971,08 C	23.859.939,19 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.847.140,83 C	191,79	163.468,80	163.277,01 C	7.010.417,84 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.791.503,06 C	141,17	106.103,10	105.961,93 C	4.897.464,99 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.055.637,77 C	50,62	57.365,70	57.315,08 C	2.112.952,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	259.162.906,70	259.162.906,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.081.192.058,58 C	115.885,89	210.886.813,00	210.770.927,11 C	1.291.962.985,69 C
3.01.01	CORRENTES	1.078.505.426,38 C	115.885,85	210.856.806,06	210.740.920,21 C	1.289.246.346,59 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	529.370.618,58 C	343,04	103.353.049,62	103.353.049,62 C	632.723.668,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	529.370.618,58 C	343,04	103.353.392,66	103.353.049,62 C	632.723.668,20 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	529.226.931,41 C	343,04	103.323.486,50	103.323.143,46 C	632.550.074,87 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	143.687,17 C	0,00	29.906,16	29.906,16 C	173.593,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	544.213.346,82 C	37.851,75	106.480.475,46	106.442.623,71 C	650.655.970,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	544.213.346,82 C	37.851,75	106.480.475,46	106.442.623,71 C	650.655.970,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.213.346,82 C	37.851,75	106.480.475,46	106.442.623,71 C	650.655.970,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	541.378.530,41 C	27.241,79	105.986.318,25	105.959.076,46 C	647.337.606,87 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	541.192.022,22 C	27.241,79	105.954.637,41	105.927.395,62 C	647.119.417,84 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	186.508,19 C	0,00	31.680,84	31.680,84 C	218.189,03 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.834.816,41 C	10.609,96	494.157,21	483.547,25 C	3.318.363,66 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.834.816,41 C	10.609,96	494.157,21	483.547,25 C	3.318.363,66 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.921.460,98 C	77.691,06	1.022.937,94	945.246,88 C	5.866.707,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.921.460,98 C	77.691,06	1.022.937,94	945.246,88 C	5.866.707,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.921.460,98 C	77.691,06	1.022.937,94	945.246,88 C	5.866.707,86 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.921.460,98 C	77.691,06	1.022.937,94	945.246,88 C	5.866.707,86 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.053.210,16 C	0,00	9.652,83	9.652,83 C	1.062.862,99 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.053.210,16 C	0,00	9.652,83	9.652,83 C	1.062.862,99 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.053.210,16 C	0,00	9.652,83	9.652,83 C	1.062.862,99 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	304.637,57 C	0,00	12.952,80	12.952,80 C	317.590,37 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	304.637,57 C	0,00	12.952,80	12.952,80 C	317.590,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.328.784,47 C	0,04	7.401,31	7.401,27 C	1.336.185,74 C
3.01.99.01	OUTROS	1.328.784,47 C	0,04	7.401,31	7.401,27 C	1.336.185,74 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.525,24 C	0,00	0,00	0,00	74.525,24 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.865,10 C	0,00	6.948,67	6.948,67 C	10.813,77 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.694,84 C	0,00	0,43	0,43 C	1.695,27 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	735,20 C	0,00	0,02	0,02 C	735,22 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 C	0,04	0,04	0,00	0,49 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	452,15	452,15 C	452,15 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	277.810,06 C	0,00	0,00	0,00	277.810,06 C
3.02	DEDUÇÕES	251.886.179,21 D	76.511.326,67	25.520.846,96	50.990.479,71 D	302.876.658,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	68.891.125,52 D	15.129.658,56	33.379,65	15.096.278,91 D	83.987.404,43 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.123.240,81 D	7.936.533,44	33.379,65	7.903.153,79 D	45.026.394,60 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	37.123.240,81 D	7.936.533,44	33.379,65	7.903.153,79 D	45.026.394,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	14.232.533,91 D	3.327.891,02	0,00	3.327.891,02 D	17.560.424,93 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	14.232.533,91 D	3.327.891,02	0,00	3.327.891,02 D	17.560.424,93 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.101.746,86 D	2.452.880,95	0,00	2.452.880,95 D	14.554.627,81 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	12.101.746,86 D	2.452.880,95	0,00	2.452.880,95 D	14.554.627,81 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	179.625,63 D	50.677,62	0,00	50.677,62 D	230.303,25 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	179.625,63 D	50.677,62	0,00	50.677,62 D	230.303,25 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.253.978,31 D	1.361.675,53	0,00	1.361.675,53 D	6.615.653,84 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.253.978,31 D	1.361.675,53	0,00	1.361.675,53 D	6.615.653,84 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.828.571,90 D	287.845,32	0,00	287.845,32 D	2.116.417,22 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.828.571,90 D	287.845,32	0,00	287.845,32 D	2.116.417,22 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	608.700,12 D	119.246,08	0,00	119.246,08 D	727.946,20 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.036.913,46 D	168.599,24	0,00	168.599,24 D	1.205.512,70 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	182.958,32 D	0,00	0,00	0,00	182.958,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	138.422.430,02 D	35.540.542,41	4.656.922,01	30.883.620,40 D	169.306.050,42 D
3.02.03.01	RESGATE	130.108.245,70 D	29.594.825,72	13.708,76	29.581.116,96 D	159.689.362,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	130.108.245,70 D	29.594.825,72	13.708,76	29.581.116,96 D	159.689.362,66 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	46.060.508,39 D	11.343.061,62	0,00	11.343.061,62 D	57.403.570,01 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.786,21 D	0,00	0,00	0,00	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	84.045.951,10 D	18.251.764,10	13.708,76	18.238.055,34 D	102.284.006,44 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.314.184,32 D	5.945.716,69	4.643.213,25	1.302.503,44 D	9.616.687,76 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.293.619,50 D	5.228.071,58	4.643.213,25	584.858,33 D	6.878.477,83 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.281.737,76 D	5.201.977,67	4.619.871,96	582.105,71 D	6.863.843,47 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.881,74 D	26.093,91	23.341,29	2.752,62 D	14.634,36 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.020.564,82 D	717.645,11	0,00	717.645,11 D	2.738.209,93 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.016.140,73 D	717.596,57	0,00	717.596,57 D	2.733.737,30 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.424,09 D	48,54	0,00	48,54 D	4.472,63 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	42.207.016,44 D	4.643.213,25	0,00	4.643.213,25 D	46.850.229,69 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	42.142.845,67 D	4.619.871,96	0,00	4.619.871,96 D	46.762.717,63 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	64.170,77 D	23.341,29	0,00	23.341,29 D	87.512,06 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	150.586,95 D	20.835.099,56	20.830.239,52	4.860,04 D	155.446,99 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	150.586,95 D	20.835.099,56	20.830.239,52	4.860,04 D	155.446,99 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	150.586,95 D	20.835.099,56	20.830.239,52	4.860,04 D	155.446,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	386.448,38 D	74.967,57	305,78	74.661,79 D	461.110,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	754,95	0,00	754,95 D	754,95 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	163,03 D	0,02	0,00	0,02 D	163,05 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.684,08 D	0,00	0,00	0,00	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	340.341,22 D	68.169,27	0,00	68.169,27 D	408.510,49 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	305,78	305,78	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.160,17 D	564,32	0,00	564,32 D	7.724,49 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	7.160,17 D	564,32	0,00	564,32 D	7.724,49 D
3.02.99.99	OUTRAS	28.099,88 D	5.173,23	0,00	5.173,23 D	33.273,11 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	13.683,23 D	57.121,20	52.507,43	4.613,77 D	18.297,00 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	13.683,23 D	57.121,20	52.507,43	4.613,77 D	18.297,00 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	7.615,55 D	57.120,77	52.507,43	4.613,34 D	12.228,89 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	6.067,68 D	0,43	0,00	0,43 D	6.068,11 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	37.392.414,68 D	7.310.014,39	2.858,90	7.307.155,49 D	44.699.570,17 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.625,53 C	0,00	474,88	474,88 C	3.100,41 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.625,53 C	0,00	474,88	474,88 C	3.100,41 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.395.040,21 D	7.310.014,39	2.384,02	7.307.630,37 D	44.702.670,58 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	37.395.040,21 D	7.310.014,39	2.384,02	7.307.630,37 D	44.702.670,58 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.326.308.806,94 C	0,00	18.084.333,90	18.084.333,90 C	2.344.393.140,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.498.782,20 C	0,00	18.084.333,90	18.084.333,90 C	2.363.583.116,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.345.498.782,20 C	0,00	18.084.333,90	18.084.333,90 C	2.363.583.116,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.047.604.057,93 D	117.127.070,63	4.615.546,51	112.511.524,12 D	3.160.115.582,05 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.047.604.057,93 D	117.127.070,63	4.615.546,51	112.511.524,12 D	3.160.115.582,05 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.047.604.057,93 D	117.127.070,63	4.615.546,51	112.511.524,12 D	3.160.115.582,05 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.562.509,84 D	40.416.327,76	0,00	40.416.327,76 D	303.978.837,60 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.784.041.548,09 D	76.710.742,87	4.615.546,51	72.095.196,36 D	2.856.136.744,45 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	70.502.114,65 D	29.899.752,35	0,00	29.899.752,35 D	100.401.867,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	70.502.114,65 D	29.899.752,35	0,00	29.899.752,35 D	100.401.867,00 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.502.114,65 D	29.899.752,35	0,00	29.899.752,35 D	100.401.867,00 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	70.502.114,65 D	29.899.752,35	0,00	29.899.752,35 D	100.401.867,00 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.621.939,66 D	15.193.935,81	0,00	15.193.935,81 D	42.815.875,47 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	9.965.554,35 D	7.718.627,36	0,00	7.718.627,36 D	17.684.181,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	32.914.620,64 D	6.987.189,18	0,00	6.987.189,18 D	39.901.809,82 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	102.415,82 D	28.141.735,57	0,00	28.141.735,57 D	28.244.151,39 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	102.415,82 D	28.141.735,57	0,00	28.141.735,57 D	28.244.151,39 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	10.379.359,08 D	28.141.735,57	0,00	28.141.735,57 D	38.521.094,65 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.444.357.962,02	1.444.357.962,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.863.584.856,02 C	82.403.380,82	1.352.991.885,04	1.270.588.504,22 C	8.134.173.360,24 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	343.758,18	515.637,27	171.879,09 C	171.879,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	343.758,18	515.637,27	171.879,09 C	171.879,09 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	343.758,18	515.637,27	171.879,09 C	171.879,09 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	6.610.046.722,22 C	80.428.795,54	1.285.742.580,01	1.205.313.784,47 C	7.815.360.506,69 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	3.068.044.950,73 C	48.704.758,94	744.841.090,52	696.136.331,58 C	3.764.181.282,31 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.068.044.950,73 C	48.704.758,94	744.841.090,52	696.136.331,58 C	3.764.181.282,31 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.970.221.486,82 C	0,00	363.335.980,74	363.335.980,74 C	3.333.557.467,56 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.970.221.486,82 C	0,00	363.335.980,74	363.335.980,74 C	3.333.557.467,56 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	461.917,44 C	13.444,92	177.554,25	164.109,33 C	626.026,77 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	461.917,44 C	13.444,92	177.554,25	164.109,33 C	626.026,77 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	461.917,44 C	13.444,92	177.554,25	164.109,33 C	626.026,77 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	158.441.492,11 C	2.389.505,88	26.843.684,57	24.454.178,69 C	182.895.670,80 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	158.441.492,11 C	2.389.505,88	26.843.684,57	24.454.178,69 C	182.895.670,80 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	412.876.875,12 C	29.321.085,80	150.544.269,93	121.223.184,13 C	534.100.059,25 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	412.876.875,12 C	29.321.085,80	150.544.269,93	121.223.184,13 C	534.100.059,25 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	412.876.875,12 C	29.321.085,80	150.544.269,93	121.223.184,13 C	534.100.059,25 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	412.876.875,12 C	29.321.085,80	150.544.269,93	121.223.184,13 C	534.100.059,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.983.141,56 C	1.587.313,97	9.821.253,26	8.233.939,29 C	52.217.080,85 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	43.983.141,56 C	1.587.313,97	9.821.253,26	8.233.939,29 C	52.217.080,85 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.450.204,49 C	4.828,23	313.772,14	308.943,91 C	1.759.148,40 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.447.616,76 C	1.264,63	305.223,86	303.959,23 C	1.751.575,99 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.744,95 C	3.563,60	7.254,38	3.690,78 C	5.435,73 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.293,90	1.293,90 C	1.293,90 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	42.532.937,07 C	1.582.485,74	9.507.481,12	7.924.995,38 C	50.457.932,45 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	42.532.937,07 C	1.582.485,74	9.507.481,12	7.924.995,38 C	50.457.932,45 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	42.532.937,01 C	1.582.485,73	9.507.481,08	7.924.995,35 C	50.457.932,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,06 C	0,01	0,04	0,03 C	0,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	209.554.448,12 C	43.513,13	56.912.301,75	56.868.788,62 C	266.423.236,74 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	190.352.194,85 C	19.680,63	51.571.025,58	51.551.344,95 C	241.903.539,80 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	158.710.848,93 C	19.177,23	48.147.523,05	48.128.345,82 C	206.839.194,75 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.703.380,68 C	0,00	0,00	0,00	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.415.096,11 C	352,38	706.245,33	705.892,95 C	4.120.989,06 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.158.514,84 C	151,02	490.495,60	490.344,58 C	2.648.859,42 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.293.633,19 C	0,00	610.426,53	610.426,53 C	3.904.059,72 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	179.763,70 C	0,00	85.160,88	85.160,88 C	264.924,58 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	32.314,85 C	0,00	25.175,39	25.175,39 C	57.490,24 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.858.642,55 C	0,00	1.505.998,80	1.505.998,80 C	3.364.641,35 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	19.202.253,27 C	23.832,50	5.341.276,17	5.317.443,67 C	24.519.696,94 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.290.093,77 C	23.442,77	5.218.895,60	5.195.452,83 C	21.485.546,60 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	160.640,20 C	187,40	31.438,46	31.251,06 C	191.891,26 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	217.951,56 C	202,24	47.360,57	47.158,33 C	265.109,89 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	732,26 C	0,00	11,97	11,97 C	744,23 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	189.701,80 C	0,00	39.394,79	39.394,79 C	229.096,59 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	33.811,40 C	0,00	4.157,81	4.157,81 C	37.969,21 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.309.316,66 C	0,09	16,97	16,88 C	2.309.333,54 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	544,12 C	0,00	112,75	112,75 C	656,87 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	544,12 C	0,00	112,75	112,75 C	656,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.517.609.541,69 D	1.338.791.649,90	90.557.036,57	1.248.234.613,33 D	5.765.844.155,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	24.959,70 D	450,00	0,00	450,00 D	25.409,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	24.959,70 D	450,00	0,00	450,00 D	25.409,70 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	24.959,70 D	450,00	0,00	450,00 D	25.409,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	24.959,70 D	450,00	0,00	450,00 D	25.409,70 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	4.485.256.643,69 D	1.316.265.888,01	70.485.121,98	1.245.780.766,03 D	5.731.037.409,72 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	1.496.877.565,72 D	739.266.031,44	0,00	739.266.031,44 D	2.236.143.597,16 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.496.877.565,72 D	739.266.031,44	0,00	739.266.031,44 D	2.236.143.597,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.486.932.186,62 D	461.448.474,32	70.392.743,64	391.055.730,68 D	2.877.987.917,30 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.486.932.186,62 D	461.448.474,32	70.392.743,64	391.055.730,68 D	2.877.987.917,30 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	632,48 D	955,83	637,20	318,63 D	951,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	632,48 D	955,83	637,20	318,63 D	951,11 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	632,48 D	955,83	637,20	318,63 D	951,11 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	123.900.664,83 D	24.182.332,88	0,00	24.182.332,88 D	148.082.997,71 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	123.900.664,83 D	24.182.332,88	0,00	24.182.332,88 D	148.082.997,71 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	376.038.253,34 D	91.062.739,68	91.741,14	90.970.998,54 D	467.009.251,88 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	376.038.253,34 D	91.062.739,68	91.741,14	90.970.998,54 D	467.009.251,88 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	376.038.253,34 D	91.062.739,68	91.741,14	90.970.998,54 D	467.009.251,88 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	376.038.253,34 D	91.062.739,68	91.741,14	90.970.998,54 D	467.009.251,88 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.507.340,70 D	305.353,86	0,00	305.353,86 D	1.812.694,56 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	904.484,48 D	183.226,74	0,00	183.226,74 D	1.087.711,22 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	602.856,22 D	122.127,12	0,00	122.127,12 D	724.983,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.042.284,14 D	666.629,57	2.527,59	664.101,98 D	5.706.386,12 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.925.945,52 D	59.363,27	2.527,59	56.835,68 D	1.982.781,20 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	248.055,95 D	22.596,49	2.527,59	20.068,90 D	268.124,85 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	248.055,95 D	22.596,49	2.527,59	20.068,90 D	268.124,85 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.677.889,57 D	36.766,78	0,00	36.766,78 D	1.714.656,35 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.677.889,57 D	36.766,78	0,00	36.766,78 D	1.714.656,35 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.677.889,57 D	36.766,78	0,00	36.766,78 D	1.714.656,35 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.046.073,59 D	590.644,65	0,00	590.644,65 D	3.636.718,24 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	3.046.073,59 D	590.644,65	0,00	590.644,65 D	3.636.718,24 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.073,59 D	590.644,65	0,00	590.644,65 D	3.636.718,24 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.721,94 D	0,00	0,00	0,00	3.721,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.042.351,65 D	590.644,65	0,00	590.644,65 D	3.632.996,30 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	3.042.351,65 D	590.644,65	0,00	590.644,65 D	3.632.996,30 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	70.265,03 D	16.621,65	0,00	16.621,65 D	86.886,68 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	480,00	0,00	480,00 D	480,00 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	37.598,44 D	5.042,67	0,00	5.042,67 D	42.641,11 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	36.495,90 D	4.002,00	0,00	4.002,00 D	40.497,90 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	1.102,54 D	1.040,67	0,00	1.040,67 D	2.143,21 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	19.599,96 D	6.659,39	0,00	6.659,39 D	26.259,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
 Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	13.066,63 D	4.439,59	0,00	4.439,59 D	17.506,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.285.639,36 D	21.858.682,32	20.069.387,00	1.789.295,32 D	29.074.934,68 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.642.148,23 D	20.755.821,11	19.774.250,44	981.570,67 D	25.623.718,90 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	507,39 D	0,95	0,00	0,95 D	508,34 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	93,36 D	44,16	0,00	44,16 D	137,52 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.750.642,79 D	19.914.466,20	19.752.258,58	162.207,62 D	19.912.850,41 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.550.581,33 D	824.365,36	21.991,86	802.373,50 D	4.352.954,83 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.264,33 D	0,00	0,00	0,00	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.339.059,03 D	16.944,44	0,00	16.944,44 D	1.356.003,47 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.422.966,27 D	1.057.552,69	295.136,56	762.416,13 D	3.185.382,40 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	239.120,00 D	340.103,86	295.136,11	44.967,75 D	284.087,75 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.613,05 D	692,65	0,00	692,65 D	4.305,70 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.921,96 D	0,00	0,00	0,00	2.921,96 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	647.545,77 D	219.266,63	0,00	219.266,63 D	866.812,40 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.529.765,49 D	497.489,55	0,45	497.489,10 D	2.027.254,59 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	220.524,86 D	45.308,52	0,00	45.308,52 D	265.833,38 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	104.745,54 D	20.963,73	0,00	20.963,73 D	125.709,27 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	69.830,35 D	13.975,82	0,00	13.975,82 D	83.806,17 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	45.948,97 D	10.368,97	0,00	10.368,97 D	56.317,94 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	41.965,84 D	6.763,65	0,00	6.763,65 D	48.729,49 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	3.983,13 D	3.605,32	0,00	3.605,32 D	7.588,45 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	37.043,04	6.475,12	30.567,92 D	30.567,92 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	37.043,04	6.475,12	30.567,92 D	30.567,92 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.043,04	6.475,12	30.567,92 D	30.567,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.236.994,84 D	2.623.606,99	0,00	2.623.606,99 D	16.860.601,83 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.753.659,85 D	1.973.785,67	0,00	1.973.785,67 D	12.727.445,52 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.483.334,99 D	649.821,32	0,00	649.821,32 D	4.133.156,31 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.429.512,55 D	2.417.947,37	802.565,29	1.615.382,08 D	7.044.894,63 D
5.07.01	FUNDOS	5.429.512,55 D	2.417.947,37	802.565,29	1.615.382,08 D	7.044.894,63 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.798.063,23 D	2.254.478,57	802.373,50	1.452.105,07 D	6.250.168,30 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.121.826,86 D	1.205.133,99	0,00	1.205.133,99 D	5.326.960,85 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	676.236,37 D	1.049.344,58	802.373,50	246.971,08 D	923.207,45 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	631.449,32 D	163.468,80	191,79	163.277,01 D	794.726,33 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	392.681,33 D	106.103,10	141,17	105.961,93 D	498.643,26 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	238.767,99 D	57.365,70	50,62	57.315,08 D	296.083,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.326.308.806,94 D	18.084.333,90	0,00	18.084.333,90 D	2.344.393.140,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.345.498.782,20 D	18.084.333,90	0,00	18.084.333,90 D	2.363.583.116,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	19.189.975,26 C	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	45.240.399.445,18 D	6.836.004.989,82	6.671.780.848,72	164.224.141,10 D	45.404.623.586,28 D
TOTAL PASSIVO:	45.240.399.445,18 C	1.357.395.412,21	1.521.619.553,31	164.224.141,10 C	45.404.623.586,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.703.520.868,72	1.703.520.868,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	977.428.402,43 D	323.497.825,31	316.850.873,83	6.646.951,48 D	984.075.353,91 D
1.01	DISPONÍVEL	10.757,83 D	102.281.524,37	102.281.428,16	96,21 D	10.854,04 D
1.01.01	IMEDIATO	10.757,83 D	102.281.524,37	102.281.428,16	96,21 D	10.854,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.757,83 D	102.281.010,52	102.280.914,31	96,21 D	10.854,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.757,83 D	102.281.010,52	102.280.914,31	96,21 D	10.854,04 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	10.757,83 D	102.281.010,52	102.280.914,31	96,21 D	10.854,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	513,85	513,85	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	513,85	513,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	977.417.644,60 D	221.216.300,94	214.569.445,67	6.646.855,27 D	984.064.499,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.527.818,75 D	94.543.692,80	94.610.989,71	67.296,91 C	3.460.521,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	94.520.357,69	94.520.357,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	94.520.027,99	94.520.027,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94.520.027,99	94.520.027,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	94.520.027,99	94.520.027,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	329,70	329,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	329,70	329,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	329,70	329,70	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.527.818,75 D	15.759,81	83.056,72	67.296,91 C	3.460.521,84 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.733.177,64 D	15.759,81	83.056,72	67.296,91 C	3.665.880,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	0,00	0,00	0,00	22.520,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.878,97 C	0,00	0,00	0,00	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.575,30	7.575,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.575,30	7.575,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.575,30	7.575,30	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.957.297,43 D	0,00	423.867,59	423.867,59 C	115.533.429,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.957.297,43 D	0,00	423.867,59	423.867,59 C	115.533.429,84 D
1.02.02.03.03	CAPEC	115.957.297,43 D	0,00	423.867,59	423.867,59 C	115.533.429,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	857.932.528,42 D	126.672.608,14	119.534.588,37	7.138.019,77 D	865.070.548,19 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVEST	857.932.528,42 D	126.672.608,14	119.534.588,37	7.138.019,77 D	865.070.548,19 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	857.932.528,42 D	126.672.608,14	119.534.588,37	7.138.019,77 D	865.070.548,19 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	857.932.528,42 D	69.425.946,11	62.287.926,34	7.138.019,77 D	865.070.548,19 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	57.246.662,03	57.246.662,03	0,00	0,00
2	PASSIVO	977.428.402,43 C	181.629.753,61	188.276.705,09	6.646.951,48 C	984.075.353,91 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.722.670,84 C	180.579.459,43	176.099.188,96	4.480.270,47 D	99.242.400,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.647.437,98 C	134.235.956,61	129.744.183,26	4.491.773,35 D	99.155.664,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	103.647.437,98 C	132.923.981,35	128.432.208,00	4.491.773,35 D	99.155.664,63 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.283.675,02	44.283.675,02	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	103.316.615,00 C	43.830.610,23	39.629.716,78	4.200.893,45 D	99.115.721,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	2.383,63 C	9.027,88	6.644,25	2.383,63 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	18.059,31 C	78.102,01	60.042,70	18.059,31 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	290.026,80	290.026,80	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	310.380,04 C	44.432.539,41	44.162.102,45	270.436,96 D	39.943,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.290.975,26	1.290.975,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.290.975,26	1.290.975,26	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	75.232,86 C	46.343.502,82	46.355.005,70	11.502,88 C	86.735,74 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.269.554,01	46.269.554,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.269.554,01	46.269.554,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	46.258.000,00	46.258.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.99	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - FL	0,00	11.554,01	11.554,01	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	12.223,78	12.223,78	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	12.223,78	12.223,78	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	8.714,72	8.714,72	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.509,06	3.509,06	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.367,67 C	57.367,67	55.391,26	1.976,41 D	55.391,26 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	57.367,67 C	57.367,67	55.391,26	1.976,41 D	55.391,26 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	57.367,67 C	57.367,67	55.391,26	1.976,41 D	55.391,26 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.865,19 C	4.357,36	17.836,65	13.479,29 C	31.344,48 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.357,36 C	4.357,36	4.350,40	6,96 D	4.350,40 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	13.507,83 C	0,00	13.486,25	13.486,25 C	26.994,08 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.194.302,87 C	626.426,59	668.152,79	41.726,20 C	3.236.029,07 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.194.302,87 C	626.426,59	668.152,79	41.726,20 C	3.236.029,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.194.302,87 C	626.426,59	668.152,79	41.726,20 C	3.236.029,07 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.194.302,87 C	626.426,59	668.152,79	41.726,20 C	3.236.029,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.511.428,72 C	423.867,59	11.509.363,34	11.085.495,75 C	881.596.924,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	870.511.428,72 C	423.867,59	11.509.363,34	11.085.495,75 C	881.596.924,47 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	754.554.131,29 C	0,00	11.509.363,34	11.509.363,34 C	766.063.494,63 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	754.554.131,29 C	0,00	11.509.363,34	11.509.363,34 C	766.063.494,63 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	754.554.131,29 C	0,00	11.509.363,34	11.509.363,34 C	766.063.494,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.957.297,43 C	423.867,59	0,00	423.867,59 D	115.533.429,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	115.957.297,43 C	423.867,59	0,00	423.867,59 D	115.533.429,84 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	115.957.297,43 C	423.867,59	0,00	423.867,59 D	115.533.429,84 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.400.479,69	53.400.479,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	250.154.575,71 C	376.514,28	50.254.456,08	49.877.941,80 C	300.032.517,51 C
3.01.01	CORRENTES	249.815.498,39 C	376.232,48	50.238.112,23	49.861.879,75 C	299.677.378,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	249.815.498,39 C	376.232,48	50.238.112,23	49.861.879,75 C	299.677.378,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	249.815.498,39 C	376.232,48	50.238.112,23	49.861.879,75 C	299.677.378,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.815.498,39 C	376.232,48	50.238.112,23	49.861.879,75 C	299.677.378,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	249.815.498,39 C	376.232,48	50.238.112,23	49.861.879,75 C	299.677.378,14 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	22.532.333,91 C	12.089,96	4.556.263,49	4.544.173,53 C	27.076.507,44 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	36.317,10 C	0,00	7.575,30	7.575,30 C	43.892,40 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	220.769.735,47 C	325.140,01	44.327.032,99	44.001.892,98 C	264.771.628,45 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.477.111,91 C	39.002,51	1.347.240,45	1.308.237,94 C	7.785.349,85 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	337.525,45 C	0,00	15.759,81	15.759,81 C	353.285,26 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	337.525,45 C	0,00	15.759,81	15.759,81 C	353.285,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.551,87 C	281,80	584,04	302,24 C	1.854,11 C
3.01.99.01	OUTROS	1.551,87 C	281,80	584,04	302,24 C	1.854,11 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.544,92 C	281,80	584,04	302,24 C	1.847,16 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.02	DEDUÇÕES	195.020.718,98 D	39.593.311,37	0,00	39.593.311,37 D	234.614.030,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	192.101.131,37 D	38.718.476,00	0,00	38.718.476,00 D	230.819.607,37 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	192.101.131,37 D	38.718.476,00	0,00	38.718.476,00 D	230.819.607,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	160.820.607,37 D	30.180.000,00	0,00	30.180.000,00 D	191.000.607,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	30.175.524,00 D	8.538.476,00	0,00	8.538.476,00 D	38.714.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.919.587,61 D	874.835,37	0,00	874.835,37 D	3.794.422,98 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.598.908,92 D	856.240,78	0,00	856.240,78 D	3.455.149,70 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	289.167,72 D	18.461,03	0,00	18.461,03 D	307.628,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
 Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	11.865,34	0,00	11.865,34 D	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	36.300,61 D	6.595,69	0,00	6.595,69 D	42.896,30 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	249.337,11 D	0,00	0,00	0,00	249.337,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	0,00	0,00	0,00	29.820,15 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.690,82 D	133,56	0,00	133,56 D	1.824,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	972.055,29 D	668.152,79	572.979,58	95.173,21 D	1.067.228,50 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	972.055,29 D	668.152,79	572.979,58	95.173,21 D	1.067.228,50 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	972.055,29 D	668.152,79	572.979,58	95.173,21 D	1.067.228,50 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.242.060,69 D	1.253.137,91	7.415,52	1.245.722,39 D	7.487.783,08 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	942,68 C	0,00	164,85	164,85 C	1.107,53 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	942,68 C	0,00	164,85	164,85 C	1.107,53 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.243.003,37 D	1.253.137,91	7.250,67	1.245.887,24 D	7.488.890,61 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.243.003,37 D	1.253.137,91	7.250,67	1.245.887,24 D	7.488.890,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.560.240,09 C	0,00	2.565.628,51	2.565.628,51 C	48.125.868,60 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.560.240,09 C	0,00	2.565.628,51	2.565.628,51 C	48.125.868,60 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	45.560.240,09 C	0,00	2.565.628,51	2.565.628,51 C	48.125.868,60 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	93.479.980,84 D	11.509.363,34	0,00	11.509.363,34 D	104.989.344,18 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	93.479.980,84 D	11.509.363,34	0,00	11.509.363,34 D	104.989.344,18 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.479.980,84 D	11.509.363,34	0,00	11.509.363,34 D	104.989.344,18 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	93.479.980,84 D	11.509.363,34	0,00	11.509.363,34 D	104.989.344,18 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	57.426.270,87 D	6.619.999,98	0,00	6.619.999,98 D	64.046.270,85 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	24.503.090,95 D	4.889.363,36	0,00	4.889.363,36 D	29.392.454,31 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.999.392,10	17.999.392,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.405.397,04 C	4.536.168,03	17.999.392,10	13.463.224,07 C	77.868.621,11 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	64.405.397,04 C	4.536.168,03	17.999.392,10	13.463.224,07 C	77.868.621,11 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	64.405.397,04 C	4.536.168,03	17.999.392,10	13.463.224,07 C	77.868.621,11 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	64.405.397,04 C	4.536.168,03	17.999.392,10	13.463.224,07 C	77.868.621,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.552.112,91 D	10.842.204,30	0,00	10.842.204,30 D	29.394.317,21 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	18.552.112,91 D	10.842.204,30	0,00	10.842.204,30 D	29.394.317,21 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	18.552.112,91 D	10.830.650,29	0,00	10.830.650,29 D	29.382.763,20 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.552.112,91 D	10.830.650,29	0,00	10.830.650,29 D	29.382.763,20 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.554,01	0,00	11.554,01 D	11.554,01 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	11.554,01	0,00	11.554,01 D	11.554,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	293.044,04 D	55.391,26	0,00	55.391,26 D	348.435,30 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	293.044,04 D	55.391,26	0,00	55.391,26 D	348.435,30 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	45.560.240,09 D	2.565.628,51	0,00	2.565.628,51 D	48.125.868,60 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	45.560.240,09 D	2.565.628,51	0,00	2.565.628,51 D	48.125.868,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	977.428.402,43 D	323.497.825,31	316.850.873,83	6.646.951,48 D	984.075.353,91 D
TOTAL PASSIVO:	977.428.402,43 C	181.629.753,61	188.276.705,09	6.646.951,48 C	984.075.353,91 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	71.399.871,79	71.399.871,79	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	314.970.009.289,81 D	36.457.277.365,01	38.830.053.511,42	2.372.776.146,41 C	312.597.233.143,40 D
1.01	DISPONÍVEL	19.050.189,22 D	6.848.524.196,19	6.852.933.848,94	4.409.652,75 C	14.640.536,47 D
1.01.01	IMEDIATO	19.050.189,22 D	6.848.524.196,19	6.852.933.848,94	4.409.652,75 C	14.640.536,47 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	800,00	800,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	800,00	800,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	18.877.777,70 D	6.818.526.833,75	6.823.178.433,43	4.651.599,68 C	14.226.178,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	18.877.777,70 D	6.818.526.833,75	6.823.178.433,43	4.651.599,68 C	14.226.178,02 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.971.687,99 D	4.361.513.788,45	4.362.004.274,10	490.485,65 C	7.481.202,34 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.263.271,13 D	597.881.433,05	598.625.799,21	744.366,16 C	1.518.904,97 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	10.757,83 D	102.281.010,52	102.280.914,31	96,21 D	10.854,04 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.460.551,26 D	18.635.585,09	21.984.751,40	3.349.166,31 C	5.111.384,95 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.387,71 D	1.577.522.096,62	1.577.522.132,76	36,14 C	1.351,57 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	63.196.761,06	63.196.761,06	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	104.363.873,72	104.363.873,72	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	60,73 D	245.306.453,56	245.306.349,74	103,82 D	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	29.427.614,95	29.427.614,95	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	165.805.273,66	165.805.273,66	0,00	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,15 D	88.615.338,58	88.615.338,59	0,01 C	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,07 D	25.104.372,73	25.104.372,74	0,01 C	70,06 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,30 D	9.135.429,66	9.135.429,66	0,00	26,30 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	11.736.731,01	11.736.731,01	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	32.938.294,88	32.938.294,88	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	15.017.982,07	15.017.982,07	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-3	115,37 D	165.481.014,77	165.481.014,77	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C 456-1	103,82 D	4.992.680,31	4.992.784,13	103,82 C	0,00
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	75,03 D	0,00	36,11	36,11 C	38,92 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-2	56,32 D	120.602.701,76	120.602.701,77	0,01 C	56,31 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	495.797.573,90	495.797.573,90	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	479,07 D	59.808.382,45	59.808.385,33	2,88 C	476,19 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	26.115.453,51	26.115.453,51	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	11.359.910,76	11.359.910,76	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.519.490,59	2.519.490,59	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	235,27 D	160.875,73	160.878,61	2,88 C	232,39 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.652.651,86	19.652.651,86	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	169.642,71 D	100.884.537,57	100.952.176,32	67.638,75 C	102.003,96 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	162.711,52 D	29.996.562,44	29.754.615,51	241.946,93 D	404.658,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	162.711,52 D	29.996.562,44	29.754.615,51	241.946,93 D	404.658,45 D
1.02	REALIZÁVEL	314.919.854.852,45 D	29.599.820.031,33	31.976.278.978,60	2.376.458.947,27 C	312.543.395.905,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.397.429.388,38 D	6.016.314.105,06	6.291.309.849,68	274.995.744,62 C	13.122.433.643,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.541.773.870,72 D	562.993.877,79	633.601.954,79	70.608.077,00 C	10.471.165.793,72 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	516.990.981,46	516.972.265,19	18.716,27 D	18.716,27 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.323.829,50	103.323.829,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	103.323.829,50	103.323.829,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	413.667.151,96	413.648.435,69	18.716,27 D	18.716,27 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	413.667.151,96	413.648.435,69	18.716,27 D	18.716,27 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.541.773.180,45 D	45.764.912,01	116.391.603,15	70.626.691,14 C	10.471.146.489,31 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.541.773.180,45 D	45.764.912,01	116.391.603,15	70.626.691,14 C	10.471.146.489,31 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.541.773.180,45 D	45.764.912,01	116.391.603,15	70.626.691,14 C	10.471.146.489,31 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.608.992.571,74 D	45.764.912,01	111.634.219,80	65.869.307,79 C	9.543.123.263,95 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	932.780.608,71 D	0,00	4.757.383,35	4.757.383,35 C	928.023.225,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	690,27 D	237.984,32	238.086,45	102,13 C	588,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	690,27 D	237.984,32	238.086,45	102,13 C	588,14 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,41 D	0,00	0,26	0,26 C	60,15 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	629,86 D	203.171,22	203.273,09	101,87 C	527,99 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	34.813,10	34.813,10	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.165.004.218,08 D	339.680.681,56	504.968.966,12	165.288.284,56 C	999.715.933,52 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	11.500,00 D	311.619,20	323.119,20	11.500,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	674.221.824,92 D	52.076,59	1.241.972,65	1.189.896,06 C	673.031.928,86 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	490.770.893,16 D	339.316.985,77	503.403.874,27	164.086.888,50 C	326.684.004,66 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.683.221.268,48 D	76.572.188,55	118.026.277,48	41.454.088,93 C	1.641.767.179,55 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.683.799.672,44 D	73.501.768,51	106.685.709,07	33.183.940,56 C	1.650.615.731,88 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	8.594.898,40 D	3.060.212,49	10.658.391,36	7.598.178,87 C	996.719,53 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.173.302,36 C	10.207,55	682.177,05	671.969,50 C	9.845.271,86 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.430.031,10 D	5.037.067.357,16	5.034.712.651,29	2.354.705,87 D	9.784.736,97 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	218.611.377,23 D	550.504.704,30	547.478.870,79	3.025.833,51 D	221.637.210,74 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	370.259,47	370.259,47	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	125.929.458,21 D	5.108.888,38	4.769.397,02	339.491,36 D	126.268.949,57 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.408.630,98 D	7.584,48	79.778,64	72.194,16 C	37.336.436,82 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.064.750,85	1.185.377,00	879.373,85 D	879.373,85 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	3.375.082,63 D	10.445.307,52	9.757.677,37	687.630,15 D	4.062.712,78 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.843.256,94 D	104.359,43	579.902,84	475.543,41 C	47.367.713,53 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.399.133,22 D	612.328,48	659.568,32	47.239,84 C	1.351.893,38 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	720.752,54 D	35.960,81	1.298,15	34.662,66 D	755.415,20 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
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	33.364,51	0,00	33.364,51 D	33.364,51 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	6.384,57 D	2.596,30	1.298,15	1.298,15 D	7.682,72 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.803.522,95 D	18.230.810,34	16.553.668,84	1.677.141,50 D	3.480.664,45 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	131.539,76 D	513.524.454,54	513.521.943,14	2.511,40 D	134.051,16 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	211.181.346,13 C	4.486.562.652,86	4.487.233.780,50	671.127,64 C	211.852.473,77 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	211.181.346,13 C	4.486.562.652,86	4.487.233.780,50	671.127,64 C	211.852.473,77 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	685.778.854,68 D	125.652.210,51	119.539.801,92	6.112.408,59 D	691.891.263,27 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	2.151,98 D	8.121.564,84	8.123.694,38	2.129,54 C	22,44 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.151,98 D	8.085.073,50	8.087.203,04	2.129,54 C	22,44 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.921.543,79	3.921.543,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3.921.543,79	3.921.543,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.024,57 D	3.825.272,00	3.827.296,57	2.024,57 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.024,57 D	3.825.272,00	3.827.296,57	2.024,57 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	127,41 D	338.257,71	338.362,68	104,97 C	22,44 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	127,41 D	338.257,71	338.362,68	104,97 C	22,44 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	36.491,34	36.491,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	36.491,34	36.491,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.491,34	36.491,34	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.733.915,27 D	119.351,56	1.031.228,17	911.876,61 C	1.822.038,66 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.730.971,07 D	0,00	908.932,41	908.932,41 C	1.822.038,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.971,07 D	0,00	932,41	932,41 C	6.038,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	2.944,20 D	119.351,56	122.295,76	2.944,20 C	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	2.944,20 D	119.351,56	122.295,76	2.944,20 C	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	11.913.487,91	11.913.487,91	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	8.862.505,07	8.862.505,07	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.512.740,65	2.512.740,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	423.867,59	423.867,59	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	114.374,60	114.374,60	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	682.226.034,48 D	13.722.131,97	6.736.083,61	6.986.048,36 D	689.212.082,84 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.729.616,74 D	464.694,96	41.072,98	423.621,98 D	13.153.238,72 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	669.899.157,73 D	13.257.437,01	6.684.803,08	6.572.633,93 D	676.471.791,66 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	402.739,99 C	0,00	10.207,55	10.207,55 C	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	66.933.793,54	66.933.793,54	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	66.933.793,54	66.933.793,54	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	816.752,95 D	24.841.880,69	24.801.514,31	40.366,38 D	857.119,33 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	816.752,95 D	24.841.880,69	24.801.514,31	40.366,38 D	857.119,33 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	623.539,46 D	146.033,79	104.755,44	41.278,35 D	664.817,81 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	52.055,05 D	52.140,56	51.270,53	870,03 D	52.925,08 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	417.297,50 D	92.598,76	52.190,44	40.408,32 D	457.705,82 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	0,00	0,00	154.186,91 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.294,47	1.294,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	448,76 D	21.627,91	22.076,67	448,76 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	8.933.137,49	8.933.137,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	8.933.137,49	8.933.137,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	13.311,64	13.311,64	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	192.764,73 D	15.727.769,86	15.728.233,07	463,21 C	192.301,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	300.836.646.609,39 D	23.457.853.715,76	25.565.429.327,00	2.107.575.611,24 C	298.729.070.998,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.200.037,97 D	4.662.087,65	5.534.703,85	872.616,20 C	45.327.421,77 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.878.203,30 D	3.445.944,44	3.111.327,25	334.617,19 D	45.212.820,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.119.336,86 D	3.395.757,97	3.060.743,39	335.014,58 D	44.454.351,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.870.556,95 D	3.140.158,71	2.811.889,13	328.269,58 D	40.198.826,53 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.870.556,95 D	3.140.158,71	2.811.889,13	328.269,58 D	40.198.826,53 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.870.556,95 D	3.140.158,70	2.811.889,12	328.269,58 D	40.198.826,53 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.248.779,91 D	255.599,26	248.854,26	6.745,00 D	4.255.524,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.248.779,91 D	255.599,26	248.854,26	6.745,00 D	4.255.524,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.248.779,91 D	255.599,26	248.854,26	6.745,00 D	4.255.524,91 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	758.866,44 D	50.186,47	50.583,86	397,39 C	758.469,05 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	758.866,44 D	50.186,47	50.583,86	397,39 C	758.469,05 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.321.834,67 D	1.216.143,21	2.423.376,60	1.207.233,39 C	114.601,28 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.321.834,67 D	4.454,91	1.211.688,30	1.207.233,39 C	114.601,28 D
1.02.03.01.05.98	A RECEBER - OPERAÇÕES COMPROMISSA	0,00	1.211.688,30	1.211.688,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	257.657.681,42 D	20.316.582,84	22.576.139,82	2.259.556,98 C	255.398.124,44 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	257.657.681,42 D	20.316.582,84	22.576.139,82	2.259.556,98 C	255.398.124,44 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	193.156.025,79 D	11.780.337,65	12.235.061,84	454.724,19 C	192.701.301,60 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	193.156.025,79 D	10.034.255,84	10.488.980,03	454.724,19 C	192.701.301,60 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	1.746.081,81	1.746.081,81	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.501.655,63 D	8.536.245,19	10.341.077,98	1.804.832,79 C	62.696.822,84 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	64.501.655,63 D	4.658.233,37	6.463.066,16	1.804.832,79 C	62.696.822,84 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE INFRAESTR	0,00	3.878.011,82	3.878.011,82	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	51.482.711.137,84 D	9.202.680.837,74	11.673.890.801,39	2.471.209.963,65 C	49.011.501.174,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	46.087.311.835,23 D	8.581.391.735,48	10.949.649.790,73	2.368.258.055,25 C	43.719.053.779,98 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	39.224.547.884,69 D	6.983.690.136,80	8.259.350.760,96	1.275.660.624,16 C	37.948.887.260,53 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	6.663.987.300,16 D	1.048.470.772,70	2.280.069.310,62	1.231.598.537,92 C	5.432.388.762,24 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	198.776.650,38 D	193.200.734,45	54.199.627,62	139.001.106,83 D	337.777.757,21 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	356.030.091,53	356.030.091,53	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	210.939.151,00 D	35.572.270,70	38.833.336,20	3.261.065,50 C	207.678.085,50 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	210.939.151,00 D	35.572.270,70	38.833.336,20	3.261.065,50 C	207.678.085,50 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	150.944,61 D	563.630,76	654.444,56	90.813,80 C	60.130,81 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	150.943,58 D	253.781,74	346.031,90	92.250,16 C	58.693,42 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1,03 D	309.849,02	308.412,66	1.436,36 D	1.437,39 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.184.309.207,00 D	585.153.200,80	684.753.229,90	99.600.029,10 C	5.084.709.177,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.184.309.207,00 D	585.153.200,80	684.753.229,90	99.600.029,10 C	5.084.709.177,90 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.528.570.750,90 D	479.626.951,45	566.629.049,62	87.002.098,17 C	4.441.568.652,73 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	655.738.456,10 D	69.450.132,05	82.048.062,98	12.597.930,93 C	643.140.525,17 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	36.076.117,30	36.076.117,30	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	222.567.019.720,15 D	10.589.910.928,38	9.982.046.936,78	607.863.991,60 D	223.174.883.711,75 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	212.750.175.369,95 D	9.606.647.449,30	9.148.588.205,94	458.059.243,36 D	213.208.234.613,31 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	212.750.175.369,95 D	5.690.264.316,82	5.232.205.073,46	458.059.243,36 D	213.208.234.613,31 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.916.383.132,48	3.916.383.132,48	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	38.781.546,67 D	1.719.094,19	2.146.828,01	427.733,82 C	38.353.812,85 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	366.660,55 D	371.580,05	738.240,60	366.660,55 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	199.977,10 D	202.512,16	402.489,26	199.977,10 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	199.977,10 D	202.512,16	402.489,26	199.977,10 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	199.977,10 D	1.267,55	201.244,65	199.977,10 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	201.244,61	201.244,61	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	166.683,45 D	169.067,89	335.751,34	166.683,45 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBORI	166.683,45 D	169.067,89	335.751,34	166.683,45 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	166.683,45 D	1.192,24	167.875,69	166.683,45 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	167.875,65	167.875,65	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.414.886,12 D	1.347.514,14	1.408.587,41	61.073,27 C	38.353.812,85 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.414.886,12 D	1.307.514,14	1.368.587,41	61.073,27 C	38.353.812,85 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.999.841.951,76 D	597.132.844,68	487.700.182,16	109.432.662,52 D	5.109.274.614,28 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	4.999.841.951,76 D	585.132.844,68	475.700.182,16	109.432.662,52 D	5.109.274.614,28 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	102.837.627,42 D	1.077.265,44	226.670,23	850.595,21 D	103.688.222,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	102.837.627,42 D	1.077.265,44	226.670,23	850.595,21 D	103.688.222,63 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.891.261,63 D	158.594,28	67.345,02	91.249,26 D	9.982.510,89 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	92.946.365,79 D	918.671,16	159.325,21	759.345,95 D	93.705.711,74 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.170.512.095,90 D	28.570.945,28	29.804.641,64	1.233.696,36 C	1.169.278.399,54 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.170.512.095,90 D	27.070.945,28	28.304.641,64	1.233.696,36 C	1.169.278.399,54 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	314.227.030,96 D	25.182.209,08	33.923.707,18	8.741.498,10 C	305.485.532,86 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	314.227.030,96 D	22.421.540,33	31.163.038,43	8.741.498,10 C	305.485.532,86 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	2.760.668,75	2.760.668,75	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.190.644.097,49 D	329.581.120,41	279.656.701,62	49.924.418,79 D	3.240.568.516,28 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.190.644.097,49 D	329.581.120,41	279.656.701,62	49.924.418,79 D	3.240.568.516,28 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.190.644.097,49 D	329.581.120,41	279.656.701,62	49.924.418,79 D	3.240.568.516,28 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	3.190.644.097,49 D	329.581.120,41	279.656.701,62	49.924.418,79 D	3.240.568.516,28 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	3.190.644.097,49 D	329.581.120,41	279.656.701,62	49.924.418,79 D	3.240.568.516,28 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕ	1.098.899.239,94 D	556.864.846,73	913.912.726,26	357.047.879,53 C	741.851.360,41 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.058.692.485,71 D	156.886.353,50	151.981.191,03	4.905.162,47 D	14.063.597.648,18 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	14.053.231.280,43 D	144.309.623,21	139.552.141,78	4.757.481,43 D	14.057.988.761,86 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.646.976,39 D	736.066,09	1.087.014,57	350.948,48 C	54.296.027,91 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	0,00	0,00	0,00	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	350.948,48 D	701.896,96	1.052.845,44	350.948,48 C	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	34.169,13	34.169,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.417.555.274,71 D	25.770.431,88	24.405.066,70	1.365.365,18 D	1.418.920.639,89 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.047.213.544,99 D	1.361.553,88	0,00	1.361.553,88 D	1.048.575.098,87 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.386.261,95	1.386.261,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	26.598,77	22.323,90	4.274,87 D	4.274,87 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.466.242,38 D	12.422.709,48	12.406.771,06	15.938,42 D	12.482.180,80 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	10.573.307,80	10.572.855,59	452,21 D	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	52.773,36 D	0,00	16.476,51	16.476,51 C	36.296,85 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	377,69 D	0,00	377,69	377,69 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.076.819.872,26 D	54.676.112,23	52.222.371,21	2.453.741,02 D	5.079.273.613,28 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.921.136.197,55 D	0,00	0,00	0,00	1.921.136.197,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.132.164.513,17 D	7.438.756,54	5.327.335,50	2.111.421,04 D	3.134.275.934,21 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	304.952,25 D	10.130.559,54	10.015.770,53	114.789,01 D	419.741,26 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	51.737,75 D	112.324,19	112.324,19	0,00	51.737,75 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.751.385,78 D	315.755,13	521.932,85	206.177,72 C	1.545.208,06 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.146.796,39	3.146.796,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	173.890,53	173.890,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.205.556,84 D	30.041.014,00	29.898.094,99	142.919,01 D	20.348.475,85 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	455.549,32 D	205.319,90	131.887,94	73.431,96 D	528.981,28 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.148,94 D	2.093,60	0,00	2.093,60 D	4.242,54 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	7.391,56 D	0,00	572,09	572,09 C	6.819,47 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	32.050,38 D	837.430,28	665.879,98	171.550,30 D	203.600,68 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	131.598,63 D	1.395.367,70	1.348.463,49	46.904,21 D	178.502,84 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	283.377,37	283.377,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	4.894,65 D	6.676,25	0,00	6.676,25 D	11.570,90 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.843,92 D	4.060,59	5.040,54	979,95 C	5.863,97 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCI	564.751,52 D	569.941,50	579.141,12	9.199,62 C	555.551,90 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	300,00 D	12.748,72	11.863,70	885,02 D	1.185,02 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.504.209.157,07 D	63.127.013,01	61.837.689,30	1.289.323,71 D	7.505.498.480,78 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.504.209.157,07 D	63.127.013,01	61.837.689,30	1.289.323,71 D	7.505.498.480,78 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.468.565.908,97 D	0,00	0,00	0,00	2.468.565.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.183.873.314,42 D	5.978.647,42	2.989.323,71	2.989.323,71 D	4.186.862.638,13 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	831.836.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.876.963,89	3.876.963,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.876.963,89	3.876.963,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	18.378.000,01 D	49.394.437,81	51.094.437,81	1.700.000,00 C	16.678.000,01 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	12.031.372,57	12.031.372,57	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	12.031.372,57	12.031.372,57	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.746.372,82 C	545.357,72	397.676,68	147.681,04 D	1.598.691,78 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.088.955.574,41 D	2.020.557.843,67	1.923.547.058,23	97.010.785,44 D	11.185.966.359,85 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.214.861.626,33 D	1.950.881.158,78	1.861.427.952,05	89.453.206,73 D	10.304.314.833,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.266.876.715,77 D	1.898.866.069,34	1.810.582.228,03	88.283.841,31 D	10.355.160.557,08 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.266.347.111,12 D	866.577.957,34	780.072.203,27	86.505.754,07 D	10.352.852.865,19 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	529.604,65 D	1.032.288.112,00	1.030.510.024,76	1.778.087,24 D	2.307.691,89 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	52.015.089,44 C	52.015.089,44	50.845.724,02	1.169.365,42 D	50.845.724,02 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	52.015.089,44 C	52.015.089,44	50.845.724,02	1.169.365,42 D	50.845.724,02 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	874.093.948,08 D	69.676.684,89	62.119.106,18	7.557.578,71 D	881.651.526,79 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	874.460.613,25 D	69.310.019,72	57.695.911,45	11.614.108,27 D	886.074.721,52 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	871.989.208,22 D	38.081.379,42	26.584.887,65	11.496.491,77 D	883.485.699,99 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.241.214,23	1.042.199,67	199.014,56 D	199.014,56 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.216.019,16 D	836.265,12	401.511,61	434.753,51 D	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.199.866,13 D	278.577,19	0,00	278.577,19 D	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	16.153,03 D	557.687,93	401.511,61	156.176,32 D	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.255.385,87 D	29.151.160,95	29.667.312,52	516.151,57 C	739.234,30 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	366.665,17 C	366.665,17	4.423.194,73	4.056.529,56 C	4.423.194,73 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	366.665,17 C	366.665,17	4.423.194,73	4.056.529,56 C	4.423.194,73 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	235.688.054,19 D	19.419.770,88	5.418.626,97	14.001.143,91 D	249.689.198,10 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	227.316.609,26 D	17.170.049,41	3.015.532,23	14.154.517,18 D	241.471.126,44 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.371.444,93 D	2.249.721,47	2.403.094,74	153.373,27 C	8.218.071,66 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	822.677,76 D	886.554.464,37	886.521.142,67	33.321,70 D	855.999,46 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	822.677,76 D	886.554.464,37	886.521.142,67	33.321,70 D	855.999,46 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	746.881,17 D	0,00	0,00	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	446.815,18	446.815,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	883.671.232,75	883.671.232,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	71.281,34 D	2.436.416,44	2.403.094,74	33.321,70 D	104.603,04 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.104.248,14 D	8.933.137,49	840.683,88	8.092.453,61 D	39.196.701,75 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.018.472,48 D	8.875.732,65	460.648,06	8.415.084,59 D	21.433.557,07 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.018.472,48 D	8.875.732,65	460.648,06	8.415.084,59 D	21.433.557,07 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.018.472,48 D	8.875.732,65	460.648,06	8.415.084,59 D	21.433.557,07 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.008.143,64 D	0,00	40.320,97	40.320,97 C	967.822,67 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.755.968,85 C	0,00	40.320,97	40.320,97 C	6.796.289,82 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216.165,95 D	2.808,90	17.387,39	14.578,49 C	1.201.587,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.083.683,55 D	2.808,90	0,00	2.808,90 D	2.086.492,45 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	867.517,60 C	0,00	17.387,39	17.387,39 C	884.904,99 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.711.940,12 D	8.872.923,75	402.939,70	8.469.984,05 D	19.181.924,17 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.828.594,94 D	8.872.923,75	0,00	8.872.923,75 D	62.701.518,69 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	43.116.654,82 C	0,00	402.939,70	402.939,70 C	43.519.594,52 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.085.775,66 D	57.404,84	380.035,82	322.630,98 C	17.763.144,68 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.085.775,66 D	57.404,84	380.035,82	322.630,98 C	17.763.144,68 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.085.775,66 D	57.404,84	380.035,82	322.630,98 C	17.763.144,68 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.757.911,11 D	57.404,84	0,00	57.404,84 D	103.815.315,95 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	85.672.135,45 C	0,00	380.035,82	380.035,82 C	86.052.171,27 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	314.970.009.289,81 C	12.360.089.131,35	9.987.312.984,94	2.372.776.146,41 D	312.597.233.143,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.200.563.127,60 C	8.560.047.778,98	7.789.598.557,05	770.449.221,93 D	26.430.113.905,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.610.245.399,20 C	4.197.879.372,17	4.182.109.019,11	15.770.353,06 D	25.594.475.046,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.411.437.431,93 C	3.767.129.227,24	3.846.550.251,41	79.421.024,17 C	1.490.858.456,10 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.448.183,37 C	1.749.970.894,68	1.752.252.741,62	2.281.846,94 C	4.730.030,31 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	130.502.541,08 C	34.815.552,94	42.489.662,08	7.674.109,14 C	138.176.650,22 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	103.316.615,00 C	43.830.610,23	39.629.716,78	4.200.893,45 D	99.115.721,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	2.383,63 C	31.444,64	29.061,01	2.383,63 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	8.831.840,46 C	16.011.528,50	12.114.170,50	3.897.358,00 D	4.934.482,46 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.746,23 C	11.936.235,77	11.937.330,81	1.095,04 C	20.841,27 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.576.468,58 C	18.631.696,21	0,00	18.631.696,21 D	235.944.772,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.481.621,08 C	110.026.579,15	99.788.561,06	10.238.018,09 D	3.243.602,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	558.615.506,90 C	0,00	110.177.170,15	110.177.170,15 C	668.792.677,05 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.608.304,52	3.608.304,52	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	335.143.589,41 C	3.824.010,77	3.415.967,25	408.043,52 D	334.735.545,89 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	335.143.589,41 C	3.824.010,77	3.415.967,25	408.043,52 D	334.735.545,89 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	485.530,62 C	187.585,42	215.706,25	28.120,83 C	513.651,45 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	141.149.952,35	141.149.952,35	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	765.682,11 C	7.387.362,71	6.621.875,81	765.486,90 D	195,21 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	31.932,96 C	972.580,79	949.935,60	22.645,19 D	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	290.026,80	290.026,80	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	3.010.636,05 C	1.624.454.861,76	1.621.880.068,82	2.574.792,94 D	435.843,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.893.024,93 C	180.975.575,34	177.123.789,48	3.851.785,86 D	177.041.239,07 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	46.736,01	46.736,01	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	70.197,66 C	70.199,66	118.617,55	48.417,89 C	118.615,55 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.230.916,24 C	2.214.509,91	1.745.437,25	469.072,66 D	1.761.843,58 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	5.035.984,56 C	5.035.984,56	2.646.186,48	2.389.798,08 D	2.646.186,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.076.909,14 C	153.986.609,16	153.068.545,00	918.064,16 D	153.158.844,98 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	688.337,67 C	584.909,76	1.010.171,97	425.262,21 C	1.113.599,88 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	4.078.907,52 C	3.958.157,46	3.451.769,73	506.387,73 D	3.572.519,79 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	464.530,24 C	460.996,65	532.274,80	71.278,15 C	535.808,39 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.247.241,90 C	14.264.733,66	14.148.234,50	116.499,16 D	14.130.742,74 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	342.632,05	342.632,05	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	10.106,46	13.184,14	3.077,68 C	3.077,68 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.052.409.589,90 C	163.666.467,66	58.350.863,67	105.315.603,99 D	10.947.093.985,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.052.409.589,90 C	163.666.467,66	58.350.863,67	105.315.603,99 D	10.947.093.985,91 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.114.814.052,62 C	152.932.099,33	53.400.856,26	99.531.243,07 D	10.015.282.809,55 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.114.814.052,62 C	152.932.099,33	53.400.856,26	99.531.243,07 D	10.015.282.809,55 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	413.016.999,73 C	152.932.099,33	0,00	152.932.099,33 D	260.084.900,40 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.701.797.052,89 C	0,00	53.400.856,26	53.400.856,26 C	9.755.197.909,15 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	937.595.537,28 C	10.734.368,33	4.950.007,41	5.784.360,92 D	931.811.176,36 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	915.145.582,41 C	10.734.368,33	4.950.007,41	5.784.360,92 D	909.361.221,49 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	30.864,27 C	24.586.992,95	24.584.876,30	2.116,65 D	28.747,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	30.864,27 C	24.082.582,08	24.080.465,43	2.116,65 D	28.747,62 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	504.410,87	504.410,87	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.965.474.488,17 C	61.521.108,98	75.499.238,25	13.978.129,27 C	12.979.452.617,44 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.120.273,71 C	1.243.795,73	1.414.130,93	170.335,20 C	3.290.608,91 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,70 C	0,27	0,02	0,25 D	11,45 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.798.893.252,96 C	53.543.772,17	67.490.756,92	13.946.984,75 C	12.812.840.237,71 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.751.119.909,86 C	53.543.772,17	67.238.538,99	13.694.766,82 C	12.764.814.676,68 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.605.363,68 C	0,00	0,00	0,00	3.652.605.363,68 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.098.514.546,18 C	53.543.772,17	67.238.538,99	13.694.766,82 C	9.112.209.313,00 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	47.773.343,10 C	0,00	252.217,93	252.217,93 C	48.025.561,03 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.773.343,10 C	0,00	252.217,93	252.217,93 C	48.025.561,03 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	163.349.284,80 C	6.621.875,81	6.477.010,87	144.864,94 D	163.204.419,86 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.665,00 C	111.665,00	117.339,51	5.674,51 C	117.339,51 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.707.406,81 C	46.664.935,52	46.454.851,37	210.084,15 D	27.497.322,66 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.338.680,82 C	43.447.083,65	44.931.519,70	1.484.436,05 C	26.823.116,87 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.121.396,88 C	24.142.674,01	25.961.361,15	1.818.687,14 C	22.940.084,02 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	435.659,14	435.659,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.436.297,44 C	20.449.025,00	20.821.910,56	372.885,56 C	20.809.183,00 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	271.133,86 C	43.315,41	47.436,28	4.120,87 C	275.254,73 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	154.236,92 C	0,00	35.577,01	35.577,01 C	189.813,93 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.020,16 C	1.847.834,77	3.237.935,45	1.390.100,68 C	1.391.120,84 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.699,50	10.059,44	359,94 C	359,94 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	258.708,50 C	738.941,48	767.457,32	28.515,84 C	287.224,34 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	340.854,45	340.854,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	277.344,26	264.471,50	12.872,76 D	12.872,76 D
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	629,86 C	644,86	542,99	101,87 D	527,99 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	629,86 C	644,86	542,99	101,87 D	527,99 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.216.654,08 C	19.303.764,78	18.969.615,56	334.149,22 D	3.882.504,86 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	391.337,44 C	348.608,01	428.299,48	79.691,47 C	471.028,91 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	90.656,50 C	99.046,25	158.432,21	59.385,96 C	150.042,46 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	53.074,79 C	56.934,74	57.590,70	655,96 C	53.730,75 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	215.207,28 C	167.194,16	179.566,23	12.372,07 C	227.579,35 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	25.234,86 C	25.432,86	32.710,34	7.277,48 C	32.512,34 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.164,01 C	0,00	0,00	0,00	7.164,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.933.858,37 C	2.057.906,34	326.952,96	1.730.953,38 D	202.904,99 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	26.746,61 C	53.250,20	60.118,15	6.867,95 C	33.614,56 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	112.036,28 C	209.580,66	266.834,81	57.254,15 C	169.290,43 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.795.075,48 C	1.795.075,48	0,00	1.795.075,48 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.530,18 C	811.337,52	768.079,23	43.258,29 D	271,89 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	43.530,18 C	811.337,52	768.079,23	43.258,29 D	271,89 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.562.610.321,59 C	4.315.503.471,29	3.561.034.686,57	754.468.784,72 D	808.141.536,87 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.197.063,52	1.197.063,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.197.063,52	1.197.063,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.197.063,52	1.197.063,52	0,00	0,00
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00	150.099,61	150.099,61	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	150.099,61	150.099,61	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,00	150.099,61	150.099,61	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.227.471,02 C	2.055.377.870,90	2.055.581.353,53	203.482,63 C	7.430.953,65 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.227.471,02 C	2.055.377.870,90	2.055.581.353,53	203.482,63 C	7.430.953,65 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.906.084.912,59	1.906.084.912,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	149.281.404,30	149.281.404,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.227.471,02 C	0,00	203.482,63	203.482,63 C	7.430.953,65 C
2.01.03.04.01.99	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - FL	0,00	11.554,01	11.554,01	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.517.152.401,59 C	1.449.435.901,89	695.206.986,82	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.517.152.401,59 C	1.449.435.901,89	695.206.986,82	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.517.152.401,59 C	1.449.435.901,89	695.206.986,82	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.517.152.401,59 C	1.382.804.487,45	628.575.572,38	754.228.915,07 D	762.923.486,52 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	66.631.414,44	66.631.414,44	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	416.722,92 C	11.303.174,04	10.972.751,76	330.422,28 D	86.300,64 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	416.722,92 C	11.303.174,04	10.972.751,76	330.422,28 D	86.300,64 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.623,79	1.623,79	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.623,79	1.623,79	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	14.672,00	14.672,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	14.672,00	14.672,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	416.722,92 C	4.504.584,49	4.126.748,59	377.835,90 D	38.887,02 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	415.458,29 C	4.341.337,82	3.964.766,55	376.571,27 D	38.887,02 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	1.264,63 C	163.246,67	161.982,04	1.264,63 D	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.782.293,76	6.829.707,38	47.413,62 C	47.413,62 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	6.782.293,76	6.829.707,38	47.413,62 C	47.413,62 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	6.782.293,76	6.829.707,38	47.413,62 C	47.413,62 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.189.624,69 C	224.438.588,94	219.401.756,05	5.036.832,89 D	21.152.791,80 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	261.426,52 C	172.238.301,17	172.346.468,11	108.166,94 C	369.593,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	261.426,52 C	172.238.301,17	172.346.468,11	108.166,94 C	369.593,46 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.928.198,17 C	52.200.287,77	47.055.287,94	5.144.999,83 D	20.783.198,34 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	850.007,80 C	837.062,85	1.074.600,06	237.537,21 C	1.087.545,01 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	727.084,88 C	4.170.628,92	3.492.545,78	678.083,14 D	49.001,74 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.055.071,52 C	877.096,32	540.459,07	336.637,25 D	718.434,27 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	23.241.178,64 C	46.030.328,91	41.405.610,15	4.624.718,76 D	18.616.459,88 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	54.855,33 C	285.170,77	542.072,88	256.902,11 C	311.757,44 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.301.903,36 C	528.266.065,21	530.327.227,87	2.061.162,66 C	10.363.066,02 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.301.903,36 C	528.266.065,21	530.327.227,87	2.061.162,66 C	10.363.066,02 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.310.824,62 C	335.611.670,85	335.606.877,68	4.793,17 D	1.306.031,45 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.991.078,74 C	192.654.394,36	194.720.350,19	2.065.955,83 C	9.057.034,57 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	114.395,73 C	33.167.759,78	33.167.052,09	707,69 D	113.688,04 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.493.111,10	31.493.111,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.493.111,10	31.493.111,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	114.395,73 C	1.674.648,68	1.673.940,99	707,69 D	113.688,04 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.446.237,15	1.446.237,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	114.395,73 C	228.411,53	227.703,84	707,69 D	113.688,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.612.246,77 C	6.136.071,76	5.981.234,55	154.837,21 D	2.457.409,56 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	50.681,31 C	59.366,89	77.287,50	17.920,61 C	68.601,92 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	169.318,38 C	179.200,93	239.591,09	60.390,16 C	229.708,54 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.371.301,82 C	5.876.102,58	5.651.740,09	224.362,49 D	2.146.939,33 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	20.945,26 C	21.401,36	12.615,87	8.785,49 D	12.159,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	595.555,51 C	6.030.875,64	9.049.160,77	3.018.285,13 C	3.613.840,64 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	595.555,51 C	5.470.817,59	8.489.102,72	3.018.285,13 C	3.613.840,64 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	560.058,05	560.058,05	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.478.824.558,82 C	348.746.711,66	392.238.963,15	43.492.251,49 C	4.522.316.810,31 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.753.512.849,48 C	312.630.150,66	348.606.280,75	35.976.130,09 C	3.789.488.979,57 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.753.512.849,48 C	312.630.150,66	348.606.280,75	35.976.130,09 C	3.789.488.979,57 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.355.844.828,90 C	312.518.598,19	335.943.161,96	23.424.563,77 C	1.379.269.392,67 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.239.884,71 C	111.552,47	37.476,36	74.076,11 D	3.165.808,60 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.038.244,99 C	0,00	5.650,97	5.650,97 C	4.043.895,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.390.389.890,88 C	0,00	12.619.991,46	12.619.991,46 C	2.403.009.882,34 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	675.475.210,10 C	9.819.143,25	16.395.680,17	6.576.536,92 C	682.051.747,02 C
2.02.02.01	PROVISÃO	675.475.210,10 C	9.819.143,25	16.395.680,17	6.576.536,92 C	682.051.747,02 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	5.576.052,37 C	4.729.415,65	4.733.318,64	3.902,99 C	5.579.955,36 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	669.899.157,73 C	5.089.727,60	11.662.361,53	6.572.633,93 C	676.471.791,66 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03	INVESTIMENTOS	49.836.499,24 C	26.297.417,75	27.237.002,23	939.584,48 C	50.776.083,72 C
2.02.03.01	PROVISÃO	49.836.499,24 C	26.297.417,75	27.237.002,23	939.584,48 C	50.776.083,72 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	46.614.558,20 C	26.297.417,75	27.237.002,23	939.584,48 C	47.554.142,68 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.290.621.603,39 C	3.451.294.640,71	1.805.475.464,74	1.645.819.175,97 D	281.644.802.427,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	278.690.181.036,38 C	3.360.287.635,33	1.669.083.033,06	1.691.204.602,27 D	276.998.976.434,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.599.470.651,79 C	354.823.514,73	138.209.237,19	216.614.277,54 D	262.382.856.374,25 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.448.402.065,58 C	283.640.658,09	53.936.257,09	229.704.401,00 D	214.218.697.664,58 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.113.992,16 C	18.991,50	13.519.929,33	13.500.937,83 C	79.614.929,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	66.113.992,16 C	18.991,50	13.519.929,33	13.500.937,83 C	79.614.929,99 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	66.113.992,16 C	18.991,50	13.519.929,33	13.500.937,83 C	79.614.929,99 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	214.382.288.073,42 C	283.621.666,59	40.416.327,76	243.205.338,83 D	214.139.082.734,59 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	202.993.300.061,37 C	255.207.666,24	23.449.349,59	231.758.316,65 D	202.761.541.744,72 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	202.993.300.061,37 C	255.207.666,24	23.449.349,59	231.758.316,65 D	202.761.541.744,72 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.388.988.012,05 C	28.414.000,35	16.966.978,17	11.447.022,18 D	11.377.540.989,87 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.388.988.012,05 C	28.414.000,35	16.966.978,17	11.447.022,18 D	11.377.540.989,87 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.151.068.586,21 C	71.182.856,64	84.272.980,10	13.090.123,46 C	48.164.158.709,67 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.558.318.136,68 C	9.149.257,99	73.759.447,88	64.610.189,89 C	39.622.928.326,57 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	19.295.813.425,52 C	0,00	35.580.115,83	35.580.115,83 C	19.331.393.541,35 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	19.295.813.425,52 C	0,00	35.580.115,83	35.580.115,83 C	19.331.393.541,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	19.604.661.398,85 C	300,54	37.063.613,85	37.063.313,31 C	19.641.724.712,16 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	19.604.661.398,85 C	300,54	37.063.613,85	37.063.313,31 C	19.641.724.712,16 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	311.700.613,45 C	9.093.555,87	0,00	9.093.555,87 D	302.607.057,58 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	311.700.613,45 C	9.093.555,87	0,00	9.093.555,87 D	302.607.057,58 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.432.582,08 C	22.518,17	28.452,35	5.934,18 C	13.438.516,26 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.432.582,08 C	22.518,17	28.452,35	5.934,18 C	13.438.516,26 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	332.710.116,78 C	32.883,41	1.087.265,85	1.054.382,44 C	333.764.499,22 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	332.710.116,78 C	32.883,41	1.087.265,85	1.054.382,44 C	333.764.499,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.908.618.178,54 C	56.964.286,38	6.226.466,60	50.737.819,78 D	6.857.880.358,76 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.526.787.221,66 C	56.964.286,38	0,00	56.964.286,38 D	7.469.822.935,28 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.526.787.221,66 C	56.964.286,38	0,00	56.964.286,38 D	7.469.822.935,28 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	309.084.521,56 D	0,00	3.113.233,30	3.113.233,30 C	305.971.288,26 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.684.132.270,99 C	5.069.312,27	4.287.065,62	782.246,65 D	1.683.350.024,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.903.855.298,75 C	5.069.312,27	0,00	5.069.312,27 D	2.898.785.986,48 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.903.855.298,75 C	5.069.312,27	0,00	5.069.312,27 D	2.898.785.986,48 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.861.513,88 D	0,00	2.143.532,81	2.143.532,81 C	607.717.981,07 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	609.861.513,88 D	0,00	2.143.532,81	2.143.532,81 C	607.717.981,07 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	609.861.513,88 D	0,00	2.143.532,81	2.143.532,81 C	607.717.981,07 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	609.861.513,88 D	0,00	2.143.532,81	2.143.532,81 C	607.717.981,07 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.090.710.384,59 C	3.005.464.120,60	1.530.873.795,87	1.474.590.324,73 D	14.616.120.059,86 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.090.710.384,59 C	3.005.464.120,60	1.530.873.795,87	1.474.590.324,73 D	14.616.120.059,86 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.090.710.384,59 C	1.502.732.060,30	28.141.735,57	1.474.590.324,73 D	14.616.120.059,86 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.090.710.384,59 C	1.502.732.060,30	28.141.735,57	1.474.590.324,73 D	14.616.120.059,86 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.090.710.384,59 C	1.502.732.060,30	28.141.735,57	1.474.590.324,73 D	14.616.120.059,86 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.502.732.060,30	1.502.732.060,30	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.600.440.567,01 C	91.007.005,38	136.392.431,68	45.385.426,30 C	4.645.825.993,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.720.806.318,50 C	1.600,48	41.447.345,00	41.445.744,52 C	1.762.252.063,02 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.720.806.318,50 C	1.600,48	41.447.345,00	41.445.744,52 C	1.762.252.063,02 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	224.782.319,00 C	0,00	15.193.935,81	15.193.935,81 C	239.976.254,81 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	81.904.764,57 C	0,00	7.718.627,36	7.718.627,36 C	89.623.391,93 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	654.498.652,20 C	0,00	6.987.189,18	6.987.189,18 C	661.485.841,38 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.066.451,44 C	1.600,48	38.229,31	36.628,83 C	5.103.080,27 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	754.554.131,29 C	0,00	11.509.363,34	11.509.363,34 C	766.063.494,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.648.031.156,10 C	31.805.054,83	20.120.316,12	11.684.738,71 D	1.636.346.417,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.648.031.156,10 C	19.891.566,92	8.206.828,21	11.684.738,71 D	1.636.346.417,39 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.616.926.907,96 C	19.891.566,92	114.374,60	19.777.192,32 D	1.597.149.715,64 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.104.248,14 C	0,00	8.092.453,61	8.092.453,61 C	39.196.701,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	11.913.487,91	11.913.487,91	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	8.862.505,07	8.862.505,07	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.512.740,65	2.512.740,65	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	423.867,59	423.867,59	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	114.374,60	114.374,60	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.231.603.092,41 C	59.200.350,07	74.824.770,56	15.624.420,49 C	1.247.227.512,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	934.363.022,14 C	12.201.145,40	23.994.411,15	11.793.265,75 C	946.156.287,89 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	485.408.585,32 C	0,00	6.708.232,38	6.708.232,38 C	492.116.817,70 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	448.954.436,82 C	12.201.145,40	17.286.178,77	5.085.033,37 C	454.039.470,19 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	297.240.070,27 C	46.999.204,67	50.830.359,41	3.831.154,74 C	301.071.225,01 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	85.739.620,27 C	187,19	1.184.382,21	1.184.195,02 C	86.923.815,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	93.706.850,90 C	31.120,64	1.694.218,04	1.663.097,40 C	95.369.948,30 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.707.320,78 C	46.967.896,84	1.381.759,16	45.586.137,68 D	64.121.183,10 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	8.086.278,32 C	0,00	46.570.000,00	46.570.000,00 C	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.286.571.330,82	7.286.571.330,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.926.240.076,52 C	29.581.476,33	625.651.307,51	596.069.831,18 C	3.522.309.907,70 C
3.01.01	CORRENTES	2.718.968.012,41 C	834.148,71	540.971.035,74	540.136.887,03 C	3.259.104.899,44 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	802.008.459,98 C	343,04	159.319.092,91	159.318.749,87 C	961.327.209,85 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	802.008.459,98 C	343,04	159.319.092,91	159.318.749,87 C	961.327.209,85 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	799.245.400,84 C	343,04	156.867.258,67	156.866.915,63 C	956.112.316,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	332.273,82 C	0,00	67.607,76	67.607,76 C	399.881,58 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2.430.785,32 C	0,00	2.384.226,48	2.384.226,48 C	4.815.011,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.071.652.670,20 C	414.286,71	211.783.667,37	211.369.380,66 C	1.283.022.050,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	816.389.814,42 C	414.286,71	160.941.337,80	160.527.051,09 C	976.916.865,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	816.389.814,42 C	414.286,71	160.941.337,80	160.527.051,09 C	976.916.865,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	811.364.916,62 C	403.676,75	160.156.579,50	159.752.902,75 C	971.117.819,37 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	578.202.478,01 C	39.331,75	113.251.668,83	113.212.337,08 C	691.414.815,09 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	222.825,29 C	0,00	39.256,14	39.256,14 C	262.081,43 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	220.769.735,47 C	325.140,01	44.327.032,99	44.001.892,98 C	264.771.628,45 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.477.111,91 C	39.002,51	1.347.240,45	1.308.237,94 C	7.785.349,85 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.692.765,94 C	202,48	1.191.381,09	1.191.178,61 C	6.883.944,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.024.897,80 C	10.609,96	784.758,30	774.148,34 C	5.799.046,14 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.834.816,41 C	10.609,96	494.157,21	483.547,25 C	3.318.363,66 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.190.081,39 C	0,00	290.601,09	290.601,09 C	2.480.682,48 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	255.262.855,78 C	0,00	50.842.329,57	50.842.329,57 C	306.105.185,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.262.855,78 C	0,00	50.842.329,57	50.842.329,57 C	306.105.185,35 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.262.855,78 C	0,00	50.842.329,57	50.842.329,57 C	306.105.185,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	29.101.778,44 C	419.518,96	6.201.807,80	5.782.288,84 C	34.884.067,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.101.778,44 C	419.518,96	6.201.807,80	5.782.288,84 C	34.884.067,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	29.101.778,44 C	419.518,96	6.201.807,80	5.782.288,84 C	34.884.067,28 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	28.263.990,64 C	419.518,96	6.013.839,75	5.594.320,79 C	33.858.311,43 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	837.787,80 C	0,00	187.968,05	187.968,05 C	1.025.755,85 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	816.205.103,79 C	0,00	163.666.467,66	163.666.467,66 C	979.871.571,45 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	756.409.878,14 C	0,00	152.932.099,33	152.932.099,33 C	909.341.977,47 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	59.795.225,65 C	0,00	10.734.368,33	10.734.368,33 C	70.529.593,98 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	475.613,80	475.613,80	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	475.613,80	475.613,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	71.262.699,53 C	0,00	45.764.912,01	45.764.912,01 C	117.027.611,54 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	71.262.699,53 C	0,00	45.764.912,01	45.764.912,01 C	117.027.611,54 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	69.685.813,16 C	0,00	45.764.912,01	45.764.912,01 C	115.450.725,17 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	73.674.045,45 C	0,00	10.926.632,95	10.926.632,95 C	84.600.678,40 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	73.674.045,45 C	0,00	10.926.632,95	10.926.632,95 C	84.600.678,40 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.372.834,13 C	0,00	9.652,83	9.652,83 C	1.382.486,96 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.372.834,13 C	0,00	9.652,83	9.652,83 C	1.382.486,96 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.372.834,13 C	0,00	9.652,83	9.652,83 C	1.382.486,96 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	44.224.765,74 C	28.271.431,98	8.629.776,36	19.641.655,62 D	24.583.110,12 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.224.765,74 C	28.271.431,98	8.629.776,36	19.641.655,62 D	24.583.110,12 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	16.737.719,26 C	281,84	18.873.683,82	18.873.401,98 C	35.611.121,24 C
3.01.99.01	OUTROS	16.737.719,26 C	281,84	18.873.683,82	18.873.401,98 C	35.611.121,24 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.229.437,19 C	0,00	816,98	816,98 C	1.230.254,17 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	5.410,02 C	281,80	7.532,71	7.250,91 C	12.660,93 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	51.882,27 C	0,00	4.631,81	4.631,81 C	56.514,08 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	586.948,84 C	0,00	138.768,27	138.768,27 C	725.717,11 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	280.174,15 C	0,00	18.631.696,21	18.631.696,21 C	18.911.870,36 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.581.539,07 C	0,00	89.785,38	89.785,38 C	1.671.324,45 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	2,12 C	0,04	0,31	0,27 C	2,39 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.667,65 C	0,00	452,15	452,15 C	4.119,80 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.028.497,46 C	0,00	0,00	0,00	12.028.497,46 C
3.02	DEDUÇÕES	9.471.753.754,44 D	6.306.632.088,98	4.494.160.122,46	1.812.471.966,52 D	11.284.225.720,96 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	7.364.149.892,35 D	1.468.304.837,80	266.434,67	1.468.038.403,13 D	8.832.188.295,48 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.408.847.960,80 D	1.078.323.364,10	266.434,67	1.078.056.929,43 D	6.486.904.890,23 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.408.847.960,80 D	1.078.323.364,10	266.434,67	1.078.056.929,43 D	6.486.904.890,23 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	205.899.547,68 D	41.181.386,58	0,00	41.181.386,58 D	247.080.934,26 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	205.899.547,68 D	41.181.386,58	0,00	41.181.386,58 D	247.080.934,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.182.421.904,57 D	237.363.671,43	0,00	237.363.671,43 D	1.419.785.576,00 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.182.421.904,57 D	237.363.671,43	0,00	237.363.671,43 D	1.419.785.576,00 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	199.824,48 D	54.717,39	0,00	54.717,39 D	254.541,87 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	199.824,48 D	54.717,39	0,00	54.717,39 D	254.541,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	563.037.329,19 D	110.177.170,15	0,00	110.177.170,15 D	673.214.499,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	558.615.506,90 D	110.177.170,15	0,00	110.177.170,15 D	668.792.677,05 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	3.743.325,63 D	1.204.528,15	0,00	1.204.528,15 D	4.947.853,78 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	3.743.325,63 D	1.204.528,15	0,00	1.204.528,15 D	4.947.853,78 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	195.756.266,14 D	39.006.321,32	0,00	39.006.321,32 D	234.762.587,46 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	192.101.131,37 D	38.718.476,00	0,00	38.718.476,00 D	230.819.607,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	160.820.607,37 D	30.180.000,00	0,00	30.180.000,00 D	191.000.607,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	30.175.524,00 D	8.538.476,00	0,00	8.538.476,00 D	38.714.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	3.655.134,77 D	287.845,32	0,00	287.845,32 D	3.942.980,09 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	608.700,12 D	119.246,08	0,00	119.246,08 D	727.946,20 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.036.913,46 D	168.599,24	0,00	168.599,24 D	1.205.512,70 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.247.785,73 D	0,00	0,00	0,00	1.247.785,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	253.549.198,89 D	54.486.893,29	7.321.572,01	47.165.321,28 D	300.714.520,17 D
3.02.03.01	RESGATE	203.491.008,17 D	42.816.930,17	13.708,76	42.803.221,41 D	246.294.229,58 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	189.429.613,63 D	38.026.404,59	13.708,76	38.012.695,83 D	227.442.309,46 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	46.060.508,39 D	11.343.061,62	0,00	11.343.061,62 D	57.403.570,01 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	47.176.262,16 D	6.690.672,56	0,00	6.690.672,56 D	53.866.934,72 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	96.192.843,08 D	19.992.670,41	13.708,76	19.978.961,65 D	116.171.804,73 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	14.061.394,54 D	4.790.525,58	0,00	4.790.525,58 D	18.851.920,12 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	14.061.394,54 D	4.790.525,58	0,00	4.790.525,58 D	18.851.920,12 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	50.058.190,72 D	11.669.963,12	7.307.863,25	4.362.099,87 D	54.420.290,59 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.083.880,08 D	10.952.318,01	7.307.863,25	3.644.454,76 D	44.728.334,84 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.071.998,34 D	10.926.224,10	7.284.521,96	3.641.702,14 D	44.713.700,48 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.881,74 D	26.093,91	23.341,29	2.752,62 D	14.634,36 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.974.310,64 D	717.645,11	0,00	717.645,11 D	9.691.955,75 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	8.969.886,55 D	717.596,57	0,00	717.596,57 D	9.687.483,12 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.424,09 D	48,54	0,00	48,54 D	4.472,63 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	76.913.493,89 D	7.307.863,25	0,00	7.307.863,25 D	84.221.357,14 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	76.849.323,12 D	7.284.521,96	0,00	7.284.521,96 D	84.133.845,08 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	64.170,77 D	23.341,29	0,00	23.341,29 D	87.512,06 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	12.846.388,71 D	4.487.233.780,50	4.486.560.066,58	673.713,92 D	13.520.102,63 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	12.846.388,71 D	4.487.233.780,50	4.486.560.066,58	673.713,92 D	13.520.102,63 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	12.846.388,71 D	4.487.233.780,50	4.486.560.066,58	673.713,92 D	13.520.102,63 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.568.538.514,46 D	250.292.392,82	12.049,20	250.280.343,62 D	1.818.818.858,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	228.671.263,85 D	53.400.856,26	0,00	53.400.856,26 D	282.072.120,11 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	754,95	0,00	754,95 D	10.390,71 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	99.153,73 D	37.854,89	0,00	37.854,89 D	137.008,62 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL	6.401,92 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	8.002,40 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	6.401,92 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	8.002,40 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.686,63 D	0,28	0,00	0,28 D	10.686,91 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	676.757.592,72 D	70.906.724,17	0,00	70.906.724,17 D	747.664.316,89 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.952.815,12 D	3.415.967,25	0,00	3.415.967,25 D	19.368.782,37 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	660.804.777,60 D	67.490.756,92	0,00	67.490.756,92 D	728.295.534,52 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	49.500.062,66 D	4.950.007,41	0,00	4.950.007,41 D	54.450.070,07 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.598.908,92 D	856.240,78	0,00	856.240,78 D	3.455.149,70 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	13.241.453,91 D	2.408.061,78	0,00	2.408.061,78 D	15.649.515,69 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	305,78	305,78	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	108.711.696,53 D	1.067.077,06	11.743,42	1.055.333,64 D	109.767.030,17 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.011.919,20 D	442.421,51	0,00	442.421,51 D	2.454.340,71 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.051.758,36 D	134.698,25	0,00	134.698,25 D	1.186.456,61 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	11.865,34	0,00	11.865,34 D	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.459.801,31 D	478.091,96	11.743,42	466.348,54 D	3.926.149,85 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	102.188.217,66 D	0,00	0,00	0,00	102.188.217,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	163.817.820,75 D	116.391.603,15	0,00	116.391.603,15 D	280.209.423,90 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	155.094.273,45 D	111.634.219,80	0,00	111.634.219,80 D	266.728.493,25 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	8.723.547,30 D	4.757.383,35	0,00	4.757.383,35 D	13.480.930,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	0,00	0,00	0,00	29.820,15 D
3.02.99.99	OUTRAS	88.963,38 D	271.305,83	0,00	271.305,83 D	360.269,21 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	246.857.023,38 D	348.606.280,75	282.848.765,24	65.757.515,51 D	312.614.538,89 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	246.857.023,38 D	348.606.280,75	282.848.765,24	65.757.515,51 D	312.614.538,89 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	246.649.462,81 D	348.568.804,39	282.848.765,24	65.720.039,15 D	312.369.501,96 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	207.560,57 D	37.476,36	0,00	37.476,36 D	245.036,93 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	64.460.097,34 D	16.564.799,71	3.792.936,02	12.771.863,69 D	77.231.961,03 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.568,21 C	11.529,94	12.169,67	639,73 C	4.207,94 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.568,21 C	11.529,94	12.169,67	639,73 C	4.207,94 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.463.665,55 D	16.553.269,77	3.780.766,35	12.772.503,42 D	77.236.168,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	63.448.729,45 D	16.299.493,52	3.743.313,13	12.556.180,39 D	76.004.909,84 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.014.936,10 D	253.776,25	37.453,22	216.323,03 D	1.231.259,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.153.346.173,46 C	377.388.367,29	22.561.024,08	354.827.343,21 D	17.798.518.830,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.174.992.483,35 C	0,00	22.561.024,08	22.561.024,08 C	18.197.553.507,43 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.174.992.483,35 C	0,00	22.561.024,08	22.561.024,08 C	18.197.553.507,43 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.646.309,89 D	377.388.367,29	0,00	377.388.367,29 D	399.034.677,18 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.646.309,89 D	377.388.367,29	0,00	377.388.367,29 D	399.034.677,18 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.573.258.964,47 D	138.209.237,19	354.823.514,73	216.614.277,54 C	7.356.644.686,93 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.573.258.964,47 D	138.209.237,19	354.823.514,73	216.614.277,54 C	7.356.644.686,93 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.573.258.964,47 D	138.209.237,19	354.823.514,73	216.614.277,54 C	7.356.644.686,93 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.851.701.293,62 D	40.416.327,76	283.621.666,59	243.205.338,83 C	4.608.495.954,79 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.721.557.670,85 D	97.792.909,43	71.201.848,14	26.591.061,29 D	2.748.148.732,14 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	164.001.947,01 D	41.447.345,00	1.600,48	41.445.744,52 D	205.447.691,53 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	164.001.947,01 D	41.447.345,00	1.600,48	41.445.744,52 D	205.447.691,53 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.001.947,01 D	41.447.345,00	1.600,48	41.445.744,52 D	205.447.691,53 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	164.001.947,01 D	41.447.345,00	1.600,48	41.445.744,52 D	205.447.691,53 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	57.426.270,87 D	6.619.999,98	0,00	6.619.999,98 D	64.046.270,85 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.621.939,66 D	15.193.935,81	0,00	15.193.935,81 D	42.815.875,47 D
3.07.01.03.02.03	FUNDO DE COBERTURA DO RISCO REINGRESSO DE EX-	9.965.554,35 D	7.718.627,36	0,00	7.718.627,36 D	17.684.181,71 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	32.914.620,64 D	6.987.189,18	0,00	6.987.189,18 D	39.901.809,82 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	19.851,52 D	38.229,31	1.600,48	36.628,83 D	56.480,35 D
3.07.01.03.02.06	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	24.503.090,95 D	4.889.363,36	0,00	4.889.363,36 D	29.392.454,31 D
3.07.01.03.02.07	FUNDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.559.254.463,34 D	28.141.735,57	1.502.732.060,30	1.474.590.324,73 C	2.084.664.138,61 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.559.254.463,34 D	28.141.735,57	1.502.732.060,30	1.474.590.324,73 C	2.084.664.138,61 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	2.266.996.361,34 C	28.141.735,57	1.502.732.060,30	1.474.590.324,73 C	3.741.586.686,07 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	139.939.406,20	139.939.406,20	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	182.006.924,86 C	17.968.084,54	53.467.543,70	35.499.459,16 C	217.506.384,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.463.665,55 C	7.396.855,14	20.169.358,56	12.772.503,42 C	77.236.168,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	64.463.665,55 C	7.396.855,14	20.169.358,56	12.772.503,42 C	77.236.168,97 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.882.301,95 C	0,00	5.542.659,18	5.542.659,18 C	33.424.961,13 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.882.301,95 C	0,00	5.542.659,18	5.542.659,18 C	33.424.961,13 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	27.870.647,37 C	0,00	5.540.302,60	5.540.302,60 C	33.410.949,97 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	11.654,58 C	0,00	2.356,58	2.356,58 C	14.011,16 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	35.568.323,74 C	7.384.409,53	14.413.021,64	7.028.612,11 C	42.596.935,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.449.686,45 C	7.250,67	2.886.223,88	2.878.973,21 C	17.328.659,66 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.907.935,97 C	7.338.719,53	11.233.144,12	3.894.424,59 C	23.802.360,56 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.391,33 C	986,11	2.273,59	1.287,48 C	8.678,81 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	188.373,89 C	0,00	37.603,80	37.603,80 C	225.977,69 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.014.936,10 C	37.453,22	253.776,25	216.323,03 C	1.231.259,13 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.013.039,86 C	12.445,61	213.677,74	201.232,13 C	1.214.271,99 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.013.039,86 C	12.445,61	213.677,74	201.232,13 C	1.214.271,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	95.048.287,73 C	0,00	16.948.650,92	16.948.650,92 C	111.996.938,65 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.446.506,83 C	0,00	15.388.725,73	15.388.725,73 C	100.835.232,56 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.446.506,83 C	0,00	15.388.725,73	15.388.725,73 C	100.835.232,56 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.601.780,90 C	0,00	1.559.925,19	1.559.925,19 C	11.161.706,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.601.780,90 C	0,00	1.559.925,19	1.559.925,19 C	11.161.706,09 C
4.01.04	DIRETAS	581.908,55 C	0,03	117.339,57	117.339,54 C	699.248,09 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,03	0,06	0,03 C	7.775,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,03	0,06	0,03 C	0,03 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	563.281,50 C	0,00	111.188,90	111.188,90 C	674.470,40 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	563.281,50 C	0,00	111.188,90	111.188,90 C	674.470,40 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.851,84 C	0,00	6.150,61	6.150,61 C	17.002,45 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	10.433,32 C	0,00	6.150,61	6.150,61 C	16.583,93 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	21.892.500,69 C	10.514.445,37	16.118.626,65	5.604.181,28 C	27.496.681,97 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	371.875,57 C	442.184,52	863.832,55	421.648,03 C	793.523,60 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	21.520.625,12 C	10.072.260,85	15.254.794,10	5.182.533,25 C	26.703.158,37 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	56.784,00	113.568,00	56.784,00 C	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.784,00	113.568,00	56.784,00 C	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	179.464.456,27 D	90.199.398,70	58.265.539,08	31.933.859,62 D	211.398.315,89 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	179.382.456,27 D	56.700.237,28	24.996.113,14	31.704.124,14 D	211.086.580,41 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.980.004,22 D	39.457.127,74	17.057.672,99	22.399.454,75 D	146.379.458,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.764.142,61 D	710.361,89	355.687,87	354.674,02 D	2.118.816,63 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.160.720,37 D	462.926,91	231.970,38	230.956,53 D	1.391.676,90 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.160.720,37 D	462.926,91	231.970,38	230.956,53 D	1.391.676,90 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	940.161,25 D	377.713,35	189.363,60	188.349,75 D	1.128.511,00 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	220.559,12 D	85.213,56	42.606,78	42.606,78 D	263.165,90 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	603.422,24 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	727.139,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	603.422,24 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	727.139,73 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	492.589,72 D	201.987,78	100.993,89	100.993,89 D	593.583,61 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	110.832,52 D	45.447,20	22.723,60	22.723,60 D	133.556,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.782.148,92 D	1.792.037,09	806.009,56	986.027,53 D	7.768.176,45 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	4.035.806,38 D	1.792.037,09	806.009,56	986.027,53 D	5.021.833,91 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	3.650.364,77 D	1.175.761,46	464.843,61	710.917,85 D	4.361.282,62 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	0,00	32.097,90	16.048,95	16.048,95 D	16.048,95 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	191.215,63 D	297.999,93	138.715,39	159.284,54 D	350.500,17 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	184.932,20 D	11.412,58	5.706,29	5.706,29 D	190.638,49 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	274.765,22	180.695,32	94.069,90 D	94.069,90 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.300.078,79 D	1.587.627,23	809.664,32	777.962,91 D	6.078.041,70 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.300.078,79 D	1.587.627,23	809.664,32	777.962,91 D	6.078.041,70 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.385.288,76 D	592.719,18	296.647,07	296.072,11 D	1.681.360,87 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	195.053,17 D	73.602,78	36.801,39	36.801,39 D	231.854,56 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	124.124,49 D	53.022,02	26.511,01	26.511,01 D	150.635,50 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	644.409,03 D	430,08	215,04	215,04 D	644.624,07 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	332.273,82 D	134.805,78	67.402,89	67.402,89 D	399.676,71 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	433.571,34 D	184.492,06	92.246,03	92.246,03 D	525.817,37 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	134.509,27 D	57.234,94	28.617,47	28.617,47 D	163.126,74 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	19.201,12 D	6.944,16	3.472,08	3.472,08 D	22.673,20 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	617.839,79 D	271.786,06	135.893,03	135.893,03 D	753.732,82 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82.626,31 D	67.134,75	39.599,98	27.534,77 D	110.161,08 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.290.881,84 D	129.796,54	74.428,89	55.367,65 D	1.346.249,49 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	17.536,18 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	22.165,62 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	16.250,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	19.450,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	109.626.566,53 D	35.172.751,11	14.990.335,18	20.182.415,93 D	129.808.982,46 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	98.035.914,99 D	35.172.751,11	14.990.335,18	20.182.415,93 D	118.218.330,92 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	98.035.914,99 D	35.172.751,11	14.990.335,18	20.182.415,93 D	118.218.330,92 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	204.292,14 D	70.632,88	34.117,29	36.515,59 D	240.807,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	204.292,14 D	70.632,88	34.117,29	36.515,59 D	240.807,73 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	301.711,23 D	123.717,54	61.858,77	61.858,77 D	363.570,00 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	246.294,96 D	100.993,92	50.496,96	50.496,96 D	296.791,92 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	55.416,27 D	22.723,62	11.361,81	11.361,81 D	66.778,08 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	509.765,96 D	529.249,76	264.624,88	264.624,88 D	774.390,84 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	509.765,96 D	529.249,76	264.624,88	264.624,88 D	774.390,84 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.201.141,81 D	586.819,52	270.692,36	316.127,16 D	1.517.268,97 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.201.141,81 D	586.819,52	270.692,36	316.127,16 D	1.517.268,97 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.229.205,65 D	6.308.156,67	2.921.851,60	3.386.305,07 D	18.615.510,72 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	125.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	175.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	125.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	175.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.102,80 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	82.923,36 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.102,80 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	82.923,36 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.410.349,90 D	1.476.590,53	531.221,76	945.368,77 D	7.355.718,67 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.410.349,90 D	1.476.590,53	531.221,76	945.368,77 D	7.355.718,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.457.204,51 D	851.370,68	417.828,86	433.541,82 D	1.890.746,33 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.457.204,51 D	851.370,68	417.828,86	433.541,82 D	1.890.746,33 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.176.801,81 D	3.477.066,38	1.738.533,19	1.738.533,19 D	6.915.335,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.176.801,81 D	3.477.066,38	1.738.533,19	1.738.533,19 D	6.915.335,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	876.027,74 D	223.947,82	111.973,91	111.973,91 D	988.001,65 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	876.027,74 D	223.947,82	111.973,91	111.973,91 D	988.001,65 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	85.820,00	31.379,50	54.440,50 D	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	85.820,00	31.379,50	54.440,50 D	517.551,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	651.608,00 D	65.720,14	27.093,82	38.626,32 D	690.234,32 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	651.608,00 D	65.720,14	27.093,82	38.626,32 D	690.234,32 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	29.421.210,77 D	6.787.300,34	3.199.121,38	3.588.178,96 D	33.009.389,73 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	619.957,06 D	303.668,38	151.834,19	151.834,19 D	771.791,25 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	36.000,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	43.600,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	314.366,06 D	98.659,54	49.329,77	49.329,77 D	363.695,83 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.581.169,78 D	3.155.816,87	1.348.296,53	1.807.520,34 D	21.388.690,12 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	0,00	0,00	0,00	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	210.631,84 D	84.252,72	42.126,36	42.126,36 D	252.758,20 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	73.214,03 D	18.524,14	9.262,07	9.262,07 D	82.476,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DO	36.328,70 D	12.533,42	5.300,70	7.232,72 D	43.561,42 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	22.894,54 D	360,00	180,00	180,00 D	23.074,54 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.144.007,90 D	111.375,16	25.772,32	85.602,84 D	1.229.610,74 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	25.051,87 D	12.401,80	6.200,90	6.200,90 D	31.252,77 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	10.031,70 D	7.460,28	3.730,14	3.730,14 D	13.761,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.852,80	3.426,40	3.426,40 D	3.426,40 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	9.630,90 D	2.857,79	948,83	1.908,96 D	11.539,86 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	22.115,77 D	9.176,40	4.588,20	4.588,20 D	26.703,97 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	14.535,85 D	237,60	118,80	118,80 D	14.654,65 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	396.628,74 D	159.033,88	79.516,94	79.516,94 D	476.145,68 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	167.856,94 D	43.326,49	21.251,65	22.074,84 D	189.931,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.308.452,00 D	64.800,49	33.934,49	30.866,00 D	1.339.318,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.669,67 D	1.864,82	932,41	932,41 D	5.602,08 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.377,83 D	0,00	0,00	0,00	4.377,83 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.886.430,64 D	1.127.588,61	541.965,31	585.623,30 D	3.472.053,94 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.111,42 D	127.704,00	92.244,00	35.460,00 D	251.571,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.960.305,55 D	1.381.673,36	750.371,36	631.302,00 D	2.591.607,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	10.202,30 D	4.080,92	2.040,46	2.040,46 D	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	43.067,25 D	25.351,50	12.675,75	12.675,75 D	55.743,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	43.448,04 D	12.499,37	5.473,80	7.025,57 D	50.473,61 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.795.553,85 D	1.678.986,81	838.302,93	840.683,88 D	4.636.237,73 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.831.051,16 D	918.915,17	458.267,11	460.648,06 D	2.291.699,22 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.007,23 D	78.875,14	38.554,17	40.320,97 D	242.328,20 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.724,91 D	34.774,78	17.387,39	17.387,39 D	104.112,30 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.542.319,02 D	805.265,25	402.325,55	402.939,70 D	1.945.258,72 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.964.502,69 D	760.071,64	380.035,82	380.035,82 D	2.344.538,51 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.964.502,69 D	760.071,64	380.035,82	380.035,82 D	2.344.538,51 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.191.680,34 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.099.680,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.191.680,34 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.099.680,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	53.893,67 D	1.310,84	561,40	749,44 D	54.643,11 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	45.271,73 D	0,00	0,00	0,00	45.271,73 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.152,45 D	188,04	0,00	188,04 D	4.340,49 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	4.469,49 D	1.122,80	561,40	561,40 D	5.030,89 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	190.000,00	95.000,00	95.000,00 D	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	190.000,00	95.000,00	95.000,00 D	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00 D	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.309.161,42	33.174.425,94	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	33.309.161,42	33.174.425,94	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.681.929,08	25.547.193,60	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	408.868,22	408.868,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	266.246,70	266.246,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	217.129,60	217.129,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	49.117,10	49.117,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	142.621,52	142.621,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.425,76	116.425,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	26.195,76	26.195,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.388.858,86	1.254.123,38	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	889.391,18	889.391,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	18.501,22	18.501,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	189.148,14	189.148,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	6.578,22	6.578,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	285.240,10	150.504,62	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	289.346,14	289.346,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	83.644,50	83.644,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.313,18	11.313,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.997,08	7.997,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.669,60	54.669,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.385,40	26.385,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.184,16	8.184,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.948,72	15.948,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.538,68	1.538,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	79.376,62	79.376,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.482.349,50	23.482.349,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	23.482.349,50	23.482.349,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.195,56	41.195,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	71.310,80	71.310,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	58.212,90	58.212,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13.097,90	13.097,90	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	227.683,24	227.683,24	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	307.358,18	307.358,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.161.281,53	2.161.281,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	412.134,83	412.134,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	492.370,30	492.370,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.026.082,28	1.026.082,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	129.083,52	129.083,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	31.379,50	31.379,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	54.298,76	54.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.298,76	54.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.756.577,53	3.756.577,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	148.250,90	148.250,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	42.443,34	42.443,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.903.343,36	1.903.343,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	10.563,98	10.563,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.997,36	7.997,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	154,88	154,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	141.835,57	141.835,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.054,56	6.054,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.642,10	3.642,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.345,54	3.345,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.792,36	2.792,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.496,58	2.496,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	102,22	102,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	77.640,34	77.640,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.221,22	19.221,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	23.798,28	23.798,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	910,40	910,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	576.124,84	576.124,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	170.352,00	170.352,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	543.172,24	543.172,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.992,30	1.992,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	12.376,60	12.376,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.413,74	9.413,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	730.399,08	730.399,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	403.416,26	403.416,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.251,42	39.251,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.977,04	16.977,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	347.187,80	347.187,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	326.982,82	326.982,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	326.982,82	326.982,82	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	647,18	647,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	647,18	647,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.568,21 D	12.169,67	11.529,94	639,73 D	4.207,94 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	3.568,21 D	12.169,67	11.529,94	639,73 D	4.207,94 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.568,21 D	12.169,67	11.529,94	639,73 D	4.207,94 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.669.953,13 C	8.673.161,60	0,00	8.673.161,60 D	69.996.791,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.669.953,13 C	0,00	0,00	0,00	78.669.953,13 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	78.669.953,13 C	0,00	0,00	0,00	78.669.953,13 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.673.161,60	0,00	8.673.161,60 D	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	8.673.161,60	0,00	8.673.161,60 D	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.260.877,05 D	114.374,60	11.799.113,31	11.684.738,71 C	31.576.138,34 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	43.260.877,05 D	114.374,60	11.799.113,31	11.684.738,71 C	31.576.138,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.957.010.308,51	14.957.010.308,51	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.191.678.316,83 C	2.349.595.276,83	11.840.911.511,87	9.491.316.235,04 C	74.682.994.551,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.366.375,01 C	0,00	2.253.489,16	2.253.489,16 C	11.619.864,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.310.230,79 C	0,00	2.249.034,25	2.249.034,25 C	11.559.265,04 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.107.505,02 C	0,00	2.198.847,78	2.198.847,78 C	11.306.352,80 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.121.711,57 C	0,00	1.943.248,52	1.943.248,52 C	10.064.960,09 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.121.711,57 C	0,00	1.943.248,52	1.943.248,52 C	10.064.960,09 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	985.793,45 C	0,00	255.599,26	255.599,26 C	1.241.392,71 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	985.793,45 C	0,00	255.599,26	255.599,26 C	1.241.392,71 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	199.967,87 C	0,00	50.186,47	50.186,47 C	250.154,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	199.967,87 C	0,00	50.186,47	50.186,47 C	250.154,34 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.144,22 C	0,00	4.454,91	4.454,91 C	60.599,13 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.144,22 C	0,00	4.454,91	4.454,91 C	60.599,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	48.219.180,29 C	1.754.585,01	9.900.304,99	8.145.719,98 C	56.364.900,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	48.219.180,29 C	1.754.585,01	9.900.304,99	8.145.719,98 C	56.364.900,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.201.486,85 C	1.244.140,58	7.443.639,96	6.199.499,38 C	46.400.986,23 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	40.201.486,85 C	1.244.140,58	7.443.639,96	6.199.499,38 C	46.400.986,23 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.017.693,44 C	510.444,43	2.456.665,03	1.946.220,60 C	9.963.914,04 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.017.693,44 C	510.444,43	2.456.665,03	1.946.220,60 C	9.963.914,04 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	43.149.862.938,56 C	960.993.606,30	5.856.393.491,99	4.895.399.885,69 C	48.045.262.824,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	38.490.516.380,61 C	942.258.598,47	5.389.243.750,81	4.446.985.152,34 C	42.937.501.532,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	38.485.947.879,66 C	941.763.902,45	5.388.254.358,75	4.446.490.456,30 C	42.932.438.335,96 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.568.500,95 C	494.696,02	989.392,06	494.696,04 C	5.063.196,99 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	183.657.879,71 C	821.269,80	25.131.433,70	24.310.163,90 C	207.968.043,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	183.655.853,36 C	821.269,80	25.131.433,70	24.310.163,90 C	207.966.017,26 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	757.687,38 C	36.809,73	202.793,78	165.984,05 C	923.671,43 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	757.687,34 C	36.809,73	202.793,78	165.984,05 C	923.671,39 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.474.930.990,86 C	17.876.928,30	441.815.513,70	423.938.585,40 C	4.898.869.576,26 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.474.930.990,86 C	17.876.928,30	441.815.513,70	423.938.585,40 C	4.898.869.576,26 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.474.679.059,61 C	17.876.928,30	441.815.513,70	423.938.585,40 C	4.898.617.645,01 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	18.578.308.302,38 C	688.421.317,45	4.260.765.238,81	3.572.343.921,36 C	22.150.652.223,74 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	14.468.887.224,43 C	590.830.056,07	3.526.442.731,88	2.935.612.675,81 C	17.404.499.900,24 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.468.887.224,43 C	590.830.056,07	3.526.442.731,88	2.935.612.675,81 C	17.404.499.900,24 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.973.889,48 C	165.060,74	1.146.209,45	981.148,71 C	7.955.038,19 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	88.934,27 C	0,00	2.459,79	2.459,79 C	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	45.891,31 C	0,00	1.267,55	1.267,55 C	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	45.891,31 C	0,00	1.267,55	1.267,55 C	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	43.042,96 C	0,00	1.192,24	1.192,24 C	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.042,96 C	0,00	1.192,24	1.192,24 C	44.235,20 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.884.955,21 C	165.060,74	1.143.749,66	978.688,92 C	7.863.644,13 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.884.955,21 C	165.060,74	1.143.749,66	978.688,92 C	7.863.644,13 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.986.952.093,43 C	0,00	365.458.696,74	365.458.696,74 C	3.352.410.790,17 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.986.952.093,43 C	0,00	365.458.696,74	365.458.696,74 C	3.352.410.790,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	2.386.537,67 C	224.758,60	1.076.628,24	851.869,64 C	3.238.407,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.386.537,67 C	224.758,60	1.076.628,24	851.869,64 C	3.238.407,31 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.386.537,67 C	224.758,60	1.076.628,24	851.869,64 C	3.238.407,31 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	159.864.165,23 C	2.389.505,88	27.070.945,28	24.681.439,40 C	184.545.604,63 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	159.864.165,23 C	2.389.505,88	27.070.945,28	24.681.439,40 C	184.545.604,63 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	66.234.759,47 C	4.698.066,20	19.435.126,94	14.737.060,74 C	80.971.820,21 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	66.234.759,47 C	4.698.066,20	19.435.126,94	14.737.060,74 C	80.971.820,21 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	887.009.632,67 C	90.113.869,96	320.134.900,28	230.021.030,32 C	1.117.030.662,99 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	887.009.632,67 C	90.113.869,96	320.134.900,28	230.021.030,32 C	1.117.030.662,99 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	887.009.632,67 C	90.113.869,96	320.134.900,28	230.021.030,32 C	1.117.030.662,99 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	887.009.632,67 C	90.113.869,96	320.134.900,28	230.021.030,32 C	1.117.030.662,99 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.346.427.265,16 C	679.426.487,23	1.441.511.160,69	762.084.673,46 C	3.108.511.938,62 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.346.427.265,16 C	679.426.487,23	1.441.511.160,69	762.084.673,46 C	3.108.511.938,62 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.295.450.730,61 C	612.820.288,17	1.308.298.762,56	695.478.474,39 C	1.990.929.205,00 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.295.450.730,61 C	612.820.288,17	1.308.298.762,56	695.478.474,39 C	1.990.929.205,00 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.050.976.534,55 C	66.606.199,06	133.212.398,13	66.606.199,07 C	1.117.582.733,62 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.050.976.534,54 C	66.606.199,06	133.212.398,13	66.606.199,07 C	1.117.582.733,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	445.939.204,86 C	18.520.753,67	104.217.582,67	85.696.829,00 C	531.636.033,86 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	445.939.204,86 C	18.520.753,67	104.217.582,67	85.696.829,00 C	531.636.033,86 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.204.188,40 C	350.948,48	350.948,48	0,00	2.204.188,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.204.188,40 C	350.948,48	350.948,48	0,00	2.204.188,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	60.342.249,50 C	10.590.162,00	22.971.309,21	12.381.147,21 C	72.723.396,71 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	60.289.394,72 C	10.573.307,80	12.397.730,90	1.824.423,10 C	62.113.817,82 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	17.842,76 C	16.854,20	10.573.307,80	10.556.453,60 C	10.574.296,36 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.082,04 C	0,00	270,51	270,51 C	1.352,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	142.669.333,30 C	1.297.157,43	31.500.887,17	30.203.729,74 C	172.873.063,04 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	139.136.298,02 C	1.122.223,30	29.720.124,57	28.597.901,27 C	167.734.199,29 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	11,34	11,34 C	11,34 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.324.136,71 C	0,00	174.166,99	174.166,99 C	1.498.303,70 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	448.272,06 C	154.718,75	239.823,90	85.105,15 C	533.377,21 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.184.640,50 C	18.725,94	1.270.499,88	1.251.773,94 C	2.436.414,44 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	575.986,01 C	1.489,44	96.260,49	94.771,05 C	670.757,06 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	240.723.433,66 C	6.282.485,76	49.394.437,81	43.111.952,05 C	283.835.385,71 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	240.723.433,66 C	6.282.485,76	49.394.437,81	43.111.952,05 C	283.835.385,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	240.723.433,48 C	6.282.485,73	49.394.437,70	43.111.951,97 C	283.835.385,45 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,18 C	0,03	0,11	0,08 C	0,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	606.550.726,53 C	478.527,17	158.882.492,08	158.403.964,91 C	764.954.691,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	535.184.112,84 C	101.372,75	138.300.975,51	138.199.602,76 C	673.383.715,60 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	410.420.892,13 C	90.200,16	122.896.171,93	122.805.971,77 C	533.226.863,90 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	55.104.165,84 C	0,00	0,00	0,00	55.104.165,84 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	52.014.726,19 C	10.980,22	10.566.604,00	10.555.623,78 C	62.570.349,97 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.163.220,78 C	151,02	491.810,48	491.659,46 C	2.654.880,24 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.031.729,24 C	0,00	1.446.237,15	1.446.237,15 C	10.477.966,39 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	312.333,24 C	41,35	86.980,26	86.938,91 C	399.272,15 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	410.400,14 C	0,00	117.208,32	117.208,32 C	527.608,46 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.726.645,28 C	0,00	2.695.963,37	2.695.963,37 C	8.422.608,65 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	71.366.613,69 C	377.154,42	20.581.516,57	20.204.362,15 C	91.570.975,84 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	33.964.863,81 C	34.864,51	10.429.967,49	10.395.102,98 C	44.359.966,79 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.573.206,37 C	925,67	296.129,43	295.203,76 C	1.868.410,13 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	654.441,97 C	386,88	133.876,20	133.489,32 C	787.931,29 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	976.312,58 C	0,00	149.725,61	149.725,61 C	1.126.038,19 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	0,00	0,00	580.991,56 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	570.468,52 C	0,00	113.688,04	113.688,04 C	684.156,56 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	28.279.601,77 C	0,00	8.672.932,52	8.672.932,52 C	36.952.534,29 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	4.766.721,49 C	340.977,36	785.197,28	444.219,92 C	5.210.941,41 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	7.004.324,04 C	0,00	6.987.751,48	6.987.751,48 C	13.992.075,52 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	7.004.324,04 C	0,00	6.987.751,48	6.987.751,48 C	13.992.075,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.802.710.437,30 D	12.465.843.583,89	2.644.539.499,93	9.821.304.083,96 D	56.624.014.521,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.331.333,50 D	3.111.480,57	0,00	3.111.480,57 D	10.442.814,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.330.520,56 D	3.111.327,23	0,00	3.111.327,23 D	10.441.847,79 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.161.410,89 D	3.060.743,37	0,00	3.060.743,37 D	10.222.154,26 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.318.335,73 D	2.811.889,10	0,00	2.811.889,10 D	9.130.224,83 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.318.335,73 D	2.811.889,10	0,00	2.811.889,10 D	9.130.224,83 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	843.075,16 D	248.854,27	0,00	248.854,27 D	1.091.929,43 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	843.075,16 D	248.854,27	0,00	248.854,27 D	1.091.929,43 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	169.109,64 D	50.583,86	0,00	50.583,86 D	219.693,50 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	169.109,64 D	50.583,86	0,00	50.583,86 D	219.693,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	812,86 D	153,34	0,00	153,34 D	966,20 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	812,86 D	153,34	0,00	153,34 D	966,20 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	37.126.135,07 D	9.573.486,71	2.012.809,43	7.560.677,28 D	44.686.812,35 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	37.125.471,84 D	9.573.367,55	2.012.809,43	7.560.558,12 D	44.686.029,96 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.705.423,40 D	7.498.757,64	1.750.247,00	5.748.510,64 D	37.453.934,04 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.705.423,40 D	7.498.757,64	1.750.247,00	5.748.510,64 D	37.453.934,04 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.420.048,44 D	2.074.609,91	262.562,43	1.812.047,48 D	7.232.095,92 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.420.048,44 D	2.074.609,91	262.562,43	1.812.047,48 D	7.232.095,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	663,23 D	119,16	0,00	119,16 D	782,39 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	663,23 D	119,16	0,00	119,16 D	782,39 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	36.551.613.611,41 D	8.807.098.947,58	1.871.228.401,38	6.935.870.546,20 D	43.487.484.157,61 D
5.02.03.01	AÇÕES	31.564.909.855,37 D	8.174.193.584,57	1.753.525.994,58	6.420.667.589,99 D	37.985.577.445,36 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.564.836.979,05 D	8.174.193.536,43	1.753.525.994,58	6.420.667.541,85 D	37.985.504.520,90 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	60,83 D	48,14	0,00	48,14 D	108,97 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	172.154.735,40 D	38.012.066,40	10.440.837,00	27.571.229,40 D	199.725.964,80 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	172.154.735,40 D	38.012.066,40	10.440.837,00	27.571.229,40 D	199.725.964,80 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.811.225.845,90 D	594.724.067,06	107.261.569,80	487.462.497,26 D	5.298.688.343,16 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.811.225.845,90 D	594.724.067,06	107.261.569,80	487.462.497,26 D	5.298.688.343,16 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.811.225.845,90 D	594.724.067,06	107.261.569,80	487.462.497,26 D	5.298.688.343,16 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.323.174,74 D	169.229,55	0,00	169.229,55 D	3.492.404,29 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.946.244,73 D	118.022,88	0,00	118.022,88 D	3.064.267,61 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	315.246,44 D	51.206,67	0,00	51.206,67 D	366.453,11 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	261.246,44 D	51.206,67	0,00	51.206,67 D	312.453,11 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	7.382.737.048,67 D	2.696.246.444,21	286.191.744,80	2.410.054.699,41 D	9.792.791.748,08 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND!	3.798.626.232,71 D	1.993.129.669,84	203.441.021,26	1.789.688.648,58 D	5.588.314.881,29 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.798.626.232,71 D	1.993.129.669,84	203.441.021,26	1.789.688.648,58 D	5.588.314.881,29 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.062.342,13 D	1.163.526,75	163.764,48	999.762,27 D	6.062.104,40 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ!	0,12 D	0,08	0,00	0,08 D	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ!	0,05 D	0,04	0,00	0,04 D	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,04	0,00	0,04 D	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ!	0,07 D	0,04	0,00	0,04 D	0,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,04	0,00	0,04 D	0,11 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	5.062.342,01 D	1.163.526,67	163.764,48	999.762,19 D	6.062.104,20 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.062.342,01 D	1.163.526,67	163.764,48	999.762,19 D	6.062.104,20 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.501.009.497,08 D	463.700.182,16	70.392.743,64	393.307.438,52 D	2.894.316.935,60 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.501.009.497,08 D	463.700.182,16	70.392.743,64	393.307.438,52 D	2.894.316.935,60 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.469,73 D	1.911,63	637,20	1.274,43 D	4.744,16 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.469,73 D	1.911,63	637,20	1.274,43 D	4.744,16 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.469,73 D	1.911,63	637,20	1.274,43 D	4.744,16 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	125.032.519,46 D	24.415.135,76	0,00	24.415.135,76 D	149.447.655,22 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	125.032.519,46 D	24.415.135,76	0,00	24.415.135,76 D	149.447.655,22 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	61.407.372,79 D	23.907.786,11	2.747.358,09	21.160.428,02 D	82.567.800,81 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.407.372,79 D	23.907.786,11	2.747.358,09	21.160.428,02 D	82.567.800,81 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	889.736.307,15 D	189.542.831,66	9.446.220,13	180.096.611,53 D	1.069.832.918,68 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	889.736.307,15 D	189.542.831,66	9.446.220,13	180.096.611,53 D	1.069.832.918,68 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	889.736.307,15 D	189.542.831,66	9.446.220,13	180.096.611,53 D	1.069.832.918,68 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	889.736.307,15 D	189.542.831,66	9.446.220,13	180.096.611,53 D	1.069.832.918,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.859.307,62 D	385.400,30	0,00	385.400,30 D	2.244.707,92 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.249.268,44 D	250.405,71	0,00	250.405,71 D	1.499.674,15 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	608.840,31 D	123.440,58	0,00	123.440,58 D	732.280,89 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	0,00	11.554,01	0,00	11.554,01 D	11.554,01 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.555.970.379,24 D	863.179.203,91	431.530.090,70	431.649.113,21 D	2.987.619.492,45 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.555.423.882,33 D	863.061.811,41	431.530.090,70	431.531.720,71 D	2.986.955.603,04 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.067.276.602,62 D	15.755.284,21	7.877.642,10	7.877.642,11 D	2.075.154.244,73 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.067.276.602,60 D	15.755.284,21	7.877.642,10	7.877.642,11 D	2.075.154.244,71 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	488.147.279,71 D	847.306.527,20	423.652.448,60	423.654.078,60 D	911.801.358,31 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	488.147.279,71 D	847.306.527,20	423.652.448,60	423.654.078,60 D	911.801.358,31 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	546.496,91 D	117.392,50	0,00	117.392,50 D	663.889,41 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	38.272,33 D	4.149,63	0,00	4.149,63 D	42.421,96 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	508.224,58 D	113.242,87	0,00	113.242,87 D	621.467,45 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.185.648,73 D	6.147.378,30	42.713,82	6.104.664,48 D	144.290.313,21 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	121.712.820,52 D	2.449.679,11	42.713,82	2.406.965,29 D	124.119.785,81 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	102.867,04 D	35.792,92	0,00	35.792,92 D	138.659,96 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	102.867,04 D	35.792,92	0,00	35.792,92 D	138.659,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.468.968,01 D	36.995,90	0,00	36.995,90 D	3.505.963,91 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.324.019,62 D	36.995,90	0,00	36.995,90 D	3.361.015,52 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	115.703.390,83 D	1.961.142,23	42.713,82	1.918.428,41 D	117.621.819,24 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	94.475.824,96 D	0,00	0,00	0,00	94.475.824,96 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	987.061,86 D	145.027,79	40.186,23	104.841,56 D	1.091.903,42 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	20.240.504,01 D	1.816.114,44	2.527,59	1.813.586,85 D	22.054.090,86 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.437.594,64 D	415.748,06	0,00	415.748,06 D	2.853.342,70 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.437.594,64 D	415.748,06	0,00	415.748,06 D	2.853.342,70 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.437.594,64 D	415.748,06	0,00	415.748,06 D	2.853.342,70 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762.060,47 D	3.603.740,47	0,00	3.603.740,47 D	19.365.800,94 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	15.762.060,47 D	3.603.740,47	0,00	3.603.740,47 D	19.365.800,94 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.762.060,47 D	3.603.740,47	0,00	3.603.740,47 D	19.365.800,94 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	476.397,84 D	142.524,64	0,00	142.524,64 D	618.922,48 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.285.662,63 D	3.461.215,83	0,00	3.461.215,83 D	18.746.878,46 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	15.285.662,63 D	3.461.215,83	0,00	3.461.215,83 D	18.746.878,46 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	710.767,74 D	93.958,72	0,00	93.958,72 D	804.726,46 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	409.998,24 D	16.100,00	0,00	16.100,00 D	426.098,24 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	253.102,86 D	62.245,99	0,00	62.245,99 D	315.348,85 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	228.334,68 D	40.020,00	0,00	40.020,00 D	268.354,68 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.717,36 D	1.412,47	0,00	1.412,47 D	4.129,83 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.050,82 D	20.813,52	0,00	20.813,52 D	42.864,34 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	34.600,01 D	11.173,14	0,00	11.173,14 D	45.773,15 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	13.066,63 D	4.439,59	0,00	4.439,59 D	17.506,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.746.275,73 D	77.504.432,08	53.533.739,80	23.970.692,28 D	153.716.968,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.699.863,07 D	63.807.984,68	52.924.838,34	10.883.146,34 D	107.583.009,41 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	553.240,04 D	34.144,37	0,00	34.144,37 D	587.384,41 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	553,99 D	44,16	0,00	44,16 D	598,15 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	52.008.578,49 D	50.845.724,02	52.020.621,44	1.174.897,42 C	50.833.681,07 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	39.532.852,02 D	12.847.628,77	904.216,90	11.943.411,87 D	51.476.263,89 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21.366,26 D	0,00	0,00	0,00	21.366,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.583.272,27 D	80.443,36	0,00	80.443,36 D	4.663.715,63 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.912.408,58 D	13.371.428,86	606.610,76	12.764.818,10 D	43.677.226,68 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.149.287,32 D	408.650,74	239.945,14	168.705,60 D	2.317.992,92 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	310.649,06 D	4.423.194,73	366.665,17	4.056.529,56 D	4.367.178,62 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.617.348,61 D	420.790,56	0,00	420.790,56 D	2.038.139,17 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	0,00	0,00	0,00	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.586.726,08 D	7.194,83	0,00	7.194,83 D	1.593.920,91 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	6.634.769,39 D	6.600.221,99	0,00	6.600.221,99 D	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.336.235,53 D	323.642,77	0,00	323.642,77 D	1.659.878,30 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.860.658,73 D	1.187.733,24	0,45	1.187.732,79 D	15.048.391,52 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.134.004,08 D	325.018,54	2.290,70	322.727,84 D	2.456.731,92 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	116.933,85 D	23.313,26	0,00	23.313,26 D	140.247,11 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	69.830,35 D	13.975,82	0,00	13.975,82 D	83.806,17 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.947.239,88 D	287.729,46	2.290,70	285.438,76 D	2.232.678,64 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	218.936,39 D	71.234,67	0,00	71.234,67 D	290.171,06 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.329.678,94 D	148.723,61	2.290,70	146.432,91 D	1.476.111,85 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	398.624,55 D	67.771,18	0,00	67.771,18 D	466.395,73 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	2.982.210,53	0,00	2.982.210,53 D	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.508.249,37 D	27.237.002,23	26.297.417,75	939.584,48 D	4.447.833,85 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.508.249,37 D	27.237.002,23	26.297.417,75	939.584,48 D	4.447.833,85 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.339.556,48 D	10.586.086,10	26.297.417,75	15.711.331,65 C	12.371.775,17 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	168.692,89 D	16.650.916,13	0,00	16.650.916,13 D	16.819.609,02 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	168.692,89 D	16.650.916,13	0,00	16.650.916,13 D	16.819.609,02 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	95.048.287,73 D	16.948.650,92	0,00	16.948.650,92 D	111.996.938,65 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	85.446.506,83 D	15.388.725,73	0,00	15.388.725,73 D	100.835.232,56 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.601.780,90 D	1.559.925,19	0,00	1.559.925,19 D	11.161.706,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.395.215,84 D	74.824.770,56	59.200.350,07	15.624.420,49 D	74.019.636,33 D
5.07.01	FUNDOS	58.395.215,84 D	74.824.770,56	59.200.350,07	15.624.420,49 D	74.019.636,33 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.950.851,68 D	23.994.411,15	12.201.145,40	11.793.265,75 D	60.744.117,43 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	20.749.513,70 D	6.708.232,38	0,00	6.708.232,38 D	27.457.746,08 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	28.201.337,98 D	17.286.178,77	12.201.145,40	5.085.033,37 D	33.286.371,35 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.444.364,16 D	50.830.359,41	46.999.204,67	3.831.154,74 D	13.275.518,90 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.437.084,19 D	1.184.382,21	187,19	1.184.195,02 D	5.621.279,21 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.873.409,42 D	1.694.218,04	46.601.120,64	44.906.902,60 C	40.033.493,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.525.451,01 D	1.381.759,16	397.896,84	983.862,32 D	2.509.313,33 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.391.580,46 C	46.570.000,00	0,00	46.570.000,00 D	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.232.016.126,59 D	22.561.024,08	386.061.528,89	363.500.504,81 C	17.868.515.621,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.253.662.436,48 D	22.561.024,08	0,00	22.561.024,08 D	18.276.223.460,56 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	21.646.309,89 C	0,00	386.061.528,89	386.061.528,89 C	407.707.838,78 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	239.056.209.625,59 D	0,01	239.056.209.625,60	239.056.209.625,59 C	0,00
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	14.471.295.449,90	14.471.295.449,90 C	0,00
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,01	10,72	10,71 C	0,00
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	215.667.592.397,90	215.667.592.397,90 C	0,00
9.01.00.01.04	(+/ -) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	2.749.560.744,65	2.749.560.744,65 C	0,00
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	1.709.100.138,89	1.709.100.138,89 C	0,00
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	4.458.660.883,54	4.458.660.883,54 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	314.970.009.289,81 D	36.457.277.365,01	38.830.053.511,42	2.372.776.146,41 C	312.597.233.143,40 D
TOTAL PASSIVO:	314.970.009.289,81 C	12.360.089.131,35	9.987.312.984,94	2.372.776.146,41 D	312.597.233.143,40 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.383.521.045,53	22.383.521.045,53	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.351.678.874,71 D	311.135.538,81	316.457.938,24	5.322.399,43 C	2.346.356.475,28 D
1.01	DISPONÍVEL	179.342,71 D	101.422.336,25	101.441.926,63	19.590,38 C	159.752,33 D
1.01.01	IMEDIATO	179.342,71 D	101.422.336,25	101.441.926,63	19.590,38 C	159.752,33 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	800,00	800,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	800,00	800,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	169.642,71 D	100.884.537,57	100.952.176,32	67.638,75 C	102.003,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	169.642,71 D	100.884.537,57	100.952.176,32	67.638,75 C	102.003,96 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	169.642,71 D	100.884.537,57	100.952.176,32	67.638,75 C	102.003,96 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	536.998,68	488.950,31	48.048,37 D	48.048,37 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	536.998,68	488.950,31	48.048,37 D	48.048,37 D
1.02	REALIZÁVEL	2.320.395.283,86 D	200.780.065,07	214.175.327,73	13.395.262,66 C	2.307.000.021,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.325.783,56 D	93.191.793,72	87.868.341,99	5.323.451,73 D	711.649.235,29 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.042.211,92 D	4.081.504,90	4.090.609,77	9.104,87 C	4.033.107,05 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.042.211,92 D	4.045.013,56	4.054.118,43	9.104,87 C	4.033.107,05 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.960.767,50 D	1.960.776,29	1.962.744,27	1.967,98 C	1.958.799,52 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1.960.767,50 D	1.960.776,29	1.962.744,27	1.967,98 C	1.958.799,52 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.912.605,95 D	1.914.690,62	1.921.466,33	6.775,71 C	1.905.830,24 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.912.605,95 D	1.914.690,62	1.921.466,33	6.775,71 C	1.905.830,24 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168.838,47 D	169.546,65	169.907,83	361,18 C	168.477,29 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	168.838,47 D	169.546,65	169.907,83	361,18 C	168.477,29 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	36.491,34	36.491,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	36.491,34	36.491,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.491,34	36.491,34	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.733.915,27 D	119.351,56	1.031.228,17	911.876,61 C	1.822.038,66 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.730.971,07 D	0,00	908.932,41	908.932,41 C	1.822.038,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.971,07 D	0,00	932,41	932,41 C	6.038,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.724.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	1.816.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	2.944,20 D	119.351,56	122.295,76	2.944,20 C	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	2.944,20 D	119.351,56	122.295,76	2.944,20 C	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	682.226.034,48 D	13.722.131,97	6.736.083,61	6.986.048,36 D	689.212.082,84 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.729.616,74 D	464.694,96	41.072,98	423.621,98 D	13.153.238,72 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	669.899.157,73 D	13.257.437,01	6.684.803,08	6.572.633,93 D	676.471.791,66 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	402.739,99 C	0,00	10.207,55	10.207,55 C	412.947,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	16.141.838,59 D	50.791.954,95	51.582.521,03	790.566,08 C	15.351.272,51 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	16.141.838,59 D	50.791.954,95	51.582.521,03	790.566,08 C	15.351.272,51 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.181.783,30 D	24.476.850,34	24.427.899,41	48.950,93 D	1.230.734,23 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.181.783,30 D	24.476.850,34	24.427.899,41	48.950,93 D	1.230.734,23 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	623.539,46 D	146.033,79	104.755,44	41.278,35 D	664.817,81 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	52.055,05 D	52.140,56	51.270,53	870,03 D	52.925,08 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	417.297,50 D	92.598,76	52.190,44	40.408,32 D	457.705,82 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	0,00	0,00	154.186,91 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.294,47	1.294,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	448,76 D	21.627,91	22.076,67	448,76 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	8.933.137,49	8.933.137,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	8.933.137,49	8.933.137,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	13.311,64	13.311,64	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	557.795,08 D	15.362.739,51	15.354.618,17	8.121,34 D	565.916,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.614.069.500,30 D	107.588.271,35	126.306.985,74	18.718.714,39 C	1.595.350.785,91 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.493.200,59 D	901.741,41	900.590,05	1.151,36 D	22.494.351,95 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.493.200,59 D	901.741,41	900.590,05	1.151,36 D	22.494.351,95 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.203.570,12 D	798.885,45	798.101,06	784,39 D	18.204.354,51 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	18.203.570,12 D	798.885,45	798.101,06	784,39 D	18.204.354,51 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.289.630,47 D	102.855,96	102.488,99	366,97 D	4.289.997,44 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTI	4.289.630,47 D	102.855,96	102.488,99	366,97 D	4.289.997,44 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	25.463,56	25.463,56	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	25.463,56	25.463,56	0,00	0,00
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	12.731,78	12.731,78	0,00	0,00
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	12.731,78	12.731,78	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	1.590.829.418,54 D	106.659.767,13	125.379.632,88	18.719.865,75 C	1.572.109.552,79 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.590.462.757,99 D	106.288.187,08	124.641.392,28	18.353.205,20 C	1.572.109.552,79 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.590.462.757,99 D	68.203.187,08	86.556.392,28	18.353.205,20 C	1.572.109.552,79 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38.085.000,00	38.085.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	366.660,55 D	371.580,05	738.240,60	366.660,55 C	0,00
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	366.660,55 D	371.580,05	738.240,60	366.660,55 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	199.977,10 D	202.512,16	402.489,26	199.977,10 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE COTA SI	199.977,10 D	202.512,16	402.489,26	199.977,10 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.01.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE COTA SEN	199.977,10 D	1.267,55	201.244,65	199.977,10 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE COTA SEN	0,00	201.244,61	201.244,61	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	166.683,45 D	169.067,89	335.751,34	166.683,45 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02.1	CARTEIRA DOS FIDC SUBCLASSE SUBORI	166.683,45 D	169.067,89	335.751,34	166.683,45 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02.1.01	POSIÇÃO EM FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	166.683,45 D	1.192,24	167.875,69	166.683,45 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02.1.98	A RECEBER - FIDC SUBCLASSE SUBORDIN	0,00	167.875,65	167.875,65	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	746.881,17 D	1.299,25	1.299,25	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	746.881,17 D	1.299,25	1.299,25	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	746.881,17 D	0,00	0,00	0,00	746.881,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.299,25	1.299,25	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.104.248,14 D	8.933.137,49	840.683,88	8.092.453,61 D	39.196.701,75 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.018.472,48 D	8.875.732,65	460.648,06	8.415.084,59 D	21.433.557,07 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.018.472,48 D	8.875.732,65	460.648,06	8.415.084,59 D	21.433.557,07 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.018.472,48 D	8.875.732,65	460.648,06	8.415.084,59 D	21.433.557,07 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.008.143,64 D	0,00	40.320,97	40.320,97 C	967.822,67 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.755.968,85 C	0,00	40.320,97	40.320,97 C	6.796.289,82 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216.165,95 D	2.808,90	17.387,39	14.578,49 C	1.201.587,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.083.683,55 D	2.808,90	0,00	2.808,90 D	2.086.492,45 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	867.517,60 C	0,00	17.387,39	17.387,39 C	884.904,99 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.711.940,12 D	8.872.923,75	402.939,70	8.469.984,05 D	19.181.924,17 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.828.594,94 D	8.872.923,75	0,00	8.872.923,75 D	62.701.518,69 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	43.116.654,82 C	0,00	402.939,70	402.939,70 C	43.519.594,52 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.085.775,66 D	57.404,84	380.035,82	322.630,98 C	17.763.144,68 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.085.775,66 D	57.404,84	380.035,82	322.630,98 C	17.763.144,68 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.085.775,66 D	57.404,84	380.035,82	322.630,98 C	17.763.144,68 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.757.911,11 D	57.404,84	0,00	57.404,84 D	103.815.315,95 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	85.672.135,45 C	0,00	380.035,82	380.035,82 C	86.052.171,27 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.351.678.874,71 C	104.504.046,02	99.181.646,59	5.322.399,43 D	2.346.356.475,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.172.508,51 C	74.793.335,85	74.579.138,21	214.197,64 D	27.958.310,87 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.148.954,90 C	46.239.558,15	46.013.303,28	226.254,87 D	27.922.700,03 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.689.629,30 C	43.096.135,17	44.580.571,22	1.484.436,05 C	27.174.065,35 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.121.396,88 C	24.142.674,01	25.961.361,15	1.818.687,14 C	22.940.084,02 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	435.659,14	435.659,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.436.297,44 C	20.449.025,00	20.821.910,56	372.885,56 C	20.809.183,00 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	271.133,86 C	43.315,41	47.436,28	4.120,87 C	275.254,73 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	154.236,92 C	0,00	35.577,01	35.577,01 C	189.813,93 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.020,16 C	1.847.834,77	3.237.935,45	1.390.100,68 C	1.391.120,84 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	9.699,50	10.059,44	359,94 C	359,94 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	258.708,50 C	738.941,48	767.457,32	28.515,84 C	287.224,34 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	340.854,45	340.854,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	277.344,26	264.471,50	12.872,76 D	12.872,76 D
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	629,86 C	644,86	542,99	101,87 D	527,99 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	629,86 C	644,86	542,99	101,87 D	527,99 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.567.602,56 C	18.952.816,30	18.618.667,08	334.149,22 D	4.233.453,34 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	391.337,44 C	348.608,01	428.299,48	79.691,47 C	471.028,91 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	90.656,50 C	99.046,25	158.432,21	59.385,96 C	150.042,46 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	53.074,79 C	56.934,74	57.590,70	655,96 C	53.730,75 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	215.207,28 C	167.194,16	179.566,23	12.372,07 C	227.579,35 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	25.234,86 C	25.432,86	32.710,34	7.277,48 C	32.512,34 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.164,01 C	0,00	0,00	0,00	7.164,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.933.858,37 C	2.057.906,34	326.952,96	1.730.953,38 D	202.904,99 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	26.746,61 C	53.250,20	60.118,15	6.867,95 C	33.614,56 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	112.036,28 C	209.580,66	266.834,81	57.254,15 C	169.290,43 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.795.075,48 C	1.795.075,48	0,00	1.795.075,48 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.129,79 C	736.908,63	677.479,62	59.429,01 D	74.700,78 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	134.129,79 C	736.908,63	677.479,62	59.429,01 D	74.700,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.553,61 C	28.553.777,70	28.565.834,93	12.057,23 C	35.610,84 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.420.000,00	28.420.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.420.000,00	28.420.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	28.420.000,00	28.420.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	73.314,06	73.314,06	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	73.314,06	73.314,06	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	73.314,06	73.314,06	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.553,61 C	59.164,39	71.221,62	12.057,23 C	35.610,84 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5.739,02 C	14.424,61	17.371,18	2.946,57 C	8.685,59 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	17.814,59 C	44.739,78	53.850,44	9.110,66 C	26.925,25 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.299,25	1.299,25	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.299,25	1.299,25	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	675.475.210,10 C	9.819.143,25	16.395.680,17	6.576.536,92 C	682.051.747,02 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	675.475.210,10 C	9.819.143,25	16.395.680,17	6.576.536,92 C	682.051.747,02 C
2.02.02.01	PROVISÃO	675.475.210,10 C	9.819.143,25	16.395.680,17	6.576.536,92 C	682.051.747,02 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	5.576.052,37 C	4.729.415,65	4.733.318,64	3.902,99 C	5.579.955,36 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	669.899.157,73 C	5.089.727,60	11.662.361,53	6.572.633,93 C	676.471.791,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.648.031.156,10 C	19.891.566,92	8.206.828,21	11.684.738,71 D	1.636.346.417,39 C
2.03.02	FUNDOS	1.648.031.156,10 C	19.891.566,92	8.206.828,21	11.684.738,71 D	1.636.346.417,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.648.031.156,10 C	19.891.566,92	8.206.828,21	11.684.738,71 D	1.636.346.417,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.648.031.156,10 C	19.891.566,92	8.206.828,21	11.684.738,71 D	1.636.346.417,39 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.616.926.907,96 C	19.891.566,92	114.374,60	19.777.192,32 D	1.597.149.715,64 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.104.248,14 C	0,00	8.092.453,61	8.092.453,61 C	39.196.701,75 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	139.939.406,20	139.939.406,20	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	182.006.924,86 C	17.968.084,54	53.467.543,70	35.499.459,16 C	217.506.384,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.463.665,55 C	7.396.855,14	20.169.358,56	12.772.503,42 C	77.236.168,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	64.463.665,55 C	7.396.855,14	20.169.358,56	12.772.503,42 C	77.236.168,97 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.882.301,95 C	0,00	5.542.659,18	5.542.659,18 C	33.424.961,13 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.882.301,95 C	0,00	5.542.659,18	5.542.659,18 C	33.424.961,13 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	27.870.647,37 C	0,00	5.540.302,60	5.540.302,60 C	33.410.949,97 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	11.654,58 C	0,00	2.356,58	2.356,58 C	14.011,16 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	35.568.323,74 C	7.384.409,53	14.413.021,64	7.028.612,11 C	42.596.935,85 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.449.686,45 C	7.250,67	2.886.223,88	2.878.973,21 C	17.328.659,66 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.907.935,97 C	7.338.719,53	11.233.144,12	3.894.424,59 C	23.802.360,56 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.391,33 C	986,11	2.273,59	1.287,48 C	8.678,81 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	188.373,89 C	0,00	37.603,80	37.603,80 C	225.977,69 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.014.936,10 C	37.453,22	253.776,25	216.323,03 C	1.231.259,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.013.039,86 C	12.445,61	213.677,74	201.232,13 C	1.214.271,99 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.013.039,86 C	12.445,61	213.677,74	201.232,13 C	1.214.271,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	95.048.287,73 C	0,00	16.948.650,92	16.948.650,92 C	111.996.938,65 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.446.506,83 C	0,00	15.388.725,73	15.388.725,73 C	100.835.232,56 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.446.506,83 C	0,00	15.388.725,73	15.388.725,73 C	100.835.232,56 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.601.780,90 C	0,00	1.559.925,19	1.559.925,19 C	11.161.706,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.601.780,90 C	0,00	1.559.925,19	1.559.925,19 C	11.161.706,09 C
4.01.04	DIRETAS	581.908,55 C	0,03	117.339,57	117.339,54 C	699.248,09 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,21 C	0,03	0,06	0,03 C	7.775,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,03	0,06	0,03 C	0,03 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	563.281,50 C	0,00	111.188,90	111.188,90 C	674.470,40 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	563.281,50 C	0,00	111.188,90	111.188,90 C	674.470,40 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.851,84 C	0,00	6.150,61	6.150,61 C	17.002,45 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	10.433,32 C	0,00	6.150,61	6.150,61 C	16.583,93 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	21.892.500,69 C	10.514.445,37	16.118.626,65	5.604.181,28 C	27.496.681,97 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	371.875,57 C	442.184,52	863.832,55	421.648,03 C	793.523,60 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	21.520.625,12 C	10.072.260,85	15.254.794,10	5.182.533,25 C	26.703.158,37 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.562,34 C	56.784,00	113.568,00	56.784,00 C	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.784,00	113.568,00	56.784,00 C	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	179.464.456,27 D	90.199.398,70	58.265.539,08	31.933.859,62 D	211.398.315,89 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	179.382.456,27 D	56.700.237,28	24.996.113,14	31.704.124,14 D	211.086.580,41 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.980.004,22 D	39.457.127,74	17.057.672,99	22.399.454,75 D	146.379.458,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.764.142,61 D	710.361,89	355.687,87	354.674,02 D	2.118.816,63 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.160.720,37 D	462.926,91	231.970,38	230.956,53 D	1.391.676,90 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.160.720,37 D	462.926,91	231.970,38	230.956,53 D	1.391.676,90 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	940.161,25 D	377.713,35	189.363,60	188.349,75 D	1.128.511,00 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	220.559,12 D	85.213,56	42.606,78	42.606,78 D	263.165,90 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	603.422,24 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	727.139,73 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	603.422,24 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	727.139,73 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	492.589,72 D	201.987,78	100.993,89	100.993,89 D	593.583,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	110.832,52 D	45.447,20	22.723,60	22.723,60 D	133.556,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.782.148,92 D	1.792.037,09	806.009,56	986.027,53 D	7.768.176,45 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	4.035.806,38 D	1.792.037,09	806.009,56	986.027,53 D	5.021.833,91 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	3.650.364,77 D	1.175.761,46	464.843,61	710.917,85 D	4.361.282,62 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	0,00	32.097,90	16.048,95	16.048,95 D	16.048,95 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	191.215,63 D	297.999,93	138.715,39	159.284,54 D	350.500,17 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	184.932,20 D	11.412,58	5.706,29	5.706,29 D	190.638,49 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	274.765,22	180.695,32	94.069,90 D	94.069,90 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRETORIA EXI	2.746.342,54 D	0,00	0,00	0,00	2.746.342,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.300.078,79 D	1.587.627,23	809.664,32	777.962,91 D	6.078.041,70 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.300.078,79 D	1.587.627,23	809.664,32	777.962,91 D	6.078.041,70 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.385.288,76 D	592.719,18	296.647,07	296.072,11 D	1.681.360,87 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	195.053,17 D	73.602,78	36.801,39	36.801,39 D	231.854,56 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	124.124,49 D	53.022,02	26.511,01	26.511,01 D	150.635,50 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	644.409,03 D	430,08	215,04	215,04 D	644.624,07 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	332.273,82 D	134.805,78	67.402,89	67.402,89 D	399.676,71 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	433.571,34 D	184.492,06	92.246,03	92.246,03 D	525.817,37 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	134.509,27 D	57.234,94	28.617,47	28.617,47 D	163.126,74 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	19.201,12 D	6.944,16	3.472,08	3.472,08 D	22.673,20 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	617.839,79 D	271.786,06	135.893,03	135.893,03 D	753.732,82 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82.626,31 D	67.134,75	39.599,98	27.534,77 D	110.161,08 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.290.881,84 D	129.796,54	74.428,89	55.367,65 D	1.346.249,49 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	17.536,18 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	22.165,62 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	16.250,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	19.450,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	109.626.566,53 D	35.172.751,11	14.990.335,18	20.182.415,93 D	129.808.982,46 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	98.035.914,99 D	35.172.751,11	14.990.335,18	20.182.415,93 D	118.218.330,92 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	98.035.914,99 D	35.172.751,11	14.990.335,18	20.182.415,93 D	118.218.330,92 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	204.292,14 D	70.632,88	34.117,29	36.515,59 D	240.807,73 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	204.292,14 D	70.632,88	34.117,29	36.515,59 D	240.807,73 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	301.711,23 D	123.717,54	61.858,77	61.858,77 D	363.570,00 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	246.294,96 D	100.993,92	50.496,96	50.496,96 D	296.791,92 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	55.416,27 D	22.723,62	11.361,81	11.361,81 D	66.778,08 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	509.765,96 D	529.249,76	264.624,88	264.624,88 D	774.390,84 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	509.765,96 D	529.249,76	264.624,88	264.624,88 D	774.390,84 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.201.141,81 D	586.819,52	270.692,36	316.127,16 D	1.517.268,97 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.201.141,81 D	586.819,52	270.692,36	316.127,16 D	1.517.268,97 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.229.205,65 D	6.308.156,67	2.921.851,60	3.386.305,07 D	18.615.510,72 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	125.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	175.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	125.000,00 D	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D	175.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.102,80 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	82.923,36 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.102,80 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	82.923,36 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.410.349,90 D	1.476.590,53	531.221,76	945.368,77 D	7.355.718,67 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.410.349,90 D	1.476.590,53	531.221,76	945.368,77 D	7.355.718,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.457.204,51 D	851.370,68	417.828,86	433.541,82 D	1.890.746,33 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.457.204,51 D	851.370,68	417.828,86	433.541,82 D	1.890.746,33 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.176.801,81 D	3.477.066,38	1.738.533,19	1.738.533,19 D	6.915.335,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.176.801,81 D	3.477.066,38	1.738.533,19	1.738.533,19 D	6.915.335,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	876.027,74 D	223.947,82	111.973,91	111.973,91 D	988.001,65 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	876.027,74 D	223.947,82	111.973,91	111.973,91 D	988.001,65 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	85.820,00	31.379,50	54.440,50 D	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	463.110,89 D	85.820,00	31.379,50	54.440,50 D	517.551,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	651.608,00 D	65.720,14	27.093,82	38.626,32 D	690.234,32 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	651.608,00 D	65.720,14	27.093,82	38.626,32 D	690.234,32 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	29.421.210,77 D	6.787.300,34	3.199.121,38	3.588.178,96 D	33.009.389,73 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	619.957,06 D	303.668,38	151.834,19	151.834,19 D	771.791,25 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	36.000,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	43.600,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	314.366,06 D	98.659,54	49.329,77	49.329,77 D	363.695,83 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.581.169,78 D	3.155.816,87	1.348.296,53	1.807.520,34 D	21.388.690,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	0,00	0,00	0,00	6.740,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	210.631,84 D	84.252,72	42.126,36	42.126,36 D	252.758,20 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	73.214,03 D	18.524,14	9.262,07	9.262,07 D	82.476,10 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	36.328,70 D	12.533,42	5.300,70	7.232,72 D	43.561,42 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	22.894,54 D	360,00	180,00	180,00 D	23.074,54 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.144.007,90 D	111.375,16	25.772,32	85.602,84 D	1.229.610,74 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	25.051,87 D	12.401,80	6.200,90	6.200,90 D	31.252,77 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	10.031,70 D	7.460,28	3.730,14	3.730,14 D	13.761,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.852,80	3.426,40	3.426,40 D	3.426,40 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	9.630,90 D	2.857,79	948,83	1.908,96 D	11.539,86 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	22.115,77 D	9.176,40	4.588,20	4.588,20 D	26.703,97 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	14.535,85 D	237,60	118,80	118,80 D	14.654,65 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	396.628,74 D	159.033,88	79.516,94	79.516,94 D	476.145,68 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	167.856,94 D	43.326,49	21.251,65	22.074,84 D	189.931,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.308.452,00 D	64.800,49	33.934,49	30.866,00 D	1.339.318,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.669,67 D	1.864,82	932,41	932,41 D	5.602,08 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.377,83 D	0,00	0,00	0,00	4.377,83 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.886.430,64 D	1.127.588,61	541.965,31	585.623,30 D	3.472.053,94 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	216.111,42 D	127.704,00	92.244,00	35.460,00 D	251.571,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.960.305,55 D	1.381.673,36	750.371,36	631.302,00 D	2.591.607,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	10.202,30 D	4.080,92	2.040,46	2.040,46 D	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	43.067,25 D	25.351,50	12.675,75	12.675,75 D	55.743,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	43.448,04 D	12.499,37	5.473,80	7.025,57 D	50.473,61 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.795.553,85 D	1.678.986,81	838.302,93	840.683,88 D	4.636.237,73 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.831.051,16 D	918.915,17	458.267,11	460.648,06 D	2.291.699,22 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.007,23 D	78.875,14	38.554,17	40.320,97 D	242.328,20 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.724,91 D	34.774,78	17.387,39	17.387,39 D	104.112,30 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.542.319,02 D	805.265,25	402.325,55	402.939,70 D	1.945.258,72 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.964.502,69 D	760.071,64	380.035,82	380.035,82 D	2.344.538,51 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.964.502,69 D	760.071,64	380.035,82	380.035,82 D	2.344.538,51 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.191.680,34 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.099.680,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.191.680,34 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	6.099.680,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	53.893,67 D	1.310,84	561,40	749,44 D	54.643,11 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	45.271,73 D	0,00	0,00	0,00	45.271,73 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.152,45 D	188,04	0,00	188,04 D	4.340,49 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	4.469,49 D	1.122,80	561,40	561,40 D	5.030,89 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.000,00 D	190.000,00	95.000,00	95.000,00 D	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.000,00 D	190.000,00	95.000,00	95.000,00 D	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00 D	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.309.161,42	33.174.425,94	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	33.309.161,42	33.174.425,94	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.681.929,08	25.547.193,60	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	408.868,22	408.868,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	266.246,70	266.246,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	217.129,60	217.129,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	49.117,10	49.117,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	142.621,52	142.621,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.425,76	116.425,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	26.195,76	26.195,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.388.858,86	1.254.123,38	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	889.391,18	889.391,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	18.501,22	18.501,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	189.148,14	189.148,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	6.578,22	6.578,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	285.240,10	150.504,62	134.735,48 D	134.735,48 D
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	289.346,14	289.346,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	83.644,50	83.644,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.313,18	11.313,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.997,08	7.997,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.669,60	54.669,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.385,40	26.385,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.184,16	8.184,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.948,72	15.948,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.538,68	1.538,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	79.376,62	79.376,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.482.349,50	23.482.349,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	23.482.349,50	23.482.349,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.195,56	41.195,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	71.310,80	71.310,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	58.212,90	58.212,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13.097,90	13.097,90	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	227.683,24	227.683,24	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	307.358,18	307.358,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.161.281,53	2.161.281,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.932,34	15.932,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	412.134,83	412.134,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	492.370,30	492.370,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.026.082,28	1.026.082,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	129.083,52	129.083,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	31.379,50	31.379,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	54.298,76	54.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.298,76	54.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.756.577,53	3.756.577,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	148.250,90	148.250,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	42.443,34	42.443,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.903.343,36	1.903.343,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	10.563,98	10.563,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.997,36	7.997,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	154,88	154,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	141.835,57	141.835,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.054,56	6.054,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.642,10	3.642,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.345,54	3.345,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.792,36	2.792,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.496,58	2.496,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	102,22	102,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	77.640,34	77.640,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.221,22	19.221,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	23.798,28	23.798,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	910,40	910,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	576.124,84	576.124,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	170.352,00	170.352,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	543.172,24	543.172,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.992,30	1.992,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	12.376,60	12.376,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.413,74	9.413,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	730.399,08	730.399,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	403.416,26	403.416,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.251,42	39.251,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.977,04	16.977,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	347.187,80	347.187,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	326.982,82	326.982,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	326.982,82	326.982,82	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	647,18	647,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	647,18	647,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	37.947.976,46 D	22.972.217,09	16.395.680,17	6.576.536,92 D	44.524.513,38 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.568,21 D	12.169,67	11.529,94	639,73 D	4.207,94 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	3.568,21 D	12.169,67	11.529,94	639,73 D	4.207,94 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.568,21 D	12.169,67	11.529,94	639,73 D	4.207,94 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.669.953,13 C	8.673.161,60	0,00	8.673.161,60 D	69.996.791,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.669.953,13 C	0,00	0,00	0,00	78.669.953,13 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	78.669.953,13 C	0,00	0,00	0,00	78.669.953,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.673.161,60	0,00	8.673.161,60 D	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	8.673.161,60	0,00	8.673.161,60 D	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.260.877,05 D	114.374,60	11.799.113,31	11.684.738,71 C	31.576.138,34 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	43.260.877,05 D	114.374,60	11.799.113,31	11.684.738,71 C	31.576.138,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.373.281,66	49.373.281,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	183.218.728,59 C	0,00	40.700.120,06	40.700.120,06 C	223.918.848,65 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.528.213,20 C	0,00	901.741,41	901.741,41 C	5.429.954,61 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.528.213,20 C	0,00	901.741,41	901.741,41 C	5.429.954,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.124.482,42 C	0,00	798.885,45	798.885,45 C	4.923.367,87 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.124.482,42 C	0,00	798.885,45	798.885,45 C	4.923.367,87 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	403.730,78 C	0,00	102.855,96	102.855,96 C	506.586,74 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	403.730,78 C	0,00	102.855,96	102.855,96 C	506.586,74 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	12.731,78	12.731,78 C	12.731,78 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	12.731,78	12.731,78 C	12.731,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	12.731,78	12.731,78 C	12.731,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	178.690.515,39 C	0,00	39.785.646,87	39.785.646,87 C	218.476.162,26 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	178.601.581,12 C	0,00	39.783.187,08	39.783.187,08 C	218.384.768,20 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	178.601.581,12 C	0,00	39.783.187,08	39.783.187,08 C	218.384.768,20 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	88.934,27 C	0,00	2.459,79	2.459,79 C	91.394,06 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	88.934,27 C	0,00	2.459,79	2.459,79 C	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	45.891,31 C	0,00	1.267,55	1.267,55 C	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	45.891,31 C	0,00	1.267,55	1.267,55 C	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	43.042,96 C	0,00	1.192,24	1.192,24 C	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.042,96 C	0,00	1.192,24	1.192,24 C	44.235,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.548.775,46 D	49.373.281,66	0,00	49.373.281,66 D	153.922.057,12 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.488.985,14 D	900.613,62	0,00	900.613,62 D	4.389.598,76 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.488.840,52 D	900.590,05	0,00	900.590,05 D	4.389.430,57 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.192.154,63 D	798.101,06	0,00	798.101,06 D	3.990.255,69 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.192.154,63 D	798.101,06	0,00	798.101,06 D	3.990.255,69 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	296.685,89 D	102.488,99	0,00	102.488,99 D	399.174,88 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	296.685,89 D	102.488,99	0,00	102.488,99 D	399.174,88 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	144,62 D	23,57	0,00	23,57 D	168,19 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	144,62 D	23,57	0,00	23,57 D	168,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	REND A VARIÁVEL	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	101.059.277,70 D	48.472.668,04	0,00	48.472.668,04 D	149.531.945,74 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	101.051.970,11 D	48.471.392,28	0,00	48.471.392,28 D	149.523.362,39 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	101.051.970,11 D	48.471.392,28	0,00	48.471.392,28 D	149.523.362,39 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,12 D	0,08	0,00	0,08 D	0,20 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,12 D	0,08	0,00	0,08 D	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,05 D	0,04	0,00	0,04 D	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,04	0,00	0,04 D	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,07 D	0,04	0,00	0,04 D	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,04	0,00	0,04 D	0,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.307,47 D	1.275,68	0,00	1.275,68 D	8.583,15 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.307,47 D	1.275,68	0,00	1.275,68 D	8.583,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	78.669.953,13 D	0,00	8.673.161,60	8.673.161,60 C	69.996.791,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	78.669.953,13 D	0,00	0,00	0,00	78.669.953,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	8.673.161,60	8.673.161,60 C	8.673.161,60 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.05 PGA - Plano BEP, 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.351.678.874,71 D	311.135.538,81	316.457.938,24	5.322.399,43 C	2.346.356.475,28 D
TOTAL PASSIVO:	2.351.678.874,71 C	104.504.046,02	99.181.646,59	5.322.399,43 D	2.346.356.475,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	189.312.687,86	189.312.687,86	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	477.177.127,35 D	154.703.722,50	146.275.840,27	8.427.882,23 D	485.605.009,58 D
1.01	DISPONÍVEL	8.461.030,33 D	78.446.578,04	81.795.747,23	3.349.169,19 C	5.111.861,14 D
1.01.01	IMEDIATO	8.461.030,33 D	78.446.578,04	81.795.747,23	3.349.169,19 C	5.111.861,14 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.461.030,33 D	78.443.967,54	81.793.136,73	3.349.169,19 C	5.111.861,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.461.030,33 D	78.443.967,54	81.793.136,73	3.349.169,19 C	5.111.861,14 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.460.551,26 D	18.635.585,09	21.984.751,40	3.349.166,31 C	5.111.384,95 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	479,07 D	59.808.382,45	59.808.385,33	2,88 C	476,19 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	26.115.453,51	26.115.453,51	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	11.359.910,76	11.359.910,76	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.519.490,59	2.519.490,59	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	235,27 D	160.875,73	160.878,61	2,88 C	232,39 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.652.651,86	19.652.651,86	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.610,50	2.610,50	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.610,50	2.610,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	468.716.097,02 D	76.257.144,46	64.480.093,04	11.777.051,42 D	480.493.148,44 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,41 D	2.610,50	0,26	2.610,24 D	2.670,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,41 D	0,00	0,26	0,26 C	60,15 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,41 D	0,00	0,26	0,26 C	60,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,41 D	0,00	0,26	0,26 C	60,15 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,41 D	0,00	0,26	0,26 C	60,15 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.610,50	0,00	2.610,50 D	2.610,50 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.610,50	0,00	2.610,50 D	2.610,50 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	2.610,50	0,00	2.610,50 D	2.610,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.737.524,16 D	114.374,60	0,00	114.374,60 D	4.851.898,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.737.524,16 D	114.374,60	0,00	114.374,60 D	4.851.898,76 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	4.737.524,16 D	114.374,60	0,00	114.374,60 D	4.851.898,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	463.978.512,45 D	76.140.159,36	64.480.092,78	11.660.066,58 D	475.638.579,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.200.037,97 D	4.662.087,65	5.534.703,85	872.616,20 C	45.327.421,77 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.878.203,30 D	3.445.944,44	3.111.327,25	334.617,19 D	45.212.820,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.119.336,86 D	3.395.757,97	3.060.743,39	335.014,58 D	44.454.351,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.870.556,95 D	3.140.158,71	2.811.889,13	328.269,58 D	40.198.826,53 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	39.870.556,95 D	3.140.158,71	2.811.889,13	328.269,58 D	40.198.826,53 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	39.870.556,95 D	3.140.158,70	2.811.889,12	328.269,58 D	40.198.826,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.248.779,91 D	255.599,26	248.854,26	6.745,00 D	4.255.524,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOIRO IPCA / NTN-F	4.248.779,91 D	255.599,26	248.854,26	6.745,00 D	4.255.524,91 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOIRO IPCA NTN-F	4.248.779,91 D	255.599,26	248.854,26	6.745,00 D	4.255.524,91 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	758.866,44 D	50.186,47	50.583,86	397,39 C	758.469,05 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	758.866,44 D	50.186,47	50.583,86	397,39 C	758.469,05 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.321.834,67 D	1.216.143,21	2.423.376,60	1.207.233,39 C	114.601,28 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	1.321.834,67 D	4.454,91	1.211.688,30	1.207.233,39 C	114.601,28 D
1.02.03.01.05.98	A RECEBER - OPERAÇÕES COMPROMISSA	0,00	1.211.688,30	1.211.688,30	0,00	0,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	417.778.474,48 D	71.474.788,18	58.942.105,40	12.532.682,78 D	430.311.157,26 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	362.381.551,25 D	66.373.309,46	55.518.580,50	10.854.728,96 D	373.236.280,21 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	362.381.551,25 D	41.742.398,38	30.887.669,42	10.854.728,96 D	373.236.280,21 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.630.911,08	24.630.911,08	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	27.992.132,54 D	3.622.716,00	2.251.707,84	1.371.008,16 D	29.363.140,70 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	27.992.132,54 D	3.622.716,00	2.251.707,84	1.371.008,16 D	29.363.140,70 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	10.562.554,69 D	227.260,71	232.802,88	5.542,17 C	10.557.012,52 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	10.562.554,69 D	227.260,71	232.802,88	5.542,17 C	10.557.012,52 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	16.842.236,00 D	1.251.502,01	939.014,18	312.487,83 D	17.154.723,83 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	16.842.236,00 D	1.251.502,01	939.014,18	312.487,83 D	17.154.723,83 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	16.842.236,00 D	1.251.502,01	939.014,18	312.487,83 D	17.154.723,83 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FUNDOS - INVESTIDORES QU	16.842.236,00 D	1.251.502,01	939.014,18	312.487,83 D	17.154.723,83 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	16.842.236,00 D	1.251.502,01	939.014,18	312.487,83 D	17.154.723,83 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.283,53	3.283,53	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.283,53	3.283,53	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.283,53	3.283,53	0,00	0,00
2	PASSIVO	477.177.127,35 C	56.069.347,87	64.497.230,10	8.427.882,23 C	485.605.009,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.483.766,92 C	46.941.359,06	49.555.859,14	2.614.500,08 C	7.098.267,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.483.568,42 C	7.130.766,05	9.745.262,71	2.614.496,66 C	7.098.065,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.933.167,39 C	5.973.133,22	8.478.196,14	2.505.062,92 C	5.438.230,31 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	2.448.183,37 C	3.220.477,79	5.502.324,73	2.281.846,94 C	4.730.030,31 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	484.984,02 C	1.021.589,37	1.244.803,47	223.214,10 C	708.198,12 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	202,48	202,48	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	3.142,77	3.142,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.727.720,81	1.727.722,69	1,88 C	1,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.299.754,71 C	906.997,94	1.013.290,30	106.292,36 C	1.406.047,07 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	61.324,10 C	41.394,43	106.367,38	64.972,95 C	126.297,05 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	820.272,27 C	676.398,79	341.874,61	334.524,18 D	485.748,09 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	197.192,81 C	86.175,44	456.126,46	369.951,02 C	567.143,83 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	220.965,53 C	103.029,28	108.921,85	5.892,57 C	226.858,10 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	250.634,62 C	250.634,62	253.776,25	3.141,63 C	253.776,25 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	250.634,62 C	250.634,62	253.776,25	3.141,63 C	253.776,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,70 C	0,27	0,02	0,25 D	11,45 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,70 C	0,27	0,02	0,25 D	11,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	198,50 C	39.810.593,01	39.810.596,43	3,42 C	201,92 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.197.063,52	1.197.063,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.197.063,52	1.197.063,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	1.197.063,52	1.197.063,52	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.024.819,51	36.024.819,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	36.024.819,51	36.024.819,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	34.524.819,51	34.524.819,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.585.227,95	2.585.227,95	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	2.585.227,95	2.585.227,95	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	2.585.227,95	2.585.227,95	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	198,50 C	198,50	201,92	3,42 C	201,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	48,42 C	48,42	49,25	0,83 C	49,25 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	150,08 C	150,08	152,67	2,59 C	152,67 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.283,53	3.283,53	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.283,53	3.283,53	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	472.693.360,43 C	9.127.988,81	14.941.370,96	5.813.382,15 C	478.506.742,58 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	467.955.836,27 C	9.127.988,81	14.826.996,36	5.699.007,55 C	473.654.843,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	467.955.836,27 C	9.127.988,81	14.826.996,36	5.699.007,55 C	473.654.843,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.113.992,16 C	18.991,50	13.519.929,33	13.500.937,83 C	79.614.929,99 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.113.992,16 C	18.991,50	13.519.929,33	13.500.937,83 C	79.614.929,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	66.113.992,16 C	18.991,50	13.519.929,33	13.500.937,83 C	79.614.929,99 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	66.113.992,16 C	18.991,50	13.519.929,33	13.500.937,83 C	79.614.929,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	401.841.844,11 C	9.108.997,31	1.307.067,03	7.801.930,28 D	394.039.913,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.841.844,11 C	9.108.997,31	1.307.067,03	7.801.930,28 D	394.039.913,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	59.434.808,57 C	300,54	1.005.703,15	1.005.402,61 C	60.440.211,18 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	59.434.808,57 C	300,54	1.005.703,15	1.005.402,61 C	60.440.211,18 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	303.057.845,58 C	9.053.295,19	0,00	9.053.295,19 D	294.004.550,39 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	303.057.845,58 C	9.053.295,19	0,00	9.053.295,19 D	294.004.550,39 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.118.096,13 C	22.518,17	18.191,12	4.327,05 D	9.113.769,08 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.118.096,13 C	22.518,17	18.191,12	4.327,05 D	9.113.769,08 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	30.231.093,83 C	32.883,41	283.172,76	250.289,35 C	30.481.383,18 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	30.231.093,83 C	32.883,41	283.172,76	250.289,35 C	30.481.383,18 C
2.03.02	FUNDOS	4.737.524,16 C	0,00	114.374,60	114.374,60 C	4.851.898,76 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.737.524,16 C	0,00	114.374,60	114.374,60 C	4.851.898,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.737.524,16 C	0,00	114.374,60	114.374,60 C	4.851.898,76 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.737.524,16 C	0,00	114.374,60	114.374,60 C	4.851.898,76 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.485.119,10	23.485.119,10	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	81.876.518,38 C	202,48	12.408.615,40	12.408.412,92 C	94.284.931,30 C
3.01.01	CORRENTES	7.882.847,33 C	202,48	1.481.982,18	1.481.779,70 C	9.364.627,03 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.882.847,33 C	202,48	1.481.982,18	1.481.779,70 C	9.364.627,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.882.847,33 C	202,48	1.481.982,18	1.481.779,70 C	9.364.627,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.882.847,33 C	202,48	1.481.982,18	1.481.779,70 C	9.364.627,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.692.765,94 C	202,48	1.191.381,09	1.191.178,61 C	6.883.944,55 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.692.765,94 C	202,48	1.191.381,09	1.191.178,61 C	6.883.944,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.190.081,39 C	0,00	290.601,09	290.601,09 C	2.480.682,48 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.190.081,39 C	0,00	290.601,09	290.601,09 C	2.480.682,48 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	73.674.045,45 C	0,00	10.926.632,95	10.926.632,95 C	84.600.678,40 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	73.674.045,45 C	0,00	10.926.632,95	10.926.632,95 C	84.600.678,40 C
3.01.05	PORTABILIDADE	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,63 C	0,00	0,27	0,27 C	1,90 C
3.01.99.01	OUTROS	1,63 C	0,00	0,27	0,27 C	1,90 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,63 C	0,00	0,27	0,27 C	1,90 C
3.02	DEDUÇÕES	28.805.070,48 D	6.733.128,53	0,00	6.733.128,53 D	35.538.199,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	3.743.325,63 D	1.204.528,15	0,00	1.204.528,15 D	4.947.853,78 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	3.743.325,63 D	1.204.528,15	0,00	1.204.528,15 D	4.947.853,78 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	3.743.325,63 D	1.204.528,15	0,00	1.204.528,15 D	4.947.853,78 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	24.279.235,00 D	5.524.362,71	0,00	5.524.362,71 D	29.803.597,71 D
3.02.03.01	RESGATE	23.025.159,66 D	5.524.362,71	0,00	5.524.362,71 D	28.549.522,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.963.765,12 D	733.837,13	0,00	733.837,13 D	9.697.602,25 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.963.765,12 D	733.837,13	0,00	733.837,13 D	9.697.602,25 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	14.061.394,54 D	4.790.525,58	0,00	4.790.525,58 D	18.851.920,12 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	14.061.394,54 D	4.790.525,58	0,00	4.790.525,58 D	18.851.920,12 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	20.774,39 D	4.237,67	0,00	4.237,67 D	25.012,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	2,55 D	0,28	0,00	0,28 D	2,83 D
3.02.99.99	OUTRAS	20.771,84 D	4.237,39	0,00	4.237,39 D	25.009,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.014.936,10 D	253.776,25	37.453,22	216.323,03 D	1.231.259,13 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.014.936,10 D	253.776,25	37.453,22	216.323,03 D	1.231.259,13 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.014.936,10 D	253.776,25	37.453,22	216.323,03 D	1.231.259,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.999.892,49 C	1.671.015,48	1.911.061,67	240.046,19 C	23.239.938,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.456.227,12 C	0,00	1.911.061,67	1.911.061,67 C	27.367.288,79 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.456.227,12 C	0,00	1.911.061,67	1.911.061,67 C	27.367.288,79 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.456.334,63 D	1.671.015,48	0,00	1.671.015,48 D	4.127.350,11 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.456.334,63 D	1.671.015,48	0,00	1.671.015,48 D	4.127.350,11 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	75.056.404,29 D	14.826.996,36	9.127.988,81	5.699.007,55 D	80.755.411,84 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.056.404,29 D	14.826.996,36	9.127.988,81	5.699.007,55 D	80.755.411,84 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.056.404,29 D	14.826.996,36	9.127.988,81	5.699.007,55 D	80.755.411,84 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.056.404,29 D	14.826.996,36	9.127.988,81	5.699.007,55 D	80.755.411,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.743.562,23	14.743.562,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.791.678,42 C	0,00	13.072.546,75	13.072.546,75 C	74.864.225,17 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.366.375,01 C	0,00	2.253.489,16	2.253.489,16 C	11.619.864,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.310.230,79 C	0,00	2.249.034,25	2.249.034,25 C	11.559.265,04 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.107.505,02 C	0,00	2.198.847,78	2.198.847,78 C	11.306.352,80 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.121.711,57 C	0,00	1.943.248,52	1.943.248,52 C	10.064.960,09 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.121.711,57 C	0,00	1.943.248,52	1.943.248,52 C	10.064.960,09 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	985.793,45 C	0,00	255.599,26	255.599,26 C	1.241.392,71 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	985.793,45 C	0,00	255.599,26	255.599,26 C	1.241.392,71 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	199.967,87 C	0,00	50.186,47	50.186,47 C	250.154,34 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	199.967,87 C	0,00	50.186,47	50.186,47 C	250.154,34 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.144,22 C	0,00	4.454,91	4.454,91 C	60.599,13 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.144,22 C	0,00	4.454,91	4.454,91 C	60.599,13 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	52.425.303,41 C	0,00	10.819.057,59	10.819.057,59 C	63.244.361,00 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	30.293.995,82 C	0,00	7.217.578,87	7.217.578,87 C	37.511.574,69 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.293.995,82 C	0,00	7.217.578,87	7.217.578,87 C	37.511.574,69 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	16.730.606,61 C	0,00	2.122.716,00	2.122.716,00 C	18.853.322,61 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.730.606,61 C	0,00	2.122.716,00	2.122.716,00 C	18.853.322,61 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.422.673,12 C	0,00	227.260,71	227.260,71 C	1.649.933,83 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.422.673,12 C	0,00	227.260,71	227.260,71 C	1.649.933,83 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.978.027,86 C	0,00	1.251.502,01	1.251.502,01 C	5.229.529,87 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.978.027,86 C	0,00	1.251.502,01	1.251.502,01 C	5.229.529,87 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.978.027,86 C	0,00	1.251.502,01	1.251.502,01 C	5.229.529,87 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.978.027,86 C	0,00	1.251.502,01	1.251.502,01 C	5.229.529,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.618.111,76 D	12.795.047,34	0,00	12.795.047,34 D	51.413.159,10 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.331.318,70 D	3.111.480,57	0,00	3.111.480,57 D	10.442.799,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.330.520,56 D	3.111.327,23	0,00	3.111.327,23 D	10.441.847,79 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.161.410,89 D	3.060.743,37	0,00	3.060.743,37 D	10.222.154,26 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.318.335,73 D	2.811.889,10	0,00	2.811.889,10 D	9.130.224,83 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.318.335,73 D	2.811.889,10	0,00	2.811.889,10 D	9.130.224,83 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	843.075,16 D	248.854,27	0,00	248.854,27 D	1.091.929,43 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	843.075,16 D	248.854,27	0,00	248.854,27 D	1.091.929,43 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	169.109,64 D	50.583,86	0,00	50.583,86 D	219.693,50 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	169.109,64 D	50.583,86	0,00	50.583,86 D	219.693,50 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	798,06 D	153,34	0,00	153,34 D	951,40 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	798,06 D	153,34	0,00	153,34 D	951,40 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	31.286.793,05 D	9.683.566,77	0,00	9.683.566,77 D	40.970.359,82 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	12.539.569,54 D	6.256.758,34	0,00	6.256.758,34 D	18.796.327,88 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.539.569,54 D	6.256.758,34	0,00	6.256.758,34 D	18.796.327,88 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	14.077.310,46 D	2.251.707,84	0,00	2.251.707,84 D	16.329.018,30 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.077.310,46 D	2.251.707,84	0,00	2.251.707,84 D	16.329.018,30 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.131.854,63 D	232.802,88	0,00	232.802,88 D	1.364.657,51 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.131.854,63 D	232.802,88	0,00	232.802,88 D	1.364.657,51 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	3.522.531,79 D	939.014,18	0,00	939.014,18 D	4.461.545,97 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	3.522.531,79 D	939.014,18	0,00	939.014,18 D	4.461.545,97 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	3.522.531,79 D	939.014,18	0,00	939.014,18 D	4.461.545,97 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.522.531,79 D	939.014,18	0,00	939.014,18 D	4.461.545,97 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.526,63 D	3.283,53	0,00	3.283,53 D	18.810,16 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.542,54 D	1.970,07	0,00	1.970,07 D	11.512,61 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.984,09 D	1.313,46	0,00	1.313,46 D	7.297,55 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	173.674,17 D	37.453,22	0,00	37.453,22 D	211.127,39 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	173.674,17 D	37.453,22	0,00	37.453,22 D	211.127,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	22.999.892,49 D	1.911.061,67	1.671.015,48	240.046,19 D	23.239.938,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.456.227,12 D	1.911.061,67	0,00	1.911.061,67 D	27.367.288,79 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.456.334,63 C	0,00	1.671.015,48	1.671.015,48 C	4.127.350,11 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2026
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private I, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V, 1.04.09 Previ Família - Private VI, 1.04.10 Previ Família - Private VII, 1.04.11 Previ Família - Private VIII

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	477.177.127,35 D	154.703.722,50	146.275.840,27	8.427.882,23 D	485.605.009,58 D
TOTAL PASSIVO:	477.177.127,35 C	56.069.347,87	64.497.230,10	8.427.882,23 C	485.605.009,58 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	38.228.681,33	38.228.681,33	0,00	0,00