

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	258.158.073.597,98 D	780.254.934.594,51	773.111.171.579,24	7.143.763.015,27 D	265.301.836.613,25 D
1.01	DISPONÍVEL	4.737.671,78 D	125.803.752.286,82	125.799.703.661,87	4.048.624,95 D	8.786.296,73 D
1.01.01	IMEDIATO	4.737.671,78 D	125.803.752.286,82	125.799.703.661,87	4.048.624,95 D	8.786.296,73 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	856.775,45 D	125.763.787.793,95	125.755.858.272,67	7.929.521,28 D	8.786.296,73 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	856.775,45 D	125.763.787.793,95	125.755.858.272,67	7.929.521,28 D	8.786.296,73 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	856.775,45 D	125.763.787.793,95	125.755.858.272,67	7.929.521,28 D	8.786.296,73 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.880.896,33 D	39.964.492,87	43.845.389,20	3.880.896,33 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.880.896,33 D	39.964.492,87	43.845.389,20	3.880.896,33 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	258.153.335.926,20 D	654.451.182.307,69	647.311.467.917,37	7.139.714.390,32 D	265.293.050.316,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.531.344.944,18 D	4.966.006.577,02	5.014.600.962,60	48.594.385,58 C	12.482.750.558,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.647.707.022,23 D	4.919.028,56	70.516.139,20	65.597.110,64 C	10.582.109.911,59 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	259,23 D	3.848.575,52	3.848.831,75	256,23 C	3,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	259,23 D	3.848.575,52	3.848.831,75	256,23 C	3,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	259,23 D	3.848.575,52	3.848.831,75	256,23 C	3,00 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.647.631.340,80 D	936.006,65	66.534.326,11	65.598.319,46 C	10.582.033.021,34 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.647.631.340,80 D	936.006,65	66.534.326,11	65.598.319,46 C	10.582.033.021,34 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.647.631.340,80 D	936.006,65	66.534.326,11	65.598.319,46 C	10.582.033.021,34 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.707.704.071,16 D	936.006,65	63.648.587,25	62.712.580,60 C	9.644.991.490,56 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	939.927.269,64 D	0,00	2.885.738,86	2.885.738,86 C	937.041.530,78 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.422,20 D	134.446,39	132.981,34	1.465,05 D	76.887,25 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.422,20 D	134.446,39	132.981,34	1.465,05 D	76.887,25 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.422,20 D	114.588,85	113.123,80	1.465,05 D	76.887,25 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.857,54	19.857,54	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	311.874.346,99 D	335.619.161,78	324.230.783,73	11.388.378,05 D	323.262.725,04 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	125.045,00 D	5.968.953,33	6.071.298,80	102.345,47 C	22.699,53 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.489.281,86 D	0,00	78.333,23	78.333,23 C	1.410.948,63 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	310.260.020,13 D	329.650.208,45	318.081.151,70	11.569.056,75 D	321.829.076,88 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.569.144.280,08 D	47.379.696,11	43.387.504,63	3.992.191,48 D	1.573.136.471,56 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.558.566.984,86 D	41.785.802,92	22.968.539,08	18.817.263,84 D	1.577.384.248,70 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	15.337.170,95 D	5.593.893,19	19.711.926,10	14.118.032,91 C	1.219.138,04 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.759.875,73 C	0,00	707.039,45	707.039,45 C	5.466.915,18 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.619.294,88 D	4.578.088.690,57	4.576.466.535,04	1.622.155,53 D	4.241.450,41 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	200.120.138,85 D	356.033.544,98	353.596.344,27	2.437.200,71 D	202.557.339,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	115.911.906,45 D	3.017.632,40	2.116.398,74	901.233,66 D	116.813.140,11 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	35.587.744,64 D	149.094,46	6.338,54	142.755,92 D	35.730.500,56 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	29.704,92 D	2.253.801,19	1.973.750,06	280.051,13 D	309.756,05 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	927.993,32 D	1.054.317,32	0,00	1.054.317,32 D	1.982.310,64 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	45.971.487,96 D	311.156,61	458.301,97	147.145,36 C	45.824.342,60 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.430.219,98 D	684.891,02	698.213,84	13.322,82 C	1.416.897,16 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	100.503,59 D	0,00	507,86	507,86 C	99.995,73 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.469,26 D	0,00	123,87	123,87 C	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.818,63 D	0,00	383,99	383,99 C	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	3.617,59 D	0,00	0,00	0,00	3.617,59 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	48.585,40 D	21.507.878,53	21.295.555,26	212.323,27 D	260.908,67 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	111.992,59 D	327.054.773,45	327.047.278,00	7.495,45 D	119.488,04 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	197.500.843,97 C	4.222.055.145,59	4.222.870.190,77	815.045,18 C	198.315.889,15 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	197.500.843,97 C	4.222.055.145,59	4.222.870.190,77	815.045,18 C	198.315.889,15 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	849.415.680,49 D	3.859.263,12	99,86	3.859.163,26 D	853.274.843,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	849.415.680,49 D	3.859.263,12	99,86	3.859.163,26 D	853.274.843,75 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	849.415.680,49 D	3.859.263,12	99,86	3.859.163,26 D	853.274.843,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	244.772.575.301,53 D	649.481.316.467,55	642.296.866.854,91	7.184.449.612,64 D	251.957.024.914,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	280.217.982,40 D	11.066.616,30	8.809.164,10	2.257.452,20 D	282.475.434,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	280.217.982,40 D	11.066.616,30	8.809.164,10	2.257.452,20 D	282.475.434,60 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	220.689.440,99 D	8.831.707,93	8.243.934,98	587.772,95 D	221.277.213,94 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	220.689.440,99 D	7.126.762,83	6.538.989,88	587.772,95 D	221.277.213,94 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.704.945,10	1.704.945,10	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.528.541,41 D	2.234.908,37	565.229,12	1.669.679,25 D	61.198.220,66 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	59.528.541,41 D	2.234.908,37	565.229,12	1.669.679,25 D	61.198.220,66 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	54.369.956.452,65 D	631.454.766.193,57	627.577.605.905,20	3.877.160.288,37 D	58.247.116.741,02 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	48.475.326.187,37 D	577.220.915.143,06	574.215.335.510,71	3.005.579.632,35 D	51.480.905.819,72 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	6.895.222.207,16 D	128.834.391.404,98	127.620.061.392,66	1.214.330.012,32 D	8.109.552.219,48 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	39.597.713.380,41 D	219.980.926.626,04	217.420.616.440,22	2.560.310.185,82 D	42.158.023.566,23 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.777.869.848,38 D	572.879.145,02	1.137.418.959,39	564.539.814,37 C	1.213.330.034,01 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	204.520.751,42 D	227.832.717.967,02	228.037.238.718,44	204.520.751,42 C	0,00

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 1 de 20

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:55:33

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	281.672.752,70 D	71.249.602,90	44.686.396,40	26.563.206,50 D	308.235.959,20 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	281.672.752,70 D	71.249.602,90	44.686.396,40	26.563.206,50 D	308.235.959,20 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	67.731,78 D	796.551,37	785.318,85	11.232,52 D	78.964,30 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	67.193,76 D	434.371,20	424.840,68	9.530,52 D	76.724,28 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	538,02 D	362.180,17	360.478,17	1.702,00 D	2.240,02 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.612.889.780,80 D	54.161.804.896,24	53.316.798.679,24	845.006.217,00 D	6.457.895.997,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.612.889.780,80 D	54.161.804.896,24	53.316.798.679,24	845.006.217,00 D	6.457.895.997,80 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.008.822.143,36 D	375.803.117,84	707.630.627,56	331.827.509,72 C	676.994.633,64 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.604.067.637,44 D	30.040.150.345,12	28.863.316.618,40	1.176.833.726,72 D	5.780.901.364,16 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	23.745.851.433,28	23.745.851.433,28	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.239.488.466,35 D	15.548.956.062,91	12.129.299.103,59	3.419.656.959,32 D	173.659.145.425,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	168.199.829.166,46 D	13.618.635.153,54	10.137.138.839,61	3.481.496.313,93 D	171.681.325.480,39 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	168.199.829.166,46 D	13.618.635.153,54	10.137.138.839,61	3.481.496.313,93 D	171.681.325.480,39 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	168.199.829.166,46 D	9.654.345.305,78	6.172.848.991,85	3.481.496.313,93 D	171.681.325.480,39 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.964.289.847,76	3.964.289.847,76	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	39.368.272,91 D	10.923.358,97	11.835.377,62	912.018,65 C	38.456.254,26 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	39.368.272,91 D	10.923.358,97	11.835.377,62	912.018,65 C	38.456.254,26 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	39.368.272,91 D	6.003.359,00	6.915.377,65	912.018,65 C	38.456.254,26 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	4.919.999,97	4.919.999,97	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	85.705.102,94 D	167.469,20	22.628,39	144.840,81 D	85.849.943,75 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	85.705.102,94 D	167.469,20	22.628,39	144.840,81 D	85.849.943,75 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.652.861,97 D	134.926,81	13.299,53	121.627,28 D	11.774.489,25 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	74.052.240,97 D	32.542,39	9.328,86	23.213,53 D	74.075.454,50 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	331.938.832,20 D	1.770.796.835,03	1.774.596.552,89	3.799.717,86 C	328.139.114,34 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	331.664.136,50 D	1.059.341.471,40	1.063.619.878,11	4.278.406,71 C	327.385.729,79 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	274.695,70 D	711.455.363,63	710.976.674,78	478.688,85 D	753.384,55 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.582.647.091,84 D	148.433.246,17	205.705.705,08	57.272.458,91 C	1.525.374.632,93 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.582.647.091,84 D	148.433.246,17	205.705.705,08	57.272.458,91 C	1.525.374.632,93 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.582.647.091,84 D	148.433.246,17	205.705.705,08	57.272.458,91 C	1.525.374.632,93 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.582.647.091,84 D	148.433.246,17	205.705.705,08	57.272.458,91 C	1.525.374.632,93 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	392.354.840,88 D	277.189.501,63	444.446.967,03	167.257.465,40 C	225.097.375,48 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	392.354.840,88 D	277.189.501,63	444.446.967,03	167.257.465,40 C	225.097.375,48 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	199.234.840,17	199.234.840,17	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	199.234.840,17	199.234.840,17	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	392.354.840,88 D	77.954.661,46	245.212.126,86	167.257.465,40 C	225.097.375,48 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	392.354.840,88 D	77.954.661,46	245.212.126,86	167.257.465,40 C	225.097.375,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.721.191.901,73 D	175.926.657,44	163.441.221,27	12.485.436,17 D	12.733.677.337,90 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	12.715.327.243,29 D	155.693.793,70	143.648.352,77	12.045.440,93 D	12.727.372.684,22 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.635.562,26 D	352.276,34	340.862,21	11.414,13 D	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	339.534,35 D	350.948,48	339.534,35	11.414,13 D	350.948,48 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	1.327,86	1.327,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.414.569.658,71 D	13.041.104,65	12.624.800,36	416.304,29 D	1.414.985.963,00 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.698.146,23 D	0,00	0,00	0,00	357.698.146,23 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.044.902.997,80 D	360.100,00	0,00	360.100,00 D	1.045.263.097,80 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	557.735,25	557.735,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	3.997,60	3.997,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.968.514,68 D	11.999.673,17	11.979.765,73	19.907,44 D	11.988.422,12 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	119.598,63	83.301,78	36.296,85 D	36.296,85 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.110.010.022,32 D	58.630.629,52	58.440.464,91	190.164,61 D	5.110.200.186,93 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.939.633.592,61 D	0,00	0,00	0,00	1.939.633.592,61 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.150.595.436,11 D	0,00	0,00	0,00	3.150.595.436,11 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	77.509,34 D	13.123.214,94	13.199.314,51	76.099,57 C	1.409,77 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	6.421.905,21	6.421.905,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	356.092,30 D	187.863,05	194.525,97	6.662,92 C	349.429,38 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.029.858,42	2.979.450,80	50.407,62 D	50.407,62 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	157.157,39	157.157,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.339.675,80 D	29.171.859,06	28.993.460,83	178.398,23 D	18.518.074,03 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	298.231,13 D	5.544.982,08	5.843.213,21	298.231,13 C	0,00
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	420,82 D	0,00	0,00	0,00	420,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	288.554,71	150.040,76	138.513,95 D	145.050,63 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	0,00	0,00	0,00	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	656.645,10 D	266.030,59	206.160,54	59.870,05 D	716.515,15 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	252.128,58	252.128,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	2.836,61 D	0,00	0,00	0,00	2.836,61 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	6,09 D	0,00	0,00	0,00	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.384,22 D	35.700,32	40.434,63	4.734,31 C	6.649,91 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	0,00	151.375,16	2.672,47	148.702,69 D	148.702,69 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.136.112.000,00 D	83.669.783,19	72.242.225,29	11.427.557,90 D	6.147.539.557,90 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.136.112.000,00 D	83.669.783,19	72.242.225,29	11.427.557,90 D	6.147.539.557,90 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	3.418.514.718,42 D	19.186.294,60	9.593.147,30	9.593.147,30 D	3.428.107.865,72 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	2.694.278,62	2.694.278,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	0,00	2.374.483,24	1.190.072,64	1.184.410,60 D	1.184.410,60 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.289.512,50	2.289.512,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	12.720.000,00 D	57.125.214,23	56.475.214,23	650.000,00 D	13.370.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	20.030.143,29	19.546.394,60	483.748,69 D	483.748,69 D
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	20.030.143,29	19.546.394,60	483.748,69 D	483.748,69 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.342.919,66 C	202.720,45	246.473,90	43.753,45 C	1.386.673,11 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.342.919,66 C	202.720,45	246.473,90	43.753,45 C	1.386.673,11 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.342.919,66 C	202.720,45	246.473,90	43.753,45 C	1.386.673,11 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.342.919,66 C	202.720,45	246.473,90	43.753,45 C	1.386.673,11 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.541.036.373,10 D	1.846.723.079,24	1.807.603.739,66	39.119.339,58 D	6.580.155.712,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.087.201.602,48 D	1.820.824.011,59	1.777.036.849,94	43.787.161,65 D	6.130.988.764,13 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.121.602.387,64 D	1.786.423.226,43	1.741.842.761,76	44.580.464,67 D	6.166.182.852,31 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.121.273.770,00 D	840.146.075,33	795.387.095,47	44.758.979,86 D	6.166.032.749,86 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	328.617,64 D	946.277.151,10	946.455.666,29	178.515,19 C	150.102,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	34.400.785,16 C	34.400.785,16	35.194.088,18	793.303,02 C	35.194.088,18 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	34.400.785,16 C	34.400.785,16	35.194.088,18	793.303,02 C	35.194.088,18 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	453.834.770,62 D	25.899.067,65	30.566.889,72	4.667.822,07 C	449.166.948,55 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	453.834.770,62 D	25.899.067,65	30.566.889,72	4.667.822,07 C	449.166.948,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	451.784.963,28 D	10.203.520,08	14.912.478,89	4.708.958,81 C	447.076.004,47 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	117.138,02	117.138,02	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	117.138,02	117.138,02	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	399.034,67 D	15.578.409,55	15.537.272,81	41.136,74 D	440.171,41 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	228.324.769,17 D	166.470.256,77	165.442.654,37	1.027.602,40 D	229.352.371,57 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	221.259.491,45 D	165.950.482,01	165.329.272,77	621.209,24 D	221.880.700,69 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.065.277,72 D	519.774,76	113.381,60	406.393,16 D	7.471.670,88 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	218.099,69	218.099,69	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	218.099,69	218.099,69	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	96.201,97	96.201,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	121.897,72	121.897,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	258.158.073.597,98 C	260.994.711.463,59	268.138.474.478,86	7.143.763.015,27 C	265.301.836.613,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.881.172.621,04 C	260.668.462.675,96	261.711.320.028,22	1.042.857.352,26 C	26.924.029.973,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.683.414.739,37 C	3.663.019.376,45	3.776.459.740,94	113.440.364,49 C	24.796.855.103,86 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.235.090,58 C	3.288.861.857,04	3.403.812.207,89	114.950.350,85 C	792.185.441,43 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.686.660.454,24	1.686.660.454,24	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	82.385.842,97 C	813.704,50	8.963.416,33	8.149.711,83 C	90.535.554,80 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	4.974.321,07	4.974.321,07	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.891,34 C	12.158.060,49	12.164.328,15	6.267,66 C	22.159,00 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	250.434.820,44 C	280.174,15	0,00	280.174,15 D	250.154.646,29 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.090.138,93 C	61.894.018,84	58.939.801,29	2.954.217,55 D	1.135.921,38 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	111.436.167,88	111.436.167,88 C	111.436.167,88 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.027.931,68	3.027.931,68	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	339.619.105,09 C	3.413.822,85	1.993.061,53	1.420.761,32 D	338.198.343,77 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	339.619.105,09 C	3.413.822,85	1.993.061,53	1.420.761,32 D	338.198.343,77 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	264.189,94	264.189,94	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	141.068.658,39	141.068.658,39	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIF	0,00	3.599.451,22	3.599.451,22	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	72.320,07 C	1.370.707.069,67	1.370.720.426,17	13.356,50 C	85.676,57 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.968.127,62 C	173.257.791,21	172.487.590,89	770.200,32 D	172.197.927,30 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	11.067,32	11.067,32	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	40.116,82 C	40.116,82	913.507,36	873.390,54 C	913.507,36 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	6.784.998,06 C	6.785.625,88	2.327.688,89	4.457.936,99 D	2.327.061,07 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.295.228,72 C	151.312.661,68	154.179.579,93	2.866.918,25 C	154.162.146,97 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	468.956,21 C	468.956,20	193.260,29	275.695,91 D	193.260,30 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.378.530,81 C	14.392.211,53	14.615.335,32	223.123,79 C	14.601.654,60 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	247.062,43	247.062,43	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	297,00 C	89,35	89,35	0,00	297,00 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.273.982.722,91 C	134.322.775,27	87.815.444,44	46.507.330,83 D	11.227.475.392,08 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.273.982.722,91 C	134.322.775,27	87.815.444,44	46.507.330,83 D	11.227.475.392,08 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.330.862.201,39 C	123.362.651,06	80.469.278,51	42.893.372,55 D	10.287.968.828,84 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.330.862.201,39 C	123.362.651,06	80.469.278,51	42.893.372,55 D	10.287.968.828,84 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.169.426.877,87 C	123.362.651,06	0,00	123.362.651,06 D	1.046.064.226,81 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	9.161.435.323,52 C	0,00	80.469.278,51	80.469.278,51 C	9.241.904.602,03 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	943.120.521,52 C	10.960.124,21	7.346.165,93	3.613.958,28 D	939.506.563,24 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	925.440.745,40 C	10.960.124,21	7.346.165,93	3.613.958,28 D	921.826.787,12 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.512.776,28	7.512.776,28	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.512.776,28	7.512.776,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.559.228.798,26 C	59.064.176,65	104.831.721,44	45.767.544,79 C	12.604.996.343,05 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.699.940,23 C	834.072,21	343.562,32	490.509,89 D	2.209.430,34 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN	12.412.877.123,54 C	54.184.696,42	96.526.679,29	42.341.982,87 C	12.455.219.106,41 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.367.543.455,34 C	54.184.696,42	96.173.565,73	41.988.869,31 C	12.409.532.324,65 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.697.577,05 C	0,00	540,28	540,28 C	3.652.698.117,33 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.714.845.878,29 C	54.184.696,42	96.173.025,45	41.988.329,03 C	8.756.834.207,32 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	45.333.668,20 C	0,00	353.113,56	353.113,56 C	45.686.781,76 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.333.668,20 C	0,00	353.113,56	353.113,56 C	45.686.781,76 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	143.539.824,12 C	3.933.497,65	7.848.016,23	3.914.518,58 C	147.454.342,70 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.910,37 C	111.910,37	113.463,60	1.553,23 C	113.463,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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	INVESTIMENTOS	1.197.757.881,67 C	257.005.443.299,51	257.934.860.287,28	929.416.987,77 C	2.127.174.869,44 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	103.775,59 C	246.522.614.224,89	246.522.510.659,93	103.564,96 D	210,63 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	103.775,59 C	246.522.614.224,89	246.522.510.659,93	103.564,96 D	210,63 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	103.775,59 C	222.776.736.447,29	222.776.632.882,33	103.564,96 D	210,63 C
2.01.03.03.01.09	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	26.344,32	26.344,32	0,00	0,00
2.01.03.03.01.10	AÇÕES PATROCINADOR	0,00	23.745.851.433,28	23.745.851.433,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.891.179,57 C	9.853.941.472,81	9.853.974.102,78	32.629,97 C	6.923.809,54 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.891.179,57 C	9.853.941.472,81	9.853.974.102,78	32.629,97 C	6.923.809,54 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.162.669.186,47	9.162.669.186,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	9.162.669.186,47	9.162.669.186,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.891.179,57 C	691.272.186,48	691.304.816,45	32.629,97 C	6.923.809,54 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	1.158.046.575,31 C	305.962.040,82	1.239.359.058,49	933.397.017,67 C	2.091.443.592,98 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	1.158.046.575,31 C	305.962.040,82	1.239.359.058,49	933.397.017,67 C	2.091.443.592,98 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.158.046.575,31 C	305.962.040,82	1.239.359.058,49	933.397.017,67 C	2.091.443.592,98 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	1.158.046.575,31 C	233.426.730,55	1.166.823.748,22	933.397.017,67 C	2.091.443.592,98 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	72.535.310,27	72.535.310,27	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	280.740,13 C	15.427.744,25	15.902.693,19	474.948,94 C	755.689,07 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	280.740,13 C	15.427.744,25	15.902.693,19	474.948,94 C	755.689,07 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	280.740,12 C	994.772,36	1.441.700,11	446.927,75 C	727.667,87 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	280.740,12 C	992.099,90	1.439.027,65	446.927,75 C	727.667,87 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	2.672,46	2.672,46	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,01 C	14.432.971,89	14.460.993,08	28.021,19 C	28.021,20 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,01 C	14.432.971,89	14.460.993,08	28.021,19 C	28.021,20 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,01 C	14.432.971,89	14.460.993,08	28.021,19 C	28.021,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.928.301,81 C	150.137.167,21	148.783.022,68	1.354.144,53 D	5.574.157,28 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	90.326,95 C	138.725.515,00	138.731.734,35	6.219,35 C	96.546,30 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	90.326,95 C	138.725.515,00	138.731.734,35	6.219,35 C	96.546,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.837.974,86 C	11.411.652,21	10.051.288,33	1.360.363,88 D	5.477.610,98 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	490.891,76 C	366.129,56	392.895,38	26.765,82 C	517.657,58 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	538.762,90	662.715,69	123.952,79 C	123.952,79 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	502.906,70 C	304.614,13	314.145,00	9.530,87 C	512.437,57 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	5.712.844,51 C	9.631.836,90	8.242.555,43	1.389.281,47 D	4.323.563,04 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	131.331,89 C	570.308,72	438.976,83	131.331,89 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.224.293,39 C	135.313.369,21	133.573.751,68	1.739.617,53 D	7.484.675,86 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.224.293,39 C	135.313.369,21	133.573.751,68	1.739.617,53 D	7.484.675,86 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.123.444,93 C	6.161.069,64	6.679.951,78	518.882,14 C	5.642.327,07 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	4.100.848,46 C	129.152.299,57	126.893.799,90	2.258.499,67 D	1.842.348,79 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.042.320,64 C	16.726.527,10	14.175.725,81	2.550.801,29 D	12.491.519,35 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.966.014,81 C	14.966.014,81	12.415.784,46	2.550.230,35 D	12.415.784,46 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.966.014,81 C	14.966.014,81	12.415.784,46	2.550.230,35 D	12.415.784,46 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	76.305,83 C	1.760.512,29	1.759.941,35	570,94 D	75.734,89 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.607.637,85	1.607.637,85	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	76.305,83 C	152.874,44	152.303,50	570,94 D	75.734,89 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.237.295,23 C	3.209.471,01	4.466.512,50	1.257.041,49 C	2.494.336,72 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	35.505,25 C	35.863,05	33.835,82	2.027,23 D	33.478,02 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	115.203,54 C	111.589,72	104.915,78	6.673,94 D	108.529,60 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.075.744,02 C	3.051.175,82	4.315.822,24	1.264.646,42 C	2.340.390,44 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.842,42 C	10.842,42	11.938,66	1.096,24 C	11.938,66 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.400,00 C	2.111.281,30	2.114.759,31	3.478,01 C	6.878,01 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.400,00 C	1.659.270,21	1.662.748,22	3.478,01 C	6.878,01 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	452.011,09	452.011,09	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.592.441.203,92 C	291.326.565,34	317.709.842,99	26.383.277,65 C	3.618.824.481,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.544.915.759,14 C	282.132.811,05	308.307.334,62	26.174.523,57 C	3.571.090.282,71 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.544.915.759,14 C	282.132.811,05	308.307.334,62	26.174.523,57 C	3.571.090.282,71 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.269.734.826,59 C	282.132.811,05	290.597.861,55	8.465.050,50 C	1.278.199.877,09 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.955.925,43 C	0,00	25.826,98	25.826,98 C	2.981.752,41 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.906.838,01 C	0,00	15.234,40	15.234,40 C	3.922.072,41 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.268.318.169,11 C	0,00	17.668.411,69	17.668.411,69 C	2.285.986.580,80 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.525.444,78 C	9.193.754,29	9.402.508,37	208.754,08 C	47.734.198,86 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.525.444,78 C	9.193.754,29	9.402.508,37	208.754,08 C	47.734.198,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	44.303.503,74 C	9.193.754,29	9.402.508,37	208.754,08 C	44.512.257,82 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	228.684.459.773,02 C	34.922.222,29	6.109.444.607,65	6.074.522.385,36 C	234.758.982.158,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	226.735.778.932,17 C	27.419.326,73	6.091.841.839,92	6.064.422.513,19 C	232.800.201.445,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.204.323.010,92 C	27.419.326,73	255.314.071,98	227.894.745,25 C	214.432.217.756,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.155.888.790,66 C	0,00	251.675.498,76	251.675.498,76 C	207.407.564.289,42 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	207.155.888.790,66 C	0,00	251.675.498,76	251.675.498,76 C	207.407.564.289,42 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.004.461.540,77 C	0,00	249.333.966,64	249.333.966,64 C	197.253.795.507,41 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.004.461.540,77 C	0,00	249.333.966,64	249.333.966,64 C	197.253.795.507,41 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.151.427.249,89 C	0,00	2.341.532,12	2.341.532,12 C	10.153.768.782,01 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.151.427.249,89 C	0,00	2.341.532,12	2.341.532,12 C	10.153.768.782,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.048.434.220,26 C	27.419.326,73	3.638.573,22	23.780.753,51 D	7.024.653.466,75 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.044.868.462,65 C	26.928.115,91	3.611.323,60	23.316.792,31 D	7.021.551.670,34 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.680.198.693,89 C	26.928.115,91	0,00	26.928.115,91 D	7.653.270.577,98 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.680.198.693,89 C	26.928.115,91	0,00	26.928.115,91 D	7.653.270.577,98 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	317.665.115,62 D	0,00	1.805.661,80	1.805.661,80 C	315.859.453,82 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	317.665.115,62 D	0,00	1.805.661,80	1.805.661,80 C	315.859.453,82 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	317.665.115,62 D	0,00	1.805.661,80	1.805.661,80 C	315.859.453,82 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	317.665.115,62 D	0,00	1.805.661,80	1.805.661,80 C	315.859.453,82 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	3.565.757,61 C	491.210,82	27.249,62	463.961,20 D	3.101.796,41 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	3.760.845,85 C	491.210,82	0,00	491.210,82 D	3.269.635,03 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	3.760.845,85 C	491.210,82	0,00	491.210,82 D	3.269.635,03 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	97.544,12 D	0,00	13.624,81	13.624,81 C	83.919,31 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	97.544,12 D	0,00	13.624,81	13.624,81 C	83.919,31 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	97.544,12 D	0,00	13.624,81	13.624,81 C	83.919,31 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	97.544,12 D	0,00	13.624,81	13.624,81 C	83.919,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.531.455.921,25 C	0,00	5.836.527.767,94	5.836.527.767,94 C	18.367.983.689,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	12.531.455.921,25 C	0,00	5.836.527.767,94	5.836.527.767,94 C	18.367.983.689,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.531.455.921,25 C	0,00	5.836.527.767,94	5.836.527.767,94 C	18.367.983.689,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.531.455.921,25 C	0,00	5.836.527.767,94	5.836.527.767,94 C	18.367.983.689,19 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.531.455.921,25 C	0,00	5.836.527.767,94	5.836.527.767,94 C	18.367.983.689,19 C
2.03.02	FUNDOS	1.948.680.840,85 C	7.502.895,56	17.602.767,73	10.099.872,17 C	1.958.780.713,02 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.046.599,92 C	0,00	5.321,29	5.321,29 C	5.051.921,21 C

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 9 de 20

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:55:33

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.046.599,92 C	0,00	5.321,29	5.321,29 C	5.051.921,21 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.046.599,92 C	0,00	5.321,29	5.321,29 C	5.051.921,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	849.415.680,49 C	0,00	3.859.163,26	3.859.163,26 C	853.274.843,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	849.415.680,49 C	0,00	3.859.163,26	3.859.163,26 C	853.274.843,75 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	849.415.680,49 C	0,00	3.859.163,26	3.859.163,26 C	853.274.843,75 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.094.218.560,44 C	7.502.895,56	13.738.283,18	6.235.387,62 C	1.100.453.948,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	812.638.545,84 C	6.480.236,98	12.192.553,26	5.712.316,28 C	818.350.862,12 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	414.822.178,74 C	0,00	1.649.558,38	1.649.558,38 C	416.471.737,12 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	397.816.367,10 C	6.480.236,98	10.542.994,88	4.062.757,90 C	401.879.125,00 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	281.580.014,60 C	1.022.658,58	1.545.729,92	523.071,34 C	282.103.085,94 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	76.903.714,35 C	14,03	408.268,79	408.254,76 C	77.311.969,11 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	87.016.571,70 C	117.661,66	652.243,86	534.582,20 C	87.551.153,90 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.181.869,77 C	904.982,89	485.217,27	419.765,62 D	107.762.104,15 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.391.766.425,82	12.391.766.425,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.593.003,21	258.524.755,83	256.931.752,62 C	256.931.752,62 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	286.516,84	247.881.399,49	247.594.882,65 C	247.594.882,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	540,28	54.222.398,02	54.221.857,74 C	54.221.857,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	540,28	54.222.398,02	54.221.857,74 C	54.221.857,74 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	540,28	54.184.696,42	54.184.156,14 C	54.184.156,14 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	37.701,60	37.701,60 C	37.701,60 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	642,87	54.218.384,01	54.217.741,14 C	54.217.741,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	642,87	3.045.755,50	3.045.112,63 C	3.045.112,63 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	642,87	3.045.755,50	3.045.112,63 C	3.045.112,63 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	642,87	3.045.755,50	3.045.112,63 C	3.045.112,63 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	642,87	3.045.755,50	3.045.112,63 C	3.045.112,63 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	51.172.628,51	51.172.628,51 C	51.172.628,51 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	51.172.628,51	51.172.628,51 C	51.172.628,51 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	51.172.628,51	51.172.628,51 C	51.172.628,51 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	285.333,69	5.117.842,19	4.832.508,50 C	4.832.508,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	285.333,69	5.117.842,19	4.832.508,50 C	4.832.508,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	285.333,69	5.117.842,19	4.832.508,50 C	4.832.508,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	283.679,04	4.965.670,73	4.681.991,69 C	4.681.991,69 C

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 10 de 20

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:55:33

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	1.654,65	152.171,46	150.516,81 C	150.516,81 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	134.322.775,27	134.322.775,27 C	134.322.775,27 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	123.362.651,06	123.362.651,06 C	123.362.651,06 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	10.960.124,21	10.960.124,21 C	10.960.124,21 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	356.834,68	356.834,68	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	356.834,68	356.834,68	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	932.370,50	936.006,65	3.636,15 C	3.636,15 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	932.370,50	936.006,65	3.636,15 C	3.636,15 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	932.370,50	936.006,65	3.636,15 C	3.636,15 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	8.081.936,55	8.081.936,55 C	8.081.936,55 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.081.936,55	8.081.936,55 C	8.081.936,55 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	17.281,19	1.268.578,46	1.251.297,27 C	1.251.297,27 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	17.281,19	1.268.578,46	1.251.297,27 C	1.251.297,27 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	52.795,74	52.795,74 C	52.795,74 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	8.083,86	8.083,86 C	8.083,86 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	0,00	0,00	68.060,74	68.060,74 C	68.060,74 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	280.174,15	280.174,15 C	280.174,15 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	17.281,19	240.710,11	223.428,92 C	223.428,92 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	618.753,86	618.753,86 C	618.753,86 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.982.288.788,44	4.232.284.123,55	1.750.004.664,89 D	1.750.004.664,89 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	1.459.993.907,21	142.101,52	1.459.851.805,69 D	1.459.851.805,69 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.076.907.156,60	109.490,83	1.076.797.665,77 D	1.076.797.665,77 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.076.907.156,60	109.490,83	1.076.797.665,77 D	1.076.797.665,77 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	38.523.026,90	30.503,08	38.492.523,82 D	38.492.523,82 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	38.523.026,90	30.503,08	38.492.523,82 D	38.492.523,82 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	233.123.667,52	2.107,61	233.121.559,91 D	233.121.559,91 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	233.123.667,52	2.107,61	233.121.559,91 D	233.121.559,91 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.888,31	0,00	3.888,31 D	3.888,31 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	3.888,31	0,00	3.888,31 D	3.888,31 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	111.436.167,88	0,00	111.436.167,88 D	111.436.167,88 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	111.436.167,88	0,00	111.436.167,88 D	111.436.167,88 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	12.935.335,89	0,00	12.935.335,89 D	12.935.335,89 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	7.961.014,82	0,00	7.961.014,82 D	7.961.014,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	7.961.014,82	0,00	7.961.014,82 D	7.961.014,82 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	7.961.014,82	0,00	7.961.014,82 D	7.961.014,82 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	4.974.321,07	0,00	4.974.321,07 D	4.974.321,07 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	4.974.321,07	0,00	4.974.321,07 D	4.974.321,07 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	4.974.321,07	0,00	4.974.321,07 D	4.974.321,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	4.222.870.190,77	4.222.055.145,59	815.045,18 D	815.045,18 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	4.222.870.190,77	4.222.055.145,59	815.045,18 D	815.045,18 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	4.222.870.190,77	4.222.055.145,59	815.045,18 D	815.045,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	286.489.354,57	10.086.876,44	276.402.478,13 D	276.402.478,13 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	26.138,94	0,00	26.138,94 D	26.138,94 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	80.469.278,51	0,00	80.469.278,51 D	80.469.278,51 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	0,00	80.469.278,51	0,00	80.469.278,51 D	80.469.278,51 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	98.519.200,54	0,00	98.519.200,54 D	98.519.200,54 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	1.993.061,53	0,00	1.993.061,53 D	1.993.061,53 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	96.526.139,01	0,00	96.526.139,01 D	96.526.139,01 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	7.346.165,93	0,00	7.346.165,93 D	7.346.165,93 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	4.593.214,50	0,00	4.593.214,50 D	4.593.214,50 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	29.925.464,74	10.086.876,44	19.838.588,30 D	19.838.588,30 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	174.683,46	0,00	174.683,46 D	174.683,46 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	10.086.428,50	10.086.428,50	0,00	0,00
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	185.184,16	447,94	184.736,22 D	184.736,22 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	0,00	19.479.168,62	0,00	19.479.168,62 D	19.479.168,62 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	65.601.955,61	0,00	65.601.955,61 D	65.601.955,61 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	62.716.216,75	0,00	62.716.216,75 D	62.716.216,75 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	2.885.738,86	0,00	2.885.738,86 D	2.885.738,86 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	7.935,80	0,00	7.935,80 D	7.935,80 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	308.307.334,62	272.505.761,60	35.801.573,02 D	35.801.573,02 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	308.307.334,62	272.505.761,60	35.801.573,02 D	35.801.573,02 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	308.281.507,64	272.505.761,60	35.775.746,04 D	35.775.746,04 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	25.826,98	0,00	25.826,98 D	25.826,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	7.730.138,34	3.766.316,91	3.963.821,43 D	3.963.821,43 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.928,77	9.928,77	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.928,77	9.928,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.720.209,57	3.756.388,14	3.963.821,43 D	3.963.821,43 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	7.720.209,57	3.756.388,14	3.963.821,43 D	3.963.821,43 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.597.266.141,20	7.597.266.141,20 C	7.597.266.141,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.597.266.141,20	7.597.266.141,20 C	7.597.266.141,20 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.597.266.141,20	7.597.266.141,20 C	7.597.266.141,20 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	255.314.071,98	27.419.326,73	227.894.745,25 D	227.894.745,25 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	255.314.071,98	27.419.326,73	227.894.745,25 D	227.894.745,25 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	255.314.071,98	27.419.326,73	227.894.745,25 D	227.894.745,25 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	251.675.498,76	0,00	251.675.498,76 D	251.675.498,76 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.638.573,22	27.419.326,73	23.780.753,51 C	23.780.753,51 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	5.321,29	0,00	5.321,29 D	5.321,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	5.321,29	0,00	5.321,29 D	5.321,29 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	5.321,29	0,00	5.321,29 D	5.321,29 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	5.321,29	0,00	5.321,29 D	5.321,29 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.836.527.767,94	0,00	5.836.527.767,94 D	5.836.527.767,94 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.836.527.767,94	0,00	5.836.527.767,94 D	5.836.527.767,94 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.718.077.738,11	18.718.077.738,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.967.727.137,15	17.001.440.987,43	14.033.713.850,28 C	14.033.713.850,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.308.133,21	8.474.058,00	7.165.924,79 C	7.165.924,79 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.308.133,21	8.474.058,00	7.165.924,79 C	7.165.924,79 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.085.755,50	6.371.701,55	5.285.946,05 C	5.285.946,05 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.085.755,50	6.371.701,55	5.285.946,05 C	5.285.946,05 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	222.377,71	2.102.356,45	1.879.978,74 C	1.879.978,74 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	222.377,71	2.102.356,45	1.879.978,74 C	1.879.978,74 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.420.170.184,57	14.396.330.564,88	11.976.160.380,31 C	11.976.160.380,31 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	2.253.449.098,01	12.873.750.072,81	10.620.300.974,80 C	10.620.300.974,80 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	2.253.449.071,54	12.873.706.446,88	10.620.257.375,34 C	10.620.257.375,34 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	26,47	43.625,93	43.599,46 C	43.599,46 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	13.000.564,40	62.695.386,10	49.694.821,70 C	49.694.821,70 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	13.000.564,40	62.695.386,10	49.694.821,70 C	49.694.821,70 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	83.028,16	328.912,74	245.884,58 C	245.884,58 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	83.028,16	328.912,74	245.884,58 C	245.884,58 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	153.637.494,00	1.459.556.193,23	1.305.918.699,23 C	1.305.918.699,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	153.637.494,00	1.459.556.193,23	1.305.918.699,23 C	1.305.918.699,23 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	153.637.494,00	1.459.556.193,23	1.305.918.699,23 C	1.305.918.699,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	530.768.760,66	2.302.877.199,24	1.772.108.438,58 C	1.772.108.438,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	509.958.357,66	2.201.705.113,25	1.691.746.755,59 C	1.691.746.755,59 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	509.958.357,66	2.201.705.113,25	1.691.746.755,59 C	1.691.746.755,59 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.775.649,26	4.277.640,45	2.501.991,19 C	2.501.991,19 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	1.775.649,26	4.277.640,45	2.501.991,19 C	2.501.991,19 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.775.649,26	4.277.640,45	2.501.991,19 C	2.501.991,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	0,00	22.628,39	167.469,20	144.840,81 C	144.840,81 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	22.628,39	167.469,20	144.840,81 C	144.840,81 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	22.628,39	167.469,20	144.840,81 C	144.840,81 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	3.773.961,27	14.918.354,11	11.144.392,84 C	11.144.392,84 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	3.773.961,27	14.918.354,11	11.144.392,84 C	11.144.392,84 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	15.238.164,08	81.808.622,23	66.570.458,15 C	66.570.458,15 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	0,00	15.238.164,08	81.808.622,23	66.570.458,15 C	66.570.458,15 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	0,00	15.238.164,08	81.808.622,23	66.570.458,15 C	66.570.458,15 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	15.238.164,08	81.808.622,23	66.570.458,15 C	66.570.458,15 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	12.585.198,27	116.244.140,15	103.658.941,88 C	103.658.941,88 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	12.585.198,27	116.244.140,15	103.658.941,88 C	103.658.941,88 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	8.147.497,28	87.481.205,49	79.333.708,21 C	79.333.708,21 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	8.147.497,28	87.481.205,49	79.333.708,21 C	79.333.708,21 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	4.437.700,99	28.762.934,66	24.325.233,67 C	24.325.233,67 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	4.437.700,99	28.762.934,66	24.325.233,67 C	24.325.233,67 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.891.764,97	96.313.400,80	93.421.635,83 C	93.421.635,83 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.891.764,97	96.313.400,80	93.421.635,83 C	93.421.635,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	350.948,48	350.948,48 C	350.948,48 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	350.948,48	350.948,48 C	350.948,48 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11.977.171,07	11.977.171,07 C	11.977.171,07 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	11.977.171,07	11.977.171,07 C	11.977.171,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.101.764,97	28.050.139,65	26.948.374,68 C	26.948.374,68 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	1.015.697,54	27.549.021,58	26.533.324,04 C	26.533.324,04 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	155.409,93	155.409,93 C	155.409,93 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	52.947,95	139.222,43	86.274,48 C	86.274,48 C

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 14 de 20

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:55:33

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	25.771,14	170.785,39	145.014,25 C	145.014,25 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.348,34	35.700,32	28.351,98 C	28.351,98 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.790.000,00	55.935.141,60	54.145.141,60 C	54.145.141,60 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.790.000,00	55.935.141,60	54.145.141,60 C	54.145.141,60 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	1.790.000,00	55.912.755,16	54.122.755,16 C	54.122.755,16 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.386,44	22.386,44 C	22.386,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.095,47	79.797.034,56	79.793.939,09 C	79.793.939,09 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	930,46	72.341.238,51	72.340.308,05 C	72.340.308,05 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	751,27	25.918.229,71	25.917.478,44 C	25.917.478,44 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	34.400.785,16	34.400.785,16 C	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	179,19	9.478.860,77	9.478.681,58 C	9.478.681,58 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	2.313,95	2.313,95 C	2.313,95 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.607.317,65	1.607.317,65 C	1.607.317,65 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	599,69	599,69 C	599,69 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	21.335,68	21.335,68 C	21.335,68 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	911.795,90	911.795,90 C	911.795,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.165,01	7.455.796,05	7.453.631,04 C	7.453.631,04 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.618,64	1.924.130,61	1.922.511,97 C	1.922.511,97 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	472,99	308.183,82	307.710,83 C	307.710,83 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	73,37	90.811,37	90.738,00 C	90.738,00 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	158.534,63	158.534,63 C	158.534,63 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	0,00	121,97	121,97 C	121,97 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	76.151,75	76.151,75 C	76.151,75 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	4.690.846,52	4.690.846,52 C	4.690.846,52 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	207.015,38	207.015,37 C	207.015,37 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	1.404.589,80	1.404.589,80 C	1.404.589,80 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	1.404.589,80	1.404.589,80 C	1.404.589,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.115.844.414,35	1.700.828.346,87	6.415.016.067,48 D	6.415.016.067,48 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	4.091.251,00	887.612,29	3.203.638,71 D	3.203.638,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	4.091.140,69	887.612,29	3.203.528,40 D	3.203.528,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.748.289,28	755.060,37	2.993.228,91 D	2.993.228,91 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.748.289,28	755.060,37	2.993.228,91 D	2.993.228,91 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	342.851,41	132.551,92	210.299,49 D	210.299,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	342.851,41	132.551,92	210.299,49 D	210.299,49 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	110,31	0,00	110,31 D	110,31 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	110,31	0,00	110,31 D	110,31 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	5.949.223.220,88	1.316.402.972,41	4.632.820.248,47 D	4.632.820.248,47 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	5.224.874.442,31	1.077.007.678,85	4.147.866.763,46 D	4.147.866.763,46 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.224.874.441,52	1.077.007.678,36	4.147.866.763,16 D	4.147.866.763,16 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,79	0,49	0,30 D	0,30 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	31.685.832,00	8.554.216,80	23.131.615,20 D	23.131.615,20 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.685.832,00	8.554.216,80	23.131.615,20 D	23.131.615,20 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	691.368.723,00	230.456.241,00	460.912.482,00 D	460.912.482,00 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	691.368.723,00	230.456.241,00	460.912.482,00 D	460.912.482,00 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	691.368.723,00	230.456.241,00	460.912.482,00 D	460.912.482,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.294.223,57	384.835,76	909.387,81 D	909.387,81 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.294.223,57	384.835,76	909.387,81 D	909.387,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	623.733.277,44	217.456.869,81	406.276.407,63 D	406.276.407,63 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	420.711.150,38	148.409.246,62	272.301.903,76 D	272.301.903,76 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	420.711.150,38	148.409.246,62	272.301.903,76 D	272.301.903,76 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.859.728,41	85.718,56	1.774.009,85 D	1.774.009,85 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.859.728,41	85.718,56	1.774.009,85 D	1.774.009,85 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.859.728,41	85.718,56	1.774.009,85 D	1.774.009,85 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	10.627.844,87	2.337.280,69	8.290.564,18 D	8.290.564,18 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.627.844,87	2.337.280,69	8.290.564,18 D	8.290.564,18 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	190.467.541,00	66.624.623,94	123.842.917,06 D	123.842.917,06 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	190.467.541,00	66.624.623,94	123.842.917,06 D	123.842.917,06 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	190.467.541,00	66.624.623,94	123.842.917,06 D	123.842.917,06 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	190.467.541,00	66.624.623,94	123.842.917,06 D	123.842.917,06 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	67.012,78	0,00	67.012,78 D	67.012,78 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	67.012,78	0,00	67.012,78 D	67.012,78 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	1.321.899.076,91	1.395.644,63	1.320.503.432,28 D	1.320.503.432,28 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	1.321.621.093,30	1.215.445,00	1.320.405.648,30 D	1.320.405.648,30 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	1.105.018.850,83	368.085,00	1.104.650.765,83 D	1.104.650.765,83 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	1.105.018.850,82	368.085,00	1.104.650.765,82 D	1.104.650.765,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	216.602.242,47	847.360,00	215.754.882,47 D	215.754.882,47 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	216.602.242,47	847.360,00	215.754.882,47 D	215.754.882,47 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	277.983,61	180.199,63	97.783,98 D	97.783,98 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	11.126,77	2.295,07	8.831,70 D	8.831,70 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	266.856,84	177.904,56	88.952,28 D	88.952,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	5.709.684,08	238.246,14	5.471.437,94 D	5.471.437,94 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.887.858,34	35.863,08	2.851.995,26 D	2.851.995,26 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.327,86	0,00	1.327,86 D	1.327,86 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.327,86	0,00	1.327,86 D	1.327,86 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	31.764,86	27.767,26	3.997,60 D	3.997,60 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	31.764,86	27.767,26	3.997,60 D	3.997,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	2.804.358,00	8.095,82	2.796.262,18 D	2.796.262,18 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	0,00	91.722,63	8.095,82	83.626,81 D	83.626,81 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.712.635,37	0,00	2.712.635,37 D	2.712.635,37 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	50.407,62	0,00	50.407,62 D	50.407,62 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	50.407,62	0,00	50.407,62 D	50.407,62 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.407,62	0,00	50.407,62 D	50.407,62 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	2.393.539,38	0,00	2.393.539,38 D	2.393.539,38 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	2.393.539,38	0,00	2.393.539,38 D	2.393.539,38 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.393.539,38	0,00	2.393.539,38 D	2.393.539,38 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	154.434,50	0,00	154.434,50 D	154.434,50 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.239.104,88	0,00	2.239.104,88 D	2.239.104,88 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	2.239.104,88	0,00	2.239.104,88 D	2.239.104,88 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	428.286,36	202.383,06	225.903,30 D	225.903,30 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	423.342,89	202.383,06	220.959,83 D	220.959,83 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	18.576,77	0,00	18.576,77 D	18.576,77 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	18.576,77	0,00	18.576,77 D	18.576,77 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	18.576,77	0,00	18.576,77 D	18.576,77 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	404.766,12	202.383,06	202.383,06 D	202.383,06 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	404.766,12	202.383,06	202.383,06 D	202.383,06 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	404.766,12	202.383,06	202.383,06 D	202.383,06 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	4.943,47	0,00	4.943,47 D	4.943,47 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	46.755.393,43	14.490,98	46.740.902,45 D	46.740.902,45 D

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 17 de 20

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:55:33

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	41.858.673,58	3.558,51	41.855.115,07 D	41.855.115,07 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	139.148,10	0,00	139.148,10 D	139.148,10 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	4,94	0,00	4,94 D	4,94 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	35.194.088,18	3.558,51	35.190.529,67 D	35.190.529,67 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	6.480.134,57	0,00	6.480.134,57 D	6.480.134,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45.297,79	0,00	45.297,79 D	45.297,79 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	4.634.593,64	7.548,54	4.627.045,10 D	4.627.045,10 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	782.378,00	0,00	782.378,00 D	782.378,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	292.575,92	0,00	292.575,92 D	292.575,92 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	230.124,04	0,00	230.124,04 D	230.124,04 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	54.135,18	53,54	54.081,64 D	54.081,64 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.275.380,50	7.495,00	3.267.885,50 D	3.267.885,50 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	262.126,21	3.383,93	258.742,28 D	258.742,28 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	9.939,58	0,00	9.939,58 D	9.939,58 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	9.939,58	0,00	9.939,58 D	9.939,58 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	9.939,58	0,00	9.939,58 D	9.939,58 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	249.663,28	3.383,93	246.279,35 D	246.279,35 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	249.663,28	3.383,93	246.279,35 D	246.279,35 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	36.238,05	0,00	36.238,05 D	36.238,05 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	101.673,17	3.383,93	98.289,24 D	98.289,24 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	111.752,06	0,00	111.752,06 D	111.752,06 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	2.523,35	0,00	2.523,35 D	2.523,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	164.432.510,61	164.432.510,61	0,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	164.432.510,61	164.432.510,61	0,00	0,00
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	164.432.510,61	164.432.510,61	0,00	0,00
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	164.432.510,61	164.432.510,61	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	9.402.508,37	8.305.508,25	1.097.000,12 D	1.097.000,12 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	9.402.508,37	8.305.508,25	1.097.000,12 D	1.097.000,12 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.652.244,71	7.430.376,42	221.868,29 D	221.868,29 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.750.263,66	875.131,83	875.131,83 D	875.131,83 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	1.750.263,66	875.131,83	875.131,83 D	875.131,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	14.099.253,86	0,00	14.099.253,86 D	14.099.253,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.415.784,46	0,00	12.415.784,46 D	12.415.784,46 D

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 18 de 20

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:55:33

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	1.683.469,40	0,00	1.683.469,40 D	1.683.469,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13.738.283,18	7.502.895,56	6.235.387,62 D	6.235.387,62 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	13.738.283,18	7.502.895,56	6.235.387,62 D	6.235.387,62 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.192.553,26	6.480.236,98	5.712.316,28 D	5.712.316,28 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.649.558,38	0,00	1.649.558,38 D	1.649.558,38 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	10.542.994,88	6.480.236,98	4.062.757,90 D	4.062.757,90 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	1.545.729,92	1.022.658,58	523.071,34 D	523.071,34 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	408.268,79	14,03	408.254,76 D	408.254,76 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	652.243,86	117.661,66	534.582,20 D	534.582,20 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	485.217,27	904.982,89	419.765,62 C	419.765,62 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	7.597.266.141,20	0,00	7.597.266.141,20 D	7.597.266.141,20 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	7.597.266.141,20	0,00	7.597.266.141,20 D	7.597.266.141,20 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/ -) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	258.158.073.597,98 D	780.254.934.594,51	773.111.171.579,24	7.143.763.015,27 D	265.301.836.613,25 D
TOTAL PASSIVO:	258.158.073.597,98 C	260.994.711.463,59	268.138.474.478,86	7.143.763.015,27 C	265.301.836.613,25 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.109.844.163,93	31.109.844.163,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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	42.087.578.388,44 D	8.625.494.958,03	7.474.651.038,13	1.150.843.919,90 D	43.238.422.308,34 D
1.01	DISPONÍVEL	691.665,98 D	3.154.265.399,61	3.152.771.808,22	1.493.591,39 D	2.185.257,37 D
1.01.01	IMEDIATO	691.665,98 D	3.154.265.399,61	3.152.771.808,22	1.493.591,39 D	2.185.257,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	691.665,98 D	3.127.093.746,64	3.125.600.155,25	1.493.591,39 D	2.185.257,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	691.665,98 D	3.127.093.746,64	3.125.600.155,25	1.493.591,39 D	2.185.257,37 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	689.153,19 D	1.089.074.954,18	1.087.580.310,46	1.494.643,72 D	2.183.796,91 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	2.512,79 D	2.038.018.792,46	2.038.019.844,79	1.052,33 C	1.460,46 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	93.944.250,23	93.944.258,33	8,10 C	111,36 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,36 D	121.071.629,23	121.071.632,51	3,28 C	230,08 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	70,28 D	523.969.906,73	523.969.916,28	9,55 C	60,73 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,90 D	137.014.392,36	137.014.466,80	74,44 C	121,46 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	90,61 D	59.461.922,35	59.461.916,64	5,71 D	96,32 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,61 D	28.525.725,28	28.525.793,74	68,46 C	8,15 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,39 D	17.600.655,15	17.600.655,31	0,16 C	69,23 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,40 D	21.950.589,49	21.950.589,55	0,06 C	26,34 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	877,40 D	96.551.106,46	96.551.961,71	855,25 C	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	58.334.049,84	58.334.051,00	1,16 C	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	14.916.444,08	14.916.444,08	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	167.243.856,13	167.243.856,13	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	104,47 D	15.033.404,58	15.033.404,58	0,00	104,47 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	200,00 D	0,00	37,65	37,65 C	162,35 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,25 D	86.773.072,32	86.773.072,25	0,07 D	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	595.627.788,23	595.627.788,23	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	27.171.652,97	27.171.652,97	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	27.171.652,97	27.171.652,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.086.886.722,46 D	5.471.229.558,42	4.321.879.229,91	1.149.350.328,51 D	43.236.237.050,97 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.533.218,73 D	683.015.832,53	682.586.468,75	429.363,78 D	11.962.582,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	334,15 D	641.006.106,88	641.005.890,25	216,63 D	550,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	641.005.782,42	641.005.782,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	107.051.258,36	107.051.258,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	107.051.258,36	107.051.258,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	533.954.524,06	533.954.524,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	533.954.524,06	533.954.524,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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	334,15 D	324,46	107,83	216,63 D	550,78 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	334,15 D	324,46	107,83	216,63 D	550,78 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	282,77 D	324,46	56,45	268,01 D	550,78 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	51,38 D	0,00	51,38	51,38 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.584.791,92 D	7.339.887,68	6.976.351,28	363.536,40 D	6.948.328,32 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	3.005,49 D	177.118,86	180.022,91	2.904,05 C	101,44 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.304,34 D	0,00	0,00	0,00	13.304,34 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.568.482,09 D	7.162.768,82	6.796.328,37	366.440,45 D	6.934.922,54 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.727.558,04 D	48.411,67	8.921,41	39.490,26 D	1.767.048,30 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.956.830,73 D	48.411,67	8.220,88	40.190,79 D	1.997.021,52 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	229.272,69 C	0,00	700,53	700,53 C	229.973,22 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.220.534,62 D	34.621.426,30	34.595.305,81	26.120,49 D	3.246.655,11 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.204.139,37 D	13.971.066,94	13.986.411,47	15.344,53 C	4.188.794,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	818.068,09 D	62.035,26	103.391,88	41.356,62 C	776.711,47 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	112.002,52 D	506,67	0,00	506,67 D	112.509,19 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	615,07 D	58.876,28	59.491,35	615,07 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.612.473,07 D	6.947.308,97	6.921.093,70	26.215,27 D	2.638.688,34 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.919,07 D	0,00	0,00	0,00	52.919,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	6.006,66	6.006,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	8.921,41	8.921,41	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.123,30 D	6.887.411,69	6.887.506,47	94,78 C	2.028,52 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	983.604,75 C	20.650.359,36	20.608.894,34	41.465,02 D	942.139,73 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	983.604,75 C	20.650.359,36	20.608.894,34	41.465,02 D	942.139,73 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.586.851,31 D	7.725.695,66	0,00	7.725.695,66 D	648.312.546,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	640.586.851,31 D	7.725.695,66	0,00	7.725.695,66 D	648.312.546,97 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	640.586.851,31 D	7.725.695,66	0,00	7.725.695,66 D	648.312.546,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.434.766.652,42 D	4.780.488.030,23	3.639.292.761,16	1.141.195.269,07 D	42.575.961.921,49 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.819.193.234,24 D	3.759.358.123,36	2.664.980.551,08	1.094.377.572,28 D	36.913.570.806,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.229.779.332,82 D	2.064.493.505,82	1.269.325.393,36	795.168.112,46 D	29.024.947.445,28 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	28.229.779.332,82 D	2.064.493.505,82	1.269.325.393,36	795.168.112,46 D	29.024.947.445,28 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	28.229.779.332,82 D	1.512.577.140,96	717.409.028,50	795.168.112,46 D	29.024.947.445,28 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	551.916.364,86	551.916.364,86	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.506.540.291,89 D	1.441.975.618,27	1.303.937.223,47	138.038.394,80 D	5.644.578.686,69 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.506.540.291,89 D	922.145.611,19	784.107.216,39	138.038.394,80 D	5.644.578.686,69 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	519.830.007,08	519.830.007,08	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	20.891.715,48 D	17.970,65	0,01	17.970,64 D	20.909.686,12 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.891.715,48 D	17.970,65	0,01	17.970,64 D	20.909.686,12 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.884.287,32 D	12.639,24	0,01	12.639,23 D	3.896.926,55 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	17.007.428,16 D	5.331,41	0,00	5.331,41 D	17.012.759,57 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.052.424.682,98 D	55.343.178,23	29.843.484,72	25.499.693,51 D	1.077.924.376,49 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.052.424.682,98 D	44.064.428,54	18.564.735,03	25.499.693,51 D	1.077.924.376,49 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	11.278.749,69	11.278.749,69	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.009.557.211,07 D	197.527.850,39	61.874.449,52	135.653.400,87 D	1.145.210.611,94 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIT	1.009.557.211,07 D	197.527.850,39	61.874.449,52	135.653.400,87 D	1.145.210.611,94 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIT	1.009.557.211,07 D	197.527.850,39	61.874.449,52	135.653.400,87 D	1.145.210.611,94 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.009.557.211,07 D	197.527.850,39	61.874.449,52	135.653.400,87 D	1.145.210.611,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.376.810.438,43 D	23.407.800,26	22.196.302,40	1.211.497,86 D	1.378.021.936,29 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.376.810.438,43 D	21.215.825,60	20.004.327,74	1.211.497,86 D	1.378.021.936,29 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.271.954,85 D	3.035.754,87	3.017.648,26	18.106,61 D	56.290.061,46 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 COBRAR	0,00	1.119.402,17	1.119.402,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEIS	0,00	1.635.294,27	1.635.294,27	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	265.454,85 D	278.107,68	262.951,82	15.155,86 D	280.610,71 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	1.685,56	0,00	1.685,56 D	1.685,56 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19 D	1.265,19 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.320.538.483,58 D	18.180.070,73	16.986.679,48	1.193.391,25 D	1.321.731.874,83 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.320.538.483,58 D	18.180.070,73	16.986.679,48	1.193.391,25 D	1.321.731.874,83 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	723.523.260,11 D	2.191.974,66	1.095.987,33	1.095.987,33 D	724.619.247,44 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

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 2 de 14

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:56:11

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.259.473,16	2.259.473,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.259.473,16	2.259.473,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.490.596,08 D	11.469.149,75	11.371.745,83	97.403,92 D	1.588.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.191.974,66	2.191.974,66	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	2.191.974,66	2.191.974,66	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.238.358.545,80 D	997.364.360,67	951.758.270,98	45.606.089,69 D	4.283.964.635,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.854.676.998,69 D	967.952.099,98	929.592.693,53	38.359.406,45 D	3.893.036.405,14 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.875.380.379,37 D	947.248.719,30	908.983.156,57	38.265.562,73 D	3.913.645.942,10 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.875.353.350,78 D	406.804.490,81	368.536.534,14	38.267.956,67 D	3.913.621.307,45 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	27.028,59 D	540.444.228,49	540.446.622,43	2.393,94 C	24.634,65 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	20.703.380,68 C	20.703.380,68	20.609.536,96	93.843,72 D	20.609.536,96 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.703.380,68 C	20.703.380,68	20.609.536,96	93.843,72 D	20.609.536,96 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	383.681.547,11 D	29.412.260,69	22.165.577,45	7.246.683,24 D	390.928.230,35 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	383.737.563,22 D	29.356.244,58	22.045.073,95	7.311.170,63 D	391.048.733,85 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	383.453.809,59 D	15.926.918,42	8.642.883,85	7.284.034,57 D	390.737.844,16 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.514.116,56	1.514.116,56	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	283.753,63 D	11.915.209,60	11.888.073,54	27.136,06 D	310.889,69 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	56.016,11 C	56.016,11	120.503,50	64.487,39 C	120.503,50 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	56.016,11 C	56.016,11	120.503,50	64.487,39 C	120.503,50 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	404.433,95 D	109,24	0,00	109,24 D	404.543,19 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.703,62 D	109,24	0,00	109,24 D	28.812,86 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	357.636,70	357.636,70	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	357.636,70	357.636,70	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	357.636,70	357.636,70	0,00	0,00
2	PASSIVO	42.087.578.388,44 C	2.076.229.579,32	3.227.073.499,22	1.150.843.919,90 C	43.238.422.308,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.929.508,48 C	1.762.108.346,03	1.759.234.680,68	2.873.665,35 D	45.055.843,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.199.492,66 C	127.415.895,71	124.390.265,41	3.025.630,30 D	23.173.862,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.077.778,14 C	111.279.119,43	109.825.967,97	1.453.151,46 D	16.624.626,68 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	20.242.539,30	20.242.539,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.698.985,38 C	26.622.754,46	31.226.564,46	4.603.810,00 C	11.302.795,38 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	843,02	843,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	11.048.714,41 C	14.241.537,68	7.275.245,60	6.966.292,08 D	4.082.422,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	60.635,74	60.635,74	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.681,97	27.681,97 C	27.681,97 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.049.978,41	1.049.978,41 C	1.049.978,41 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	259,23 C	2.222.713,80	2.222.454,57	259,23 D	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	2.294.175,79	2.294.175,79	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	105.180,46 C	346.562,21	241.381,75	105.180,46 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	224.638,66 C	45.247.357,43	45.184.467,36	62.890,07 D	161.748,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.361.229,87 C	5.393.401,37	5.311.144,63	82.256,74 D	5.278.973,13 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	11.875,88	11.875,88 C	11.875,88 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.854.736,33 C	1.854.736,32	2.165.489,20	310.752,88 C	2.165.489,21 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	449.822,32 C	449.822,32	223.824,98	225.997,34 D	223.824,98 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	277.368,59 C	277.368,59	153.276,68	124.091,91 D	153.276,68 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	427.807,37 C	427.807,37	467.107,36	39.299,99 C	467.107,36 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.351.495,26 C	2.383.666,77	2.289.570,53	94.096,24 D	2.257.399,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	196,55 C	7.562.431,08	7.562.368,68	62,40 D	134,15 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	196,55 C	7.562.431,08	7.562.368,68	62,40 D	134,15 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.760.288,10 C	3.180.943,83	1.690.784,13	1.490.159,70 D	1.270.128,40 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	95.716,67 C	0,00	7.637,49	7.637,49 C	103.354,16 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.664.352,64 C	3.180.725,04	1.682.925,84	1.497.799,20 D	1.166.553,44 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	218,79 C	218,79	220,80	2,01 C	220,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.730.015,82 C	1.634.692.450,32	1.634.844.415,27	151.964,95 C	21.881.980,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.198.857.077,81	1.198.857.077,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.198.857.077,81	1.198.857.077,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.013.925.070,62	1.013.925.070,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.013.925.070,62	1.013.925.070,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	7.098.794,52	7.098.794,52	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	162.833.212,67	162.833.212,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	162.833.212,67	162.833.212,67	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.823,63 C	1.747.326,81	1.744.846,25	2.480,56 D	19.343,07 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.823,63 C	1.747.326,81	1.744.846,25	2.480,56 D	19.343,07 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	21.823,63 C	3.745,75	1.265,19	2.480,56 D	19.343,07 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	21.823,63 C	3.745,75	1.265,19	2.480,56 D	19.343,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.743.581,06	1.743.581,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.743.581,06	1.743.581,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.743.581,06	1.743.581,06	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.541.862,94 C	124.948.787,12	125.068.659,80	119.872,68 C	18.661.735,62 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	50.912,78 C	98.636.861,17	98.677.375,14	40.513,97 C	91.426,75 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	50.912,78 C	98.636.861,17	98.677.375,14	40.513,97 C	91.426,75 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.490.950,16 C	26.311.925,95	26.391.284,66	79.358,71 C	18.570.308,87 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	23.294,44 C	19.439,92	45.796,18	26.356,26 C	49.650,70 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	118.011,83	118.011,83	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	18.467.590,03 C	26.173.130,67	26.226.198,81	53.068,14 C	18.520.658,17 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	65,69 C	1.343,53	1.277,84	65,69 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.716,39 C	302.972.804,77	302.995.061,33	22.256,56 C	52.972,95 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.716,39 C	302.972.804,77	302.995.061,33	22.256,56 C	52.972,95 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	16.823,41 C	1.642.730,62	1.648.056,86	5.326,24 C	22.149,65 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.892,98 C	301.330.074,15	301.347.004,47	16.930,32 C	30.823,30 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.036.072,26 C	2.848.682,29	2.543.392,68	305.289,61 D	1.730.782,65 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.999.854,72 C	1.999.854,72	1.694.049,61	305.805,11 D	1.694.049,61 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.999.854,72 C	1.999.854,72	1.694.049,61	305.805,11 D	1.694.049,61 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	36.217,54 C	848.827,57	849.343,07	515,50 C	36.733,04 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	775.876,98	775.876,98	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	36.217,54 C	72.950,59	73.466,09	515,50 C	36.733,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.099.540,60 C	2.959.834,81	3.276.987,26	317.152,45 C	1.416.693,05 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.255,45 C	11.255,45	12.786,45	1.531,00 C	12.786,45 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.107,92 C	35.000,51	39.637,85	4.637,34 C	39.745,26 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.049.806,49 C	2.910.208,11	3.222.073,42	311.865,31 C	1.361.671,80 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	3.370,74 C	3.370,74	2.489,54	881,20 D	2.489,54 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	357.936,71	358.390,14	453,43 C	453,43 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	300,01	753,44	453,43 C	453,43 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	357.636,70	357.636,70	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	399.846,98 C	51.922,53	54.409,28	2.486,75 C	402.333,73 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.846,98 C	51.922,53	54.409,28	2.486,75 C	402.333,73 C
2.02.01.01	PROVISÃO	399.846,98 C	51.922,53	54.409,28	2.486,75 C	402.333,73 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	319.492,27 C	51.922,53	53.451,49	1.528,96 C	321.021,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	80.354,71 C	0,00	957,79	957,79 C	81.312,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.039.249.032,98 C	314.069.310,76	1.467.784.409,26	1.153.715.098,50 C	43.192.964.131,48 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.428.989.244,42 C	313.090.855,05	1.437.872.577,16	1.124.781.722,11 C	41.553.770.966,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.428.989.244,42 C	302.813.911,79	1.437.872.577,16	1.135.058.665,37 C	41.564.047.909,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.374.697.989,14 C	0,00	32.308.722,07	32.308.722,07 C	2.407.006.711,21 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.374.697.989,14 C	0,00	32.308.722,07	32.308.722,07 C	2.407.006.711,21 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.417.695.937,00 C	0,00	18.309.887,45	18.309.887,45 C	1.436.005.824,45 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.417.695.937,00 C	0,00	18.309.887,45	18.309.887,45 C	1.436.005.824,45 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	957.002.052,14 C	0,00	13.998.834,62	13.998.834,62 C	971.000.886,76 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	957.002.052,14 C	0,00	13.998.834,62	13.998.834,62 C	971.000.886,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.054.291.255,28 C	302.813.911,79	1.405.563.855,09	1.102.749.943,30 C	39.157.041.198,58 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.493.072.166,44 C	290.038.632,13	1.353.578.915,89	1.063.540.283,76 C	37.556.612.450,20 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	17.981.311.943,68 C	0,00	524.319.848,06	524.319.848,06 C	18.505.631.791,74 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	17.981.311.943,68 C	0,00	524.319.848,06	524.319.848,06 C	18.505.631.791,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	18.499.646.404,20 C	290.038.632,13	828.980.538,63	538.941.906,50 C	19.038.588.310,70 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	18.499.646.404,20 C	290.038.632,13	538.941.906,50	248.903.274,37 C	18.748.549.678,57 C
2.03.01.01.02.01.02.2	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	0,00	0,00	290.038.632,13	290.038.632,13 C	290.038.632,13 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.016.498,93 C	0,00	213.758,63	213.758,63 C	8.230.257,56 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.016.498,93 C	0,00	213.758,63	213.758,63 C	8.230.257,56 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.097.319,63 C	0,00	64.770,57	64.770,57 C	4.162.090,20 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.097.319,63 C	0,00	64.770,57	64.770,57 C	4.162.090,20 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.561.219.088,84 C	12.775.279,66	51.984.939,20	39.209.659,54 C	1.600.428.748,38 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.740.151.693,48 C	0,00	51.984.939,20	51.984.939,20 C	2.792.136.632,68 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.740.151.693,48 C	0,00	51.984.939,20	51.984.939,20 C	2.792.136.632,68 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.466.302,32 D	6.387.639,83	0,00	6.387.639,83 D	595.853.942,15 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.466.302,32 D	6.387.639,83	0,00	6.387.639,83 D	595.853.942,15 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.466.302,32 D	6.387.639,83	0,00	6.387.639,83 D	595.853.942,15 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.466.302,32 D	6.387.639,83	0,00	6.387.639,83 D	595.853.942,15 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	10.276.943,26	0,00	10.276.943,26 D	10.276.943,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	10.276.943,26	0,00	10.276.943,26 D	10.276.943,26 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	10.276.943,26	0,00	10.276.943,26 D	10.276.943,26 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	10.276.943,26	0,00	10.276.943,26 D	10.276.943,26 D
2.03.02	FUNDOS	1.610.259.788,56 C	978.455,71	29.911.832,10	28.933.376,39 C	1.639.193.164,95 C

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 6 de 14

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:56:11

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	890.683.621,12 C	0,00	20.822.535,06	20.822.535,06 C	911.506.156,18 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	890.683.621,12 C	0,00	20.822.535,06	20.822.535,06 C	911.506.156,18 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	197.160.379,34 C	0,00	9.016.637,20	9.016.637,20 C	206.177.016,54 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	71.939.210,22 C	0,00	6.839.681,31	6.839.681,31 C	78.778.891,53 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	621.584.031,56 C	0,00	4.966.216,55	4.966.216,55 C	626.550.248,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	640.586.851,31 C	0,00	7.725.695,66	7.725.695,66 C	648.312.546,97 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	640.586.851,31 C	0,00	7.725.695,66	7.725.695,66 C	648.312.546,97 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	640.586.851,31 C	0,00	7.725.695,66	7.725.695,66 C	648.312.546,97 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	78.989.316,13 C	978.455,71	1.363.601,38	385.145,67 C	79.374.461,80 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	72.773.624,62 C	977.478,48	1.262.098,37	284.619,89 C	73.058.244,51 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	49.836.892,88 C	0,00	553.119,87	553.119,87 C	50.390.012,75 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.936.731,74 C	977.478,48	708.978,50	268.499,98 D	22.668.231,76 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.215.691,51 C	977,23	101.503,01	100.525,78 C	6.316.217,29 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.398.821,73 C	607,67	60.157,56	59.549,89 C	4.458.371,62 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.816.869,78 C	369,56	41.345,45	40.975,89 C	1.857.845,67 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.544.316.501,09	1.544.316.501,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	233.238,36	219.074.344,83	218.841.106,47 C	218.841.106,47 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	233.238,36	218.099.227,37	217.865.989,01 C	217.865.989,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.081,97	107.076.328,50	107.073.246,53 C	107.073.246,53 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.081,97	107.076.328,50	107.073.246,53 C	107.073.246,53 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.081,97	107.048.176,88	107.045.094,91 C	107.045.094,91 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	28.151,62	28.151,62 C	28.151,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	225.679,72	110.002.261,17	109.776.581,45 C	109.776.581,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	225.679,72	110.002.261,17	109.776.581,45 C	109.776.581,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	225.679,72	110.002.261,17	109.776.581,45 C	109.776.581,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	199.434,34	109.598.304,33	109.398.869,99 C	109.398.869,99 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	192.853,05	109.559.262,53	109.366.409,48 C	109.366.409,48 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	6.581,29	39.041,80	32.460,51 C	32.460,51 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	26.245,38	403.956,84	377.711,46 C	377.711,46 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	26.245,38	403.956,84	377.711,46 C	377.711,46 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.476,67	1.020.637,70	1.016.161,03 C	1.016.161,03 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.476,67	1.020.637,70	1.016.161,03 C	1.016.161,03 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	4.476,67	1.020.637,70	1.016.161,03 C	1.016.161,03 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	4.476,67	1.020.637,70	1.016.161,03 C	1.016.161,03 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	12.563,13	12.563,13 C	12.563,13 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.563,13	12.563,13 C	12.563,13 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	962.554,33	962.554,33 C	962.554,33 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	962.554,33	962.554,33 C	962.554,33 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	74.521,89	74.521,89 C	74.521,89 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	664,16	664,16 C	664,16 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	622,20	622,20 C	622,20 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	0,00	0,00	196,42	196,42 C	196,42 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	886.549,17	886.549,17 C	886.549,17 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,49	0,49 C	0,49 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	77.771.077,59	25.954.043,60	51.817.033,99 D	51.817.033,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	13.845.233,52	138.901,37	13.706.332,15 D	13.706.332,15 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	7.338.034,91	138.901,37	7.199.133,54 D	7.199.133,54 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.338.034,91	138.901,37	7.199.133,54 D	7.199.133,54 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	3.044.917,33	0,00	3.044.917,33 D	3.044.917,33 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	3.044.917,33	0,00	3.044.917,33 D	3.044.917,33 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	2.394.072,55	0,00	2.394.072,55 D	2.394.072,55 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	2.394.072,55	0,00	2.394.072,55 D	2.394.072,55 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	18.230,32	0,00	18.230,32 D	18.230,32 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	18.230,32	0,00	18.230,32 D	18.230,32 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.049.978,41	0,00	1.049.978,41 D	1.049.978,41 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.049.978,41	0,00	1.049.978,41 D	1.049.978,41 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	232.287,12	0,00	232.287,12 D	232.287,12 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	232.287,12	0,00	232.287,12 D	232.287,12 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	117.325,11	0,00	117.325,11 D	117.325,11 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	114.962,01	0,00	114.962,01 D	114.962,01 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	38.216.341,06	5.239.290,83	32.977.050,23 D	32.977.050,23 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	30.957.403,48	0,00	30.957.403,48 D	30.957.403,48 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	30.957.403,48	0,00	30.957.403,48 D	30.957.403,48 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	10.335.316,04	0,00	10.335.316,04 D	10.335.316,04 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	1.786,21	0,00	1.786,21 D	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	20.620.301,23	0,00	20.620.301,23 D	20.620.301,23 D

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 8 de 14

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:56:11

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	7.258.937,58	5.239.290,83	2.019.646,75 D	2.019.646,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.469.378,34	4.911.047,75	1.558.330,59 D	1.558.330,59 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.465.086,38	4.907.585,72	1.557.500,66 D	1.557.500,66 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	4.291,96	3.462,03	829,93 D	829,93 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	789.559,24	328.243,08	461.316,16 D	461.316,16 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	789.559,24	328.243,08	461.316,16 D	461.316,16 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.840.178,87	13,93	4.840.164,94 D	4.840.164,94 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	4.836.722,06	13,93	4.836.708,13 D	4.836.708,13 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	3.456,81	0,00	3.456,81 D	3.456,81 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	20.608.894,34	20.575.837,47	33.056,87 D	33.056,87 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	20.608.894,34	20.575.837,47	33.056,87 D	33.056,87 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	20.608.894,34	20.575.837,47	33.056,87 D	33.056,87 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	28.142,68	0,00	28.142,68 D	28.142,68 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,49	0,00	0,49 D	0,49 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	54,31	0,00	54,31 D	54,31 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	54,31	0,00	54,31 D	54,31 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	28.087,88	0,00	28.087,88 D	28.087,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	54.409,28	51.922,53	2.486,75 D	2.486,75 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	54.409,28	51.922,53	2.486,75 D	2.486,75 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	53.451,49	51.922,53	1.528,96 D	1.528,96 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	957,79	0,00	957,79 D	957,79 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	7.562.663,64	528,40	7.562.135,24 D	7.562.135,24 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	294,96	528,40	233,44 C	233,44 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	294,96	528,40	233,44 C	233,44 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.562.368,68	0,00	7.562.368,68 D	7.562.368,68 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	7.562.368,68	0,00	7.562.368,68 D	7.562.368,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	986.144.806,68	986.144.806,68 C	986.144.806,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	986.144.806,68	986.144.806,68 C	986.144.806,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	986.144.806,68	986.144.806,68 C	986.144.806,68 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	1.437.872.577,16	302.813.911,79	1.135.058.665,37 D	1.135.058.665,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.437.872.577,16	302.813.911,79	1.135.058.665,37 D	1.135.058.665,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.437.872.577,16	302.813.911,79	1.135.058.665,37 D	1.135.058.665,37 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	32.308.722,07	0,00	32.308.722,07 D	32.308.722,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.405.563.855,09	302.813.911,79	1.102.749.943,30 D	1.102.749.943,30 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	20.822.535,06	0,00	20.822.535,06 D	20.822.535,06 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	20.822.535,06	0,00	20.822.535,06 D	20.822.535,06 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	9.016.637,20	0,00	9.016.637,20 D	9.016.637,20 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	6.839.681,31	0,00	6.839.681,31 D	6.839.681,31 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	4.966.216,55	0,00	4.966.216,55 D	4.966.216,55 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	10.276.943,26	10.276.943,26 C	10.276.943,26 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	10.276.943,26	10.276.943,26 C	10.276.943,26 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.531.898.902,89	1.531.898.902,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	18.121,32	1.530.863.379,50	1.530.845.258,18 C	1.530.845.258,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.477.475.923,92	1.477.475.923,92 C	1.477.475.923,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	498.652.070,34	498.652.070,34 C	498.652.070,34 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	498.652.070,34	498.652.070,34 C	498.652.070,34 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	915.046.816,67	915.046.816,67 C	915.046.816,67 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	915.046.816,67	915.046.816,67 C	915.046.816,67 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,00	17.970,65	17.970,65 C	17.970,65 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	17.970,65	17.970,65 C	17.970,65 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	17.970,65	17.970,65 C	17.970,65 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	29.064.428,54	29.064.428,54 C	29.064.428,54 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	29.064.428,54	29.064.428,54 C	29.064.428,54 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	34.694.637,72	34.694.637,72 C	34.694.637,72 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,00	34.694.637,72	34.694.637,72 C	34.694.637,72 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,00	34.694.637,72	34.694.637,72 C	34.694.637,72 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	34.694.637,72	34.694.637,72 C	34.694.637,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	278,09	11.748.942,99	11.748.664,90 C	11.748.664,90 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	278,09	11.748.942,99	11.748.664,90 C	11.748.664,90 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	278,09	279.793,24	279.515,15 C	279.515,15 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	276.946,62	276.946,62 C	276.946,62 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	278,09	1.161,06	882,97 C	882,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	1.685,56	1.685,56 C	1.685,56 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	11.469.149,75	11.469.149,75 C	11.469.149,75 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	0,00	11.469.149,75	11.469.149,75 C	11.469.149,75 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	11.469.149,75	11.469.149,75 C	11.469.149,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17.843,23	41.638.403,35	41.620.560,12 C	41.620.560,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	38.743.980,76	38.743.980,76 C	38.743.980,76 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	16.114.599,71	16.114.599,71 C	16.114.599,71 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	20.703.380,68	20.703.380,68 C	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	657.352,73	657.352,73 C	657.352,73 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	385.577,98	385.577,98 C	385.577,98 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	775.876,98	775.876,98 C	775.876,98 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	55.125,72	55.125,72 C	55.125,72 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	5.199,44	5.199,44 C	5.199,44 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.867,52	46.867,52 C	46.867,52 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	17.843,23	2.894.422,59	2.876.579,36 C	2.876.579,36 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	17.024,15	1.617.823,97	1.600.799,82 C	1.600.799,82 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	437,24	33.785,32	33.348,08 C	33.348,08 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	381,84	42.966,76	42.584,92 C	42.584,92 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	12,07	12,07 C	12,07 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	36.733,04	36.733,04 C	36.733,04 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	6.006,42	6.006,42 C	6.006,42 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.157.095,01	1.157.095,01 C	1.157.095,01 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	109,24	109,24 C	109,24 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	109,24	109,24 C	109,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	541.865.713,88	57.067,68	541.808.646,20 D	541.808.646,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	517.676.521,31	0,00	517.676.521,31 D	517.676.521,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	177.929.211,60	0,00	177.929.211,60 D	177.929.211,60 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	177.929.211,60	0,00	177.929.211,60 D	177.929.211,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	270.277.209,31	0,00	270.277.209,31 D	270.277.209,31 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	270.277.209,31	0,00	270.277.209,31 D	270.277.209,31 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.285.985,34	0,00	7.285.985,34 D	7.285.985,34 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.285.985,34	0,00	7.285.985,34 D	7.285.985,34 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	61.874.449,52	0,00	61.874.449,52 D	61.874.449,52 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	61.874.449,52	0,00	61.874.449,52 D	61.874.449,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	61.874.449,52	0,00	61.874.449,52 D	61.874.449,52 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.874.449,52	0,00	61.874.449,52 D	61.874.449,52 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	309.665,53	0,00	309.665,53 D	309.665,53 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	185.814,33	0,00	185.814,33 D	185.814,33 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	123.851,20	0,00	123.851,20 D	123.851,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.293.104,61	0,00	2.293.104,61 D	2.293.104,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.634.029,08	0,00	1.634.029,08 D	1.634.029,08 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	22.149,65	0,00	22.149,65 D	22.149,65 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.149,65	0,00	22.149,65 D	22.149,65 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.611.879,43	0,00	1.611.879,43 D	1.611.879,43 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.611.879,43	0,00	1.611.879,43 D	1.611.879,43 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.611.879,43	0,00	1.611.879,43 D	1.611.879,43 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	647.593,73	0,00	647.593,73 D	647.593,73 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	647.593,73	0,00	647.593,73 D	647.593,73 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	647.593,73	0,00	647.593,73 D	647.593,73 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	647.593,73	0,00	647.593,73 D	647.593,73 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	647.593,73	0,00	647.593,73 D	647.593,73 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.481,80	0,00	11.481,80 D	11.481,80 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	6.889,08	0,00	6.889,08 D	6.889,08 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.592,72	0,00	4.592,72 D	4.592,72 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	21.896.087,96	57.067,68	21.839.020,28 D	21.839.020,28 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	21.669.437,18	1.036,15	21.668.401,03 D	21.668.401,03 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	6,03	0,00	6,03 D	6,03 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	6,04	0,00	6,04 D	6,04 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	20.609.536,96	1.036,15	20.608.500,81 D	20.608.500,81 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	977.443,11	0,00	977.443,11 D	977.443,11 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	82.445,04	0,00	82.445,04 D	82.445,04 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	188.825,23	56.031,53	132.793,70 D	132.793,70 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	120.503,50	56.016,11	64.487,39 D	64.487,39 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	695,10	0,00	695,10 D	695,10 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	244,55	0,00	244,55 D	244,55 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	65.976,38	15,42	65.960,96 D	65.960,96 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.405,70	0,00	1.405,70 D	1.405,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.825,55	0,00	37.825,55 D	37.825,55 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	753,44	0,00	753,44 D	753,44 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	753,44	0,00	753,44 D	753,44 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	753,44	0,00	753,44 D	753,44 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	582,74	0,00	582,74 D	582,74 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	582,74	0,00	582,74 D	582,74 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	582,74	0,00	582,74 D	582,74 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	21.893,62	0,00	21.893,62 D	21.893,62 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.595,75	0,00	14.595,75 D	14.595,75 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	2.506.659,63	0,00	2.506.659,63 D	2.506.659,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.694.049,61	0,00	1.694.049,61 D	1.694.049,61 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	812.610,02	0,00	812.610,02 D	812.610,02 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.363.601,38	978.455,71	385.145,67 D	385.145,67 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.363.601,38	978.455,71	385.145,67 D	385.145,67 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.262.098,37	977.478,48	284.619,89 D	284.619,89 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	553.119,87	0,00	553.119,87 D	553.119,87 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	708.978,50	977.478,48	268.499,98 C	268.499,98 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	101.503,01	977,23	100.525,78 D	100.525,78 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	60.157,56	607,67	59.549,89 D	59.549,89 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	41.345,45	369,56	40.975,89 D	40.975,89 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	986.144.806,68	0,00	986.144.806,68 D	986.144.806,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	986.144.806,68	0,00	986.144.806,68 D	986.144.806,68 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	42.087.578.388,44 D	8.625.494.958,03	7.474.651.038,13	1.150.843.919,90 D	43.238.422.308,34 D
TOTAL PASSIVO:	42.087.578.388,44 C	2.076.229.579,32	3.227.073.499,22	1.150.843.919,90 C	43.238.422.308,34 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.076.215.403,98	3.076.215.403,98	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	399.058.549,64 D	159.325.070,93	145.723.237,85	13.601.833,08 D	412.660.382,72 D
1.01	DISPONÍVEL	830.104,71 D	76.211.459,69	76.806.503,65	595.043,96 C	235.060,75 D
1.01.01	IMEDIATO	830.104,71 D	76.211.459,69	76.806.503,65	595.043,96 C	235.060,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	830.104,71 D	76.211.459,69	76.806.503,65	595.043,96 C	235.060,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	830.104,71 D	76.211.459,69	76.806.503,65	595.043,96 C	235.060,75 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	829.660,91 D	41.073.571,85	41.668.520,38	594.948,53 C	234.712,38 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	443,80 D	35.137.887,84	35.137.983,27	95,43 C	348,37 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	10.474.892,48	10.474.892,48	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	7.842.604,67	7.842.604,67	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	2.744.087,31	2.744.087,31	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	200,00 D	8.638,57	8.734,00	95,43 C	104,57 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	14.067.664,81	14.067.664,81	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	398.228.444,93 D	83.113.611,24	68.916.734,20	14.196.877,04 D	412.425.321,97 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,84 D	0,02	0,34	0,32 C	60,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,84 D	0,02	0,34	0,32 C	60,52 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,84 D	0,02	0,34	0,32 C	60,52 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,84 D	0,02	0,34	0,32 C	60,52 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,84 D	0,02	0,34	0,32 C	60,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.914.780,43 D	194.883,82	0,00	194.883,82 D	4.109.664,25 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.914.780,43 D	194.883,82	0,00	194.883,82 D	4.109.664,25 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.914.780,43 D	194.883,82	0,00	194.883,82 D	4.109.664,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	394.313.603,66 D	82.918.727,40	68.916.733,86	14.001.993,54 D	408.315.597,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.163.050,45 D	22.132.819,87	32.394.993,83	10.262.173,96 C	44.900.876,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.465.891,23 D	22.070.510,95	32.394.993,81	10.324.482,86 C	44.141.408,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	42.803.235,91 D	9.753.225,23	9.316.339,84	436.885,39 D	43.240.121,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.611.935,52 D	1.362.925,04	800.872,51	562.052,53 D	39.173.988,05 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	38.611.935,52 D	1.362.925,04	800.872,51	562.052,53 D	39.173.988,05 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	38.611.935,52 D	1.362.925,04	800.872,51	562.052,53 D	39.173.988,05 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.191.300,39 D	8.390.300,19	8.515.467,33	125.167,14 C	4.066.133,25 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.191.300,39 D	8.390.300,19	8.515.467,33	125.167,14 C	4.066.133,25 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.191.300,39 D	4.172.428,07	4.297.595,21	125.167,14 C	4.066.133,25 D
1.02.03.01.01.01.03.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	4.217.872,12	4.217.872,12	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	144.018,44 D	506.334,47	504.622,01	1.712,46 D	145.730,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOIRO SELIC - LFT	144.018,44 D	506.334,47	504.622,01	1.712,46 D	145.730,90 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO SELIC LFT	144.018,44 D	1.712,47	0,01	1.712,46 D	145.730,90 D
1.02.03.01.01.02.03.8	A RECEBER - TESOIRO SELIC LFT	0,00	504.622,00	504.622,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	11.518.636,88 D	11.810.951,25	22.574.031,96	10.763.080,71 C	755.556,17 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOIRO PREFIXADO - LTN	11.518.636,88 D	11.810.951,25	22.574.031,96	10.763.080,71 C	755.556,17 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO PREFIXADO LTN	11.518.636,88 D	281.812,59	11.044.893,30	10.763.080,71 C	755.556,17 D
1.02.03.01.01.03.03.8	A RECEBER - TESOIRO PREFIXADO LTN	0,00	11.529.138,66	11.529.138,66	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	697.159,22 D	62.308,92	0,02	62.308,90 D	759.468,12 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	697.159,22 D	62.308,92	0,02	62.308,90 D	759.468,12 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	697.159,22 D	62.308,92	0,02	62.308,90 D	759.468,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.150.553,21 D	60.782.967,78	36.518.800,28	24.264.167,50 D	363.414.720,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	291.813.240,68 D	55.081.972,97	34.389.245,10	20.692.727,87 D	312.505.968,55 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	291.813.240,68 D	55.081.972,97	34.389.245,10	20.692.727,87 D	312.505.968,55 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	291.813.240,68 D	44.100.532,81	23.407.804,94	20.692.727,87 D	312.505.968,55 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	10.981.440,16	10.981.440,16	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.038.836,40 D	5.140.386,49	1.498.825,61	3.641.560,88 D	32.680.397,28 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	29.038.836,40 D	5.140.386,49	1.498.825,61	3.641.560,88 D	32.680.397,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.411.736,20 D	242.199,85	61.008,13	181.191,72 D	8.592.927,92 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	8.411.736,20 D	242.199,85	61.008,13	181.191,72 D	8.592.927,92 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.886.739,93 D	318.408,47	569.721,44	251.312,97 C	9.635.426,96 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	9.886.739,93 D	318.408,47	569.721,44	251.312,97 C	9.635.426,96 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	9.886.739,93 D	318.408,47	569.721,44	251.312,97 C	9.635.426,96 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	9.886.739,93 D	318.408,47	569.721,44	251.312,97 C	9.635.426,96 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.939,75	2.939,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.939,75	2.939,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.939,75	2.939,75	0,00	0,00
2	PASSIVO	399.058.549,64 C	86.611.903,91	100.213.736,99	13.601.833,08 C	412.660.382,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.244.337,23 C	60.643.941,61	62.781.469,62	2.137.528,01 C	4.381.865,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.244.006,45 C	5.272.037,80	7.409.722,71	2.137.684,91 C	4.381.691,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.194.602,53 C	4.500.202,80	6.391.230,96	1.891.028,16 C	3.085.630,69 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.194.602,53 C	2.234.470,69	2.257.532,57	23.061,88 C	1.217.664,41 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.189.453,40	3.164.423,24	974.969,84 C	974.969,84 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	101,84	101,84 C	101,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	72.170,43	965.065,03	892.894,60 C	892.894,60 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	4.108,28	4.108,28	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	833.605,83 C	556.047,80	797.266,76	241.218,96 C	1.074.824,79 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	114.337,12 C	114.337,12	178.715,77	64.378,65 C	178.715,77 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	272.442,44 C	48.723,12	271.717,17	222.994,05 C	495.436,49 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	84.069,95 C	30.231,24	111.724,14	81.492,90 C	165.562,85 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	362.756,32 C	362.756,32	235.109,68	127.646,64 D	235.109,68 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	215.786,88 C	215.786,88	221.224,98	5.438,10 C	221.224,98 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	215.786,88 C	215.786,88	221.224,98	5.438,10 C	221.224,98 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,21 C	0,32	0,01	0,31 D	10,90 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,21 C	0,32	0,01	0,31 D	10,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	330,78 C	55.371.903,81	55.371.746,91	156,90 D	173,88 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.279.850,41	5.279.850,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.226.077,07	5.226.077,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.225.891,88	5.225.891,88	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	3.982.759,89	3.982.759,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.04	TESOURO SELIC / LFT MERCADO	0,00	504.622,00	504.622,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.05	TESOURO PREFIXADO/ LTN MERCADO	0,00	738.509,99	738.509,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	185,19	185,19	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	53.773,34	53.773,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.03	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	53.773,34	53.773,34	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.088.782,87	50.088.782,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	50.088.782,87	50.088.782,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	50.088.782,87	50.088.782,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	50.088.782,87	50.088.782,87	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	187,14 C	187,14	0,00	187,14 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	187,14 C	187,14	0,00	187,14 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	187,14 C	187,14	0,00	187,14 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	143,64 C	143,64	173,88	30,24 C	173,88 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	35,03 C	35,03	42,42	7,39 C	42,42 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	108,61 C	108,61	131,46	22,85 C	131,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.939,75	2.939,75	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.939,75	2.939,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	396.814.212,41 C	25.967.962,30	37.432.267,37	11.464.305,07 C	408.278.517,48 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	392.899.431,98 C	25.967.962,30	37.237.383,55	11.269.421,25 C	404.168.853,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	392.899.431,98 C	25.967.962,30	37.237.383,55	11.269.421,25 C	404.168.853,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.345.875,57 C	0,00	2.810.252,31	2.810.252,31 C	34.156.127,88 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.345.875,57 C	0,00	2.810.252,31	2.810.252,31 C	34.156.127,88 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	31.345.875,57 C	0,00	2.810.252,31	2.810.252,31 C	34.156.127,88 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO - CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONE	31.345.875,57 C	0,00	2.810.252,31	2.810.252,31 C	34.156.127,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	361.553.556,41 C	25.967.962,30	34.427.131,24	8.459.168,94 C	370.012.725,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.553.556,41 C	25.967.962,30	34.427.131,24	8.459.168,94 C	370.012.725,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	79.665.068,28 C	25.213.986,20	27.542.773,04	2.328.786,84 C	81.993.855,12 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	79.665.068,28 C	25.213.986,20	505,32	25.213.480,88 D	54.451.587,40 C
2.03.01.01.02.01.02.2	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	0,00	0,00	27.542.267,72	27.542.267,72 C	27.542.267,72 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	272.909.582,04 C	744.645,36	6.782.825,54	6.038.180,18 C	278.947.762,22 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	272.909.582,04 C	744.645,36	6.782.825,54	6.038.180,18 C	278.947.762,22 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.978.906,09 C	9.330,74	101.532,66	92.201,92 C	9.071.108,01 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.978.906,09 C	9.330,74	101.532,66	92.201,92 C	9.071.108,01 C
2.03.02	FUNDOS	3.914.780,43 C	0,00	194.883,82	194.883,82 C	4.109.664,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.914.780,43 C	0,00	194.883,82	194.883,82 C	4.109.664,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.914.780,43 C	0,00	194.883,82	194.883,82 C	4.109.664,25 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.914.780,43 C	0,00	194.883,82	194.883,82 C	4.109.664,25 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.857.037,40	43.857.037,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	109.316,68	9.843.917,17	9.734.600,49 C	9.734.600,49 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	109.316,68	1.315.979,67	1.206.662,99 C	1.206.662,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	109.316,68	1.315.979,67	1.206.662,99 C	1.206.662,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	109.316,68	1.315.979,67	1.206.662,99 C	1.206.662,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	109.316,68	1.315.979,67	1.206.662,99 C	1.206.662,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	109.316,68	1.213.088,22	1.103.771,54 C	1.103.771,54 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	109.316,68	1.213.088,22	1.103.771,54 C	1.103.771,54 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	102.891,45	102.891,45 C	102.891,45 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	102.891,45	102.891,45 C	102.891,45 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	8.527.937,21	8.527.937,21 C	8.527.937,21 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	8.527.937,21	8.527.937,21 C	8.527.937,21 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,29	0,29 C	0,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,29	0,29 C	0,29 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,29	0,29 C	0,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.289.112,19	181.664,48	6.107.447,71 D	6.107.447,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	474.307,20	0,00	474.307,20 D	474.307,20 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	0,00	474.307,20	0,00	474.307,20 D	474.307,20 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	0,00	474.307,20	0,00	474.307,20 D	474.307,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	761.735,46	0,00	761.735,46 D	761.735,46 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	761.735,46	0,00	761.735,46 D	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	0,00	761.735,46	0,00	761.735,46 D	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	5.048.960,95	181.664,48	4.867.296,47 D	4.867.296,47 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	4.083.895,92	181.664,48	3.902.231,44 D	3.902.231,44 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	2.951.439,43	181.664,48	2.769.774,95 D	2.769.774,95 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.951.439,43	181.664,48	2.769.774,95 D	2.769.774,95 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	1.132.456,49	0,00	1.132.456,49 D	1.132.456,49 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.132.456,49	0,00	1.132.456,49 D	1.132.456,49 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	965.065,03	0,00	965.065,03 D	965.065,03 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	965.065,03	0,00	965.065,03 D	965.065,03 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	965.065,03	0,00	965.065,03 D	965.065,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.108,58	0,00	4.108,58 D	4.108,58 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,30	0,00	0,30 D	0,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	4.108,28	0,00	4.108,28 D	4.108,28 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	221.224,98	23.969,08	197.255,90 D	197.255,90 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	221.224,98	23.969,08	197.255,90 D	197.255,90 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	221.224,98	23.969,08	197.255,90 D	197.255,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.839.524,37	7.839.524,37 C	7.839.524,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.839.524,37	7.839.524,37 C	7.839.524,37 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	7.839.524,37	7.839.524,37 C	7.839.524,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	37.237.383,55	25.967.962,30	11.269.421,25 D	11.269.421,25 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	37.237.383,55	25.967.962,30	11.269.421,25 D	11.269.421,25 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	37.237.383,55	25.967.962,30	11.269.421,25 D	11.269.421,25 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	37.237.383,55	25.967.962,30	11.269.421,25 D	11.269.421,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.322.027,28	12.322.027,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.107,48	12.322.027,28	12.315.919,80 C	12.315.919,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.107,48	1.609.282,53	1.603.175,05 C	1.603.175,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.107,48	1.600.746,95	1.594.639,47 C	1.594.639,47 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	1.552.593,22	1.552.593,22 C	1.552.593,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.362.925,04	1.362.925,04 C	1.362.925,04 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	1.362.925,04	1.362.925,04 C	1.362.925,04 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	189.668,18	189.668,18 C	189.668,18 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	189.668,18	189.668,18 C	189.668,18 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	1.712,47	1.712,47 C	1.712,47 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	1.712,47	1.712,47 C	1.712,47 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	6.107,48	46.441,26	40.333,78 C	40.333,78 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	6.107,48	46.441,26	40.333,78 C	40.333,78 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	8.535,58	8.535,58 C	8.535,58 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	8.535,58	8.535,58 C	8.535,58 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	8.535,58	8.535,58 C	8.535,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.712.744,75	10.712.744,75 C	10.712.744,75 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.011.749,94	5.011.749,94 C	5.011.749,94 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	5.011.749,94	5.011.749,94 C	5.011.749,94 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.140.386,49	5.140.386,49 C	5.140.386,49 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	5.140.386,49	5.140.386,49 C	5.140.386,49 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	242.199,85	242.199,85 C	242.199,85 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	242.199,85	242.199,85 C	242.199,85 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	318.408,47	318.408,47 C	318.408,47 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	318.408,47	318.408,47 C	318.408,47 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	318.408,47	318.408,47 C	318.408,47 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	318.408,47	318.408,47 C	318.408,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.452.426,35	0,00	4.452.426,35 D	4.452.426,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	893.566,64	0,00	893.566,64 D	893.566,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	893.381,43	0,00	893.381,43 D	893.381,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	880.595,60	0,00	880.595,60 D	880.595,60 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	800.872,51	0,00	800.872,51 D	800.872,51 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	800.872,42	0,00	800.872,42 D	800.872,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	79.723,09	0,00	79.723,09 D	79.723,09 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	79.723,09	0,00	79.723,09 D	79.723,09 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	12.785,82	0,00	12.785,82 D	12.785,82 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.785,82	0,00	12.785,82 D	12.785,82 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	185,19	0,00	185,19 D	185,19 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	185,19	0,00	185,19 D	185,19 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.558.859,70	0,00	3.558.859,70 D	3.558.859,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.426.364,78	0,00	1.426.364,78 D	1.426.364,78 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.426.364,78	0,00	1.426.364,78 D	1.426.364,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.498.825,60	0,00	1.498.825,60 D	1.498.825,60 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.498.825,60	0,00	1.498.825,60 D	1.498.825,60 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	61.008,13	0,00	61.008,13 D	61.008,13 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.008,13	0,00	61.008,13 D	61.008,13 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	569.721,44	0,00	569.721,44 D	569.721,44 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	569.721,44	0,00	569.721,44 D	569.721,44 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	569.721,44	0,00	569.721,44 D	569.721,44 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	569.721,41	0,00	569.721,41 D	569.721,41 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.939,75	0,00	2.939,75 D	2.939,75 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.808,70	0,00	1.808,70 D	1.808,70 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.131,05	0,00	1.131,05 D	1.131,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	23.969,08	0,00	23.969,08 D	23.969,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.969,08	0,00	23.969,08 D	23.969,08 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	7.839.524,37	0,00	7.839.524,37 D	7.839.524,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	7.839.524,37	0,00	7.839.524,37 D	7.839.524,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de janeiro a janeiro - 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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	399.058.549,64 D	159.325.070,93	145.723.237,85	13.601.833,08 D	412.660.382,72 D
TOTAL PASSIVO:	399.058.549,64 C	86.611.903,91	100.213.736,99	13.601.833,08 C	412.660.382,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	56.179.064,68	56.179.064,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	888.356.826,26 D	325.673.610,96	323.254.309,63	2.419.301,33 D	890.776.127,59 D
1.01	DISPONÍVEL	41.839,35 D	110.175.401,74	110.176.723,54	1.321,80 C	40.517,55 D
1.01.01	IMEDIATO	41.839,35 D	110.175.401,74	110.176.723,54	1.321,80 C	40.517,55 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	41.839,35 D	110.175.400,25	110.176.722,05	1.321,80 C	40.517,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	41.839,35 D	110.175.400,25	110.176.722,05	1.321,80 C	40.517,55 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	41.839,35 D	110.175.400,25	110.176.722,05	1.321,80 C	40.517,55 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	888.314.986,91 D	215.498.209,22	213.077.586,09	2.420.623,13 D	890.735.610,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.749.775,80 D	95.156.191,30	95.025.805,17	130.386,13 D	2.880.161,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	95.038.307,92	94.923.197,85	115.110,07 D	115.110,07 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	95.037.927,90	94.923.007,84	114.920,06 D	114.920,06 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	95.037.927,90	94.923.007,84	114.920,06 D	114.920,06 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	95.037.927,90	94.923.007,84	114.920,06 D	114.920,06 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	380,02	190,01	190,01 D	190,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	380,02	190,01	190,01 D	190,01 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	380,02	190,01	190,01 D	190,01 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.749.775,80 D	110.686,28	95.410,22	15.276,06 D	2.765.051,86 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.912.273,60 D	110.686,28	95.410,22	15.276,06 D	2.927.549,66 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	0,00	0,00	0,00	22.520,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	185.017,88 C	0,00	0,00	0,00	185.017,88 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.197,10	7.197,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.197,10	7.197,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.197,10	7.197,10	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.852.966,82 D	1.307.166,81	0,00	1.307.166,81 D	112.160.133,63 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	110.852.966,82 D	1.307.166,81	0,00	1.307.166,81 D	112.160.133,63 D
1.02.02.03.03	CAPEC	110.852.966,82 D	1.307.166,81	0,00	1.307.166,81 D	112.160.133,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	774.712.244,29 D	119.034.851,11	118.051.780,92	983.070,19 D	775.695.314,48 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	774.712.244,29 D	119.034.851,11	118.051.780,92	983.070,19 D	775.695.314,48 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	774.712.244,29 D	119.034.851,11	118.051.780,92	983.070,19 D	775.695.314,48 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	774.712.244,29 D	119.034.851,11	118.051.780,92	983.070,19 D	775.695.314,48 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	774.712.244,29 D	59.229.851,11	58.246.780,92	983.070,19 D	775.695.314,48 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	59.805.000,00	59.805.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	888.356.826,26 C	211.292.320,44	213.711.621,77	2.419.301,33 C	890.776.127,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	114.189.717,04 C	210.850.799,35	195.419.270,68	15.431.528,67 D	98.758.188,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.070.123,53 C	163.038.872,21	147.600.167,57	15.438.704,64 D	98.631.418,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	114.070.123,53 C	161.697.616,02	146.258.721,37	15.438.894,65 D	98.631.228,88 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.521.179,37	44.521.179,37	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	114.070.123,53 C	58.950.981,57	43.510.732,66	15.440.248,91 D	98.629.874,62 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	9.304,42	9.706,12	401,70 C	401,70 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	680,31	1.632,87	952,56 C	952,56 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	305.420,91	305.420,91	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	57.910.049,44	57.910.049,44	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	45.425,22	45.425,22	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	45.425,22	45.425,22	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.295.830,97	1.296.020,98	190,01 C	190,01 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.295.830,97	1.296.020,98	190,01 C	190,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	119.593,51 C	47.811.927,14	47.819.103,11	7.175,97 C	126.769,48 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.690.000,00	47.690.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	47.690.000,00	47.690.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	47.690.000,00	47.690.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	47.690.000,00	47.690.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.370,51 C	30.704,14	58.575,20	27.871,06 C	56.241,57 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.370,51 C	30.704,14	58.575,20	27.871,06 C	56.241,57 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.370,51 C	28.370,51	30.375,05	2.004,54 C	30.375,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.333,63	28.200,15	25.866,52 C	25.866,52 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.191,14 C	58.191,14	51.744,53	6.446,61 D	51.744,53 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	58.191,14 C	58.191,14	51.744,53	6.446,61 D	51.744,53 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	58.191,14 C	58.191,14	51.744,53	6.446,61 D	51.744,53 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.031,86 C	33.031,86	18.783,38	14.248,48 D	18.783,38 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.585,57 C	4.585,57	4.581,31	4,26 D	4.581,31 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.446,29 C	28.446,29	14.202,07	14.244,22 D	14.202,07 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.239.991,95 C	441.521,09	529.807,19	88.286,10 C	2.328.278,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.239.991,95 C	441.521,09	529.807,19	88.286,10 C	2.328.278,05 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.239.991,95 C	441.521,09	529.807,19	88.286,10 C	2.328.278,05 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.239.991,95 C	441.521,09	529.807,19	88.286,10 C	2.328.278,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	771.927.117,27 C	0,00	17.762.543,90	17.762.543,90 C	789.689.661,17 C
2.03.02	FUNDOS	771.927.117,27 C	0,00	17.762.543,90	17.762.543,90 C	789.689.661,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	661.074.150,45 C	0,00	16.455.377,09	16.455.377,09 C	677.529.527,54 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	661.074.150,45 C	0,00	16.455.377,09	16.455.377,09 C	677.529.527,54 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	661.074.150,45 C	0,00	16.455.377,09	16.455.377,09 C	677.529.527,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.852.966,82 C	0,00	1.307.166,81	1.307.166,81 C	112.160.133,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	110.852.966,82 C	0,00	1.307.166,81	1.307.166,81 C	112.160.133,63 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	110.852.966,82 C	0,00	1.307.166,81	1.307.166,81 C	112.160.133,63 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.264.008,80	62.264.008,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	404.382,00	50.543.058,59	50.138.676,59 C	50.138.676,59 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	404.303,36	50.527.522,15	50.123.218,79 C	50.123.218,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	404.303,36	50.527.522,15	50.123.218,79 C	50.123.218,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	404.303,36	50.527.522,15	50.123.218,79 C	50.123.218,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	404.303,36	50.527.522,15	50.123.218,79 C	50.123.218,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	404.303,36	50.527.522,15	50.123.218,79 C	50.123.218,79 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	11.101,10	4.512.407,65	4.501.306,55 C	4.501.306,55 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	513,60	7.710,70	7.197,10 C	7.197,10 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	361.358,63	44.608.293,65	44.246.935,02 C	44.246.935,02 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	31.330,03	1.399.110,15	1.367.780,12 C	1.367.780,12 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	15.276,06	15.276,06 C	15.276,06 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.276,06	15.276,06 C	15.276,06 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	78,64	260,38	181,74 C	181,74 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	78,64	260,38	181,74 C	181,74 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	0,00	78,64	258,87	180,23 C	180,23 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	1,51	1,51 C	1,51 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	43.616.489,83	1.470.410,22	42.146.079,61 D	42.146.079,61 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	43.225.400,00	1.375.000,00	41.850.400,00 D	41.850.400,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	43.225.400,00	1.375.000,00	41.850.400,00 D	41.850.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	36.051.400,00	1.100.000,00	34.951.400,00 D	34.951.400,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	550.000,00	275.000,00	275.000,00 D	275.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	6.624.000,00	0,00	6.624.000,00 D	6.624.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	391.089,83	95.410,22	295.679,61 D	295.679,61 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	285.332,66	0,00	285.332,66 D	285.332,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - 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	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	97.043,09	95.410,22	1.632,87 D	1.632,87 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	95.410,22	95.410,22	0,00	0,00
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.632,87	0,00	1.632,87 D	1.632,87 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	8.557,91	0,00	8.557,91 D	8.557,91 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	156,17	0,00	156,17 D	156,17 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	529.807,19	441.521,09	88.286,10 D	88.286,10 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	529.807,19	441.521,09	88.286,10 D	88.286,10 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	529.807,19	441.521,09	88.286,10 D	88.286,10 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1.257.952,69	7.693,24	1.250.259,45 D	1.250.259,45 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	190,01	190,01 C	190,01 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	190,01	190,01 C	190,01 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.257.952,69	7.503,23	1.250.449,46 D	1.250.449,46 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	1.257.952,69	7.503,23	1.250.449,46 D	1.250.449,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.801.325,66	9.801.325,66 C	9.801.325,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.801.325,66	9.801.325,66 C	9.801.325,66 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	9.801.325,66	9.801.325,66 C	9.801.325,66 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	16.455.377,09	0,00	16.455.377,09 D	16.455.377,09 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	16.455.377,09	0,00	16.455.377,09 D	16.455.377,09 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	4.904.758,07	0,00	4.904.758,07 D	4.904.758,07 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	11.550.619,02	0,00	11.550.619,02 D	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.539.851,11	11.539.851,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	11.539.851,11	11.539.851,11 C	11.539.851,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.539.851,11	11.539.851,11 C	11.539.851,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	11.539.851,11	11.539.851,11 C	11.539.851,11 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	11.539.851,11	11.539.851,11 C	11.539.851,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.686.780,92	0,00	1.686.780,92 D	1.686.780,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.686.780,92	0,00	1.686.780,92 D	1.686.780,92 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.686.780,92	0,00	1.686.780,92 D	1.686.780,92 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.686.780,92	0,00	1.686.780,92 D	1.686.780,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	51.744,53	0,00	51.744,53 D	51.744,53 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.744,53	0,00	51.744,53 D	51.744,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	9.801.325,66	0,00	9.801.325,66 D	9.801.325,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	9.801.325,66	0,00	9.801.325,66 D	9.801.325,66 D

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 3 de 4

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:56:35



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	888.356.826,26 D	325.673.610,96	323.254.309,63	2.419.301,33 D	890.776.127,59 D
TOTAL PASSIVO:	888.356.826,26 C	211.292.320,44	213.711.621,77	2.419.301,33 C	890.776.127,59 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	73.803.859,91	73.803.859,91	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.268.267.958,45 D	246.810.611,55	225.336.922,15	21.473.689,40 D	2.289.741.647,85 D
1.01	DISPONÍVEL	124.315,14 D	96.302.012,91	96.292.242,50	9.770,41 D	134.085,55 D
1.01.01	IMEDIATO	124.315,14 D	96.302.012,91	96.292.242,50	9.770,41 D	134.085,55 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	114.715,14 D	96.257.878,82	96.292.234,98	34.356,16 C	80.358,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	114.715,14 D	96.257.878,82	96.292.234,98	34.356,16 C	80.358,98 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	114.715,14 D	96.257.878,82	96.292.234,98	34.356,16 C	80.358,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	44.134,09	7,52	44.126,57 D	44.126,57 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	44.134,09	7,52	44.126,57 D	44.126,57 D
1.02	REALIZÁVEL	2.233.317.684,36 D	150.508.598,64	128.248.061,81	22.260.536,83 D	2.255.578.221,19 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.292.621,10 D	58.115.628,19	51.517.820,11	6.597.808,08 D	678.890.429,18 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.860.908,04 D	4.140.542,85	4.007.120,26	133.422,59 D	3.994.330,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	196,55 D	2.223,18	2.285,58	62,40 C	134,15 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	196,55 D	219,47	281,87	62,40 C	134,15 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	196,55 D	219,47	281,87	62,40 C	134,15 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.860.711,49 D	4.138.319,67	4.004.834,68	133.484,99 D	3.994.196,48 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.860.711,49 D	4.138.319,67	4.004.834,68	133.484,99 D	3.994.196,48 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.860.711,49 D	4.138.319,67	4.004.834,68	133.484,99 D	3.994.196,48 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	119.480,36 D	3.640.229,74	908.940,63	2.731.289,11 D	2.850.769,47 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	411,00 D	3.640.229,74	908.940,63	2.731.289,11 D	2.731.700,11 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	411,00 D	8.229,74	940,63	7.289,11 D	7.700,11 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.632.000,00	908.000,00	2.724.000,00 D	2.724.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	119.069,36 D	0,00	0,00	0,00	119.069,36 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	119.069,36 D	0,00	0,00	0,00	119.069,36 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	650.449.247,54 D	9.634.626,38	3.092.203,49	6.542.422,89 D	656.991.670,43 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	13.488.259,11 D	1.367.396,30	1.247.935,50	119.460,80 D	13.607.719,91 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	637.275.224,98 D	8.267.230,08	1.823.187,23	6.444.042,85 D	643.719.267,83 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	314.236,55 C	0,00	21.080,76	21.080,76 C	335.317,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	17.024.060,67 D	17.024.060,67	19.886.542,74	2.862.482,07 C	14.161.578,60 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	17.024.060,67 D	17.024.060,67	19.886.542,74	2.862.482,07 C	14.161.578,60 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	838.924,49 D	23.676.168,55	23.623.012,99	53.155,56 D	892.080,05 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	838.924,49 D	23.676.168,55	23.623.012,99	53.155,56 D	892.080,05 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	334.559,70 D	154.023,39	110.103,95	43.919,44 D	378.479,14 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	48.210,27 D	48.850,27	48.210,27	640,00 D	48.850,27 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	286.349,43 D	94.209,00	50.929,56	43.279,44 D	329.628,87 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.964,12	10.964,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	132,83 D	10.686,16	10.686,16	0,00	132,83 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	21.080,76	21.080,76	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	504.231,96 D	23.490.378,24	23.481.142,12	9.236,12 D	513.468,08 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.561.025.063,26 D	92.392.970,45	76.730.241,70	15.662.728,75 D	1.576.687.792,01 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.676.177,83 D	733.486,05	307.303,34	426.182,71 D	32.102.360,54 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.676.177,83 D	733.486,05	307.303,34	426.182,71 D	32.102.360,54 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.235.375,94 D	605.730,20	297.767,86	307.962,34 D	27.543.338,28 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	27.235.375,94 D	605.596,88	297.634,54	307.962,34 D	27.543.338,28 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	133,32	133,32	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.440.801,89 D	127.755,85	9.535,48	118.220,37 D	4.559.022,26 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	4.440.801,89 D	127.755,85	9.535,48	118.220,37 D	4.559.022,26 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.529.348.885,43 D	91.657.998,52	76.421.452,48	15.236.546,04 D	1.544.585.431,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.527.147.028,15 D	91.233.129,42	75.629.607,04	15.603.522,38 D	1.542.750.550,53 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.527.147.028,15 D	91.233.129,42	75.629.607,04	15.603.522,38 D	1.542.750.550,53 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.527.147.028,15 D	59.882.129,42	44.278.607,04	15.603.522,38 D	1.542.750.550,53 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.351.000,00	31.351.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.201.857,28 D	424.869,10	791.845,44	366.976,34 C	1.834.880,94 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.200.851,73 D	230.023,64	430.165,66	200.142,02 C	1.000.709,71 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	1.200.851,73 D	14.940,82	215.082,84	200.142,02 C	1.000.709,71 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	215.082,82	215.082,82	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.001.005,55 D	194.845,46	361.679,78	166.834,32 C	834.171,23 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.001.005,55 D	14.005,59	180.839,91	166.834,32 C	834.171,23 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	180.839,87	180.839,87	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.825.958,95 D	0,00	796.617,84	796.617,84 C	34.029.341,11 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.779.480,64 D	0,00	393.325,45	393.325,45 C	14.386.155,19 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.779.480,64 D	0,00	393.325,45	393.325,45 C	14.386.155,19 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.779.480,64 D	0,00	393.325,45	393.325,45 C	14.386.155,19 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.210.150,87 D	0,00	40.435,27	40.435,27 C	1.169.715,60 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)	6.553.961,62 C	0,00	40.435,27	40.435,27 C	6.594.396,89 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.297.491,86 D	0,00	17.318,99	17.318,99 C	1.280.172,87 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.078.284,55 D	0,00	0,00	0,00	2.078.284,55 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	780.792,69 C	0,00	17.318,99	17.318,99 C	798.111,68 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.189.615,14 D	0,00	335.571,19	335.571,19 C	11.854.043,95 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.763.950,94 D	0,00	0,00	0,00	53.763.950,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	41.574.335,80 C	0,00	335.571,19	335.571,19 C	41.909.906,99 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	20.046.478,31 D	0,00	403.292,39	403.292,39 C	19.643.185,92 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.046.478,31 D	0,00	403.292,39	403.292,39 C	19.643.185,92 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.046.478,31 D	0,00	403.292,39	403.292,39 C	19.643.185,92 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.754.111,07 D	0,00	0,00	0,00	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.707.632,76 C	0,00	403.292,39	403.292,39 C	84.110.925,15 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.268.267.958,45 C	69.402.884,22	90.876.573,62	21.473.689,40 C	2.289.741.647,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.959.933,08 C	68.544.040,87	70.494.976,68	1.950.935,81 C	27.910.868,89 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.937.524,41 C	37.924.683,30	39.875.898,67	1.951.215,37 C	27.888.739,78 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.209.792,10 C	31.554.446,60	33.425.395,29	1.870.948,69 C	25.080.740,79 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.239.789,03 C	25.504.331,49	23.843.644,83	1.660.686,66 D	19.579.102,37 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	406.927,36	406.927,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.891.174,45 C	20.904.040,73	19.187.003,32	1.717.037,41 D	19.174.137,04 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	225.328,14 C	45.707,58	43.588,65	2.118,93 D	223.209,21 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	32.691,03	32.691,03 C	32.691,03 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.163.033,36	3.163.033,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	12.124,38	12.124,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	123.286,44 C	645.570,78	671.349,43	25.778,65 C	149.065,09 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	326.927,30	326.927,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	282,77 C	324,46	592,47	268,01 C	550,78 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	282,77 C	324,46	592,47	268,01 C	550,78 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.969.720,30 C	6.049.790,65	9.581.157,99	3.531.367,34 C	5.501.087,64 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	605.157,27 C	581.277,94	327.725,71	253.552,23 D	351.605,04 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	98.936,26 C	107.792,40	88.109,30	19.683,10 D	79.253,16 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	100.347,87 C	106.279,79	51.037,69	55.242,10 D	45.105,77 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	368.665,80 C	329.998,41	164.000,65	165.997,76 D	202.668,04 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	27.116,20 C	27.116,20	24.578,07	2.538,13 D	24.578,07 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.393,81 C	2.393,81	0,00	2.393,81 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.697,33 C	7.697,33	0,00	7.697,33 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.046.806,50 C	5.683.115,36	6.015.425,37	332.310,01 C	2.379.116,51 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	37.531,37 C	37.531,40	25.677,50	11.853,90 D	25.677,47 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	186.087,90 C	190.396,73	188.390,88	2.005,85 D	184.082,05 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.823.187,23 C	1.823.187,23	2.169.356,99	346.169,76 C	2.169.356,99 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.768,54 C	105.843,40	107.352,30	1.508,90 C	77.277,44 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.768,54 C	105.843,40	107.352,30	1.508,90 C	77.277,44 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.408,67 C	30.619.357,57	30.619.078,01	279,56 D	22.129,11 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.553.000,00	30.553.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.553.000,00	30.553.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.553.000,00	30.553.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	30.553.000,00	30.553.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	42.225,32	42.225,32	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	42.225,32	42.225,32	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	42.225,32	42.225,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.408,67 C	22.646,36	22.366,80	279,56 D	22.129,11 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5.465,53 C	5.523,50	5.455,32	68,18 D	5.397,35 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	16.943,14 C	17.122,86	16.911,48	211,38 D	16.731,76 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	637.537.746,32 C	62.225,51	6.498.069,55	6.435.844,04 C	643.973.590,36 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	637.537.746,32 C	62.225,51	6.498.069,55	6.435.844,04 C	643.973.590,36 C
2.02.02.01	PROVISÃO	637.537.746,32 C	62.225,51	6.498.069,55	6.435.844,04 C	643.973.590,36 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	262.521,34 C	62.225,51	54.026,70	8.198,81 D	254.322,53 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	637.275.224,98 C	0,00	6.444.042,85	6.444.042,85 C	643.719.267,83 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.604.770.279,05 C	796.617,84	13.883.527,39	13.086.909,55 C	1.617.857.188,60 C
2.03.02	FUNDOS	1.604.770.279,05 C	796.617,84	13.883.527,39	13.086.909,55 C	1.617.857.188,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.604.770.279,05 C	796.617,84	13.883.527,39	13.086.909,55 C	1.617.857.188,60 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.604.770.279,05 C	796.617,84	13.883.527,39	13.086.909,55 C	1.617.857.188,60 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.569.944.320,10 C	0,00	13.883.527,39	13.883.527,39 C	1.583.827.847,49 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.825.958,95 C	796.617,84	0,00	796.617,84 D	34.029.341,11 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	130.531.529,26	130.531.529,26	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	11.918.732,96	46.066.100,02	34.147.367,06 C	34.147.367,06 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.539.735,52	20.513.630,99	12.973.895,47 C	12.973.895,47 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	7.539.735,52	20.513.630,99	12.973.895,47 C	12.973.895,47 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.614.423,59	5.614.423,59 C	5.614.423,59 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	5.614.423,59	5.614.423,59 C	5.614.423,59 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.612.071,55	5.612.071,55 C	5.612.071,55 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.352,04	2.352,04 C	2.352,04 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.529.097,32	14.684.860,02	7.155.762,70 C	7.155.762,70 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	7.357,25	2.904.046,00	2.896.688,75 C	2.896.688,75 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	7.496.803,37	11.519.816,89	4.023.013,52 C	4.023.013,52 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	821,64	2.131,12	1.309,48 C	1.309,48 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	145,98	37.641,03	37.495,05 C	37.495,05 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	23.969,08	221.224,98	197.255,90 C	197.255,90 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.638,20	214.347,38	203.709,18 C	203.709,18 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.638,20	214.347,38	203.709,18 C	203.709,18 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	218,35	16.681.845,45	16.681.627,10 C	16.681.627,10 C

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 4 de 13

Impresso por prv967 em 24/02/2026 16:57:44

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.185.547,68	14.185.547,68 C	14.185.547,68 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.185.547,68	14.185.547,68 C	14.185.547,68 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	218,35	2.496.297,77	2.496.079,42 C	2.496.079,42 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	218,35	2.496.297,77	2.496.079,42 C	2.496.079,42 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	7.775,21	129.653,34	121.878,13 C	121.878,13 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	7.775,21	15.550,42	7.775,21 C	7.775,21 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	7.775,21	15.550,42	7.775,21 C	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	113.684,40	113.684,40 C	113.684,40 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	113.684,40	113.684,40 C	113.684,40 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	418,52	418,52 C	418,52 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	418,52	418,52 C	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	4.349.404,02	8.698.808,04	4.349.404,02 C	4.349.404,02 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	74.718,16	149.436,32	74.718,16 C	74.718,16 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	4.274.685,86	8.549.371,72	4.274.685,86 C	4.274.685,86 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.599,86	42.162,20	20.562,34 C	20.562,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	21.599,86	42.162,20	20.562,34 C	20.562,34 C
4.02	DESPESAS	0,00	92.570.813,30	61.101.837,09	31.468.976,21 D	31.468.976,21 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	59.852.382,84	28.424.406,63	31.427.976,21 D	31.427.976,21 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.232.741,49	15.677.793,20	20.554.948,29 D	20.554.948,29 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	682.309,12	341.154,56	341.154,56 D	341.154,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	444.984,24	222.492,12	222.492,12 D	222.492,12 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	363.252,60	181.626,30	181.626,30 D	181.626,30 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	81.731,64	40.865,82	40.865,82 D	40.865,82 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	118.662,44 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	96.867,32 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	21.795,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.254.454,07	499.616,99	754.837,08 D	754.837,08 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.202.437,26	483.521,90	718.915,36 D	718.915,36 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.016,81	16.095,09	35.921,72 D	35.921,72 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.832.129,32	931.410,75	900.718,57 D	900.718,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	535.738,84	268.804,21	266.934,63 D	266.934,63 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	65.833,64	32.916,82	32.916,82 D	32.916,82 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	48.720,90	24.360,45	24.360,45 D	24.360,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	6.354,58	3.177,29	3.177,29 D	3.177,29 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	131.706,44	65.853,22	65.853,22 D	65.853,22 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	166.987,66	83.493,83	83.493,83 D	83.493,83 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	51.802,16	25.901,08	25.901,08 D	25.901,08 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.659,76	3.329,88	3.329,88 D	3.329,88 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	241.326,80	120.663,40	120.663,40 D	120.663,40 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29.918,25	20.496,26	9.421,99 D	9.421,99 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	535.030,49	276.389,41	258.641,08 D	258.641,08 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	2.774,90 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	3.250,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.260.313,02	13.804.996,79	18.455.316,23 D	18.455.316,23 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.260.313,02	13.804.996,79	18.455.316,23 D	18.455.316,23 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	84.873,48	41.282,87	43.590,61 D	43.590,61 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	84.873,48	41.282,87	43.590,61 D	43.590,61 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	59.331,24 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	48.433,68 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	10.897,56 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	247.020,94	123.510,47	123.510,47 D	123.510,47 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	247.020,94	123.510,47	123.510,47 D	123.510,47 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	236.803,38	105.839,16	130.964,22 D	130.964,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	236.803,38	105.839,16	130.964,22 D	130.964,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.242.662,83	1.885.497,76	2.357.165,07 D	2.357.165,07 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	13.820,56 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	13.820,56 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.432.771,56	489.959,91	942.811,65 D	942.811,65 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.432.771,56	489.959,91	942.811,65 D	942.811,65 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	580.021,82	283.969,08	296.052,74 D	296.052,74 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	580.021,82	283.969,08	296.052,74 D	296.052,74 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.669.641,08	834.820,54	834.820,54 D	834.820,54 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.669.641,08	834.820,54	834.820,54 D	834.820,54 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	374.598,56	187.299,28	187.299,28 D	187.299,28 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	374.598,56	187.299,28	187.299,28 D	187.299,28 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	157.988,69	75.628,39	82.360,30 D	82.360,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	157.988,69	75.628,39	82.360,30 D	82.360,30 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.517.979,37	5.361.874,60	6.156.104,77 D	6.156.104,77 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	252.273,22	126.136,61	126.136,61 D	126.136,61 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	7.600,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	51.002,54	25.501,27	25.501,27 D	25.501,27 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.029.787,68	4.182.418,84	4.847.368,84 D	4.847.368,84 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	114.929,78	57.464,89	57.464,89 D	57.464,89 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	79.117,96	39.558,98	39.558,98 D	39.558,98 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	11.620,46	5.752,97	5.867,49 D	5.867,49 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12.269,92	5.193,10	7.076,82 D	7.076,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	6.198,49	2.834,13	3.364,36 D	3.364,36 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	93.153,12	13.443,51	79.709,61 D	79.709,61 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.421,04	6.210,52	6.210,52 D	6.210,52 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	892,29	0,00	892,29 D	892,29 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.585,52	3.033,64	1.551,88 D	1.551,88 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	14.092,92	6.599,81	7.493,11 D	7.493,11 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	14.427,77	4.515,32	9.912,45 D	9.912,45 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	157.667,00	78.833,50	78.833,50 D	78.833,50 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	51.824,91	23.181,13	28.643,78 D	28.643,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	15.061,00	7.530,50	7.530,50 D	7.530,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.881,26	940,63	940,63 D	940,63 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.547,02	1.273,51	1.273,51 D	1.273,51 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.125.159,31	540.750,66	584.408,65 D	584.408,65 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	129.477,12	61.246,56	68.230,56 D	68.230,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	271.481,46	136.400,73	135.080,73 D	135.080,73 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	4.080,92	2.040,46	2.040,46 D	2.040,46 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	46.826,66	23.413,33	23.413,33 D	23.413,33 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.590.558,13	793.940,29	796.617,84 D	796.617,84 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	783.973,35	390.647,90	393.325,45 D	393.325,45 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	79.059,76	38.624,49	40.435,27 D	40.435,27 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.637,98	17.318,99	17.318,99 D	17.318,99 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	670.275,61	334.704,42	335.571,19 D	335.571,19 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	806.584,78	403.292,39	403.292,39 D	403.292,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	806.584,78	403.292,39	403.292,39 D	403.292,39 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	5.780.753,16	4.474.019,38	1.306.733,78 D	1.306.733,78 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	5.780.753,16	4.474.019,38	1.306.733,78 D	1.306.733,78 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.863,54	1.931,77	1.931,77 D	1.931,77 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.863,54	1.931,77	1.931,77 D	1.931,77 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	41.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	41.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	41.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.636.430,46	32.636.430,46	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.636.430,46	32.636.430,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.063.550,76	23.063.550,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	393.282,98	393.282,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	256.488,92	256.488,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	209.378,80	209.378,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.110,12	47.110,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	136.794,06	136.794,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111.668,64	111.668,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.125,42	25.125,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	944.375,98	944.375,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	895.226,28	895.226,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	49.149,70	49.149,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	336.334,62	336.334,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85.859,12	85.859,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.428,96	10.428,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.660,20	7.660,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.930,40	53.930,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.748,58	26.748,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.298,46	8.298,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.295,52	15.295,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	495,70	495,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.988,48	123.988,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.271.599,32	21.271.599,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	49.560,82	49.560,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	68.397,04	68.397,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55.834,34	55.834,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.562,70	12.562,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	106.268,40	106.268,40	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	129.837,52	129.837,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.536.874,43	1.536.874,43	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	442.334,68	442.334,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	336.062,74	336.062,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	492.711,08	492.711,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	215.918,60	215.918,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	33.914,99	33.914,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	33.914,99	33.914,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.272.869,45	6.272.869,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	123.159,78	123.159,78	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	21.941,30	21.941,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.924.025,55	4.924.025,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	66.245,52	66.245,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.625,38	38.625,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.774,48	6.774,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.776,72	7.776,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.707,82	2.707,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	144.099,06	144.099,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.063,96	6.063,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.784,58	1.784,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.291,64	2.291,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.374,06	5.374,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	13.880,44	13.880,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	76.973,02	76.973,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	28.733,44	28.733,44	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.795,48	5.795,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	918,44	918,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.468,10	1.468,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR	0,00	574.938,86	574.938,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	66.664,54	66.664,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	116.223,46	116.223,46	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
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	26.990,88	26.990,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	692.193,70	692.193,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	345.200,92	345.200,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.408,04	39.408,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.910,26	16.910,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	288.882,62	288.882,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	346.992,78	346.992,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	346.992,78	346.992,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	832.609,26	832.609,26	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	832.609,26	832.609,26	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.226,94	2.226,94	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.226,94	2.226,94	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	12.944.426,27	6.498.069,55	6.446.356,72 D	6.446.356,72 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	12.944.426,27	6.498.069,55	6.446.356,72 D	6.446.356,72 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.944.426,27	6.498.069,55	6.446.356,72 D	6.446.356,72 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	12.944.426,27	6.498.069,55	6.446.356,72 D	6.446.356,72 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	10.647,18	10.223,73	423,45 D	423,45 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	10.647,18	10.223,73	423,45 D	423,45 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.855.298,87	16.855.298,87 C	16.855.298,87 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.855.298,87	16.855.298,87 C	16.855.298,87 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	16.855.298,87	16.855.298,87 C	16.855.298,87 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13.086.909,55	0,00	13.086.909,55 D	13.086.909,55 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	13.086.909,55	0,00	13.086.909,55 D	13.086.909,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.091.428,55	30.091.428,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	30.091.428,55	30.091.428,55 C	30.091.428,55 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	733.352,72	733.352,72 C	733.352,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	733.352,72	733.352,72 C	733.352,72 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	605.596,87	605.596,87 C	605.596,87 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	605.596,87	605.596,87 C	605.596,87 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	127.755,85	127.755,85 C	127.755,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	127.755,85	127.755,85 C	127.755,85 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.358.075,83	29.358.075,83 C	29.358.075,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	29.329.129,42	29.329.129,42 C	29.329.129,42 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	29.329.129,42	29.329.129,42 C	29.329.129,42 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	0,00	28.946,41	28.946,41 C	28.946,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	14.940,82	14.940,82 C	14.940,82 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	14.940,82	14.940,82 C	14.940,82 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,00	14.005,59	14.005,59 C	14.005,59 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	14.005,59	14.005,59 C	14.005,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.236.129,68	0,00	13.236.129,68 D	13.236.129,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	307.066,85	0,00	307.066,85 D	307.066,85 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	307.036,70	0,00	307.036,70 D	307.036,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	297.501,22	0,00	297.501,22 D	297.501,22 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	297.501,22	0,00	297.501,22 D	297.501,22 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	9.535,48	0,00	9.535,48 D	9.535,48 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.535,48	0,00	9.535,48 D	9.535,48 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	30,15	0,00	30,15 D	30,15 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	30,15	0,00	30,15 D	30,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.929.062,83	0,00	12.929.062,83 D	12.929.062,83 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.927.607,04	0,00	12.927.607,04 D	12.927.607,04 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.927.607,04	0,00	12.927.607,04 D	12.927.607,04 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.455,73	0,00	1.455,73 D	1.455,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.455,73	0,00	1.455,73 D	1.455,73 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	16.855.298,87	0,00	16.855.298,87 D	16.855.298,87 D



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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	16.855.298,87	0,00	16.855.298,87 D	16.855.298,87 D



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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.268.267.958,45 D	246.810.611,55	225.336.922,15	21.473.689,40 D	2.289.741.647,85 D
TOTAL PASSIVO:	2.268.267.958,45 C	69.402.884,22	90.876.573,62	21.473.689,40 C	2.289.741.647,85 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	160.622.957,81	160.622.957,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.626.511.279,72 C	22.080.725,03	32.462.974,85	10.382.249,82 C	1.636.893.529,54 C
1.02	REALIZÁVEL	1.626.511.279,72 C	22.080.725,03	32.462.974,85	10.382.249,82 C	1.636.893.529,54 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.446,51 C	185.446,51	194.899,08	9.452,57 C	194.899,08 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	75.422,20 C	75.422,20	76.887,25	1.465,05 C	76.887,25 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.422,20 C	75.422,20	76.887,25	1.465,05 C	76.887,25 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.422,20 C	75.422,20	76.887,25	1.465,05 C	76.887,25 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.422,20 C	75.422,20	76.887,25	1.465,05 C	76.887,25 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	110.024,31 C	110.024,31	118.011,83	7.987,52 C	118.011,83 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	110.024,31 C	110.024,31	118.011,83	7.987,52 C	118.011,83 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	110.024,31 C	110.024,31	118.011,83	7.987,52 C	118.011,83 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.625.986.298,86 C	21.216.209,82	31.577.592,94	10.361.383,12 C	1.636.347.681,98 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.860.908,04 C	3.861.098,05	3.994.386,49	133.288,44 C	3.994.196,48 C
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	196,55 C	196,55	0,00	196,55 D	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	196,55 C	196,55	0,00	196,55 D	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	196,55 C	196,55	0,00	196,55 D	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.860.711,49 C	3.860.901,50	3.994.386,49	133.484,99 C	3.994.196,48 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.860.711,49 C	3.860.901,50	3.994.386,49	133.484,99 C	3.994.196,48 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.860.711,49 C	3.860.901,50	3.994.386,49	133.484,99 C	3.994.196,48 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.604.770.279,05 C	0,00	13.086.909,55	13.086.909,55 C	1.617.857.188,60 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	849.415.680,49 C	0,00	3.859.163,26	3.859.163,26 C	853.274.843,75 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	640.586.851,31 C	0,00	7.725.695,66	7.725.695,66 C	648.312.546,97 C
1.02.02.03.03	CAPEC	110.852.966,82 C	0,00	1.307.166,81	1.307.166,81 C	112.160.133,63 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.914.780,43 C	0,00	194.883,82	194.883,82 C	4.109.664,25 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	17.024.060,67 C	17.024.060,67	14.161.578,60	2.862.482,07 D	14.161.578,60 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	17.024.060,67 C	17.024.060,67	14.161.578,60	2.862.482,07 D	14.161.578,60 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	331.051,10 C	331.051,10	334.718,30	3.667,20 C	334.718,30 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	331.051,10 C	331.051,10	334.718,30	3.667,20 C	334.718,30 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	331.051,10 C	331.051,10	334.718,30	3.667,20 C	334.718,30 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	679.068,70	690.482,83	11.414,13 C	350.948,48 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	679.068,70	690.482,83	11.414,13 C	350.948,48 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	679.068,70	690.482,83	11.414,13 C	350.948,48 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	679.068,70	690.482,83	11.414,13 C	350.948,48 C
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	350.948,48	11.414,13 C	350.948,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	339.534,35	339.534,35	0,00	0,00
2	PASSIVO	1.626.511.279,72 D	42.400.193,75	32.017.943,93	10.382.249,82 D	1.636.893.529,54 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.741.000,67 D	19.036.340,94	21.741.000,67	2.704.659,73 C	19.036.340,94 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	441.271,96 D	452.540,12	441.271,96	11.268,16 D	452.540,12 D
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	225.288,53 D	231.315,14	225.288,53	6.026,61 D	231.315,14 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	225.288,53 D	231.315,14	225.288,53	6.026,61 D	231.315,14 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	215.983,43 D	221.224,98	215.983,43	5.241,55 D	221.224,98 D
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	196,55 D	0,00	196,55	196,55 C	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	215.786,88 D	221.224,98	215.786,88	5.438,10 D	221.224,98 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.956,55 D	427.835,73	414.956,55	12.879,18 D	427.835,73 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	350.948,48	339.534,35	11.414,13 D	350.948,48 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	350.948,48	339.534,35	11.414,13 D	350.948,48 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.422,20 D	76.887,25	75.422,20	1.465,05 D	76.887,25 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.422,20 D	76.887,25	75.422,20	1.465,05 D	76.887,25 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.884.772,16 D	18.155.965,09	20.884.772,16	2.728.807,07 C	18.155.965,09 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.860.711,49 D	3.994.386,49	3.860.711,49	133.675,00 D	3.994.386,49 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.860.711,49 D	3.994.386,49	3.860.711,49	133.675,00 D	3.994.386,49 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.860.711,49 D	3.994.386,49	3.860.711,49	133.675,00 D	3.994.386,49 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.024.060,67 D	14.161.578,60	17.024.060,67	2.862.482,07 C	14.161.578,60 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	17.024.060,67 D	14.161.578,60	17.024.060,67	2.862.482,07 C	14.161.578,60 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	17.024.060,67 D	14.161.578,60	17.024.060,67	2.862.482,07 C	14.161.578,60 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.604.770.279,05 D	23.363.852,81	10.276.943,26	13.086.909,55 D	1.617.857.188,60 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	10.276.943,26	10.276.943,26	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	10.276.943,26	10.276.943,26	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	10.276.943,26	10.276.943,26	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	10.276.943,26	0,00	10.276.943,26 D	10.276.943,26 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.276.943,26	0,00	10.276.943,26 D	10.276.943,26 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.276.943,26	0,00	10.276.943,26 D	10.276.943,26 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	10.276.943,26	10.276.943,26 C	10.276.943,26 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	0,00	10.276.943,26	10.276.943,26 C	10.276.943,26 C
2.03.02	FUNDOS	1.604.770.279,05 D	13.086.909,55	0,00	13.086.909,55 D	1.617.857.188,60 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.604.770.279,05 D	13.086.909,55	0,00	13.086.909,55 D	1.617.857.188,60 D
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.604.770.279,05 D	13.086.909,55	0,00	13.086.909,55 D	1.617.857.188,60 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	849.415.680,49 D	3.859.163,26	0,00	3.859.163,26 D	853.274.843,75 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	640.586.851,31 D	7.725.695,66	0,00	7.725.695,66 D	648.312.546,97 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	110.852.966,82 D	1.307.166,81	0,00	1.307.166,81 D	112.160.133,63 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.914.780,43 D	194.883,82	0,00	194.883,82 D	4.109.664,25 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.626.511.279,72 C	22.080.725,03	32.462.974,85	10.382.249,82 C	1.636.893.529,54 C
TOTAL PASSIVO:	1.626.511.279,72 D	42.400.193,75	32.017.943,93	10.382.249,82 D	1.636.893.529,54 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00