

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	255.021.680.535,30 D	525.524.601.584,07	522.388.208.521,39	3.136.393.062,68 D	258.158.073.597,98 D
1.01	DISPONÍVEL	11.108.252,10 D	82.472.936.577,72	82.479.307.158,04	6.370.580,32 C	4.737.671,78 D
1.01.01	IMEDIATO	11.108.252,10 D	82.472.936.577,72	82.479.307.158,04	6.370.580,32 C	4.737.671,78 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.823.862,74 D	82.366.007.718,24	82.370.974.805,53	4.967.087,29 C	856.775,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.823.862,74 D	82.366.007.718,24	82.370.974.805,53	4.967.087,29 C	856.775,45 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.823.862,74 D	82.366.007.718,24	82.370.974.805,53	4.967.087,29 C	856.775,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.284.389,36 D	106.928.859,48	108.332.352,51	1.403.493,03 C	3.880.896,33 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.284.389,36 D	49.963.703,92	51.367.196,95	1.403.493,03 C	3.880.896,33 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	56.965.155,56	56.965.155,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	255.010.572.283,20 D	443.051.665.006,35	439.908.901.363,35	3.142.763.643,00 D	258.153.335.926,20 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.656.925.686,30 D	5.164.015.754,58	5.289.596.496,70	125.580.742,12 C	12.531.344.944,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.731.086.532,28 D	4.957.550,03	88.337.060,08	83.379.510,05 C	10.647.707.022,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.890.680,06	3.890.420,83	259,23 D	259,23 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.890.680,06	3.890.420,83	259,23 D	259,23 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.890.680,06	3.890.420,83	259,23 D	259,23 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.730.953.038,25 D	932.370,50	84.254.067,95	83.321.697,45 C	10.647.631.340,80 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.730.953.038,25 D	932.370,50	84.254.067,95	83.321.697,45 C	10.647.631.340,80 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.730.953.038,25 D	932.370,50	84.254.067,95	83.321.697,45 C	10.647.631.340,80 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.785.985.907,53 D	932.370,50	79.214.206,87	78.281.836,37 C	9.707.704.071,16 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	944.967.130,72 D	0,00	5.039.861,08	5.039.861,08 C	939.927.269,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	133.494,03 D	134.499,47	192.571,30	58.071,83 C	75.422,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	133.494,03 D	134.499,47	192.571,30	58.071,83 C	75.422,20 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	133.494,03 D	112.844,97	170.916,80	58.071,83 C	75.422,20 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.654,50	21.654,50	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	312.527.349,61 D	318.854.887,78	319.507.890,40	653.002,62 C	311.874.346,99 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	254.546,73	129.501,73	125.045,00 D	125.045,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.721.541,27 D	0,00	232.259,41	232.259,41 C	1.489.281,86 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	310.805.808,34 D	318.600.341,05	319.146.129,26	545.788,21 C	310.260.020,13 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.608.182.669,53 D	82.660.189,36	121.698.578,81	39.038.389,45 C	1.569.144.280,08 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.593.563.159,34 D	62.682.830,10	97.679.004,58	34.996.174,48 C	1.558.566.984,86 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	17.841.399,78 D	19.977.359,26	22.481.588,09	2.504.228,83 C	15.337.170,95 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.221.889,59 C	0,00	1.537.986,14	1.537.986,14 C	4.759.875,73 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.129.134,88 D	4.757.543.127,41	4.760.052.967,41	2.509.840,00 C	2.619.294,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	200.254.073,38 D	371.106.041,26	371.239.975,79	133.934,53 C	200.120.138,85 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	548.768,68 D	11.965,55	560.734,23	548.768,68 C	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	114.516.345,25 D	2.489.551,75	1.093.990,55	1.395.561,20 D	115.911.906,45 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.845.914,07 D	748.122,09	6.291,52	741.830,57 D	35.587.744,64 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.809.045,08	3.779.340,16	29.704,92 D	29.704,92 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.790.686,85 D	342.240,55	1.204.934,08	862.693,53 C	927.993,32 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.684.646,53 D	7.042,02	720.200,59	713.158,57 C	45.971.487,96 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.436.872,03 D	827,10	7.479,15	6.652,05 C	1.430.219,98 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	100.503,59 D	0,00	0,00	0,00	100.503,59 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.469,26 D	0,00	0,00	0,00	11.469,26 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	0,00	0,00	23.818,63 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	86.845,66 D	31.016.989,39	31.055.249,65	38.260,26 C	48.585,40 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	243.490,72 D	332.680.257,73	332.811.755,86	131.498,13 C	111.992,59 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	195.124.938,50 C	4.386.437.086,15	4.388.812.991,62	2.375.905,47 C	197.500.843,97 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	195.124.938,50 C	4.386.437.086,15	4.388.812.991,62	2.375.905,47 C	197.500.843,97 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	852.961.411,44 D	12.274,93	3.558.005,88	3.545.730,95 C	849.415.680,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	852.961.411,44 D	12.274,93	3.558.005,88	3.545.730,95 C	849.415.680,49 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	852.961.411,44 D	12.274,93	3.558.005,88	3.545.730,95 C	849.415.680,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	241.500.685.185,46 D	437.887.636.976,84	434.615.746.860,77	3.271.890.116,07 D	244.772.575.301,53 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	305.441.735,80 D	5.710.054.197,23	5.735.277.950,63	25.223.753,40 C	280.217.982,40 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	305.441.735,80 D	5.710.054.197,23	5.735.277.950,63	25.223.753,40 C	280.217.982,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.352.384,98 D	5.216.126.755,44	5.240.789.699,43	24.662.943,99 C	220.689.440,99 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	245.352.384,98 D	3.705.450.301,32	3.730.113.245,31	24.662.943,99 C	220.689.440,99 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.510.676.454,12	1.510.676.454,12	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	60.089.350,82 D	493.927.441,79	494.488.251,20	560.809,41 C	59.528.541,41 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	60.089.350,82 D	309.650.279,21	310.211.088,62	560.809,41 C	59.528.541,41 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	184.277.162,58	184.277.162,58	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	51.964.988.822,72 D	406.031.636.325,98	403.626.668.696,05	2.404.967.629,93 D	54.369.956.452,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	45.915.704.963,32 D	362.247.014.954,56	359.687.393.730,51	2.559.621.224,05 D	48.475.326.187,37 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.624.967.596,53 D	7.263.074.051,94	8.992.819.441,31	1.729.745.389,37 C	6.895.222.207,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	36.808.596.133,15 D	225.783.118.053,89	222.994.000.806,63	2.789.117.247,26 D	39.597.713.380,41 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	482.141.233,64 D	5.516.964.210,42	4.221.235.595,68	1.295.728.614,74 D	1.777.869.848,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	123.683.858.638,31	123.479.337.886,89	204.520.751,42 D	204.520.751,42 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	295.472.395,71 D	196.043.201,20	209.842.844,21	13.799.643,01 C	281.672.752,70 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	293.128.994,40 D	196.043.201,20	207.499.442,90	11.456.241,70 C	281.672.752,70 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.343.401,31 D	0,00	2.343.401,31	2.343.401,31 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	87.313,39 D	1.756.491,82	1.776.073,43	19.581,61 C	67.731,78 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	68.592,27 D	1.051.076,12	1.052.474,63	1.398,51 C	67.193,76 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	18.721,12 D	705.415,70	723.598,80	18.183,10 C	538,02 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.753.724.150,30 D	43.586.821.678,40	43.727.656.047,90	140.834.369,50 C	5.612.889.780,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.753.724.150,30 D	43.586.821.678,40	43.727.656.047,90	140.834.369,50 C	5.612.889.780,80 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	879.729.890,76 D	973.634.968,34	844.542.715,74	129.092.252,60 D	1.008.822.143,36 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.873.994.259,54 D	27.366.982.122,07	27.636.908.744,17	269.926.622,10 C	4.604.067.637,44 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	98.093.022,23	98.093.022,23	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	15.148.111.565,76	15.148.111.565,76	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.220.313.735,42 D	21.566.385.880,99	20.547.211.150,06	1.019.174.730,93 D	170.239.488.466,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.242.414.799,87 D	17.373.557.471,24	16.416.143.104,65	957.414.366,59 D	168.199.829.166,46 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	167.242.414.799,87 D	17.373.557.471,24	16.416.143.104,65	957.414.366,59 D	168.199.829.166,46 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	167.242.414.799,87 D	12.432.158.625,26	11.474.744.258,67	957.414.366,59 D	168.199.829.166,46 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.941.398.845,98	4.941.398.845,98	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	39.205.627,78 D	317.389.553,20	317.226.908,07	162.645,13 D	39.368.272,91 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	39.205.627,78 D	317.389.553,20	317.226.908,07	162.645,13 D	39.368.272,91 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	39.205.627,78 D	199.532.669,89	199.370.024,76	162.645,13 D	39.368.272,91 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	117.856.883,31	117.856.883,31	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	85.625.781,86 D	596.166.517,88	596.087.196,80	79.321,08 D	85.705.102,94 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	85.625.781,86 D	596.166.517,88	596.087.196,80	79.321,08 D	85.705.102,94 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.535.942,96 D	126.893,99	9.974,98	116.919,01 D	11.652.861,97 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	74.089.838,90 D	372.695.071,01	372.732.668,94	37.597,93 C	74.052.240,97 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	223.344.552,88	223.344.552,88	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	333.283.622,80 D	2.760.008.310,22	2.761.353.100,82	1.344.790,60 C	331.938.832,20 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	332.973.263,42 D	1.739.783.083,32	1.741.092.210,24	1.309.126,92 C	331.664.136,50 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	310.359,38 D	1.020.225.226,90	1.020.260.890,58	35.663,68 C	274.695,70 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.519.783.903,11 D	519.264.028,45	456.400.839,72	62.863.188,73 D	1.582.647.091,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.519.783.903,11 D	519.264.028,45	456.400.839,72	62.863.188,73 D	1.582.647.091,84 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.519.783.903,11 D	519.264.028,45	456.400.839,72	62.863.188,73 D	1.582.647.091,84 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.519.783.903,11 D	519.264.028,45	456.400.839,72	62.863.188,73 D	1.582.647.091,84 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	458.489.164,75 D	341.396.689,33	407.531.013,20	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	458.489.164,75 D	341.396.689,33	407.531.013,20	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	248.949.841,94	248.949.841,94	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	248.949.841,94	248.949.841,94	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	458.489.164,75 D	92.446.847,39	158.581.171,26	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	458.489.164,75 D	92.446.847,39	158.581.171,26	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.786.087.618,86 D	2.791.741.709,65	2.856.637.426,78	64.895.717,13 C	12.721.191.901,73 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	12.780.246.282,15 D	2.780.426.312,31	2.845.345.351,17	64.919.038,86 C	12.715.327.243,29 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.582.166,69 D	31.320.296,33	31.266.900,76	53.395,57 D	54.635.562,26 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	13.035.629,83	14.143.563,01	1.107.933,18 C	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	17.605.597,80	16.783.803,40	821.794,40 D	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	339.534,35	0,00	339.534,35 D	339.534,35 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	339.534,35	339.534,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.419.054.724,26 D	20.034.689,91	24.519.755,46	4.485.065,55 C	1.414.569.658,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	361.208.196,57 D	1.417.103,64	4.927.153,98	3.510.050,34 C	357.698.146,23 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.045.878.013,01 D	6.217.799,80	7.192.815,01	975.015,21 C	1.044.902.997,80 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	389.016,09	389.016,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	14.488,44	14.488,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.968.514,68 D	11.968.514,68	11.968.514,68	0,00	11.968.514,68 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	27.767,26	27.767,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.145.048.806,74 D	330.428.264,16	365.467.048,58	35.038.784,42 C	5.110.010.022,32 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.038.677.182,27 D	103.418.201,82	202.461.791,48	99.043.589,66 C	1.939.633.592,61 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.084.176.661,07 D	186.738.413,30	120.319.638,26	66.418.775,04 D	3.150.595.436,11 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	180.110,38 D	8.334.588,23	8.437.189,27	102.601,04 C	77.509,34 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	1.830,36	1.830,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	425.523,64 D	201.721,93	271.153,27	69.431,34 C	356.092,30 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.318.309,96	2.318.309,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	153.195,21	153.195,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	19.975.377,38 D	28.003.624,12	29.639.325,70	1.635.701,58 C	18.339.675,80 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	320.302,52 D	47.866,32	69.937,71	22.071,39 C	298.231,13 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	459,54 D	0,00	38,72	38,72 C	420,82 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	0,00	0,00	0,00	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	130,01	130,01	0,00	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	651.713,35 D	896.448,55	891.516,80	4.931,75 D	656.645,10 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	304.825,76	304.825,76	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	59,51 D	0,00	53,42	53,42 C	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.384,22 D	10,08	10,08	0,00	11.384,22 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	589.004,06 D	9.098,51	598.102,57	589.004,06 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.161.560.584,46 D	2.398.643.061,91	2.424.091.646,37	25.448.584,46 C	6.136.112.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.161.560.584,46 D	2.398.643.061,91	2.424.091.646,37	25.448.584,46 C	6.136.112.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.253.784.181,58 D	974.739.120,04	1.279.878.020,04	305.138.900,00 C	1.948.645.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.140.374.402,88 D	1.372.269.119,84	1.094.128.804,30	278.140.315,54 D	3.418.514.718,42 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	0,00	0,00	0,00	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.364.399,45	3.364.399,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.088.905,93	3.088.905,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	11.170.000,00 D	45.181.516,65	43.631.516,65	1.550.000,00 D	12.720.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.044.244,07	11.044.244,07	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	11.044.244,07	11.044.244,07	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.534.481.447,93 D	1.444.270.781,53	1.437.715.856,36	6.554.925,17 D	6.541.036.373,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.079.704.305,37 D	1.413.939.537,38	1.406.442.240,27	7.497.297,11 D	6.087.201.602,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.113.821.879,94 D	1.379.821.962,81	1.372.041.455,11	7.780.507,70 D	6.121.602.387,64 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.113.501.373,94 D	635.413.841,08	627.641.445,02	7.772.396,06 D	6.121.273.770,00 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	320.506,00 D	744.408.121,73	744.400.010,09	8.111,64 D	328.617,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	34.117.574,57 C	34.117.574,57	34.400.785,16	283.210,59 C	34.400.785,16 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	34.117.574,57 C	34.117.574,57	34.400.785,16	283.210,59 C	34.400.785,16 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	454.777.142,56 D	30.331.244,15	31.273.616,09	942.371,94 C	453.834.770,62 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	454.777.142,56 D	30.331.244,15	31.273.616,09	942.371,94 C	453.834.770,62 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	453.449.776,05 D	11.383.153,69	13.047.966,46	1.664.812,77 C	451.784.963,28 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	375.029,13	375.029,13	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	843.313,43 D	2.474.228,48	1.666.769,24	807.459,24 D	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	670.984,08 D	1.186.146,79	378.687,55	807.459,24 D	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.288.081,69	1.288.081,69	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	484.053,08 D	16.098.832,85	16.183.851,26	85.018,41 C	399.034,67 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	230.878.144,73 D	964.100,40	3.517.475,96	2.553.375,56 C	228.324.769,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.163.543,44 D	536.550,01	2.440.602,00	1.904.051,99 C	221.259.491,45 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.714.601,29 D	427.550,39	1.076.873,96	649.323,57 C	7.065.277,72 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	1.187.291,73	1.187.291,73	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	1.187.291,73	1.187.291,73	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	100.461,51	100.461,51	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.086.830,22	1.086.830,22	0,00	0,00
2	PASSIVO	255.021.680.535,30 C	179.025.604.064,94	182.161.997.127,62	3.136.393.062,68 C	258.158.073.597,98 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.789.990.060,27 C	178.514.864.805,50	178.606.047.366,27	91.182.560,77 C	25.881.172.621,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.889.807.508,03 C	3.808.357.031,45	3.601.964.262,79	206.392.768,66 D	24.683.414.739,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	688.523.094,16 C	3.281.160.693,38	3.269.872.689,80	11.288.003,58 D	677.235.090,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.629.959.432,59	1.629.959.432,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	79.699.874,06 C	3.100.426,94	5.786.395,85	2.685.968,91 C	82.385.842,97 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	19.470.486,60	19.470.486,60	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.917,81 C	11.773.136,40	11.781.109,93	7.973,53 C	15.891,34 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	250.808.503,14 C	373.682,70	0,00	373.682,70 D	250.434.820,44 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	16.438.257,61 C	134.356.509,61	122.008.390,93	12.348.118,68 D	4.090.138,93 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.284.924,39	1.284.924,39	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	340.156.783,09 C	1.938.367,66	1.400.689,66	537.678,00 D	339.619.105,09 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	340.156.783,09 C	1.938.367,66	1.400.689,66	537.678,00 D	339.619.105,09 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.14	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	607.227,04	607.227,04	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	133.871.831,88	133.871.831,88	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	732.498,03 C	7.228.091,62	6.495.593,59	732.498,03 D	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	62.288,68 C	1.337.196.575,95	1.337.206.607,34	10.031,39 C	72.320,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	327.137.910,32 C	327.640.482,36	173.470.699,66	154.169.782,70 D	172.968.127,62 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.740,53	117.740,53	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	48.299,43 C	48.299,43	40.116,82	8.182,61 D	40.116,82 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.802.028,92 C	6.802.028,92	6.784.998,06	17.030,86 D	6.784.998,06 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	291.007.329,57 C	291.049.160,19	151.337.059,34	139.712.100,85 D	151.295.228,72 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	288.978,57 C	288.978,56	468.956,20	179.977,64 C	468.956,21 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	28.991.273,83 C	29.024.339,76	14.411.596,74	14.612.743,02 D	14.378.530,81 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	306.272,48	306.272,48	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.662,49	3.959,49	297,00 C	297,00 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.336.559.172,43 C	132.005.397,75	69.428.948,23	62.576.449,52 D	11.273.982.722,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.336.559.172,43 C	132.005.397,75	69.428.948,23	62.576.449,52 D	11.273.982.722,91 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.388.514.854,65 C	121.410.181,87	63.757.528,61	57.652.653,26 D	10.330.862.201,39 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.388.514.854,65 C	121.410.181,87	63.757.528,61	57.652.653,26 D	10.330.862.201,39 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.290.837.059,74 C	121.410.181,87	0,00	121.410.181,87 D	1.169.426.877,87 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	9.097.677.794,91 C	0,00	63.757.528,61	63.757.528,61 C	9.161.435.323,52 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	948.044.317,78 C	10.595.215,88	5.671.419,62	4.923.796,26 D	943.120.521,52 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	930.364.541,66 C	10.595.215,88	5.671.419,62	4.923.796,26 D	925.440.745,40 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.254.942,04	7.254.942,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.254.942,04	7.254.942,04	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.537.587.331,12 C	60.295.515,92	81.936.983,06	21.641.467,14 C	12.559.228.798,26 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.069.634,77 C	1.270.706,61	901.012,07	369.694,54 D	2.699.940,23 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.391.242.078,25 C	52.410.107,02	74.045.152,31	21.635.045,29 C	12.412.877.123,54 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.346.177.993,79 C	52.410.107,02	73.775.568,57	21.365.461,55 C	12.367.543.455,34 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.694.534,08 C	0,00	3.042,97	3.042,97 C	3.652.697.577,05 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.693.483.459,71 C	52.410.107,02	73.772.525,60	21.362.418,58 C	8.714.845.878,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	45.064.084,46 C	0,00	269.583,74	269.583,74 C	45.333.668,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.064.084,46 C	0,00	269.583,74	269.583,74 C	45.333.668,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	143.158.116,75 C	6.495.593,59	6.877.300,96	381.707,37 C	143.539.824,12 C
2.01.01.99.10	GLOSAS / REVISÕES APOSENT. A DEVOLV	0,00	1.607,35	1.607,35	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.501,35 C	117.501,35	111.910,37	5.590,98 D	111.910,37 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	900.182.552,24 C	174.706.507.774,05	175.004.083.103,48	297.575.329,43 C	1.197.757.881,67 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.609.524.721,35	1.609.524.721,35	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.609.524.721,35	1.609.524.721,35	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	1.609.524.721,35	1.609.524.721,35	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.428.708.812,31	1.428.708.812,31	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	180.815.909,04	180.815.909,04	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	8.659,01 C	166.896.319.277,66	166.896.414.394,24	95.116,58 C	103.775,59 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	8.659,01 C	166.896.319.277,66	166.896.414.394,24	95.116,58 C	103.775,59 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	8.659,01 C	146.991.004.696,22	146.991.099.812,80	95.116,58 C	103.775,59 C
2.01.03.03.01.10	AÇÕES PATROCINADOR	0,00	19.905.314.581,44	19.905.314.581,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.869.915,37 C	4.853.459.835,93	4.853.481.100,13	21.264,20 C	6.891.179,57 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.869.915,37 C	4.853.459.835,93	4.853.481.100,13	21.264,20 C	6.891.179,57 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.499.143.395,85	3.499.143.395,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.499.143.395,85	3.499.143.395,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	117.616.883,31	117.616.883,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.04	FDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS N	0,00	117.616.883,31	117.616.883,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	222.876.115,17	222.876.115,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	222.863.360,82	222.863.360,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	0,00	12.754,35	12.754,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.869.915,37 C	1.013.823.441,60	1.013.844.705,80	21.264,20 C	6.891.179,57 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	848.620.553,64 C	672.729.517,17	982.155.538,84	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	848.620.553,64 C	672.729.517,17	982.155.538,84	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	848.620.553,64 C	672.729.517,17	982.155.538,84	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	848.620.553,64 C	649.798.059,33	959.224.081,00	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	22.931.457,84	22.931.457,84	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	720.696,42 C	9.777.145,84	9.337.189,55	439.956,29 D	280.740,13 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	720.696,42 C	9.777.145,84	9.337.189,55	439.956,29 D	280.740,13 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	1.417,13 C	1.417,13	0,00	1.417,13 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	1.417,13 C	1.417,13	0,00	1.417,13 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	719.279,28 C	1.954.924,69	1.516.385,53	438.539,16 D	280.740,12 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	719.279,28 C	1.945.826,18	1.507.287,02	438.539,16 D	280.740,12 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	9.098,51	9.098,51	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,01 C	7.820.804,02	7.820.804,02	0,00	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,01 C	7.820.804,02	7.820.804,02	0,00	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,01 C	7.820.804,02	7.820.804,02	0,00	0,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.593.712,68 C	124.475.964,79	122.810.553,92	1.665.410,87 D	6.928.301,81 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	202.445,15 C	108.336.425,90	108.224.307,70	112.118,20 D	90.326,95 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	202.445,15 C	108.336.425,90	108.224.307,70	112.118,20 D	90.326,95 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.391.267,53 C	16.139.538,89	14.586.246,22	1.553.292,67 D	6.837.974,86 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	446.715,57 C	919.597,49	963.773,68	44.176,19 C	490.891,76 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	3.078.642,20	3.078.642,20	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.091.908,70 C	890.978,34	301.976,34	589.002,00 D	502.906,70 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	6.526.594,55 C	10.615.914,42	9.802.164,38	813.750,04 D	5.712.844,51 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	326.048,71 C	634.406,44	439.689,62	194.716,82 D	131.331,89 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.628.991,21 C	516.799.949,56	506.395.251,74	10.404.697,82 D	9.224.293,39 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	19.628.991,21 C	516.799.949,56	506.395.251,74	10.404.697,82 D	9.224.293,39 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	13.943,54	13.943,54	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	11.182.546,61 C	12.156.367,11	6.097.265,43	6.059.101,68 D	5.123.444,93 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.446.444,60 C	504.629.638,91	500.284.042,77	4.345.596,14 D	4.100.848,46 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.804.123,33 C	15.080.249,57	16.318.446,88	1.238.197,31 C	15.042.320,64 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.726.896,94 C	13.726.896,94	14.966.014,81	1.239.117,87 C	14.966.014,81 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.726.896,94 C	13.726.896,94	14.966.014,81	1.239.117,87 C	14.966.014,81 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	77.226,39 C	1.353.352,63	1.352.432,07	920,56 D	76.305,83 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.198.899,85	1.198.899,85	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	77.226,39 C	154.452,78	153.532,22	920,56 D	76.305,83 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.916.944,94 C	4.146.124,61	3.466.474,90	679.649,71 D	1.237.295,23 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.019,21 C	31.019,21	35.505,25	4.486,04 C	35.505,25 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	96.159,48 C	91.022,23	110.066,29	19.044,06 C	115.203,54 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.775.129,76 C	4.009.446,68	3.310.060,94	699.385,74 D	1.075.744,02 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.636,49 C	14.636,49	10.842,42	3.794,07 D	10.842,42 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.955,64 C	4.194.987,57	4.179.431,93	15.555,64 D	3.400,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	18.955,64 C	3.745.187,34	3.729.631,70	15.555,64 D	3.400,00 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	449.800,23	449.800,23	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.603.626.563,21 C	396.421.870,69	385.236.511,40	11.185.359,29 D	3.592.441.203,92 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.555.941.956,43 C	380.313.420,38	369.287.223,09	11.026.197,29 D	3.544.915.759,14 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.555.941.956,43 C	380.313.420,38	369.287.223,09	11.026.197,29 D	3.544.915.759,14 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.294.276.462,19 C	380.313.420,38	355.771.784,78	24.541.635,60 D	1.269.734.826,59 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.937.580,35 C	0,00	18.345,08	18.345,08 C	2.955.925,43 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.898.653,13 C	0,00	8.184,88	8.184,88 C	3.906.838,01 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.254.829.260,76 C	0,00	13.488.908,35	13.488.908,35 C	2.268.318.169,11 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.684.606,78 C	16.108.450,31	15.949.288,31	159.162,00 D	47.525.444,78 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.684.606,78 C	16.108.450,31	15.949.288,31	159.162,00 D	47.525.444,78 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	47.684.606,78 C	16.108.450,31	12.727.347,27	3.381.103,04 D	44.303.503,74 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	0,00	0,00	3.221.941,04	3.221.941,04 C	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.628.063.911,82 C	114.317.388,75	3.170.713.249,95	3.056.395.861,20 C	228.684.459.773,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	223.680.992.771,57 C	100.869.300,09	3.155.655.460,69	3.054.786.160,60 C	226.735.778.932,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.297.654.859,08 C	100.869.300,09	7.537.451,93	93.331.848,16 D	214.204.323.010,92 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.189.388.835,66 C	34.895.508,87	1.395.463,87	33.500.045,00 D	207.155.888.790,66 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	207.189.388.835,66 C	34.895.508,87	1.395.463,87	33.500.045,00 D	207.155.888.790,66 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.039.357.049,64 C	34.895.508,87	0,00	34.895.508,87 D	197.004.461.540,77 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.039.357.049,64 C	34.895.508,87	0,00	34.895.508,87 D	197.004.461.540,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.150.031.786,02 C	0,00	1.395.463,87	1.395.463,87 C	10.151.427.249,89 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.150.031.786,02 C	0,00	1.395.463,87	1.395.463,87 C	10.151.427.249,89 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.108.266.023,42 C	65.973.791,22	6.141.988,06	59.831.803,16 D	7.048.434.220,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.104.571.524,96 C	65.830.748,07	6.127.685,76	59.703.062,31 D	7.044.868.462,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.746.029.441,96 C	65.830.748,07	0,00	65.830.748,07 D	7.680.198.693,89 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.746.029.441,96 C	65.830.748,07	0,00	65.830.748,07 D	7.680.198.693,89 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	3.694.498,46 C	143.043,15	14.302,30	128.740,85 D	3.565.757,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	3.903.889,00 C	143.043,15	0,00	143.043,15 D	3.760.845,85 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	3.903.889,00 C	143.043,15	0,00	143.043,15 D	3.760.845,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	104.695,27 D	0,00	7.151,15	7.151,15 C	97.544,12 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	104.695,27 D	0,00	7.151,15	7.151,15 C	97.544,12 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	104.695,27 D	0,00	7.151,15	7.151,15 C	97.544,12 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	104.695,27 D	0,00	7.151,15	7.151,15 C	97.544,12 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.383.337.912,49 C	0,00	3.148.118.008,76	3.148.118.008,76 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.383.337.912,49 C	0,00	3.148.118.008,76	3.148.118.008,76 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.383.337.912,49 C	0,00	3.148.118.008,76	3.148.118.008,76 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.383.337.912,49 C	0,00	3.148.118.008,76	3.148.118.008,76 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.383.337.912,49 C	0,00	3.148.118.008,76	3.148.118.008,76 C	12.531.455.921,25 C
2.03.02	FUNDOS	1.947.071.140,25 C	13.448.088,66	15.057.789,26	1.609.700,60 C	1.948.680.840,85 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.045.936,61 C	0,00	663,31	663,31 C	5.046.599,92 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.045.936,61 C	0,00	663,31	663,31 C	5.046.599,92 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.045.936,61 C	0,00	663,31	663,31 C	5.046.599,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	852.961.411,44 C	3.545.730,95	0,00	3.545.730,95 D	849.415.680,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	852.961.411,44 C	3.545.730,95	0,00	3.545.730,95 D	849.415.680,49 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	852.961.411,44 C	3.545.730,95	0,00	3.545.730,95 D	849.415.680,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.089.063.792,20 C	9.902.357,71	15.057.125,95	5.154.768,24 C	1.094.218.560,44 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	809.090.341,47 C	9.613.569,11	13.161.773,48	3.548.204,37 C	812.638.545,84 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	412.953.719,22 C	0,00	1.868.459,52	1.868.459,52 C	414.822.178,74 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	396.136.622,25 C	9.613.569,11	11.293.313,96	1.679.744,85 C	397.816.367,10 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	279.973.450,73 C	288.788,60	1.895.352,47	1.606.563,87 C	281.580.014,60 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	76.471.628,69 C	1.492,85	433.578,51	432.085,66 C	76.903.714,35 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	86.487.036,22 C	118.872,78	648.408,26	529.535,48 C	87.016.571,70 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.536.927,04 C	168.422,97	813.365,70	644.942,73 C	108.181.869,77 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	9.477.858,78 C	0,00	0,00	0,00	9.477.858,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.576.850.519,52	9.576.850.519,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.175.455.272,84 C	1.833.212,95	246.318.390,32	244.485.177,37 C	3.419.940.450,21 C
3.01.01	CORRENTES	2.960.314.776,00 C	318.528,76	240.226.182,09	239.907.653,33 C	3.200.222.429,33 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	639.134.827,42 C	3.042,97	52.451.332,78	52.448.289,81 C	691.583.117,23 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.134.827,42 C	3.042,97	52.451.332,78	52.448.289,81 C	691.583.117,23 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	633.958.626,66 C	3.042,97	52.410.107,02	52.407.064,05 C	686.365.690,71 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	451.367,01 C	0,00	37.422,77	37.422,77 C	488.789,78 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.724.833,75 C	0,00	3.802,99	3.802,99 C	4.728.636,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	634.373.879,93 C	6.136,53	52.357.650,01	52.351.513,48 C	686.725.393,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	36.031.379,28 C	3.210,27	2.958.851,56	2.955.641,29 C	38.987.020,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.031.379,28 C	3.210,27	2.958.851,56	2.955.641,29 C	38.987.020,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	36.031.379,28 C	3.210,27	2.958.851,56	2.955.641,29 C	38.987.020,57 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	36.031.379,28 C	3.210,27	2.958.851,56	2.955.641,29 C	38.987.020,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	598.342.500,65 C	2.926,26	49.398.798,45	49.395.872,19 C	647.738.372,84 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.342.500,65 C	2.926,26	49.398.798,45	49.395.872,19 C	647.738.372,84 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.342.500,65 C	2.926,26	49.398.798,45	49.395.872,19 C	647.738.372,84 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.726.169,52 C	309.349,26	5.022.839,87	4.713.490,61 C	61.439.660,13 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.726.169,52 C	309.349,26	5.022.839,87	4.713.490,61 C	61.439.660,13 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	56.726.169,52 C	309.349,26	5.022.839,87	4.713.490,61 C	61.439.660,13 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	54.439.951,82 C	309.349,26	4.825.258,85	4.515.909,59 C	58.955.861,41 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.286.217,70 C	0,00	197.581,02	197.581,02 C	2.483.798,72 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.630.079.899,13 C	0,00	130.394.359,43	130.394.359,43 C	1.760.474.258,56 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.499.754.800,48 C	0,00	119.799.143,55	119.799.143,55 C	1.619.553.944,03 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	130.325.098,65 C	0,00	10.595.215,88	10.595.215,88 C	140.920.314,53 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	403.731,59	403.731,59	0,00	3,64 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	403.731,59	403.731,59	0,00	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.107.908,10 C	930.417,26	932.370,50	1.953,24 C	69.109.861,34 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.107.908,10 C	930.417,26	932.370,50	1.953,24 C	69.109.861,34 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.053.706,35 C	930.417,26	932.370,50	1.953,24 C	59.055.659,59 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	109.274.290,20 C	0,00	3.507.746,30	3.507.746,30 C	112.782.036,50 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.274.290,20 C	0,00	3.507.746,30	3.507.746,30 C	112.782.036,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	36.758.294,90 C	180.535,34	1.248.359,84	1.067.824,50 C	37.826.119,40 C
3.01.99.01	OUTROS	36.758.294,90 C	180.535,34	1.248.359,84	1.067.824,50 C	37.826.119,40 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.566.733,78 C	0,00	859,35	859,35 C	12.567.593,13 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.692,57 C	0,00	0,00	0,00	3.692,57 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	52.867,14 C	0,00	6.037,49	6.037,49 C	58.904,63 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	1.123.892,75 C	0,00	54.599,37	54.599,37 C	1.178.492,12 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	5.559.400,42 C	0,00	373.682,70	373.682,70 C	5.933.083,12 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	152.882,18 C	0,00	0,00	0,00	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	892.699,10 C	180.535,34	0,00	180.535,34 D	712.163,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.116.108,82 C	0,00	0,00	0,00	2.116.108,82 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	23.366,22 C	0,00	7.997,20	7.997,20 C	31.363,42 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.266.651,92 C	0,00	805.183,73	805.183,73 C	15.071.835,65 C
3.02	DEDUÇÕES	18.972.750.232,19 D	6.042.603.320,21	4.403.289.241,62	1.639.314.078,59 D	20.612.064.310,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	15.717.969.008,18 D	1.301.447.588,44	2.628.917,02	1.298.818.671,42 D	17.016.787.679,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.582.907.128,01 D	1.039.431.076,42	127.234,21	1.039.303.842,21 D	13.622.210.970,22 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.582.907.128,01 D	1.039.431.076,42	127.234,21	1.039.303.842,21 D	13.622.210.970,22 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	451.433.058,75 D	37.123.717,83	3.359,62	37.120.358,21 D	488.553.416,96 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	451.433.058,75 D	37.123.717,83	3.359,62	37.120.358,21 D	488.553.416,96 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.678.575.739,61 D	224.888.905,88	2.498.323,19	222.390.582,69 D	2.900.966.322,30 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.678.575.739,61 D	224.888.905,88	2.498.323,19	222.390.582,69 D	2.900.966.322,30 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	47.993,26 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	51.881,57 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	47.993,26 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	51.881,57 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	77.558.717,02 D	25.256.882,45	12.539.329,43	12.717.553,02 D	90.276.270,04 D
3.02.03.01	RESGATE	65.817.797,47 D	5.786.395,85	0,00	5.786.395,85 D	71.604.193,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	65.817.797,47 D	5.786.395,85	0,00	5.786.395,85 D	71.604.193,32 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	61.247.318,11 D	4.748.550,20	0,00	4.748.550,20 D	65.995.868,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.570.479,36 D	1.037.845,65	0,00	1.037.845,65 D	5.608.325,01 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.740.919,55 D	19.470.486,60	12.539.329,43	6.931.157,17 D	18.672.076,72 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.225.013,89 D	19.470.486,60	12.539.329,43	6.931.157,17 D	18.156.171,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.225.013,89 D	19.470.486,60	12.539.329,43	6.931.157,17 D	18.156.171,06 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	515.905,66 D	0,00	0,00	0,00	515.905,66 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	515.905,66 D	0,00	0,00	0,00	515.905,66 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	58.739.019,16 D	12.539.329,43	0,00	12.539.329,43 D	71.278.348,59 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	58.739.019,16 D	12.539.329,43	0,00	12.539.329,43 D	71.278.348,59 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.162.439,40 D	4.388.812.991,62	4.386.437.086,15	2.375.905,47 D	21.538.344,87 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.162.439,40 D	4.388.812.991,62	4.386.437.086,15	2.375.905,47 D	21.538.344,87 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	19.162.439,40 D	4.388.812.991,62	4.386.437.086,15	2.375.905,47 D	21.538.344,87 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.099.321.048,43 D	314.546.528,27	1.683.909,02	312.862.619,25 D	3.412.183.667,68 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	192.188,33 D	10.188,72	0,00	10.188,72 D	202.377,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	858.555.030,42 D	63.757.528,61	1.611.038,32	62.146.490,29 D	920.701.520,71 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	52.139.706,15 D	0,00	1.611.038,32	1.611.038,32 C	50.528.667,83 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	806.415.324,27 D	63.757.528,61	0,00	63.757.528,61 D	870.172.852,88 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	997.643.216,35 D	75.442.799,00	0,00	75.442.799,00 D	1.073.086.015,35 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	29.248.898,79 D	1.400.689,66	0,00	1.400.689,66 D	30.649.588,45 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	968.394.317,56 D	74.042.109,34	0,00	74.042.109,34 D	1.042.436.426,90 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	77.648.570,27 D	5.671.419,62	0,00	5.671.419,62 D	83.319.989,89 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	155.590,20 D	0,00	0,00	0,00	155.590,20 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	15.702.901,43 D	284.579,90	0,00	284.579,90 D	15.987.481,33 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	356.522.825,30 D	85.487.522,37	72.870,70	85.414.651,67 D	441.937.476,97 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.110.339,63 D	0,00	0,00	0,00	4.110.339,63 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	848.416,51 D	0,00	0,00	0,00	848.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.713.767,17 D	188.864,19	13.280,00	175.584,19 D	1.889.351,36 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	55.008.804,05	0,00	55.008.804,05 D	55.008.804,05 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	34.143.287,12 D	259.530,28	59.590,70	199.939,58 D	34.343.226,70 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	315.707.014,87 D	30.030.323,85	0,00	30.030.323,85 D	345.737.338,72 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	792.566.375,59 D	83.323.650,69	0,00	83.323.650,69 D	875.890.026,28 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	737.631.267,55 D	78.283.789,61	0,00	78.283.789,61 D	815.915.057,16 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	54.935.108,04 D	5.039.861,08	0,00	5.039.861,08 D	59.974.969,12 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.824,25 D	0,00	0,00	0,00	1.824,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	310.421,05 D	568.839,36	0,00	568.839,36 D	879.260,41 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	472.543.107,08 D	369.287.223,09	363.560.433,17	5.726.789,92 D	478.269.897,00 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	472.543.107,08 D	369.287.223,09	363.560.433,17	5.726.789,92 D	478.269.897,00 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	472.237.368,35 D	369.268.878,01	363.560.433,17	5.708.444,84 D	477.945.813,19 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	305.738,73 D	18.345,08	0,00	18.345,08 D	324.083,81 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.550.825,68 D	7.470.639,27	3.638.298,29	3.832.340,98 D	50.383.166,66 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.241,62 C	10.827,27	10.827,27	0,00	10.241,62 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	10.241,62 C	10.827,27	10.827,27	0,00	10.241,62 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.561.067,30 D	7.459.812,00	3.627.471,02	3.832.340,98 D	50.393.408,28 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	46.561.067,30 D	7.459.812,00	3.627.471,02	3.832.340,98 D	50.393.408,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.006.303.323,72 C	0,00	4.459.174.856,03	4.459.174.856,03 C	35.465.478.179,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.006.303.323,72 C	0,00	4.459.174.856,03	4.459.174.856,03 C	35.465.478.179,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	31.006.303.323,72 C	0,00	4.459.174.856,03	4.459.174.856,03 C	35.465.478.179,75 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.146.976.645,34 D	7.537.451,93	100.869.300,09	93.331.848,16 C	2.053.644.797,18 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.146.976.645,34 D	7.537.451,93	100.869.300,09	93.331.848,16 C	2.053.644.797,18 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.146.976.645,34 D	7.537.451,93	100.869.300,09	93.331.848,16 C	2.053.644.797,18 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.519.173.148,32 D	1.395.463,87	34.895.508,87	33.500.045,00 C	2.485.673.103,32 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.196.502,98 C	6.141.988,06	65.973.791,22	59.831.803,16 C	432.028.306,14 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	94.591,27 D	663,31	0,00	663,31 D	95.254,58 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	94.591,27 D	663,31	0,00	663,31 D	95.254,58 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	94.591,27 D	663,31	0,00	663,31 D	95.254,58 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	94.591,27 D	663,31	0,00	663,31 D	95.254,58 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.542.843.195,00 D	3.148.118.008,76	0,00	3.148.118.008,76 D	15.690.961.203,76 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.542.843.195,00 D	3.148.118.008,76	0,00	3.148.118.008,76 D	15.690.961.203,76 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.351.929.223,99	41.351.929.223,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.433.642.344,78 C	17.320.032.514,72	28.246.567.089,08	10.926.534.574,36 C	113.360.176.919,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.794.308,54 C	0,00	0,00	0,00	191.794.308,54 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	90.311.476,13 C	0,00	0,00	0,00	90.311.476,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.765.083,93 C	0,00	0,00	0,00	88.765.083,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	478.703,03 C	0,00	0,00	0,00	478.703,03 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.067.689,17 C	0,00	0,00	0,00	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.482.832,41 C	0,00	0,00	0,00	101.482.832,41 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.087.257.575,54 C	530.953.117,52	799.668.811,15	268.715.693,63 C	1.355.973.269,17 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.087.257.575,54 C	530.953.117,52	799.668.811,15	268.715.693,63 C	1.355.973.269,17 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.064.361.878,59 C	528.477.918,53	795.549.385,88	267.071.467,35 C	1.331.433.345,94 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	546.458.737,69 C	528.477.918,53	795.549.385,88	267.071.467,35 C	813.530.205,04 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	346.459.185,66 C	0,00	0,00	0,00	346.459.185,66 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.792.939,69 C	0,00	0,00	0,00	55.792.939,69 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	22.895.696,95 C	2.475.198,99	4.119.425,27	1.644.226,28 C	24.539.923,23 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.268.469,26 C	2.475.198,99	4.119.425,27	1.644.226,28 C	15.912.695,54 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.627.227,69 C	0,00	0,00	0,00	8.627.227,69 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	77.007.790.475,92 C	13.642.455.374,55	21.904.366.998,96	8.261.911.624,41 C	85.269.702.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	68.330.778.460,17 C	12.636.035.451,62	20.200.371.471,33	7.564.336.019,71 C	75.895.114.479,88 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	66.363.126.363,69 C	12.635.496.420,58	20.142.867.284,70	7.507.370.864,12 C	73.870.497.227,81 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.593.226,06 C	0,00	0,00	0,00	120.593.226,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.785.436.202,18 C	539.031,04	539.031,07	0,03 C	1.785.436.202,21 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	24.222.516,55 C	0,00	56.965.155,56	56.965.155,56 C	81.187.672,11 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	399.744.259,21 C	56.914.126,40	97.806.769,50	40.892.643,10 C	440.636.902,31 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	390.534.649,00 C	56.914.126,40	97.806.769,50	40.892.643,10 C	431.427.292,10 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.209.610,21 C	0,00	0,00	0,00	9.209.610,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	37.287.510,17 C	371.352,20	613.092,33	241.740,13 C	37.529.250,30 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.975.950,39 C	371.352,20	613.092,33	241.740,13 C	2.217.690,52 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.234.387.995,87 C	949.134.444,33	1.605.575.665,80	656.441.221,47 C	8.890.829.217,34 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	8.234.387.995,87 C	949.134.444,33	1.605.575.665,80	656.441.221,47 C	8.890.829.217,34 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.069.166.831,55 C	949.134.444,32	1.605.575.665,79	656.441.221,47 C	8.725.608.053,02 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.173.202.763,67 C	3.009.833.450,08	5.073.047.094,54	2.063.213.644,46 C	22.236.416.408,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.559.894.926,92 C	2.712.879.949,93	4.605.737.228,33	1.892.857.278,40 C	20.452.752.205,32 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.314.705.013,80 C	0,08	0,08	0,00	6.314.705.013,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.314.705.013,72 C	0,00	0,08	0,08 C	6.314.705.013,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,08	0,00	0,08 D	0,00
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,13	0,13 C	3.753.622.465,98 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,13	0,13 C	3.753.622.465,98 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,13 C	0,13	0,00	0,13 D	0,00
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,13 C	0,13	0,00	0,13 D	0,00
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.491.567.447,14 C	2.712.879.949,72	4.605.737.228,12	1.892.857.278,40 C	10.384.424.725,54 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	19.220.941,84 C	1.341.711,21	2.229.865,32	888.154,11 C	20.109.095,95 C
5.01.04.03.98	OUTROS	19.220.941,84 C	1.341.711,21	2.229.865,32	888.154,11 C	20.109.095,95 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.220.941,84 C	1.341.711,21	2.229.865,32	888.154,11 C	20.109.095,95 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	221.127.152,45 C	548.926,63	960.756,15	411.829,52 C	221.538.981,97 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	220.779.073,00 C	548.926,63	960.756,15	411.829,52 C	221.190.902,52 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	217.594.031,12 C	548.926,63	960.756,15	411.829,52 C	218.005.860,64 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.185.041,88 C	0,00	0,00	0,00	3.185.041,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.834,78 C	0,00	0,00	0,00	97.834,78 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.118,85 C	0,00	0,00	0,00	43.118,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	271.630.532,93 C	30.208.389,86	48.800.092,07	18.591.702,21 C	290.222.235,14 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	258.516.251,62 C	30.208.389,86	48.800.092,07	18.591.702,21 C	277.107.953,83 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.114.281,31 C	0,00	0,00	0,00	13.114.281,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.101.231.374,75 C	264.854.472,45	415.319.152,67	150.464.680,22 C	1.251.696.054,97 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.101.231.374,75 C	264.854.472,45	415.319.152,67	150.464.680,22 C	1.251.696.054,97 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.101.231.374,75 C	264.854.472,45	415.319.152,67	150.464.680,22 C	1.251.696.054,97 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	541.772.952,57 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,57 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	541.772.952,57 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,57 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	559.458.422,18 C	264.854.472,45	415.319.152,67	150.464.680,22 C	709.923.102,40 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.808.943.777,20 C	129.545.935,00	344.383.104,42	214.837.169,42 C	2.023.780.946,62 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.808.943.777,20 C	129.545.935,00	344.383.104,42	214.837.169,42 C	2.023.780.946,62 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.026.401.809,24 C	127.227.220,41	274.872.729,83	147.645.509,42 C	1.174.047.318,66 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.026.401.809,24 C	127.227.220,41	274.872.729,83	147.645.509,42 C	1.174.047.318,66 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	782.541.967,96 C	2.318.714,59	69.510.374,59	67.191.660,00 C	849.733.627,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	782.541.967,96 C	2.318.714,59	69.510.374,59	67.191.660,00 C	849.733.627,96 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.092.881.835,39 C	7.170.303,08	88.034.639,10	80.864.336,02 C	1.173.746.171,41 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	961.148.782,44 C	7.170.303,08	88.034.639,10	80.864.336,02 C	1.042.013.118,46 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.490.949,17 C	0,00	679.068,70	679.068,70 C	4.170.017,87 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.395.343,50 C	0,00	679.068,70	679.068,70 C	4.074.412,20 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	129.450.093,45 C	0,00	11.968.514,68	11.968.514,68 C	141.418.608,13 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	128.714.317,00 C	0,00	11.968.514,68	11.968.514,68 C	140.682.831,68 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	8.139,60 C	0,00	0,00	0,00	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	395.078.672,57 C	1.240.453,48	30.205.539,06	28.965.085,58 C	424.043.758,15 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	282.810.663,64 C	1.200.486,49	27.042.308,61	25.841.822,12 C	308.652.485,76 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	1.869.576,10	1.869.576,10 C	103.721.394,47 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.773.769,67 C	0,00	153.195,20	153.195,20 C	2.926.964,87 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.214.785,52 C	39.962,90	139.255,85	99.292,95 C	1.314.078,47 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.470.987,55 C	0,00	828.501,00	828.501,00 C	2.299.488,55 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.163.048,67 C	4,09	172.702,30	172.698,21 C	2.335.746,88 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	433.129.067,25 C	5.929.849,60	45.181.516,66	39.251.667,06 C	472.380.734,31 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	433.129.067,25 C	5.929.849,60	45.181.516,66	39.251.667,06 C	472.380.734,31 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	372.015.098,11 C	5.929.849,59	45.181.516,64	39.251.667,05 C	411.266.765,16 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	60.776.002,59 C	0,00	0,01	0,01 C	60.776.002,60 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	337.966,55 C	0,00	0,00	0,00	337.966,55 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131.733.052,95 C	0,00	0,00	0,00	131.733.052,95 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	106.166.152,48 C	0,00	0,00	0,00	106.166.152,48 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	821.215.124,17 C	74.334,49	37.066.440,91	36.992.106,42 C	858.207.230,59 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	676.407.618,19 C	17.774,72	29.728.370,89	29.710.596,17 C	706.118.214,36 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.942.949,48 C	13.375,53	18.497.057,44	18.483.681,91 C	545.426.631,39 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	28.853.684,62 C	0,00	0,00	0,00	28.853.684,62 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	102.044.524,47 C	4.385,07	6.844.746,37	6.840.361,30 C	108.884.885,77 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.826,25 C	14,12	2.681.368,28	2.681.354,16 C	2.691.180,41 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.769.847,17 C	0,00	1.198.899,85	1.198.899,85 C	9.968.747,02 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	101.491,43 C	0,00	2.276,96	2.276,96 C	103.768,39 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	970.703,59 C	0,00	22.117,29	22.117,29 C	992.820,88 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.714.591,18 C	0,00	481.904,70	481.904,70 C	9.196.495,88 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	144.807.505,98 C	56.559,77	7.338.070,02	7.281.510,25 C	152.089.016,23 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	40.034.916,32 C	3.209,77	1.939.253,69	1.936.043,92 C	41.970.960,24 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.617.781,26 C	198,13	292.206,01	292.007,88 C	2.909.789,14 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.014.671,80 C	76,56	91.495,18	91.418,62 C	1.106.090,42 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.832.952,89 C	0,00	108.632,20	108.632,20 C	3.941.585,09 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	108.032,02 C	0,00	121,23	121,23 C	108.153,25 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	873.330,77 C	0,00	77.226,39	77.226,39 C	950.557,16 C
5.01.08.02.12	LUCRO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	0,00	0,00	892,82	892,82 C	892,82 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	91.039.885,62 C	0,00	3.428.269,96	3.428.269,96 C	94.468.155,58 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.285.935,30 C	53.075,31	1.399.972,54	1.346.897,23 C	6.632.832,53 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	26.372.576,62 C	0,00	0,00	0,00	26.372.576,62 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	26.372.576,62 C	0,00	0,00	0,00	26.372.576,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.159.589.863,91 D	19.525.473.801,63	13.079.356.348,76	6.446.117.452,87 D	77.605.707.316,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	324.920.745,50 D	0,00	0,00	0,00	324.920.745,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	225.092.713,93 D	0,00	0,00	0,00	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.580.323,13 D	0,00	0,00	0,00	30.580.323,13 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	531.409,27 D	0,00	0,00	0,00	531.409,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	193.980.981,53 D	0,00	0,00	0,00	193.980.981,53 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.812.123,99 D	0,00	0,00	0,00	99.812.123,99 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	897.349.440,39 D	741.401.246,61	475.937.970,23	265.463.276,38 D	1.162.812.716,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	897.008.353,29 D	741.401.118,81	475.937.970,23	265.463.148,58 D	1.162.471.501,87 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	881.934.645,98 D	738.486.331,12	474.074.467,05	264.411.864,07 D	1.146.346.510,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	807.387.199,16 D	738.486.331,12	474.074.467,05	264.411.864,07 D	1.071.799.063,23 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	15.073.707,31 D	2.914.787,69	1.863.503,18	1.051.284,51 D	16.124.991,82 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.136.678,30 D	2.914.787,69	1.863.503,18	1.051.284,51 D	8.187.962,81 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.937.028,97 D	0,00	0,00	0,00	7.937.028,97 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	341.087,10 D	127,80	0,00	127,80 D	341.214,90 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.025,22 D	127,80	0,00	127,80 D	6.153,02 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	61.091.966.662,85 D	12.877.890.926,15	8.287.356.428,28	4.590.534.497,87 D	65.682.501.160,72 D
5.02.03.01	AÇÕES	52.409.968.399,47 D	10.468.629.754,04	6.698.251.038,06	3.770.378.715,98 D	56.180.347.115,45 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.403.300.504,52 D	10.468.090.721,60	6.697.712.006,06	3.770.378.715,54 D	56.173.679.220,06 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,15 D	539.032,44	539.032,00	0,44 D	0,59 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.667.894,80 D	0,00	0,00	0,00	6.667.894,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	286.784.549,79 D	150.585.316,50	98.236.431,70	52.348.884,80 D	339.133.434,59 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	286.784.549,79 D	150.585.316,50	98.236.431,70	52.348.884,80 D	339.133.434,59 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.550.150,69 D	0,12	0,00	0,12 D	33.550.150,81 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.550.150,69 D	0,12	0,00	0,12 D	33.550.150,81 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.357.325.077,90 D	2.257.695.311,94	1.490.573.579,27	767.121.732,67 D	9.124.446.810,57 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	8.357.325.077,90 D	2.257.695.311,94	1.490.573.579,27	767.121.732,67 D	9.124.446.810,57 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.357.325.077,90 D	2.257.695.311,94	1.490.573.579,27	767.121.732,67 D	9.124.446.810,57 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.828.258,56 D	980.543,55	295.379,25	685.164,30 D	4.513.422,86 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.465.055,51 D	722.706,61	295.379,25	427.327,36 D	2.892.382,87 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	55.689,39 D	0,00	0,00	0,00	55.689,39 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	237.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.126.913,66 D	200.836,94	0,00	200.836,94 D	1.327.750,60 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	437.498,61 D	0,00	0,00	0,00	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	689.415,05 D	200.836,94	0,00	200.836,94 D	890.251,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.113.236.538,94 D	2.225.865.416,78	1.389.726.988,45	836.138.428,33 D	6.949.374.967,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.486.798.660,71 D	1.998.401.199,07	1.264.213.103,97	734.188.095,10 D	5.220.986.755,81 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,08 D	0,05	0,00	0,05 D	0,13 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,05	0,00	0,05 D	0,13 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.131.755.062,89 D	1.998.401.199,02	1.264.213.103,97	734.188.095,05 D	2.865.943.157,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.974.767,49 D	1.760.174,70	1.114.665,72	645.508,98 D	14.620.276,47 D
5.02.04.03.98	OUTROS	13.974.767,49 D	1.760.174,70	1.114.665,72	645.508,98 D	14.620.276,47 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.974.767,49 D	1.760.174,70	1.114.665,72	645.508,98 D	14.620.276,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	265.028.351,88 D	273.590,53	181.678,12	91.912,41 D	265.120.264,29 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	39.995,86 D	0,00	0,00	0,00	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.039,58 D	0,00	0,00	0,00	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	264.988.356,02 D	273.590,53	181.678,12	91.912,41 D	265.080.268,43 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	264.988.356,02 D	273.590,53	181.678,12	91.912,41 D	265.080.268,43 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	206.543.800,65 D	33.813.279,63	20.272.664,86	13.540.614,77 D	220.084.415,42 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	206.119.212,77 D	33.813.279,63	20.272.664,86	13.540.614,77 D	219.659.827,54 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.192.474,34 D	191.546.367,27	103.944.875,78	87.601.491,49 D	1.227.793.965,83 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.140.192.474,34 D	191.546.367,27	103.944.875,78	87.601.491,49 D	1.227.793.965,83 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.140.192.474,34 D	191.546.367,27	103.944.875,78	87.601.491,49 D	1.227.793.965,83 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	612.940.526,24 D	0,01	0,00	0,01 D	612.940.526,25 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.940.526,24 D	0,01	0,00	0,01 D	612.940.526,25 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	527.251.948,09 D	191.546.367,26	103.944.875,78	87.601.491,48 D	614.853.439,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	667.529,05 D	70.805,58	0,00	70.805,58 D	738.334,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	663.590,65 D	70.805,58	0,00	70.805,58 D	734.396,23 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.190.060.237,18 D	814.570.435,90	150.170.673,51	664.399.762,39 D	2.854.459.999,57 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.188.659.359,83 D	814.294.541,23	149.988.505,65	664.306.035,58 D	2.852.965.395,41 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	996.793.156,78 D	658.032.084,55	149.970.131,80	508.061.952,75 D	1.504.855.109,53 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	930.190.665,37 D	658.032.084,55	149.970.131,80	508.061.952,75 D	1.438.252.618,12 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.191.866.203,05 D	156.262.456,68	18.373,85	156.244.082,83 D	1.348.110.285,88 D
5.02.05.04.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.191.866.203,04 D	156.262.456,68	18.373,84	156.244.082,84 D	1.348.110.285,88 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.400.877,35 D	275.894,67	182.167,86	93.726,81 D	1.494.604,16 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	749.736,84 D	13.890,63	7.498,50	6.392,13 D	756.128,97 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	651.140,51 D	262.004,04	174.669,36	87.334,68 D	738.475,19 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	318.666.227,95 D	2.812.973.338,52	2.734.651.363,95	78.321.974,57 D	396.988.202,52 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	278.825.109,91 D	88.063.463,40	12.139.643,47	75.923.819,93 D	354.748.929,84 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	286.138,78	0,00	286.138,78 D	891.445,06 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	286.138,78	0,00	286.138,78 D	286.138,78 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	63.986.544,38 D	17.042.308,05	12.119.968,99	4.922.339,06 D	68.908.883,44 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	28.096.519,15 D	4.846.016,08	0,00	4.846.016,08 D	32.942.535,23 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	27.003.666,92 D	12.196.291,97	12.119.968,99	76.322,98 D	27.079.989,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	104.517.562,83 D	38.218.893,01	19.674,48	38.199.218,53 D	142.716.781,36 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	31.680.342,34 D	0,00	0,00	0,00	31.680.342,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	30.227.574,85 D	35.258.206,16	0,00	35.258.206,16 D	65.485.781,01 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	3.520.010,76 D	97.196,34	0,00	97.196,34 D	3.617.207,10 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	39.089.634,88 D	2.863.490,51	19.674,48	2.843.816,03 D	41.933.450,91 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	109.715.696,42 D	32.516.123,56	0,00	32.516.123,56 D	142.231.819,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	109.715.696,42 D	32.516.123,56	0,00	32.516.123,56 D	142.231.819,98 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	51.160.307,06 D	0,00	0,00	0,00	51.160.307,06 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	53.111.926,67 D	31.576.415,79	0,00	31.576.415,79 D	84.688.342,46 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.443.462,69 D	939.707,77	0,00	939.707,77 D	6.383.170,46 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	27.996.277,19 D	2.724.564.555,32	2.722.373.973,72	2.190.581,60 D	30.186.858,79 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	27.996.277,19 D	2.190.581,60	0,00	2.190.581,60 D	30.186.858,79 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	27.996.277,19 D	2.190.581,60	0,00	2.190.581,60 D	30.186.858,79 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.172.435,97 D	41.383,44	0,00	41.383,44 D	2.213.819,41 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.823.841,22 D	2.149.198,16	0,00	2.149.198,16 D	27.973.039,38 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	25.823.841,22 D	2.149.198,16	0,00	2.149.198,16 D	27.973.039,38 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.722.373.973,72	2.722.373.973,72	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.943.149,29 D	345.319,80	137.746,76	207.573,04 D	8.150.722,33 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.888.268,76 D	340.118,17	137.746,76	202.371,41 D	8.090.640,17 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.013.012,04 D	34.856,78	0,00	34.856,78 D	7.047.868,82 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	77.869,00 D	8.510,00	0,00	8.510,00 D	86.379,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	6.935.143,04 D	26.346,78	0,00	26.346,78 D	6.961.489,82 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	980.592,87 D	25.350,82	0,00	25.350,82 D	1.005.943,69 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	5.938.220,45 D	176,40	0,00	176,40 D	5.938.396,85 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	16.329,72 D	819,56	0,00	819,56 D	17.149,28 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	875.256,72 D	305.261,39	137.746,76	167.514,63 D	1.042.771,35 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	875.256,72 D	305.261,39	137.746,76	167.514,63 D	1.042.771,35 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	873.255,73 D	291.813,52	137.746,76	154.066,76 D	1.027.322,49 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	13.447,87	0,00	13.447,87 D	15.448,86 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	54.880,53 D	5.201,63	0,00	5.201,63 D	60.082,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.389.995,83 D	50.565.039,17	41.512.924,34	9.052.114,83 D	232.442.110,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.408.075,01 D	44.187.035,83	41.512.054,31	2.674.981,52 D	129.083.056,53 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.550.982,39 D	66.048,27	0,00	66.048,27 D	2.617.030,66 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	188,70 D	12,69	0,00	12,69 D	201,39 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	34.103.394,49 D	34.400.785,16	41.512.054,31	7.111.269,15 C	26.992.125,34 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	87.223.429,58 D	9.608.554,03	0,00	9.608.554,03 D	96.831.983,61 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	205.125,70 D	0,00	0,00	0,00	205.125,70 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.324.954,15 D	111.635,68	0,00	111.635,68 D	2.436.589,83 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	84.567.490,21 D	3.455.225,55	0,00	3.455.225,55 D	88.022.715,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.585.821,54 D	118.058,73	0,00	118.058,73 D	5.703.880,27 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.283.647,97 D	0,00	0,00	0,00	4.283.647,97 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	235.067,73 D	270.398,18	0,00	270.398,18 D	505.465,91 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	371.756,14	0,00	371.756,14 D	496.756,14 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	295.367,61 D	0,00	0,00	0,00	295.367,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.329.346,55 D	169.811,51	0,00	169.811,51 D	10.499.158,06 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	6.198.404,02 D	1.108.957,44	0,00	1.108.957,44 D	7.307.361,46 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	3.058.924,35 D	52.698,84	0,00	52.698,84 D	3.111.623,19 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	44.087.967,01 D	1.363.544,71	0,00	1.363.544,71 D	45.451.511,72 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	12.414.430,61 D	2.922.777,79	870,03	2.921.907,76 D	15.336.338,37 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	965.897,99 D	22.586,58	0,00	22.586,58 D	988.484,57 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	965.897,99 D	22.586,58	0,00	22.586,58 D	988.484,57 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	41.478,87 D	4.385,19	0,00	4.385,19 D	45.864,06 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	924.419,12 D	18.201,39	0,00	18.201,39 D	942.620,51 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.420.647,09 D	2.897.536,41	870,03	2.896.666,38 D	14.317.313,47 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	11.420.647,09 D	2.897.536,41	870,03	2.896.666,38 D	14.317.313,47 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	651.938,89 D	55.386,20	0,00	55.386,20 D	707.325,09 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	8.114.009,97 D	2.678.857,43	870,03	2.677.987,40 D	10.791.997,37 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	2.654.698,23 D	163.292,78	0,00	163.292,78 D	2.817.991,01 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	27.885,53 D	2.654,80	0,00	2.654,80 D	30.540,33 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	320.359,69 C	15.949.288,31	16.103.428,44	154.140,13 C	474.499,82 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	320.359,69 C	15.949.288,31	16.103.428,44	154.140,13 C	474.499,82 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	952.270,18 D	12.727.347,27	11.374.947,96	1.352.399,31 D	2.304.669,49 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.272.629,87 C	3.221.941,04	4.728.480,48	1.506.539,44 C	2.779.169,31 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.272.629,87 C	3.221.941,04	4.728.480,48	1.506.539,44 C	2.779.169,31 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	178.007.329,85 D	16.241.637,35	0,00	16.241.637,35 D	194.248.967,20 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	168.364.151,91 D	14.966.014,81	0,00	14.966.014,81 D	183.330.166,72 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.643.177,94 D	1.275.622,54	0,00	1.275.622,54 D	10.918.800,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.062.186,99 D	15.057.125,95	9.902.357,71	5.154.768,24 D	95.216.955,23 D
5.07.01	FUNDOS	90.062.186,99 D	15.057.125,95	9.902.357,71	5.154.768,24 D	95.216.955,23 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	80.960.176,16 D	13.161.773,48	9.613.569,11	3.548.204,37 D	84.508.380,53 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	33.569.327,39 D	1.868.459,52	0,00	1.868.459,52 D	35.437.786,91 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.390.848,77 D	11.293.313,96	9.613.569,11	1.679.744,85 D	49.070.593,62 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.102.010,83 D	1.895.352,47	288.788,60	1.606.563,87 D	10.708.574,70 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.399.590,98 D	433.578,51	1.492,85	432.085,66 D	7.831.676,64 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.102.829,25 D	648.408,26	118.872,78	529.535,48 D	8.632.364,73 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.604.594,68 C	813.365,70	168.422,97	644.942,73 D	959.651,95 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	4.795.814,72 C	0,00	0,00	0,00	4.795.814,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.006.303.323,72 D	4.459.174.856,03	0,00	4.459.174.856,03 D	35.465.478.179,75 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	31.006.303.323,72 D	4.459.174.856,03	0,00	4.459.174.856,03 D	35.465.478.179,75 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 - NÃO	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 - NÃO	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 Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	255.021.680.535,30 D	525.524.601.584,07	522.388.208.521,39	3.136.393.062,68 D	258.158.073.597,98 D
TOTAL PASSIVO:	255.021.680.535,30 C	179.025.604.064,94	182.161.997.127,62	3.136.393.062,68 C	258.158.073.597,98 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	50.928.779.743,51	50.928.779.743,51	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	41.555.435.322,10 D	19.162.955.300,23	18.630.812.233,89	532.143.066,34 D	42.087.578.388,44 D
1.01	DISPONÍVEL	2.243.232,26 D	7.521.384.165,09	7.522.935.731,37	1.551.566,28 C	691.665,98 D
1.01.01	IMEDIATO	2.243.232,26 D	7.521.384.165,09	7.522.935.731,37	1.551.566,28 C	691.665,98 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.243.232,26 D	7.521.370.975,99	7.522.922.542,27	1.551.566,28 C	691.665,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.243.232,26 D	7.521.370.975,99	7.522.922.542,27	1.551.566,28 C	691.665,98 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.241.495,10 D	832.327.895,53	833.880.237,44	1.552.341,91 C	689.153,19 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.737,16 D	6.689.043.080,46	6.689.042.304,83	775,63 D	2.512,79 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	1.468.644.145,07	1.468.644.145,07	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,36 D	1.511.198.814,21	1.511.198.814,21	0,00	233,36 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	70,28 D	1.668.615.118,27	1.668.615.118,27	0,00	70,28 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	113.009.235,08	113.009.235,09	0,01 C	195,90 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	90,61 D	217.192.239,38	217.192.239,38	0,00	90,61 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	89.627.157,48	89.627.157,47	0,01 D	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,40 D	9.693.749,33	9.693.749,34	0,01 C	69,39 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,45 D	16.683.263,32	16.683.258,37	4,95 D	26,40 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	40,81 D	167.030.484,05	167.029.647,46	836,59 D	877,40 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	44.534.826,88	44.534.826,88	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	21.566.032,43	21.566.032,43	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,36 D	284.465.097,36	284.465.097,35	0,01 D	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	76,10 D	23.846.544,82	23.846.516,45	28,37 D	104,47 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	294,27 D	17.126.566,08	17.126.660,35	94,27 C	200,00 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,26 D	195.321.816,68	195.321.816,69	0,01 C	56,25 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	840.487.990,02	840.487.990,02	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	13.189,10	13.189,10	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	13.189,10	13.189,10	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	41.553.192.089,84 D	11.641.571.135,14	11.107.876.502,52	533.694.632,62 D	42.086.886.722,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.893.102,45 D	484.736.753,51	482.096.637,23	2.640.116,28 D	11.533.218,73 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.799,61 D	441.748.294,65	441.756.760,11	8.465,46 C	334,15 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.573,29 D	441.747.905,21	441.756.478,50	8.573,29 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	102.227.144,83	102.227.144,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	102.227.144,83	102.227.144,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.573,29 D	339.520.760,38	339.529.333,67	8.573,29 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	8.573,29 D	339.520.760,38	339.529.333,67	8.573,29 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	226,32 D	389,44	281,61	107,83 D	334,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	226,32 D	389,44	281,61	107,83 D	334,15 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	226,32 D	286,68	230,23	56,45 D	282,77 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	102,76	51,38	51,38 D	51,38 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.542.652,80 D	6.818.215,11	6.776.075,99	42.139,12 D	6.584.791,92 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	6.010,98	3.005,49	3.005,49 D	3.005,49 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	6.529.348,46 D	6.812.204,13	6.773.070,50	39.133,63 D	6.568.482,09 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	278.384,45 D	2.627.283,65	1.178.110,06	1.449.173,59 D	1.727.558,04 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	507.657,14 D	2.627.283,65	1.178.110,06	1.449.173,59 D	1.956.830,73 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	229.272,69 C	0,00	0,00	0,00	229.272,69 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.063.265,59 D	33.542.960,10	32.385.691,07	1.157.269,03 D	3.220.534,62 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.929.464,52 D	12.745.818,73	11.471.143,88	1.274.674,85 D	4.204.139,37 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	361,92 D	0,00	361,92	361,92 C	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	758.876,52 D	65.911,92	6.720,35	59.191,57 D	818.068,09 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	109.519,96 D	2.482,56	0,00	2.482,56 D	112.002,52 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	7.532,04 D	25.410,44	32.327,41	6.916,97 C	615,07 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.393.175,37 D	5.723.337,35	4.504.039,65	1.219.297,70 D	2.612.473,07 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	1.050,90 D	7.538,16	8.589,06	1.050,90 C	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	29.267,68	29.267,68	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	90,49 D	6.891.870,62	6.889.837,81	2.032,81 D	2.123,30 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	866.198,93 C	20.797.141,37	20.914.547,19	117.405,82 C	983.604,75 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	866.198,93 C	20.797.141,37	20.914.547,19	117.405,82 C	983.604,75 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	638.437.161,01 D	2.149.690,30	0,00	2.149.690,30 D	640.586.851,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	638.437.161,01 D	2.149.690,30	0,00	2.149.690,30 D	640.586.851,31 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	638.437.161,01 D	2.149.690,30	0,00	2.149.690,30 D	640.586.851,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.905.861.826,38 D	11.154.684.691,33	10.625.779.865,29	528.904.826,04 D	41.434.766.652,42 D

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 1 de 18

Impresso por prvc58 em 15/01/2026 18:19:53

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.404.891.911,86 D	9.895.488.638,86	9.481.187.316,48	414.301.322,38 D	35.819.193.234,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.831.934.475,39 D	7.840.104.479,69	7.442.259.622,26	397.844.857,43 D	28.229.779.332,82 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	27.831.934.475,39 D	7.840.104.479,69	7.442.259.622,26	397.844.857,43 D	28.229.779.332,82 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	27.831.934.475,39 D	3.992.919.445,65	3.595.074.588,22	397.844.857,43 D	28.229.779.332,82 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.847.185.034,04	3.847.185.034,04	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.536.111.607,05 D	1.759.140.994,20	1.788.712.309,36	29.571.315,16 C	5.506.540.291,89 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.536.111.607,05 D	1.499.140.994,20	1.528.712.309,36	29.571.315,16 C	5.506.540.291,89 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	20.834.306,05 D	34.425.098,40	34.367.688,97	57.409,43 D	20.891.715,48 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.834.306,05 D	34.425.098,40	34.367.688,97	57.409,43 D	20.891.715,48 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.811.994,20 D	107.117,65	34.824,53	72.293,12 D	3.884.287,32 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	17.022.311,85 D	17.191.414,67	17.206.298,36	14.883,69 C	17.007.428,16 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	17.126.566,08	17.126.566,08	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.045.942.630,58 D	58.323.208,30	51.841.155,90	6.482.052,40 D	1.052.424.682,98 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.045.942.630,58 D	58.323.208,30	51.841.155,90	6.482.052,40 D	1.052.424.682,98 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	970.068.892,79 D	203.494.858,27	164.006.539,99	39.488.318,28 D	1.009.557.211,07 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	970.068.892,79 D	203.494.858,27	164.006.539,99	39.488.318,28 D	1.009.557.211,07 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	970.068.892,79 D	203.494.858,27	164.006.539,99	39.488.318,28 D	1.009.557.211,07 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	970.068.892,79 D	194.811.317,11	155.322.998,83	39.488.318,28 D	1.009.557.211,07 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	8.683.541,16	8.683.541,16	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.328.151.253,09 D	229.944.332,51	181.285.147,17	48.659.185,34 D	1.376.810.438,43 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.328.151.253,09 D	229.944.332,51	181.285.147,17	48.659.185,34 D	1.376.810.438,43 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.823.979,71 D	77.087.084,37	75.639.109,23	1.447.975,14 D	56.271.954,85 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.430.000,00 D	24.540.824,56	31.777.114,56	7.236.290,00 C	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.123.999,89 D	51.504.831,96	42.816.041,85	8.688.790,11 D	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,01 D	21.421,57	21.421,58	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	743.063,43	743.063,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	264.968,46 D	276.128,32	275.641,93	486,39 D	265.454,85 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	0,00	814,53	814,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	5.011,34 D	0,00	5.011,34	5.011,34 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.273.327.273,38 D	152.857.248,14	105.646.037,94	47.211.210,20 D	1.320.538.483,58 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.273.327.273,38 D	152.857.248,14	105.646.037,94	47.211.210,20 D	1.320.538.483,58 D

Contabilidade - 2.25.11.3000

Página 2 de 18

Impresso por prvc58 em 15/01/2026 18:19:53

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	567.271.265,02 D	17.354.010,37	64.704.648,00	47.350.637,63 C	519.920.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	629.104.008,36 D	123.149.675,96	28.730.424,21	94.419.251,75 D	723.523.260,11 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.604.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.604.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.447.473,39	1.447.473,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.447.473,39	1.447.473,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.348.000,00 D	9.458.615,03	9.316.018,95	142.596,08 D	1.490.596,08 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.172.414.159,91 D	1.028.946.057,15	963.001.671,26	65.944.385,89 D	4.238.358.545,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.799.946.532,05 D	998.543.867,65	943.813.401,01	54.730.466,64 D	3.854.676.998,69 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.820.479.034,66 D	978.011.365,04	923.110.020,33	54.901.344,71 D	3.875.380.379,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.820.453.018,68 D	423.036.286,01	368.135.953,91	54.900.332,10 D	3.875.353.350,78 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	26.015,98 D	554.975.079,03	554.974.066,42	1.012,61 D	27.028,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	20.532.502,61 C	20.532.502,61	20.703.380,68	170.878,07 C	20.703.380,68 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.532.502,61 C	20.532.502,61	20.703.380,68	170.878,07 C	20.703.380,68 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	372.467.627,86 D	30.402.189,50	19.188.270,25	11.213.919,25 D	383.681.547,11 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	372.547.824,47 D	30.321.992,89	19.132.254,14	11.189.738,75 D	383.737.563,22 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	372.214.261,11 D	18.282.786,49	7.043.238,01	11.239.548,48 D	383.453.809,59 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	590.712,63	590.712,63	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	333.563,36 D	11.448.493,77	11.498.303,50	49.809,73 C	283.753,63 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	80.196,61 C	80.196,61	56.016,11	24.180,50 D	56.016,11 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	80.196,61 C	80.196,61	56.016,11	24.180,50 D	56.016,11 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	404.501,52 D	2.688,20	2.755,77	67,57 C	404.433,95 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.771,19 D	2.688,20	2.755,77	67,57 C	28.703,62 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	302.974,61	302.974,61	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	302.974,61	302.974,61	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	302.974,61	302.974,61	0,00	0,00
2	PASSIVO	41.555.435.322,10 C	4.813.370.167,81	5.345.513.234,15	532.143.066,34 C	42.087.578.388,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.513.387,23 C	4.474.844.225,08	4.488.260.346,33	13.416.121,25 C	47.929.508,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.661.718,38 C	126.026.551,81	136.564.326,09	10.537.774,28 C	26.199.492,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.439.495,90 C	108.561.472,37	120.199.754,61	11.638.282,24 C	18.077.778,14 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	18.947.983,49	18.947.983,49	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.320.670,38 C	25.817.737,29	30.196.052,29	4.378.315,00 C	6.698.985,38 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	434,06	434,06	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.618.484,85 C	11.835.460,15	20.265.689,71	8.430.229,56 C	11.048.714,41 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	59.065,13	59.065,13	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.156.741,35 C	2.313.663,91	1.156.922,56	1.156.741,35 D	0,00
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.008.558,74	2.008.817,97	259,23 C	259,23 C
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIF	0,00	4.149.861,55	4.149.861,55	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	223.062,62	328.243,08	105.180,46 C	105.180,46 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	343.599,32 C	43.205.645,43	43.086.684,77	118.960,66 D	224.638,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.042.332,82 C	6.043.841,34	5.362.738,39	681.102,95 D	5.361.229,87 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.774.231,39 C	1.774.231,38	1.854.736,32	80.504,94 C	1.854.736,33 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	439.251,95 C	439.251,95	449.822,32	10.570,37 C	449.822,32 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	425.376,33 C	425.376,33	277.368,59	148.007,74 D	277.368,59 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	828.950,25 C	828.950,25	427.807,37	401.142,88 D	427.807,37 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.574.522,90 C	2.574.522,90	2.351.495,26	223.027,64 D	2.351.495,26 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	62,82	62,82	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	22,46 C	7.257.240,18	7.257.414,27	174,09 C	196,55 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	22,46 C	7.257.240,18	7.257.414,27	174,09 C	196,55 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.179.867,20 C	4.163.997,92	3.744.418,82	419.579,10 D	2.760.288,10 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	83.798,70 C	13.853,49	25.771,46	11.917,97 C	95.716,67 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	3.095.785,62 C	4.149.861,55	3.718.428,57	431.432,98 D	2.664.352,64 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	282,88 C	282,88	218,79	64,09 D	218,79 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.851.668,85 C	4.348.817.673,27	4.351.696.020,24	2.878.346,97 C	21.730.015,82 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	450,00 C	33.587,48	33.137,48	450,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	450,00 C	33.587,48	33.137,48	450,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	450,00 C	33.587,48	33.137,48	450,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.125.199.092,79	4.125.199.092,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.125.199.092,79	4.125.199.092,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.102.394.464,44	4.102.394.464,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	4.102.394.464,44	4.102.394.464,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.738.211,28	5.738.211,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	17.066.417,07	17.066.417,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	17.066.417,07	17.066.417,07	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.823,63 C	730.932,53	730.932,53	0,00	21.823,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.823,63 C	730.932,53	730.932,53	0,00	21.823,63 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	21.823,63 C	4.680,27	4.680,27	0,00	21.823,63 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	21.823,63 C	4.680,27	4.680,27	0,00	21.823,63 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	726.252,26	726.252,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	726.252,26	726.252,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	726.252,26	726.252,26	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.148.204,10 C	141.485.620,53	144.879.279,37	3.393.658,84 C	18.541.862,94 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	47.709,10 C	114.908.109,68	114.911.313,36	3.203,68 C	50.912,78 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	47.709,10 C	114.908.109,68	114.911.313,36	3.203,68 C	50.912,78 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.100.495,00 C	26.577.510,85	29.967.966,01	3.390.455,16 C	18.490.950,16 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	22.147,98 C	12.692,49	13.838,95	1.146,46 C	23.294,44 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	110.024,31	110.024,31	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	15.078.347,02 C	26.449.981,54	29.839.224,55	3.389.243,01 C	18.467.590,03 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	4.812,51	4.878,20	65,69 C	65,69 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.885,44 C	73.995.087,26	74.006.918,21	11.830,95 C	30.716,39 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	18.885,44 C	73.995.087,26	74.006.918,21	11.830,95 C	30.716,39 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	16.823,41 C	1.175.488,20	1.175.488,20	0,00	16.823,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.062,03 C	72.819.599,06	72.831.430,01	11.830,95 C	13.892,98 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.776.799,78 C	2.624.179,96	2.883.452,44	259.272,48 C	2.036.072,26 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.741.124,78 C	1.741.124,78	1.999.854,72	258.729,94 C	1.999.854,72 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.741.124,78 C	1.741.124,78	1.999.854,72	258.729,94 C	1.999.854,72 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	35.675,00 C	883.055,18	883.597,72	542,54 C	36.217,54 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	811.162,64	811.162,64	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	35.675,00 C	71.892,54	72.435,08	542,54 C	36.217,54 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.832.772,86 C	4.389.086,92	3.655.854,66	733.232,26 D	1.099.540,60 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.957,95 C	6.957,95	11.255,45	4.297,50 C	11.255,45 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	21.569,62 C	21.353,59	34.891,89	13.538,30 C	35.107,92 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.803.601,10 C	4.359.710,46	3.605.915,85	753.794,61 D	1.049.806,49 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	644,19 C	1.064,92	3.791,47	2.726,55 C	3.370,74 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.733,04 C	360.085,80	307.352,76	52.733,04 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	52.733,04 C	57.111,19	4.378,15	52.733,04 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	302.974,61	302.974,61	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	424.210,91 C	91.409,08	67.045,15	24.363,93 D	399.846,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	424.210,91 C	91.409,06	67.045,13	24.363,93 D	399.846,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	424.210,91 C	91.409,06	67.045,13	24.363,93 D	399.846,98 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	344.802,81 C	91.409,06	66.098,52	25.310,54 D	319.492,27 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	79.408,10 C	0,00	946,61	946,61 C	80.354,71 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.520.497.723,96 C	338.434.533,65	857.185.842,67	518.751.309,02 C	42.039.249.032,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.120.099.397,87 C	326.595.867,92	635.485.714,47	308.889.846,55 C	40.428.989.244,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.958.790.231,24 C	3.977.534,66	474.176.547,84	470.199.013,18 C	40.428.989.244,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.345.233.088,20 C	0,00	29.464.900,94	29.464.900,94 C	2.374.697.989,14 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.345.233.088,20 C	0,00	29.464.900,94	29.464.900,94 C	2.374.697.989,14 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.401.938.996,27 C	0,00	15.756.940,73	15.756.940,73 C	1.417.695.937,00 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.401.938.996,27 C	0,00	15.756.940,73	15.756.940,73 C	1.417.695.937,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	943.294.091,93 C	0,00	13.707.960,21	13.707.960,21 C	957.002.052,14 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	943.294.091,93 C	0,00	13.707.960,21	13.707.960,21 C	957.002.052,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.613.557.143,04 C	3.977.534,66	444.711.646,90	440.734.112,24 C	38.054.291.255,28 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.052.805.504,44 C	0,00	440.266.662,00	440.266.662,00 C	36.493.072.166,44 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	17.766.227.075,87 C	0,00	215.084.867,81	215.084.867,81 C	17.981.311.943,68 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	17.766.227.075,87 C	0,00	215.084.867,81	215.084.867,81 C	17.981.311.943,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	18.274.652.596,79 C	0,00	224.993.807,41	224.993.807,41 C	18.499.646.404,20 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	18.274.652.596,79 C	0,00	224.993.807,41	224.993.807,41 C	18.499.646.404,20 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.864.502,86 C	0,00	151.996,07	151.996,07 C	8.016.498,93 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.864.502,86 C	0,00	151.996,07	151.996,07 C	8.016.498,93 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.061.328,92 C	0,00	35.990,71	35.990,71 C	4.097.319,63 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.061.328,92 C	0,00	35.990,71	35.990,71 C	4.097.319,63 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.560.751.638,60 C	3.977.534,66	4.444.984,90	467.450,24 C	1.561.219.088,84 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.744.129.228,14 C	3.977.534,66	0,00	3.977.534,66 D	2.740.151.693,48 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.744.129.228,14 C	3.977.534,66	0,00	3.977.534,66 D	2.740.151.693,48 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.688.794,77 D	0,00	2.222.492,45	2.222.492,45 C	589.466.302,32 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	591.688.794,77 D	0,00	2.222.492,45	2.222.492,45 C	589.466.302,32 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.688.794,77 D	0,00	2.222.492,45	2.222.492,45 C	589.466.302,32 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	591.688.794,77 D	0,00	2.222.492,45	2.222.492,45 C	589.466.302,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.309.166,63 C	322.618.333,26	161.309.166,63	161.309.166,63 D	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	161.309.166,63 C	322.618.333,26	161.309.166,63	161.309.166,63 D	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	161.309.166,63 C	161.309.166,63	0,00	161.309.166,63 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.309.166,63 C	161.309.166,63	0,00	161.309.166,63 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.309.166,63 C	161.309.166,63	0,00	161.309.166,63 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	161.309.166,63	161.309.166,63	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	161.309.166,63	161.309.166,63	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.400.398.326,09 C	11.838.665,73	221.700.128,20	209.861.462,47 C	1.610.259.788,56 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	683.474.272,36 C	10.934.558,06	218.143.906,82	207.209.348,76 C	890.683.621,12 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	683.474.272,36 C	10.934.558,06	218.143.906,82	207.209.348,76 C	890.683.621,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	202.334.665,29 C	5.174.285,95	0,00	5.174.285,95 D	197.160.379,34 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	77.699.482,33 C	5.760.272,11	0,00	5.760.272,11 D	71.939.210,22 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	403.440.124,74 C	0,00	218.143.906,82	218.143.906,82 C	621.584.031,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	638.437.161,01 C	0,00	2.149.690,30	2.149.690,30 C	640.586.851,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	638.437.161,01 C	0,00	2.149.690,30	2.149.690,30 C	640.586.851,31 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	638.437.161,01 C	0,00	2.149.690,30	2.149.690,30 C	640.586.851,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	78.486.892,72 C	904.107,67	1.406.531,08	502.423,41 C	78.989.316,13 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	72.363.861,92 C	903.627,35	1.313.390,05	409.762,70 C	72.773.624,62 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	49.280.637,67 C	0,00	556.255,21	556.255,21 C	49.836.892,88 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.083.224,25 C	903.627,35	757.134,84	146.492,51 D	22.936.731,74 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.123.030,80 C	480,32	93.141,03	92.660,71 C	6.215.691,51 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.340.559,41 C	455,55	58.717,87	58.262,32 C	4.398.821,73 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.782.471,39 C	24,77	34.423,16	34.398,39 C	1.816.869,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	821.224.646,24	821.224.646,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.332.481.616,64 C	23.575.746,19	237.539.443,51	213.963.697,32 C	2.546.445.313,96 C
3.01.01	CORRENTES	2.331.398.957,82 C	23.574.691,57	235.972.621,28	212.397.929,71 C	2.543.796.887,53 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.144.907.155,21 C	5.130,38	102.276.971,23	102.271.840,85 C	1.247.178.996,06 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.144.907.155,21 C	5.130,38	102.276.971,23	102.271.840,85 C	1.247.178.996,06 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.144.626.178,76 C	5.130,38	102.223.069,05	102.217.938,67 C	1.246.844.117,43 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	280.976,45 C	0,00	53.902,18	53.902,18 C	334.878,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.175.246.024,26 C	23.533.482,15	131.341.993,88	107.808.511,73 C	1.283.054.535,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.175.246.024,26 C	23.533.482,15	131.341.993,88	107.808.511,73 C	1.283.054.535,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.175.246.024,26 C	23.533.482,15	131.341.993,88	107.808.511,73 C	1.283.054.535,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.170.441.425,13 C	424.584,49	106.381.314,71	105.956.730,22 C	1.276.398.155,35 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.170.120.217,66 C	164.379,36	106.065.049,09	105.900.669,73 C	1.276.020.887,39 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	312.121,67 C	2.691,95	67.838,24	65.146,29 C	377.267,96 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.085,80 C	257.513,18	248.427,38	9.085,80 D	0,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.804.599,13 C	23.108.897,66	24.960.679,17	1.851.781,51 C	6.656.380,64 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.804.599,13 C	23.108.897,66	24.960.679,17	1.851.781,51 C	6.656.380,64 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.245.778,35 C	36.079,04	2.353.656,17	2.317.577,13 C	13.563.355,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.245.778,35 C	36.079,04	2.353.656,17	2.317.577,13 C	13.563.355,48 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.245.778,35 C	36.079,04	2.353.656,17	2.317.577,13 C	13.563.355,48 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.245.778,35 C	36.079,04	2.353.656,17	2.317.577,13 C	13.563.355,48 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	56.765,66 C	0,00	0,00	0,00	56.765,66 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	56.765,66 C	0,00	0,00	0,00	56.765,66 C
3.01.05	PORTABILIDADE	563.972,26 C	0,00	84.308,52	84.308,52 C	648.280,78 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	563.972,26 C	0,00	84.308,52	84.308,52 C	648.280,78 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	563.972,26 C	0,00	84.308,52	84.308,52 C	648.280,78 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / I	35.473,99 C	0,00	7.898,97	7.898,97 C	43.372,96 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.473,99 C	0,00	7.898,97	7.898,97 C	43.372,96 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	426.446,91 C	1.054,62	1.474.614,74	1.473.560,12 C	1.900.007,03 C
3.01.99.01	OUTROS	426.446,91 C	1.054,62	1.474.614,74	1.473.560,12 C	1.900.007,03 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.215,11 C	0,00	0,00	0,00	4.215,11 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	51.672,49 C	0,00	697,49	697,49 C	52.369,98 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	3.562,44 C	0,00	615,07	615,07 C	4.177,51 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	1.520,07 C	0,00	0,85	0,85 C	1.520,92 C
3.01.99.01.06	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	1.462.321,42	1.462.321,42 C	1.462.321,42 C
3.01.99.01.07	VERBAS NEGATIVAS DA FOPAG - FPA	3.353,85 C	0,00	0,00	0,00	3.353,85 C
3.01.99.01.07.01	VERBA N370 - PENSÕES	3.353,85 C	0,00	0,00	0,00	3.353,85 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	197.109,26 C	0,00	0,00	0,00	197.109,26 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	7.565,61 C	1.054,62	1.054,62	0,00	7.565,61 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	1.190,37 C	0,00	0,00	0,00	1.190,37 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	156.257,71 C	0,00	9.925,29	9.925,29 C	166.183,00 C
3.02	DEDUÇÕES	469.995.981,72 D	98.003.759,67	35.745.158,02	62.258.601,65 D	532.254.583,37 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	131.949.118,57 D	11.839.339,35	206.865,12	11.632.474,23 D	143.581.592,80 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	77.024.599,52 D	7.023.107,79	176.258,17	6.846.849,62 D	83.871.449,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	77.024.599,52 D	7.023.107,79	176.258,17	6.846.849,62 D	83.871.449,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	27.915.458,28 D	2.433.157,50	30.606,95	2.402.550,55 D	30.318.008,83 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	27.915.458,28 D	2.433.157,50	30.606,95	2.402.550,55 D	30.318.008,83 D
3.02.01.03	PENSÕES	26.464.799,49 D	2.282.849,81	0,00	2.282.849,81 D	28.747.649,30 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	26.464.799,49 D	2.282.849,81	0,00	2.282.849,81 D	28.747.649,30 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	544.261,28 D	100.224,25	0,00	100.224,25 D	644.485,53 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	544.261,28 D	100.224,25	0,00	100.224,25 D	644.485,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.420.896,59 D	248.653,53	0,00	248.653,53 D	1.669.550,12 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.420.896,59 D	248.653,53	0,00	248.653,53 D	1.669.550,12 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	581.422,25 D	123.478,06	0,00	123.478,06 D	704.900,31 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	743.663,11 D	125.175,47	0,00	125.175,47 D	868.838,58 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	95.811,23 D	0,00	0,00	0,00	95.811,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	311.777.359,99 D	49.910.436,30	14.739.682,79	35.170.753,51 D	346.948.113,50 D
3.02.03.01	RESGATE	279.780.575,44 D	29.808.868,13	186.990,46	29.621.877,67 D	309.402.453,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	279.780.575,44 D	29.808.868,13	186.990,46	29.621.877,67 D	309.402.453,11 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	93.691.362,87 D	10.421.486,45	59.168,65	10.362.317,80 D	104.053.680,67 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	9.217,43 D	0,00	0,00	0,00	9.217,43 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	186.079.995,14 D	19.387.381,68	127.821,81	19.259.559,87 D	205.339.555,01 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	31.996.784,55 D	20.101.568,17	14.552.692,33	5.548.875,84 D	37.545.660,39 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.264.119,81 D	18.112.858,62	14.372.262,77	3.740.595,85 D	26.004.715,66 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.217.174,35 D	18.111.885,48	14.371.400,33	3.740.485,15 D	25.957.659,50 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.945,46 D	973,14	862,44	110,70 D	47.056,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.732.664,74 D	1.988.709,55	180.429,56	1.808.279,99 D	11.540.944,73 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	9.677.563,52 D	1.988.515,85	180.429,56	1.808.086,29 D	11.485.649,81 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	55.101,22 D	193,70	0,00	193,70 D	55.294,92 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	24.067.961,95 D	14.293.949,57	0,00	14.293.949,57 D	38.361.911,52 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	24.050.282,53 D	14.293.087,13	0,00	14.293.087,13 D	38.343.369,66 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	17.679,42 D	862,44	0,00	862,44 D	18.541,86 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	122.272,87 D	20.914.547,19	20.797.141,37	117.405,82 D	239.678,69 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	122.272,87 D	20.914.547,19	20.797.141,37	117.405,82 D	239.678,69 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	122.272,87 D	20.914.547,19	20.797.141,37	117.405,82 D	239.678,69 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	658.371,75 D	796.833,73	1.468,74	795.364,99 D	1.453.736,74 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.253,26 D	8,79	0,00	8,79 D	1.262,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.214,04 D	0,00	0,00	0,00	10.214,04 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	632.040,19 D	794.813,07	0,00	794.813,07 D	1.426.853,26 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.468,74	1.468,74	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	14.712,88 D	181,21	0,00	181,21 D	14.894,09 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	6.214,76 D	181,21	0,00	181,21 D	6.395,97 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	6.498,12 D	0,00	0,00	0,00	6.498,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,38 D	361,92	0,00	361,92 D	513,30 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	29.274,32 C	67.045,13	91.409,06	24.363,93 C	53.638,25 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	29.274,32 C	67.045,13	91.409,06	24.363,93 C	53.638,25 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	39.553,70 C	66.098,52	91.409,06	25.310,54 C	64.864,24 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	10.279,38 D	946,61	0,00	946,61 D	11.225,99 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	80.901.604,95 D	7.257.640,59	542,53	7.257.098,06 D	88.158.703,01 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.995,50 C	226,32	542,53	316,21 C	2.311,71 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.995,50 C	226,32	542,53	316,21 C	2.311,71 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.903.600,45 D	7.257.414,27	0,00	7.257.414,27 D	88.161.014,72 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	80.903.600,45 D	7.257.414,27	0,00	7.257.414,27 D	88.161.014,72 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.122.759.196,15 C	0,00	371.626.833,77	371.626.833,77 C	5.494.386.029,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.257.381.184,85 C	0,00	371.626.833,77	371.626.833,77 C	5.629.008.018,62 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.257.381.184,85 C	0,00	371.626.833,77	371.626.833,77 C	5.629.008.018,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.643.913.469,01 D	474.176.547,84	3.977.534,66	470.199.013,18 D	7.114.112.482,19 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.643.913.469,01 D	474.176.547,84	3.977.534,66	470.199.013,18 D	7.114.112.482,19 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.643.913.469,01 D	474.176.547,84	3.977.534,66	470.199.013,18 D	7.114.112.482,19 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.407.851,09 D	29.464.900,94	0,00	29.464.900,94 D	383.872.752,03 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.289.505.617,92 D	444.711.646,90	3.977.534,66	440.734.112,24 D	6.730.239.730,16 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	99.149.864,80 D	218.143.906,82	10.934.558,06	207.209.348,76 D	306.359.213,56 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	105.016.546,84 D	218.143.906,82	0,00	218.143.906,82 D	323.160.453,66 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	41.655.948,11 D	0,00	0,00	0,00	41.655.948,11 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	24.387.007,31 D	0,00	0,00	0,00	24.387.007,31 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	38.973.591,42 D	218.143.906,82	0,00	218.143.906,82 D	257.117.498,24 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	5.866.682,04 C	0,00	10.934.558,06	10.934.558,06 C	16.801.240,10 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	5.866.682,04 C	0,00	10.934.558,06	10.934.558,06 C	16.801.240,10 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.415.457,40 C	0,00	5.174.285,95	5.174.285,95 C	7.589.743,35 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.451.224,64 C	0,00	5.760.272,11	5.760.272,11 C	9.211.496,75 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	161.309.166,63 D	0,00	161.309.166,63	161.309.166,63 C	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	161.309.166,63 D	0,00	161.309.166,63	161.309.166,63 C	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.278.909.107,61	3.278.909.107,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.760.056.265,83 C	809.085.775,68	2.153.918.829,62	1.344.833.053,94 C	13.104.889.319,77 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.322.796.435,70 C	808.459.167,81	2.080.803.148,43	1.272.343.980,62 C	12.595.140.416,32 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.653.965.692,58 C	342.112.766,18	942.007.744,73	599.894.978,55 C	6.253.860.671,13 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	321.336.073,63 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,63 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	321.336.073,63 C	0,00	0,00	0,00	321.336.073,63 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.698.343.147,76 C	0,00	9,28	9,28 C	2.698.343.157,04 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.698.343.147,76 C	0,00	9,28	9,28 C	2.698.343.157,04 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8,65 C	9,28	0,63	8,65 D	0,00
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8,65 C	9,28	0,63	8,65 D	0,00
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.634.286.462,54 C	342.112.756,90	942.007.734,82	599.894.977,92 C	3.234.181.440,46 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.952.362.940,67 C	391.604.725,12	939.536.268,69	547.931.543,57 C	5.500.294.484,24 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.948.850.339,26 C	391.604.725,12	939.536.268,69	547.931.543,57 C	5.496.781.882,83 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	28.484.227,91 C	91.954,72	232.115,25	140.160,53 C	28.624.388,44 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	28.111.325,41 C	91.954,72	232.115,25	140.160,53 C	28.251.485,94 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.081.825,48 C	91.954,72	232.115,25	140.160,53 C	27.221.986,01 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	15.543,98 C	0,00	0,00	0,00	15.543,98 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	311.676.288,95 C	13.130.569,81	39.845.193,67	26.714.623,86 C	338.390.912,81 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	175.042.817,18 C	13.130.569,81	39.845.193,67	26.714.623,86 C	201.757.441,04 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	128.134.208,43 C	0,00	0,00	0,00	128.134.208,43 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.128.460,40 C	0,00	0,00	0,00	128.128.460,40 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	5.748,03 C	0,00	0,00	0,00	5.748,03 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	376.307.285,59 C	61.519.151,98	159.181.826,09	97.662.674,11 C	473.969.959,70 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	376.307.285,59 C	61.519.151,98	159.181.826,09	97.662.674,11 C	473.969.959,70 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	376.307.285,59 C	61.519.151,98	159.181.826,09	97.662.674,11 C	473.969.959,70 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	120.328.410,03 C	0,00	0,10	0,10 C	120.328.410,13 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.328.410,03 C	0,00	0,10	0,10 C	120.328.410,13 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	255.978.875,56 C	61.519.151,98	159.181.825,99	97.662.674,01 C	353.641.549,57 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.270.490,73 C	618.286,89	58.256.672,11	57.638.385,22 C	109.908.875,95 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	52.270.490,73 C	618.286,89	58.256.672,11	57.638.385,22 C	109.908.875,95 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.895.055,28 C	882,97	1.729.442,96	1.728.559,99 C	4.623.615,27 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.835.518,86 C	0,00	272.464,23	272.464,23 C	3.107.983,09 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	1.452.500,11	1.452.500,11 C	1.452.500,11 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.293,88 C	882,97	3.664,09	2.781,12 C	5.075,00 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	14.980,23 C	0,00	0,00	0,00	14.980,23 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	42.262,31 C	0,00	814,53	814,53 C	43.076,84 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	49.375.435,45 C	617.403,92	56.527.229,15	55.909.825,23 C	105.285.260,68 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	49.375.435,45 C	617.403,92	56.527.229,15	55.909.825,23 C	105.285.260,68 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	46.504.438,98 C	617.403,92	9.458.615,03	8.841.211,11 C	55.345.650,09 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.786.278,57 C	0,00	47.068.614,12	47.068.614,12 C	49.854.892,69 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	84.717,90 C	0,00	0,00	0,00	84.717,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	384.835.174,78 C	8.320,98	14.856.320,88	14.847.999,90 C	399.683.174,68 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	352.191.831,50 C	3.848,14	13.170.905,90	13.167.057,76 C	365.358.889,26 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	309.963.251,83 C	3.801,26	11.338.117,05	11.334.315,79 C	321.297.567,62 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.596.814,53 C	0,00	0,00	0,00	17.596.814,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.570.128,01 C	20,51	472.317,20	472.296,69 C	7.042.424,70 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.294.688,35 C	26,37	540.208,33	540.181,96 C	3.834.870,31 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.455.755,95 C	0,00	811.162,64	811.162,64 C	7.266.918,59 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	439.499,39 C	0,00	7.050,47	7.050,47 C	446.549,86 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	513.976,31 C	0,00	0,00	0,00	513.976,31 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.357.717,13 C	0,00	2.050,21	2.050,21 C	7.359.767,34 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	32.643.343,28 C	4.472,84	1.685.414,98	1.680.942,14 C	34.324.285,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.629.115,96 C	4.313,04	1.568.890,17	1.564.577,13 C	30.193.693,09 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	315.450,11 C	68,17	29.658,92	29.590,75 C	345.040,86 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	405.528,96 C	91,63	41.756,12	41.664,49 C	447.193,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	68.506,75 C	0,00	473,07	473,07 C	68.979,82 C
5.01.08.02.08	CET CFI	20,24 C	0,00	0,00	0,00	20,24 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	382.328,40 C	0,00	36.217,54	36.217,54 C	418.545,94 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	38.546,25 C	0,00	6.787,30	6.787,30 C	45.333,55 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.538.460,37 C	0,00	1.631,86	1.631,86 C	2.540.092,23 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	3.113,70 C	0,00	0,00	0,00	3.113,70 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	3.113,70 C	0,00	0,00	0,00	3.113,70 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	2.688,20	2.688,20 C	3.678,87 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	2.688,20	2.688,20 C	2.688,20 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.597.460.165,39 D	2.093.942.732,16	1.124.086.170,30	969.856.561,86 D	7.567.316.727,25 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65,43 D	0,00	0,00	0,00	65,43 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	65,43 D	0,00	0,00	0,00	65,43 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16,00 D	0,00	0,00	0,00	16,00 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	49,43 D	0,00	0,00	0,00	49,43 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	40.280,08 D	33.137,48	4,90	33.132,58 D	73.412,66 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	40.280,08 D	33.137,48	4,90	33.132,58 D	73.412,66 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	40.280,08 D	33.132,58	0,00	33.132,58 D	73.412,66 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	40.280,08 D	33.132,58	0,00	33.132,58 D	73.412,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.549.131.480,24 D	1.852.580.158,99	882.362.369,94	970.217.789,05 D	7.519.349.269,29 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.611.239.611,62 D	788.462.231,28	377.282.863,78	411.179.367,50 D	3.022.418.979,12 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,89 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,89 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,89 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,89 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.376.227.610,63 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.610,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.376.227.513,91 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.513,91 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,72 D	0,00	0,00	0,00	96,72 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	327,79 D	0,08	0,00	0,08 D	327,87 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	327,79 D	0,08	0,00	0,08 D	327,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.222.925.629,31 D	788.462.231,20	377.282.863,78	411.179.367,42 D	1.634.104.996,73 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.378.903.938,40 D	937.107.584,24	453.866.514,23	483.241.070,01 D	3.862.145.008,41 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.376.498.257,55 D	937.107.584,24	453.866.514,23	483.241.070,01 D	3.859.739.327,56 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.405.680,85 D	0,00	0,00	0,00	2.405.680,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	36.923.314,30 D	22.602,09	0,00	22.602,09 D	36.945.916,39 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	36.923.314,30 D	22.602,09	0,00	22.602,09 D	36.945.916,39 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.923.314,30 D	22.602,09	0,00	22.602,09 D	36.945.916,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	168.661.553,18 D	38.710.586,09	18.478.014,63	20.232.571,46 D	188.894.124,64 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.776.712,06 D	38.710.586,09	18.478.014,63	20.232.571,46 D	114.009.283,52 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.064.295,59 D	0,00	0,00	0,00	71.064.295,59 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.055.858,60 D	0,00	0,00	0,00	71.055.858,60 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.436,99 D	0,00	0,00	0,00	8.436,99 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	350.293.945,09 D	88.014.819,41	32.734.977,30	55.279.842,11 D	405.573.787,20 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	350.293.945,09 D	88.014.819,41	32.734.977,30	55.279.842,11 D	405.573.787,20 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO	350.293.945,09 D	88.014.819,41	32.734.977,30	55.279.842,11 D	405.573.787,20 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIOR	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIOR	136.141.640,80 D	0,07	0,00	0,07 D	136.141.640,87 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.141.640,80 D	0,07	0,00	0,07 D	136.141.640,87 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.152.304,26 D	88.014.819,34	32.734.977,30	55.279.842,04 D	269.432.146,30 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.109.117,65 D	262.335,88	0,00	262.335,88 D	3.371.453,53 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195.171,74 D	0,00	0,00	0,00	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,79 D	0,00	0,00	0,00	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	0,00	0,00	0,00	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.673.675,37 D	157.416,58	0,00	157.416,58 D	1.831.091,95 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.071.664,25 D	104.919,30	0,00	104.919,30 D	1.176.583,55 D
5.02.04.99.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	112.327,04 D	0,00	0,00	0,00	112.327,04 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.806.030,59 D	218.033.170,77	216.549.342,85	1.483.827,92 D	20.289.858,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.511.133,18 D	847.888,60	0,00	847.888,60 D	17.359.021,78 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	797.066,29 D	21.834,77	0,00	21.834,77 D	818.901,06 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	316.000,11 D	0,00	0,00	0,00	316.000,11 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	458.853,49 D	21.834,77	0,00	21.834,77 D	480.688,26 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.714.066,89 D	826.053,83	0,00	826.053,83 D	16.540.120,72 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.714.066,89 D	826.053,83	0,00	826.053,83 D	16.540.120,72 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	6.744.523,91 D	0,00	0,00	0,00	6.744.523,91 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	8.324.129,80 D	0,00	0,00	0,00	8.324.129,80 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	605.398,92 D	826.053,83	0,00	826.053,83 D	1.431.452,75 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.215.692,18 D	217.175.360,57	216.549.342,85	626.017,72 D	2.841.709,90 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.215.692,18 D	626.017,72	0,00	626.017,72 D	2.841.709,90 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.215.692,18 D	626.017,72	0,00	626.017,72 D	2.841.709,90 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	64.321,44 D	4.598,16	0,00	4.598,16 D	68.919,60 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.151.370,74 D	621.419,56	0,00	621.419,56 D	2.772.790,30 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.151.370,74 D	621.419,56	0,00	621.419,56 D	2.772.790,30 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	216.549.342,85	216.549.342,85	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	79.205,23 D	9.921,60	0,00	9.921,60 D	89.126,83 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.439,34 D	82,11	0,00	82,11 D	16.521,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.051,41 D	82,11	0,00	82,11 D	6.133,52 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	151,00 D	0,00	0,00	0,00	151,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.438,61 D	82,11	0,00	82,11 D	5.520,72 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	4.579,15 D	38,98	0,00	38,98 D	4.618,13 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	859,46 D	43,13	0,00	43,13 D	902,59 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.387,93 D	0,00	0,00	0,00	10.387,93 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.387,93 D	0,00	0,00	0,00	10.387,93 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	4.542,19 D	0,00	0,00	0,00	4.542,19 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	37.806,66 D	5.903,69	0,00	5.903,69 D	43.710,35 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	24.959,23 D	3.935,80	0,00	3.935,80 D	28.895,03 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.482.294,54 D	23.296.264,92	25.174.452,61	1.878.187,69 C	27.604.106,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.796.104,12 D	22.197.631,49	25.094.202,06	2.896.570,57 C	22.899.533,55 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.648,91 D	389,53	0,00	389,53 D	3.038,44 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	285,03 D	4,43	0,00	4,43 D	289,46 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.542.854,41 D	20.703.380,68	25.094.202,06	4.390.821,38 C	16.152.033,03 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	4.748.847,11 D	903.627,35	0,00	903.627,35 D	5.652.474,46 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.047,80 D	0,00	0,00	0,00	5.047,80 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	101.602,82 D	590.229,50	0,00	590.229,50 D	691.832,32 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.814.345,77 D	1.058.992,94	80.250,55	978.742,39 D	3.793.088,16 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.329.627,81 D	0,00	0,00	0,00	1.329.627,81 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	80.196,61 D	56.016,11	80.196,61	24.180,50 C	56.016,11 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.602,31 D	415,10	0,00	415,10 D	2.017,41 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	29.354,58 D	413,10	0,00	413,10 D	29.767,68 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.078.945,21 D	127.123,45	3,01	127.120,44 D	1.206.065,65 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	294.617,25 D	875.025,18	50,93	874.974,25 D	1.169.591,50 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	871.844,65 D	39.640,49	0,00	39.640,49 D	911.485,14 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	380.350,85 D	4.378,15	0,00	4.378,15 D	384.729,00 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	351.393,06 D	4.378,15	0,00	4.378,15 D	355.771,21 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	351.393,06 D	4.378,15	0,00	4.378,15 D	355.771,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	162.923,39 D	4.463,10	0,00	4.463,10 D	167.386,49 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	160.300,64 D	4.463,10	0,00	4.463,10 D	164.763,74 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	107.845,12 D	0,00	0,00	0,00	107.845,12 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	48.255,52 D	4.463,10	0,00	4.463,10 D	52.718,62 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	197.905,86 D	18.479,54	0,00	18.479,54 D	216.385,40 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	130.664,55 D	12.319,70	0,00	12.319,70 D	142.984,25 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14,51 D	0,00	0,00	0,00	14,51 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	14,29 D	0,00	0,00	0,00	14,29 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	14,29 D	0,00	0,00	0,00	14,29 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	209.150,66 C	0,02	0,02	0,00	209.150,66 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	209.150,66 C	0,02	0,02	0,00	209.150,66 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	172.452,71 C	0,02	0,02	0,00	172.452,71 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	36.697,95 C	0,00	0,00	0,00	36.697,95 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	36.697,95 C	0,00	0,00	0,00	36.697,95 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.474.967,38 D	2.847.234,90	0,00	2.847.234,90 D	32.322.202,28 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.636.883,03 D	1.999.854,72	0,00	1.999.854,72 D	24.636.737,75 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.838.084,35 D	847.380,18	0,00	847.380,18 D	7.685.464,53 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.571.087,57 D	1.406.531,08	904.107,67	502.423,41 D	11.073.510,98 D
5.07.01	FUNDOS	10.571.087,57 D	1.406.531,08	904.107,67	502.423,41 D	11.073.510,98 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.733.068,84 D	1.313.390,05	903.627,35	409.762,70 D	11.142.831,54 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.131.639,82 D	556.255,21	0,00	556.255,21 D	7.687.895,03 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.601.429,02 D	757.134,84	903.627,35	146.492,51 C	3.454.936,51 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	161.981,27 C	93.141,03	480,32	92.660,71 D	69.320,56 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	707.501,96 D	58.717,87	455,55	58.262,32 D	765.764,28 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	869.483,23 C	34.423,16	24,77	34.398,39 D	835.084,84 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.122.759.196,15 D	371.626.833,77	0,00	371.626.833,77 D	5.494.386.029,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.257.381.184,85 D	371.626.833,77	0,00	371.626.833,77 D	5.629.008.018,62 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	134.621.988,70 C	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	41.555.435.322,10 D	19.162.955.300,23	18.630.812.233,89	532.143.066,34 D	42.087.578.388,44 D
TOTAL PASSIVO:	41.555.435.322,10 C	4.813.370.167,81	5.345.513.234,15	532.143.066,34 C	42.087.578.388,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.100.133.753,85	4.100.133.753,85	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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	376.888.133,82 D	650.824.440,74	628.654.024,92	22.170.415,82 D	399.058.549,64 D
1.01	DISPONÍVEL	1.405.237,34 D	183.514.786,51	184.089.919,14	575.132,63 C	830.104,71 D
1.01.01	IMEDIATO	1.405.237,34 D	183.514.786,51	184.089.919,14	575.132,63 C	830.104,71 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.405.237,34 D	183.514.786,51	184.089.919,14	575.132,63 C	830.104,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.405.237,34 D	183.514.786,51	184.089.919,14	575.132,63 C	830.104,71 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.404.793,07 D	43.963.114,06	44.538.246,22	575.132,16 C	829.660,91 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	444,27 D	139.551.672,45	139.551.672,92	0,47 C	443,80 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	86.201.542,52	86.201.643,00	100,48 C	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	8.538.118,12	8.538.118,12	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.496.593,02	4.496.593,02	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	99,99 D	11.698.930,44	11.698.830,43	100,01 D	200,00 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	28.616.488,35	28.616.488,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	375.482.896,48 D	467.309.654,23	444.564.105,78	22.745.548,45 D	398.228.444,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62,50 D	0,29	1,95	1,66 C	60,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,56 D	0,29	0,01	0,28 D	60,84 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,56 D	0,29	0,01	0,28 D	60,84 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,56 D	0,29	0,01	0,28 D	60,84 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,56 D	0,29	0,01	0,28 D	60,84 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1,94 D	0,00	1,94	1,94 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,94 D	0,00	1,94	1,94 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1,94 D	0,00	1,94	1,94 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.845.256,67 D	69.523,76	0,00	69.523,76 D	3.914.780,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.845.256,67 D	69.523,76	0,00	69.523,76 D	3.914.780,43 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.845.256,67 D	69.523,76	0,00	69.523,76 D	3.914.780,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	371.637.577,31 D	467.240.130,18	444.564.103,83	22.676.026,35 D	394.313.603,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.221.224,84 D	6.169.320,23	6.227.494,62	58.174,39 C	55.163.050,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.532.384,46 D	6.158.732,54	6.225.225,77	66.493,23 C	54.465.891,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.005.225,95 D	3.454.934,15	3.656.924,19	201.990,04 C	42.803.235,91 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.784.717,58 D	3.136.416,67	3.309.198,73	172.782,06 C	38.611.935,52 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	38.784.717,58 D	3.136.416,67	3.309.198,73	172.782,06 C	38.611.935,52 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	38.784.717,58 D	3.136.416,67	3.309.198,73	172.782,06 C	38.611.935,52 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.220.508,37 D	318.517,48	347.725,46	29.207,98 C	4.191.300,39 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.220.508,37 D	318.517,48	347.725,46	29.207,98 C	4.191.300,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOIRO IPCA NTN-F	4.220.508,37 D	318.517,48	347.725,46	29.207,98 C	4.191.300,39 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	640.158,89 D	1.513.807,16	2.009.947,61	496.140,45 C	144.018,44 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOIRO SELIC - LFT	640.158,89 D	1.513.807,16	2.009.947,61	496.140,45 C	144.018,44 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO SELIC LFT	640.158,89 D	512.003,16	1.008.143,61	496.140,45 C	144.018,44 D
1.02.03.01.01.02.03.8	A RECEBER - TESOIRO SELIC LFT	0,00	1.001.804,00	1.001.804,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.886.999,62 D	1.189.991,23	558.353,97	631.637,26 D	11.518.636,88 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOIRO PREFIXADO - LTN	10.886.999,62 D	1.189.991,23	558.353,97	631.637,26 D	11.518.636,88 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO PREFIXADO LTN	10.886.999,62 D	1.189.991,23	558.353,97	631.637,26 D	11.518.636,88 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	688.840,38 D	10.587,69	2.268,85	8.318,84 D	697.159,22 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	688.840,38 D	10.587,69	2.268,85	8.318,84 D	697.159,22 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	688.840,38 D	10.587,69	2.268,85	8.318,84 D	697.159,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	316.416.352,47 D	461.068.363,68	438.334.162,94	22.734.200,74 D	339.150.553,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	269.863.480,02 D	447.506.297,39	425.556.536,73	21.949.760,66 D	291.813.240,68 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	269.863.480,02 D	447.506.297,39	425.556.536,73	21.949.760,66 D	291.813.240,68 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	269.863.480,02 D	281.015.439,27	259.065.678,61	21.949.760,66 D	291.813.240,68 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	166.490.858,12	166.490.858,12	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.713.370,14 D	10.312.874,34	9.987.408,08	325.466,26 D	29.038.836,40 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	28.713.370,14 D	10.312.874,34	9.987.408,08	325.466,26 D	29.038.836,40 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.367.762,86 D	653.522,87	609.549,53	43.973,34 D	8.411.736,20 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	8.367.762,86 D	653.522,87	609.549,53	43.973,34 D	8.411.736,20 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.471.739,45 D	2.595.669,08	2.180.668,60	415.000,48 D	9.886.739,93 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	9.471.739,45 D	2.595.669,08	2.180.668,60	415.000,48 D	9.886.739,93 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	9.471.739,45 D	2.595.669,08	2.180.668,60	415.000,48 D	9.886.739,93 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	9.471.739,45 D	2.595.669,08	2.180.668,60	415.000,48 D	9.886.739,93 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.446,27	2.446,27	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.446,27	2.446,27	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.446,27	2.446,27	0,00	0,00
2	PASSIVO	376.888.133,82 C	211.309.152,81	233.479.568,63	22.170.415,82 C	399.058.549,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.940.580,82 C	193.754.981,21	194.058.737,62	303.756,41 C	2.244.337,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.940.409,14 C	5.676.556,56	5.980.153,87	303.597,31 C	2.244.006,45 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	381.026,91 C	4.175.083,83	4.988.659,45	813.575,62 C	1.194.602,53 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	295.696,79 C	834.060,63	1.732.966,37	898.905,74 C	1.194.602,53 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.340,44 C	3.192.276,55	3.180.936,11	11.340,44 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	1.246,82 C	1.246,82	0,00	1.246,82 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	72.742,86 C	143.380,43	70.637,57	72.742,86 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	4.119,40	4.119,40	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.353.269,77 C	1.295.371,43	775.707,49	519.663,94 D	833.605,83 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	117.732,47 C	117.732,47	114.337,12	3.395,35 D	114.337,12 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	818.570,01 C	769.846,89	223.719,32	546.127,57 D	272.442,44 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	8.263,97 C	4.113,31	79.919,29	75.805,98 C	84.069,95 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	408.703,32 C	403.678,76	357.731,76	45.947,00 D	362.756,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	206.101,30 C	206.101,30	215.786,88	9.685,58 C	215.786,88 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	206.101,30 C	206.101,30	215.786,88	9.685,58 C	215.786,88 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,16 C	0,00	0,05	0,05 C	11,21 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,16 C	0,00	0,05	0,05 C	11,21 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	171,68 C	188.078.424,65	188.078.583,75	159,10 C	330,78 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.001.304,79	1.001.304,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.001.304,79	1.001.304,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.001.119,20	1.001.119,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.05	TESOURO PREFIXADO/ LTN MERCADO	0,00	1.001.119,20	1.001.119,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	185,59	185,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	187.073.812,37	187.073.812,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	187.073.812,37	187.073.812,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	187.073.812,37	187.073.812,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	187.073.812,37	187.073.812,37	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	689,54	876,68	187,14 C	187,14 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	689,54	876,68	187,14 C	187,14 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	100,48	100,48	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	200,96	388,10	187,14 C	187,14 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	187,14	187,14	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	200,96	200,96	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	171,68 C	171,68	143,64	28,04 D	143,64 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	41,88 C	41,88	35,03	6,85 D	35,03 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	129,80 C	129,80	108,61	21,19 D	108,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.446,27	2.446,27	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.446,27	2.446,27	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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	374.947.553,00 C	17.554.171,60	39.420.831,01	21.866.659,41 C	396.814.212,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	371.102.296,33 C	17.554.171,60	39.351.307,25	21.797.135,65 C	392.899.431,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	371.102.296,33 C	17.554.171,60	39.351.307,25	21.797.135,65 C	392.899.431,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.824.879,07 C	0,00	4.520.996,50	4.520.996,50 C	31.345.875,57 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.824.879,07 C	0,00	4.520.996,50	4.520.996,50 C	31.345.875,57 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	26.824.879,07 C	0,00	4.520.996,50	4.520.996,50 C	31.345.875,57 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO - CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONE	26.824.879,07 C	0,00	4.520.996,50	4.520.996,50 C	31.345.875,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.277.417,26 C	17.554.171,60	34.830.310,75	17.276.139,15 C	361.553.556,41 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	344.277.417,26 C	17.554.171,60	34.830.310,75	17.276.139,15 C	361.553.556,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	76.597.198,97 C	950.513,54	4.018.382,85	3.067.869,31 C	79.665.068,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	76.597.198,97 C	950.513,54	4.018.382,85	3.067.869,31 C	79.665.068,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	257.764.495,48 C	15.572.436,89	30.717.523,45	15.145.086,56 C	272.909.582,04 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	257.764.495,48 C	15.572.436,89	30.717.523,45	15.145.086,56 C	272.909.582,04 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.915.722,81 C	1.031.221,17	94.404,45	936.816,72 D	8.978.906,09 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.915.722,81 C	1.031.221,17	94.404,45	936.816,72 D	8.978.906,09 C
2.03.02	FUNDOS	3.845.256,67 C	0,00	69.523,76	69.523,76 C	3.914.780,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.845.256,67 C	0,00	69.523,76	69.523,76 C	3.914.780,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.845.256,67 C	0,00	69.523,76	69.523,76 C	3.914.780,43 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.845.256,67 C	0,00	69.523,76	69.523,76 C	3.914.780,43 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.217.700,64	33.217.700,64	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	91.099.999,74 C	3.605.487,18	27.296.060,03	23.690.572,85 C	114.790.572,59 C
3.01.01	CORRENTES	13.548.022,03 C	3.605.487,18	6.236.744,42	2.631.257,24 C	16.179.279,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.548.022,03 C	3.605.487,18	6.236.744,42	2.631.257,24 C	16.179.279,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.548.022,03 C	3.605.487,18	6.236.744,42	2.631.257,24 C	16.179.279,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.548.022,03 C	3.605.487,18	6.236.744,42	2.631.257,24 C	16.179.279,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.548.016,90 C	3.605.485,24	2.631.257,24	974.228,00 D	12.573.788,90 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	13.548.016,90 C	3.605.485,24	2.631.257,24	974.228,00 D	12.573.788,90 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5,13 C	1,94	3.605.487,18	3.605.485,24 C	3.605.490,37 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1,94 C	1,94	0,00	1,94 D	0,00
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	3.605.487,18	3.605.487,18 C	3.605.490,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	74.995.788,17 C	0,00	21.059.315,32	21.059.315,32 C	96.055.103,49 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	74.995.788,17 C	0,00	21.059.315,32	21.059.315,32 C	96.055.103,49 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.556.185,96 C	0,00	0,00	0,00	2.556.185,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.177.610,01 C	0,00	0,00	0,00	2.177.610,01 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.177.610,01 C	0,00	0,00	0,00	2.177.610,01 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	378.575,95 C	0,00	0,00	0,00	378.575,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	378.575,95 C	0,00	0,00	0,00	378.575,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3,58 C	0,00	0,29	0,29 C	3,87 C
3.01.99.01	OUTROS	3,58 C	0,00	0,29	0,29 C	3,87 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	3,58 C	0,00	0,29	0,29 C	3,87 C
3.02	DEDUÇÕES	71.947.141,15 D	4.988.659,51	0,01	4.988.659,50 D	76.935.800,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	1.205.277,55 D	434.289,85	0,00	434.289,85 D	1.639.567,40 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	1.205.277,55 D	434.289,85	0,00	434.289,85 D	1.639.567,40 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	1.205.277,55 D	434.289,85	0,00	434.289,85 D	1.639.567,40 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	70.555.678,12 D	4.550.250,20	0,00	4.550.250,20 D	75.105.928,32 D
3.02.03.01	RESGATE	69.418.680,43 D	4.479.612,63	0,00	4.479.612,63 D	73.898.293,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	49.220.078,06 D	3.104.674,67	0,00	3.104.674,67 D	52.324.752,73 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	49.220.078,06 D	3.104.674,67	0,00	3.104.674,67 D	52.324.752,73 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	20.198.602,37 D	1.374.937,96	0,00	1.374.937,96 D	21.573.540,33 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.198.602,37 D	1.374.937,96	0,00	1.374.937,96 D	21.573.540,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.136.997,69 D	70.637,57	0,00	70.637,57 D	1.207.635,26 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.626,27 D	70.637,57	0,00	70.637,57 D	308.263,84 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.626,27 D	70.637,57	0,00	70.637,57 D	308.263,84 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	899.371,42 D	0,00	0,00	0,00	899.371,42 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	899.371,42 D	0,00	0,00	0,00	899.371,42 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	129.508,52 D	0,00	0,00	0,00	129.508,52 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	129.508,52 D	0,00	0,00	0,00	129.508,52 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	34.799,15 D	4.119,46	0,01	4.119,45 D	38.918,60 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	3,46 D	0,06	0,00	0,06 D	3,52 D
3.02.99.99	OUTRAS	34.795,69 D	4.119,40	0,01	4.119,39 D	38.915,08 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.746.387,31 D	215.786,88	40.375,50	175.411,38 D	1.921.798,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.746.387,31 D	215.786,88	40.375,50	175.411,38 D	1.921.798,69 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.746.387,31 D	215.786,88	40.375,50	175.411,38 D	1.921.798,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.298.883,03 C	198.644,33	3.469.278,01	3.270.633,68 C	50.569.516,71 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.430.113,54 C	0,00	3.469.278,01	3.469.278,01 C	52.899.391,55 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.430.113,54 C	0,00	3.469.278,01	3.469.278,01 C	52.899.391,55 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.131.230,51 D	198.644,33	0,00	198.644,33 D	2.329.874,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.131.230,51 D	198.644,33	0,00	198.644,33 D	2.329.874,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	64.705.354,31 D	24.209.122,74	2.411.987,09	21.797.135,65 D	86.502.489,96 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.705.354,31 D	24.209.122,74	2.411.987,09	21.797.135,65 D	86.502.489,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.705.354,31 D	24.209.122,74	2.411.987,09	21.797.135,65 D	86.502.489,96 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.705.354,31 D	24.209.122,74	2.411.987,09	21.797.135,65 D	86.502.489,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.824.950,75	31.824.950,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.600.156,99 C	10.408.929,83	22.151.344,51	11.742.414,68 C	120.342.571,67 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.641.637,69 C	681.849,47	2.857.986,28	2.176.136,81 C	30.817.774,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.804.636,96 C	679.580,68	2.847.398,59	2.167.817,91 C	29.972.454,87 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	25.009.844,50 C	639.974,15	2.657.254,03	2.017.279,88 C	27.027.124,38 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.180.072,13 C	577.126,65	2.400.719,94	1.823.593,29 C	25.003.665,42 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,09 C	0,00	0,09	0,09 C	0,18 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,09 C	0,00	0,09	0,09 C	0,18 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	15.912.587,84 C	0,00	0,00	0,00	15.912.587,84 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.708.633,48 C	0,00	0,00	0,00	5.708.633,48 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	76.186,10 C	0,00	0,00	0,00	76.186,10 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.127.768,26 C	0,00	0,00	0,00	10.127.768,26 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.267.484,20 C	577.126,65	2.400.719,85	1.823.593,20 C	9.091.077,40 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.829.772,37 C	62.847,50	256.534,09	193.686,59 C	2.023.458,96 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	968.841,61 C	62.847,50	256.534,09	193.686,59 C	1.162.528,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.899.060,99 C	2.227,16	10.151,25	7.924,09 C	1.906.985,08 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,23 C	0,00	0,02	0,02 C	493.667,25 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,06 C	0,00	0,02	0,02 C	0,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	71.036,90 C	2.227,16	10.151,23	7.924,07 C	78.960,97 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	895.731,47 C	37.379,37	179.993,31	142.613,94 C	1.038.345,41 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,04	0,04	0,00	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,04	0,00	0,04 D	0,00
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,04	0,04 C	128.364,01 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	733.344,46 C	37.379,33	179.993,27	142.613,94 C	875.958,40 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	837.000,73 C	2.268,79	10.587,69	8.318,90 C	845.319,63 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	837.000,73 C	2.268,79	10.587,69	8.318,90 C	845.319,63 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.663,36 C	2.268,79	10.587,69	8.318,90 C	29.982,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	95.344,06 C	0,00	0,00	0,00	95.344,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	620,19 C	0,00	0,00	0,00	620,19 C
5.01.03	RENDIA VARIÁVEL	2.547.100,33 C	0,00	0,00	0,00	2.547.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.108.950,72 C	0,00	0,00	0,00	2.108.950,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.104.310,04 C	0,00	0,00	0,00	2.104.310,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.639,00 C	0,00	0,00	0,00	2.639,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.001,68 C	0,00	0,00	0,00	2.001,68 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.149,61 C	0,00	0,00	0,00	438.149,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	434.277,01 C	0,00	0,00	0,00	434.277,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.872,60 C	0,00	0,00	0,00	3.872,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.315.454,72 C	9.727.080,36	19.293.358,23	9.566.277,87 C	86.881.732,59 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.741.592,34 C	4.800.769,61	10.306.271,27	5.505.501,66 C	44.247.094,00 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 C	0,05	0,00	0,05 D	0,00
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,05 C	0,05	0,00	0,05 D	0,00
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,05	0,05 C	15.526.903,75 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,05	0,05 C	15.526.903,75 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,45 C	0,49	0,04	0,45 D	0,00
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,45 C	0,49	0,04	0,45 D	0,00
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.214.688,14 C	4.800.769,07	10.306.271,18	5.505.502,11 C	28.720.190,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.924.425,58 C	3.580.514,08	6.467.647,38	2.887.133,30 C	26.811.558,88 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.905.861,21 C	3.580.514,08	6.467.647,38	2.887.133,30 C	26.792.994,51 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.385.715,21 C	177.109,61	394.388,52	217.278,91 C	3.602.994,12 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.596.835,94 C	177.109,61	394.388,52	217.278,91 C	1.814.114,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.788.879,27 C	0,00	0,00	0,00	1.788.879,27 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.784.660,77 C	0,00	0,00	0,00	1.784.660,77 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	273.826,48 C	0,00	0,00	0,00	273.826,48 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	241.399,98 C	0,00	0,00	0,00	241.399,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	32.426,50 C	0,00	0,00	0,00	32.426,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.126.073,16 C	1.168.687,06	2.125.051,06	956.364,00 C	3.082.437,16 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	2.126.073,16 C	1.168.687,06	2.125.051,06	956.364,00 C	3.082.437,16 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	2.126.073,16 C	1.168.687,06	2.125.051,06	956.364,00 C	3.082.437,16 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,06 C	0,08	0,02	0,06 D	0,00
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,08	0,02	0,06 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.126.073,10 C	1.168.686,98	2.125.051,04	956.364,06 C	3.082.437,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.986.677,67 D	17.906.367,41	9.474.961,91	8.431.405,50 D	69.418.083,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.804.520,11 D	3.041.663,32	807.508,93	2.234.154,39 D	20.038.674,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.792.216,88 D	3.041.477,67	807.508,93	2.233.968,74 D	20.026.185,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	17.717.516,97 D	3.016.950,11	797.680,19	2.219.269,92 D	19.936.786,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.554.170,76 D	2.732.072,14	735.696,79	1.996.375,35 D	18.550.546,11 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,20 D	0,04	0,06	0,02 C	0,18 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,20 D	0,04	0,06	0,02 C	0,18 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.160.258,18 D	0,06	0,00	0,06 D	11.160.258,24 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.998.961,59 D	0,06	0,00	0,06 D	2.998.961,65 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.825,13 D	0,00	0,00	0,00	2.825,13 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.085.373,07 D	0,00	0,00	0,00	8.085.373,07 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.393.912,38 D	2.732.072,04	735.696,73	1.996.375,31 D	7.390.287,69 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.163.346,21 D	284.877,97	61.983,40	222.894,57 D	1.386.240,78 D
5.02.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,01	0,00	0,01 D	571.964,56 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,01	0,00	0,01 D	202.665,30 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	591.381,65 D	284.877,96	61.983,39	222.894,57 D	814.276,22 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.699,82 D	4.112,52	949,98	3.162,54 D	77.862,36 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,68 D	0,04	0,03	0,01 D	28.079,69 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	0,04	0,03	0,01 D	0,07 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,01	0,04	0,03 C	20.694,16 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,01	0,04	0,03 C	20.694,07 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.925,95 D	4.112,47	949,91	3.162,56 D	29.088,51 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,09 D	20.415,04	8.878,76	11.536,28 D	11.536,37 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	20.415,04	8.878,76	11.536,28 D	11.536,30 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.510,03 D	0,06	0,00	0,06 D	9.510,09 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.510,03 D	0,06	0,00	0,06 D	9.510,09 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,06	0,00	0,06 D	0,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.793,20 D	185,59	0,00	185,59 D	2.978,79 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.770,13 D	185,59	0,00	185,59 D	2.955,72 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.799,65 D	0,00	0,00	0,00	5.799,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.712.161,31 D	0,01	0,01	0,00	1.712.161,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.478.970,16 D	0,01	0,01	0,00	1.478.970,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.412.306,16 D	0,01	0,01	0,00	1.412.306,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	66.664,00 D	0,00	0,00	0,00	66.664,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.275,03 D	0,00	0,00	0,00	232.275,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,03 D	0,00	0,00	0,00	197.942,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	916,12 D	0,00	0,00	0,00	916,12 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.460.894,10 D	14.864.704,08	8.667.452,97	6.197.251,11 D	47.658.145,21 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.059.779,46 D	7.010.942,28	4.092.473,56	2.918.468,72 D	17.978.248,18 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,14 D	0,12	0,00	0,12 D	0,26 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,14 D	0,12	0,00	0,12 D	0,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.353.864,33 D	0,00	0,00	0,00	7.353.864,33 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.352.629,63 D	0,00	0,00	0,00	7.352.629,63 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.705.914,84 D	7.010.942,16	4.092.473,56	2.918.468,60 D	10.624.383,44 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.833.202,83 D	6.406.893,99	3.845.226,96	2.561.667,03 D	18.394.869,86 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.695.405,44 D	6.406.893,99	3.845.226,96	2.561.667,03 D	18.257.072,47 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	137.797,39 D	0,00	0,00	0,00	137.797,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.755.730,57 D	432.439,92	259.134,35	173.305,57 D	1.929.036,14 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	848.421,87 D	432.439,92	259.134,35	173.305,57 D	1.021.727,44 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	907.308,70 D	0,00	0,00	0,00	907.308,70 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	761.685,68 D	0,00	0,00	0,00	761.685,68 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.623,02 D	0,00	0,00	0,00	145.623,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.695.448,89 D	1.011.981,62	470.618,10	541.363,52 D	2.236.812,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.695.448,89 D	1.011.981,62	470.618,10	541.363,52 D	2.236.812,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.695.448,89 D	1.011.981,62	470.618,10	541.363,52 D	2.236.812,41 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,10 D	0,02	0,00	0,02 D	0,12 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,10 D	0,02	0,00	0,02 D	0,12 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.695.448,79 D	1.011.981,60	470.618,10	541.363,50 D	2.236.812,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.097,15 D	2.446,27	0,00	2.446,27 D	24.543,42 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,19 D	0,00	0,00	0,00	953,19 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	13.309,23 D	1.512,28	0,00	1.512,28 D	14.821,51 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	7.834,73 D	933,99	0,00	933,99 D	8.768,72 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	314.596,29 D	40.375,50	0,00	40.375,50 D	354.971,79 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	314.596,29 D	40.375,50	0,00	40.375,50 D	354.971,79 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	47.298.883,03 D	3.469.278,01	198.644,33	3.270.633,68 D	50.569.516,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	49.430.113,54 D	3.469.278,01	0,00	3.469.278,01 D	52.899.391,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.131.230,51 C	0,00	198.644,33	198.644,33 C	2.329.874,84 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private 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:	376.888.133,82 D	650.824.440,74	628.654.024,92	22.170.415,82 D	399.058.549,64 D
TOTAL PASSIVO:	376.888.133,82 C	211.309.152,81	233.479.568,63	22.170.415,82 C	399.058.549,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	95.327.020,41	95.327.020,41	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	865.778.409,55 D	369.997.834,78	347.419.418,07	22.578.416,71 D	888.356.826,26 D
1.01	DISPONÍVEL	293.441,81 D	80.965.201,97	81.216.804,43	251.602,46 C	41.839,35 D
1.01.01	IMEDIATO	293.441,81 D	80.965.201,97	81.216.804,43	251.602,46 C	41.839,35 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	293.441,81 D	80.928.900,45	81.180.502,91	251.602,46 C	41.839,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	293.441,81 D	80.928.900,45	81.180.502,91	251.602,46 C	41.839,35 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	293.441,81 D	80.928.900,45	81.180.502,91	251.602,46 C	41.839,35 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	36.301,52	36.301,52	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	36.301,52	36.301,52	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	865.484.967,74 D	289.032.632,81	266.202.613,64	22.830.019,17 D	888.314.986,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.674.445,01 D	90.511.752,41	90.436.421,62	75.330,79 D	2.749.775,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	673,00 D	90.067.681,42	90.068.354,42	673,00 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	673,00 D	90.067.681,42	90.068.354,42	673,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	673,00 D	90.067.681,42	90.068.354,42	673,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	673,00 D	90.067.681,42	90.068.354,42	673,00 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.673.772,01 D	256.652,17	180.648,38	76.003,79 D	2.749.775,80 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.658.978,60 D	256.652,17	3.357,17	253.295,00 D	2.912.273,60 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	26.185,04 D	0,00	3.664,96	3.664,96 C	22.520,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.391,63 C	0,00	173.626,25	173.626,25 C	185.017,88 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	187.418,82	187.418,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	187.418,82	187.418,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	180.648,38	180.648,38	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.770,44	6.770,44	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.522.084,57 D	330.882,25	0,00	330.882,25 D	110.852.966,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	110.522.084,57 D	330.882,25	0,00	330.882,25 D	110.852.966,82 D
1.02.02.03.03	CAPEC	110.522.084,57 D	330.882,25	0,00	330.882,25 D	110.852.966,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	752.288.438,16 D	198.189.998,15	175.766.192,02	22.423.806,13 D	774.712.244,29 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	752.288.438,16 D	198.189.998,15	175.766.192,02	22.423.806,13 D	774.712.244,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	752.288.438,16 D	198.189.998,15	175.766.192,02	22.423.806,13 D	774.712.244,29 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	752.288.438,16 D	198.189.998,15	175.766.192,02	22.423.806,13 D	774.712.244,29 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	752.288.438,16 D	144.508.998,15	122.085.192,02	22.423.806,13 D	774.712.244,29 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	53.681.000,00	53.681.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	865.778.409,55 C	199.748.258,05	222.326.674,76	22.578.416,71 C	888.356.826,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	98.399.557,60 C	198.986.009,94	214.776.169,38	15.790.159,44 C	114.189.717,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.284.624,77 C	105.951.687,50	121.737.186,26	15.785.498,76 C	114.070.123,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.284.624,77 C	104.721.663,97	120.507.162,73	15.785.498,76 C	114.070.123,53 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.214.411,10	42.214.411,10	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	97.997.403,03 C	30.922.498,62	46.995.219,12	16.072.720,50 C	114.070.123,53 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.668,52	1.668,52	0,00	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	305.704,77	305.704,77	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	287.221,74 C	31.277.380,96	30.990.159,22	287.221,74 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.230.023,53	1.230.023,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.230.023,53	1.230.023,53	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	114.932,83 C	93.034.322,44	93.038.983,12	4.660,68 C	119.593,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	88.632.000,00	88.632.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	88.632.000,00	88.632.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	88.632.000,00	88.632.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	88.632.000,00	88.632.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.176,17 C	4.329.796,80	4.329.991,14	194,34 C	28.370,51 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.176,17 C	4.329.796,80	4.329.991,14	194,34 C	28.370,51 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.176,17 C	28.176,17	28.370,51	194,34 C	28.370,51 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.301.620,63	4.301.620,63	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	53.693,55 C	53.693,55	58.191,14	4.497,59 C	58.191,14 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	53.693,55 C	53.693,55	58.191,14	4.497,59 C	58.191,14 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	53.693,55 C	53.693,55	58.191,14	4.497,59 C	58.191,14 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.063,11 C	18.832,09	18.800,84	31,25 D	33.031,86 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.590,65 C	4.590,65	4.585,57	5,08 D	4.585,57 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.472,46 C	14.241,44	14.215,27	26,17 D	28.446,29 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.419.096,15 C	762.248,11	583.143,91	179.104,20 D	2.239.991,95 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.419.096,15 C	762.248,11	583.143,91	179.104,20 D	2.239.991,95 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.419.096,15 C	762.248,11	583.143,91	179.104,20 D	2.239.991,95 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.419.096,15 C	762.248,11	583.143,91	179.104,20 D	2.239.991,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	764.959.755,80 C	0,00	6.967.361,47	6.967.361,47 C	771.927.117,27 C
2.03.02	FUNDOS	764.959.755,80 C	0,00	6.967.361,47	6.967.361,47 C	771.927.117,27 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	654.437.671,23 C	0,00	6.636.479,22	6.636.479,22 C	661.074.150,45 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	654.437.671,23 C	0,00	6.636.479,22	6.636.479,22 C	661.074.150,45 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	654.437.671,23 C	0,00	6.636.479,22	6.636.479,22 C	661.074.150,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.522.084,57 C	0,00	330.882,25	330.882,25 C	110.852.966,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	110.522.084,57 C	0,00	330.882,25	330.882,25 C	110.852.966,82 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	110.522.084,57 C	0,00	330.882,25	330.882,25 C	110.852.966,82 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.795.927,38	55.795.927,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	525.089.879,44 C	385.414,27	48.114.356,09	47.728.941,82 C	572.818.821,26 C
3.01.01	CORRENTES	524.909.546,19 C	385.319,43	47.857.457,08	47.472.137,65 C	572.381.683,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	524.909.546,19 C	385.319,43	47.857.457,08	47.472.137,65 C	572.381.683,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	524.909.546,19 C	385.319,43	47.857.457,08	47.472.137,65 C	572.381.683,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.909.546,19 C	385.319,43	47.857.457,08	47.472.137,65 C	572.381.683,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	524.909.546,19 C	385.319,43	47.857.457,08	47.472.137,65 C	572.381.683,84 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	46.446.229,80 C	18.183,72	4.320.725,26	4.302.541,54 C	50.748.771,34 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	76.704,48 C	316,00	7.086,40	6.770,40 C	83.474,88 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	464.708.487,31 C	332.618,17	42.249.040,16	41.916.421,99 C	506.624.909,30 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	13.678.124,60 C	34.201,54	1.280.605,26	1.246.403,72 C	14.924.528,32 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	178.330,91 C	0,00	0,00	0,00	178.330,91 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	178.330,91 C	0,00	0,00	0,00	178.330,91 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.002,34 C	94,84	256.899,01	256.804,17 C	258.806,51 C
3.01.99.01	OUTROS	2.002,34 C	94,84	256.899,01	256.804,17 C	258.806,51 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.977,41 C	94,84	246,84	152,00 C	2.129,41 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	256.652,17	256.652,17 C	256.652,17 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	24,93 C	0,00	0,00	0,00	24,93 C
3.02	DEDUÇÕES	493.133.559,38 D	46.996.962,51	261.982,64	46.734.979,87 D	539.868.539,25 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	481.742.922,59 D	46.841.389,13	261.982,64	46.579.406,49 D	528.322.329,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	481.742.922,59 D	46.841.389,13	261.982,64	46.579.406,49 D	528.322.329,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	403.507.074,75 D	38.530.800,00	104.974,99	38.425.825,01 D	441.932.899,76 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	4.047.000,00 D	814.000,00	157.007,65	656.992,35 D	4.703.992,35 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	74.188.847,84 D	7.496.589,13	0,00	7.496.589,13 D	81.685.436,97 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	11.390.636,79 D	155.573,38	0,00	155.573,38 D	11.546.210,17 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	9.205.744,45 D	153.829,95	0,00	153.829,95 D	9.359.574,40 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.144.374,75 D	1.668,52	0,00	1.668,52 D	2.146.043,27 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	526.732,17 D	1.668,52	0,00	1.668,52 D	528.400,69 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	1.617.642,58 D	0,00	0,00	0,00	1.617.642,58 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	37.136,96 D	0,00	0,00	0,00	37.136,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.99	OUTRAS	3.380,63 D	74,91	0,00	74,91 D	3.455,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	363.651,81 C	583.143,91	762.248,11	179.104,20 C	542.756,01 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	363.651,81 C	583.143,91	762.248,11	179.104,20 C	542.756,01 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	363.651,81 C	583.143,91	762.248,11	179.104,20 C	542.756,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.113.505,84 D	1.193.927,47	7.725,55	1.186.201,92 D	14.299.707,76 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.215,30 C	0,00	0,00	0,00	2.215,30 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.215,30 C	0,00	0,00	0,00	2.215,30 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.115.721,14 D	1.193.927,47	7.725,55	1.186.201,92 D	14.301.923,06 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	13.115.721,14 D	1.193.927,47	7.725,55	1.186.201,92 D	14.301.923,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.838.844,48 C	0,00	6.649.614,99	6.649.614,99 C	90.488.459,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.838.844,48 C	0,00	6.649.614,99	6.649.614,99 C	90.488.459,47 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	83.838.844,48 C	0,00	6.649.614,99	6.649.614,99 C	90.488.459,47 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	103.045.310,51 D	6.636.479,22	0,00	6.636.479,22 D	109.681.789,73 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	126.603.947,04 D	6.636.479,22	0,00	6.636.479,22 D	133.240.426,26 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	51.504.470,32 D	4.657.934,67	0,00	4.657.934,67 D	56.162.404,99 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	75.099.476,72 D	1.978.544,55	0,00	1.978.544,55 D	77.078.021,27 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.795.998,39	30.795.998,39	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.045.673,96 C	10.233.069,57	23.870.804,55	13.637.734,98 C	141.683.408,94 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.560.387,37 C	10.233.069,57	23.870.804,55	13.637.734,98 C	140.198.122,35 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.560.387,37 C	10.233.069,57	23.870.804,55	13.637.734,98 C	140.198.122,35 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,06 C	0,06	0,00	0,06 D	0,00
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,06	0,00	0,06 D	0,00
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,06	0,06 C	68.214.760,72 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,06	0,06 C	68.214.760,72 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,13 C	0,18	0,05	0,13 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,13 C	0,18	0,05	0,13 D	0,00
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	58.345.626,52 C	10.233.069,33	23.870.804,44	13.637.735,11 C	71.983.361,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.562.376,18 D	13.855.122,69	6.925.193,84	6.929.928,85 D	50.492.305,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	94.191,73 D	0,00	0,00	0,00	94.191,73 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	94.122,64 D	0,00	0,00	0,00	94.122,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,64 D	0,00	0,00	0,00	94.122,64 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,89 D	0,00	0,00	0,00	5.604,89 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	69,09 D	0,00	0,00	0,00	69,09 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	43,99 D	0,00	0,00	0,00	43,99 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.468.184,45 D	13.855.122,69	6.925.193,84	6.929.928,85 D	50.398.113,30 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.465.236,48 D	13.855.122,69	6.925.193,84	6.929.928,85 D	50.395.165,33 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,10 D	0,10	0,00	0,10 D	0,20 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,10 D	0,10	0,00	0,10 D	0,20 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.763.708,90 D	13.855.122,59	6.925.193,84	6.929.928,75 D	26.693.637,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.947,97 D	0,00	0,00	0,00	2.947,97 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.921,00 D	0,00	0,00	0,00	1.921,00 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.026,97 D	0,00	0,00	0,00	1.026,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	644.453,30 D	58.191,14	0,00	58.191,14 D	702.644,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	644.453,30 D	58.191,14	0,00	58.191,14 D	702.644,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	83.838.844,48 D	6.649.614,99	0,00	6.649.614,99 D	90.488.459,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	83.838.844,48 D	6.649.614,99	0,00	6.649.614,99 D	90.488.459,47 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	865.778.409,55 D	369.997.834,78	347.419.418,07	22.578.416,71 D	888.356.826,26 D
TOTAL PASSIVO:	865.778.409,55 C	199.748.258,05	222.326.674,76	22.578.416,71 C	888.356.826,26 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	86.591.925,77	86.591.925,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.310.558.690,38 D	580.312.803,00	622.603.534,93	42.290.731,93 C	2.268.267.958,45 D
1.01	DISPONÍVEL	256.976,21 D	147.333.587,32	147.466.248,39	132.661,07 C	124.315,14 D
1.01.01	IMEDIATO	256.976,21 D	147.333.587,32	147.466.248,39	132.661,07 C	124.315,14 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	247.376,21 D	147.333.541,91	147.466.202,98	132.661,07 C	114.715,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	247.376,21 D	147.333.541,91	147.466.202,98	132.661,07 C	114.715,14 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	247.376,21 D	147.333.541,91	147.466.202,98	132.661,07 C	114.715,14 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	45,41	45,41	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	45,41	45,41	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.275.952.059,29 D	431.702.483,74	474.336.858,67	42.634.374,93 C	2.233.317.684,36 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	718.525.298,62 D	66.435.269,42	112.667.946,94	46.232.677,52 C	672.292.621,10 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.697.423,05 D	7.738.902,49	11.575.417,50	3.836.515,01 C	3.860.908,04 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22,46 D	4.241,00	4.066,91	174,09 D	196,55 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,02 D	3.741,52	3.741,54	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,02 D	3.741,52	3.741,54	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22,44 D	491,25	317,14	174,11 D	196,55 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	22,44 D	491,25	317,14	174,11 D	196,55 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	7.697.400,59 D	7.734.661,49	11.571.350,59	3.836.689,10 C	3.860.711,49 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.697.400,59 D	7.734.661,49	11.571.350,59	3.836.689,10 C	3.860.711,49 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	7.697.400,59 D	7.734.661,49	11.571.350,59	3.836.689,10 C	3.860.711,49 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.030.077,26 D	300,00	910.896,90	910.596,90 C	119.480,36 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	909.326,63 D	300,00	909.215,63	908.915,63 C	411,00 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.326,63 D	300,00	1.215,63	915,63 C	411,00 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	120.750,63 D	0,00	1.681,27	1.681,27 C	119.069,36 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	120.750,63 D	0,00	1.681,27	1.681,27 C	119.069,36 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	693.284.144,31 D	10.658.995,60	53.493.892,37	42.834.896,77 C	650.449.247,54 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.354.922,11 D	13.813,83	2.880.476,83	2.866.663,00 C	13.488.259,11 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	677.123.335,60 D	4.959.509,02	44.807.619,64	39.848.110,62 C	637.275.224,98 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	5.685.672,75	5.685.672,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	194.113,40 C	0,00	120.123,15	120.123,15 C	314.236,55 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.521.715,27 D	18.526.406,07	17.024.060,67	1.502.345,40 D	17.024.060,67 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.521.715,27 D	18.526.406,07	17.024.060,67	1.502.345,40 D	17.024.060,67 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	991.938,73 D	29.510.665,26	29.663.679,50	153.014,24 C	838.924,49 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	991.938,73 D	29.510.665,26	29.663.679,50	153.014,24 C	838.924,49 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	554.010,70 D	73.089,76	292.540,76	219.451,00 C	334.559,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	47.375,87 D	48.210,27	47.375,87	834,40 D	48.210,27 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	271.482,91 D	23.510,48	8.643,96	14.866,52 D	286.349,43 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	235.151,92 D	0,00	235.151,92	235.151,92 C	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.369,01	1.369,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	606,60 D	21.649,58	22.123,35	473,77 C	132,83 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,22 D	1.276.731,94	1.276.732,16	0,22 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,22 D	1.276.731,94	1.276.732,16	0,22 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	5.805.795,90	5.805.795,90	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	437.321,21 D	22.333.116,08	22.266.205,33	66.910,75 D	504.231,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.557.426.760,67 D	365.267.214,32	361.668.911,73	3.598.302,59 D	1.561.025.063,26 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.491.429,02 D	161.252.368,67	161.067.619,86	184.748,81 D	31.676.177,83 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.491.429,02 D	161.252.368,67	161.067.619,86	184.748,81 D	31.676.177,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.090.618,85 D	138.970.064,02	138.825.306,93	144.757,09 D	27.235.375,94 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	27.090.618,85 D	84.648.797,68	84.504.040,59	144.757,09 D	27.235.375,94 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	54.321.266,34	54.321.266,34	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.400.810,17 D	22.282.304,65	22.242.312,93	39.991,72 D	4.440.801,89 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	4.400.810,17 D	13.455.462,95	13.415.471,23	39.991,72 D	4.440.801,89 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	8.826.841,70	8.826.841,70	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,52 D	34.659,58	72.005,10	37.345,52 C	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,52 D	34.659,58	72.005,10	37.345,52 C	0,00
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	0,00	34.659,58	34.659,58	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,52 D	0,00	37.345,52	37.345,52 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.520.278.308,97 D	203.978.660,94	194.908.084,48	9.070.576,46 D	1.529.348.885,43 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.517.714.755,83 D	189.120.461,31	179.688.188,99	9.432.272,32 D	1.527.147.028,15 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.517.714.755,83 D	189.120.461,31	179.688.188,99	9.432.272,32 D	1.527.147.028,15 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.517.714.755,83 D	135.961.461,31	126.529.188,99	9.432.272,32 D	1.527.147.028,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	53.159.000,00	53.159.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.563.553,14 D	14.858.199,63	15.219.895,49	361.695,86 C	2.201.857,28 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.398.268,04 D	8.098.150,07	8.295.566,38	197.416,31 C	1.200.851,73 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	1.398.268,04 D	4.873.280,79	5.070.697,10	197.416,31 C	1.200.851,73 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.224.869,28	3.224.869,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.165.285,10 D	6.760.049,56	6.924.329,11	164.279,55 C	1.001.005,55 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.165.285,10 D	4.069.519,12	4.233.798,67	164.279,55 C	1.001.005,55 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.690.530,44	2.690.530,44	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.619.677,16 D	1.525,13	5.621.202,29	5.619.677,16 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.619.677,16 D	1.525,13	5.621.202,29	5.619.677,16 C	0,00
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	5.619.677,16 D	0,00	5.619.677,16	5.619.677,16 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.525,13	1.525,13	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.349.654,88 D	1.276.731,94	800.427,87	476.304,07 D	34.825.958,95 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.928.879,35 D	243.933,24	393.331,95	149.398,71 C	14.779.480,64 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.928.879,35 D	243.933,24	393.331,95	149.398,71 C	14.779.480,64 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.928.879,35 D	243.933,24	393.331,95	149.398,71 C	14.779.480,64 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.250.586,21 D	0,00	40.435,34	40.435,34 C	1.210.150,87 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)	6.513.526,28 C	0,00	40.435,34	40.435,34 C	6.553.961,62 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.314.810,85 D	0,00	17.318,99	17.318,99 C	1.297.491,86 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)	763.473,70 C	0,00	17.318,99	17.318,99 C	780.792,69 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.281.259,52 D	243.933,24	335.577,62	91.644,38 C	12.189.615,14 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.520.017,70 D	243.933,24	0,00	243.933,24 D	53.763.950,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	41.238.758,18 C	0,00	335.577,62	335.577,62 C	41.574.335,80 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.420.775,53 D	1.032.798,70	407.095,92	625.702,78 D	20.046.478,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.420.775,53 D	1.032.798,70	407.095,92	625.702,78 D	20.046.478,31 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.420.775,53 D	1.032.798,70	407.095,92	625.702,78 D	20.046.478,31 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.721.312,37 D	1.032.798,70	0,00	1.032.798,70 D	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.300.536,84 C	0,00	407.095,92	407.095,92 C	83.707.632,76 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01.02.01.01	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	2.310.558.690,38 C	199.920.090,17	157.629.358,24	42.290.731,93 D	2.268.267.958,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.382.719,96 C	154.114.988,26	152.692.201,38	1.422.786,88 D	25.959.933,08 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.350.202,08 C	43.304.026,87	41.891.349,20	1.412.677,67 D	25.937.524,41 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.430.308,02 C	39.268.871,09	39.048.355,17	220.515,92 D	23.209.792,10 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.265.637,65 C	25.906.093,67	25.880.245,05	25.848,62 D	21.239.789,03 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	691.423,10	691.423,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.510.521,78 C	20.528.037,81	20.908.690,48	380.652,67 C	20.891.174,45 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	265.399,21 C	83.647,83	43.576,76	40.071,07 D	225.328,14 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	328.883,48 C	377.759,16	48.875,68	328.883,48 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	22.564,02 C	3.207.632,90	3.185.068,88	22.564,02 D	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	8.415,56	8.415,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	138.269,16 C	672.159,66	657.176,94	14.982,72 D	123.286,44 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	337.017,65	337.017,65	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	226,32 C	60,36	116,81	56,45 C	282,77 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	226,32 C	60,36	116,81	56,45 C	282,77 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.164.444,05 C	13.362.717,06	13.167.993,31	194.723,75 D	1.969.720,30 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	422.971,74 C	407.798,62	589.984,15	182.185,53 C	605.157,27 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	80.558,12 C	86.789,16	105.167,30	18.378,14 C	98.936,26 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	52.665,40 C	54.042,65	101.725,12	47.682,47 C	100.347,87 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	251.930,80 C	233.923,04	350.658,04	116.735,00 C	368.665,80 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	24.921,35 C	27.845,03	30.039,88	2.194,85 C	27.116,20 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.057,17 C	2.057,17	2.393,81	336,64 C	2.393,81 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.838,90 C	3.141,57	0,00	3.141,57 D	7.697,33 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.363.337,80 C	3.461.125,59	2.144.594,29	1.316.531,30 D	2.046.806,50 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	41.093,95 C	33.318,74	29.756,16	3.562,58 D	37.531,37 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	185.922,06 C	291.485,06	291.650,90	165,84 C	186.087,90 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.136.321,79 C	3.136.321,79	1.823.187,23	1.313.134,56 D	1.823.187,23 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.584,52 C	166.231,57	108.415,59	57.815,98 D	75.768,54 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	133.584,52 C	166.231,57	108.415,59	57.815,98 D	75.768,54 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.517,88 C	110.810.961,39	110.800.852,18	10.109,21 D	22.408,67 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	63.148.108,04	63.148.108,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	63.148.108,04	63.148.108,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	63.148.108,04	63.148.108,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	54.321.266,34	54.321.266,34	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	8.826.841,70	8.826.841,70	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	680,48	680,48	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	680,48	680,48	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	680,48	680,48	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.874.077,84	41.874.077,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.874.077,84	41.874.077,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	36.754.000,00	36.754.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	36.754.000,00	36.754.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	5.120.077,84	5.120.077,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	2.792.907,74	2.792.907,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	2.327.170,10	2.327.170,10	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	5.743.900,97	5.743.900,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	5.743.900,97	5.743.900,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.743.900,97	5.743.900,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.517,88 C	42.668,93	32.559,72	10.109,21 D	22.408,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.931,19 C	10.407,06	7.941,40	2.465,66 D	5.465,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	24.586,69 C	32.261,87	24.618,32	7.643,55 D	16.943,14 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.525,13	1.525,13	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.525,13	1.525,13	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	677.410.056,73 C	41.783.066,89	1.910.756,48	39.872.310,41 D	637.537.746,32 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	677.410.056,73 C	41.783.066,89	1.910.756,48	39.872.310,41 D	637.537.746,32 C
2.02.02.01	PROVISÃO	677.410.056,73 C	41.783.066,89	1.910.756,48	39.872.310,41 D	637.537.746,32 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	286.721,13 C	111.769,04	87.569,25	24.199,79 D	262.521,34 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	677.123.335,60 C	41.671.297,85	1.823.187,23	39.848.110,62 D	637.275.224,98 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.605.765.913,69 C	4.022.035,02	3.026.400,38	995.634,64 D	1.604.770.279,05 C
2.03.02	FUNDOS	1.605.765.913,69 C	4.022.035,02	3.026.400,38	995.634,64 D	1.604.770.279,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.605.765.913,69 C	4.022.035,02	3.026.400,38	995.634,64 D	1.604.770.279,05 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.605.765.913,69 C	4.022.035,02	3.026.400,38	995.634,64 D	1.604.770.279,05 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.571.416.258,81 C	4.022.035,02	2.550.096,31	1.471.938,71 D	1.569.944.320,10 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.349.654,88 C	0,00	476.304,07	476.304,07 C	34.825.958,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	242.194.760,02	242.194.760,02	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	439.396.583,18 C	90.662.800,79	80.813.365,96	9.849.434,83 D	429.547.148,35 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.326.776,20 C	7.249.278,67	19.700.647,22	12.451.368,55 C	154.778.144,75 C
4.01.01.01	CORRENTES	142.326.776,20 C	7.249.278,67	19.700.647,22	12.451.368,55 C	154.778.144,75 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	62.099.809,96 C	0,00	5.330.215,84	5.330.215,84 C	67.430.025,80 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.099.809,96 C	0,00	5.330.215,84	5.330.215,84 C	67.430.025,80 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	62.074.264,19 C	0,00	5.327.056,03	5.327.056,03 C	67.401.320,22 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	25.545,77 C	0,00	3.159,81	3.159,81 C	28.705,58 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	77.858.631,95 C	7.236.987,93	14.114.662,14	6.877.674,21 C	84.736.306,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	32.554.722,74 C	7.707,88	2.784.084,95	2.776.377,07 C	35.331.099,81 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	43.147.307,49 C	7.187.371,36	11.075.045,91	3.887.674,55 C	47.034.982,04 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.767,33 C	1.515,52	3.913,57	2.398,05 C	15.165,38 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	397.447,08 C	17,67	35.830,83	35.813,16 C	433.260,24 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.746.387,31 C	40.375,50	215.786,88	175.411,38 C	1.921.798,69 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.368.334,29 C	12.290,74	255.769,24	243.478,50 C	2.611.812,79 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.368.334,29 C	12.290,74	255.769,24	243.478,50 C	2.611.812,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	208.441.346,82 C	0,00	19.187.438,89	19.187.438,89 C	227.628.785,71 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	191.960.084,53 C	0,00	17.064.436,17	17.064.436,17 C	209.024.520,70 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	191.960.084,53 C	0,00	17.064.436,17	17.064.436,17 C	209.024.520,70 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.481.262,29 C	0,00	2.123.002,72	2.123.002,72 C	18.604.265,01 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.481.262,29 C	0,00	2.123.002,72	2.123.002,72 C	18.604.265,01 C
4.01.04	DIRETAS	1.289.560,01 C	0,00	112.129,16	112.129,16 C	1.401.689,17 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	18.296,27 C	0,00	0,00	0,00	18.296,27 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,35 C	0,00	0,00	0,00	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	18.295,92 C	0,00	0,00	0,00	18.295,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.241.630,21 C	0,00	109.805,17	109.805,17 C	1.351.435,38 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.241.630,21 C	0,00	109.805,17	109.805,17 C	1.351.435,38 C
4.01.04.99	OUTRAS	29.633,53 C	0,00	2.323,99	2.323,99 C	31.957,52 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	25.598,13 C	0,00	2.323,99	2.323,99 C	27.922,12 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	4.035,40 C	0,00	0,00	0,00	4.035,40 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	86.661.322,87 C	83.342.595,70	41.671.297,85	41.671.297,85 D	44.990.025,02 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.788.441,30 C	0,00	0,00	0,00	1.788.441,30 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	84.872.881,57 C	83.342.595,70	41.671.297,85	41.671.297,85 D	43.201.583,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	677.577,28 C	70.926,42	141.852,84	70.926,42 C	748.503,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	677.577,28 C	0,00	0,00	0,00	677.577,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.926,42	141.852,84	70.926,42 C	70.926,42 C
4.02	DESPESAS	381.914.536,99 D	107.187.652,59	68.782.677,99	38.404.974,60 D	420.319.511,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	381.785.036,99 D	69.632.223,26	31.268.248,66	38.363.974,60 D	420.149.011,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	274.535.011,41 D	39.738.554,60	17.190.521,44	22.548.033,16 D	297.083.044,57 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.712.979,01 D	707.030,48	353.515,24	353.515,24 D	4.066.494,25 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.433.006,01 D	469.705,60	234.852,80	234.852,80 D	2.667.858,81 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.986.128,04 D	383.433,30	191.716,65	191.716,65 D	2.177.844,69 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	446.877,97 D	86.272,30	43.136,15	43.136,15 D	490.014,12 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.279.973,00 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	1.398.635,44 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.044.876,21 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	1.141.743,53 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	235.096,79 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	256.891,91 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.992.547,08 D	1.290.010,13	519.628,80	770.381,33 D	12.762.928,41 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	10.297.015,86 D	1.253.935,77	501.591,62	752.344,15 D	11.049.360,01 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	570.247,36 D	36.074,36	18.037,18	18.037,18 D	588.284,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.541.211,00 D	2.373.582,11	1.201.763,84	1.171.818,27 D	11.713.029,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.938.717,82 D	570.444,88	285.893,53	284.551,35 D	3.223.269,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	380.906,95 D	69.523,80	34.761,90	34.761,90 D	415.668,85 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	259.093,52 D	87.029,54	43.514,77	43.514,77 D	302.608,29 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	610.687,09 D	0,00	0,00	0,00	610.687,09 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	732.271,39 D	182.649,90	91.324,95	91.324,95 D	823.596,34 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	897.287,25 D	176.034,66	88.017,33	88.017,33 D	985.304,58 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	280.314,44 D	54.618,40	27.309,20	27.309,20 D	307.623,64 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	458,76 D	0,00	0,00	0,00	458,76 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	35.216,11 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	37.991,01 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.467.735,42 D	241.326,80	120.663,40	120.663,40 D	1.588.398,82 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196.689,05 D	40.890,43	25.875,00	15.015,43 D	211.704,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.670.579,45 D	933.464,10	475.603,96	457.860,14 D	3.128.439,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	29.767,15 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	32.542,05 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	35.679,30 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	38.929,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	247.168.091,77 D	35.177.284,39	15.020.843,51	20.156.440,88 D	267.324.532,65 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	247.168.091,77 D	35.177.284,39	15.020.843,51	20.156.440,88 D	267.324.532,65 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	490.728,58 D	71.985,01	35.438,81	36.546,20 D	527.274,78 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	490.728,58 D	71.985,01	35.438,81	36.546,20 D	527.274,78 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	629.453,97 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	688.785,21 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	513.840,15 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	562.273,83 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	115.613,82 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	126.511,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.235.963,38 D	716.548,50	358.544,25	358.004,25 D	2.593.967,63 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.235.963,38 D	716.548,50	358.544,25	358.004,25 D	2.593.967,63 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.424.591,25 D	732.367,46	348.460,20	383.907,26 D	2.808.498,51 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.424.591,25 D	732.367,46	348.460,20	383.907,26 D	2.808.498,51 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.056.616,15 D	11.800.409,10	5.535.479,55	6.264.929,55 D	43.321.545,70 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	153.599,70 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	167.420,26 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	153.599,70 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	167.420,26 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.684.665,84 D	2.508.364,74	903.325,96	1.605.038,78 D	18.289.704,62 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.684.665,84 D	2.508.364,74	903.325,96	1.605.038,78 D	18.289.704,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.315.080,61 D	895.798,80	441.857,57	453.941,23 D	4.769.021,84 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.315.080,61 D	895.798,80	441.857,57	453.941,23 D	4.769.021,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.654.470,16 D	7.565.591,70	3.782.795,85	3.782.795,85 D	14.437.266,01 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.654.470,16 D	7.565.591,70	3.782.795,85	3.782.795,85 D	14.437.266,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.810.663,26 D	378.182,24	189.091,12	189.091,12 D	1.999.754,38 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.810.663,26 D	378.182,24	189.091,12	189.091,12 D	1.999.754,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.897.181,37 D	374.830,50	179.588,49	195.242,01 D	3.092.423,38 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.897.181,37 D	374.830,50	179.588,49	195.242,01 D	3.092.423,38 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	47.638.699,54 D	8.064.545,71	3.779.040,25	4.285.505,46 D	51.924.205,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.365.475,79 D	241.844,40	122.931,93	118.912,47 D	1.484.388,26 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	88.950,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	96.550,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	731.559,09 D	815.783,74	407.891,87	407.891,87 D	1.139.450,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.593.774,70 D	3.192.673,58	1.382.265,29	1.810.408,29 D	29.404.182,99 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	247.144,89 D	0,00	0,00	0,00	247.144,89 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	27.894,60 D	0,00	0,00	0,00	27.894,60 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	438.583,56 D	80.180,52	40.090,26	40.090,26 D	478.673,82 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	362.073,32 D	9.765,28	4.870,17	4.895,11 D	366.968,43 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	491.206,93 D	12.680,72	5.366,20	7.314,52 D	498.521,45 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	82.430,81 D	8.841,20	4.042,46	4.798,74 D	87.229,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.014.274,75 D	64.274,49	12.215,45	52.059,04 D	3.066.333,79 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	96.371,75 D	0,00	0,00	0,00	96.371,75 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	58.209,11 D	65.333,74	32.666,87	32.666,87 D	90.875,98 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.843,73 D	3.362,54	1.681,27	1.681,27 D	15.525,00 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	19.275,96 D	2.894,60	4.107,65	1.213,05 C	18.062,91 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	47.600,49 D	8.731,20	3.869,53	4.861,67 D	52.462,16 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	11.690,78 D	0,00	0,00	0,00	11.690,78 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	952.467,24 D	153.954,34	76.977,17	76.977,17 D	1.029.444,41 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	354.027,70 D	36.645,21	17.891,06	18.754,15 D	372.781,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.248.157,53 D	14.477,60	7.238,80	7.238,80 D	1.255.396,33 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	10.657,76 D	2.131,26	1.215,63	915,63 D	11.573,39 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	23.733,79 D	6.825,88	3.412,94	3.412,94 D	27.146,73 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.131.946,45 D	1.079.879,25	518.820,59	561.058,66 D	6.693.005,11 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	480.670,51 D	0,00	0,00	0,00	480.670,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.540.868,21 D	2.207.680,04	1.103.840,85	1.103.839,19 D	4.644.707,40 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.344,89 D	12.242,76	6.121,38	6.121,38 D	48.466,27 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	4.362,00 D	0,00	0,00	0,00	4.362,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	4.362,00 D	0,00	0,00	0,00	4.362,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	158.718,20 D	29.143,36	13.922,88	15.220,48 D	173.938,68 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.749.148,17 D	1.598.178,19	797.750,32	800.427,87 D	8.549.576,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.399.338,69 D	783.986,35	390.654,40	393.331,95 D	3.792.670,64 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	449.795,93 D	79.059,90	38.624,56	40.435,34 D	490.231,27 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.099,05 D	34.637,98	17.318,99	17.318,99 D	194.418,04 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.772.443,71 D	670.288,47	334.710,85	335.577,62 D	3.108.021,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.349.809,48 D	814.191,84	407.095,92	407.095,92 D	4.756.905,40 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.349.809,48 D	814.191,84	407.095,92	407.095,92 D	4.756.905,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	10.121.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	11.029.225,21 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	10.121.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	11.029.225,21 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	23.781,88 D	5.630.334,10	2.815.167,05	2.815.167,05 D	2.838.948,93 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.161,93 D	0,00	0,00	0,00	1.161,93 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	4.011,27 D	0,00	0,00	0,00	4.011,27 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	5.628.962,48	2.814.481,24	2.814.481,24 D	2.814.481,24 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	18.608,68 D	1.371,62	685,81	685,81 D	19.294,49 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	129.500,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	170.500,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.500,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	170.500,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	123.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.500,00 D	0,00	0,00	0,00	47.500,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.473.429,33	37.473.429,33	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	37.473.429,33	37.473.429,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.770.587,94	25.770.587,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	421.672,98	421.672,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	280.132,42	280.132,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	228.679,62	228.679,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51.452,80	51.452,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	972.258,94	972.258,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	962.225,24	962.225,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	10.033,70	10.033,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	425.927,42	425.927,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	95.928,34	95.928,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.568,00	10.568,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	28.871,58	28.871,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	65.369,46	65.369,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.498,88	29.498,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.153,60	9.153,60	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.505,44	15.505,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	552,16	552,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	170.181,76	170.181,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.838.320,40	23.838.320,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.637,90	41.637,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	312.251,30	312.251,30	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	367.936,72	367.936,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.749.193,58	3.749.193,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.485,16	16.485,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	801.700,62	801.700,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	535.214,32	535.214,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.998.829,32	1.998.829,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	225.547,88	225.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	141.596,28	141.596,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	141.596,28	141.596,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.936.602,31	3.936.602,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	116.106,14	116.106,14	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	355.763,28	355.763,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.656.542,38	1.656.542,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39.144,12	39.144,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.859,02	5.859,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.251,50	8.251,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.894,50	3.894,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	90.341,53	90.341,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.998,22	2.998,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.554,86	1.554,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.621,08	1.621,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.831,64	4.831,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	75.160,50	75.160,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	16.571,80	16.571,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.628,90	5.628,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	894,02	894,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.070,96	4.070,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	551.999,34	551.999,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	962.768,54	962.768,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	5.976,92	5.976,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.202,42	19.202,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	704.213,22	704.213,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	349.144,16	349.144,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.408,12	39.408,12	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	292.825,78	292.825,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	355.069,06	355.069,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	355.069,06	355.069,06	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.189.358,66	2.189.358,66	0,00	0,00
4.02.99.98.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	2.188.540,62	2.188.540,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	818,04	818,04	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	14.452,42 D	11.143,44	10.827,23	316,21 D	14.768,63 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	14.452,42 D	11.143,44	10.827,23	316,21 D	14.768,63 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.715.588,73 C	0,00	7.386.780,59	7.386.780,59 C	190.102.369,32 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.694.997,22 C	0,00	7.386.780,59	7.386.780,59 C	196.081.777,81 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	188.694.997,22 C	0,00	7.386.780,59	7.386.780,59 C	196.081.777,81 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130.226.863,41 D	2.550.096,31	3.545.730,95	995.634,64 C	129.231.228,77 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	130.226.863,41 D	2.550.096,31	3.545.730,95	995.634,64 C	129.231.228,77 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.481.582,11	84.481.582,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	388.380.309,56 C	23.822.616,59	65.656.274,02	41.833.657,43 C	430.213.966,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	37.175.004,54 C	887.104,23	2.302.263,89	1.415.159,66 C	38.590.164,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.485.286,59 C	0,00	0,00	0,00	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.480.329,00 C	0,00	0,00	0,00	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	35.689.717,95 C	887.104,23	2.302.263,89	1.415.159,66 C	37.104.877,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.126.549,88 C	821.415,15	2.127.215,69	1.305.800,54 C	35.432.350,42 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.856.416,16 C	821.415,15	2.127.215,69	1.305.800,54 C	21.162.216,70 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.563.168,07 C	65.689,08	175.048,20	109.359,12 C	1.672.527,19 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	936.898,01 C	65.689,08	175.048,20	109.359,12 C	1.046.257,13 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.115,57 C	0,00	0,00	0,00	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.730,92 C	0,00	0,00	0,00	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.177.458,53 C	22.935.512,36	63.354.010,13	40.418.497,77 C	391.595.956,30 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	349.438.735,50 C	22.513.163,19	62.494.261,07	39.981.097,88 C	389.419.833,38 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,56 C	0,01	0,06	0,05 C	191.214.311,61 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,55 C	0,00	0,06	0,06 C	191.214.311,61 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	158.224.423,92 C	22.513.163,18	62.494.261,01	39.981.097,83 C	198.205.521,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.738.723,03 C	422.349,17	859.749,06	437.399,89 C	2.176.122,92 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	958.920,73 C	228.723,12	465.216,28	236.493,16 C	1.195.413,89 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	768.278,72 C	228.723,12	465.216,28	236.493,16 C	1.004.771,88 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	779.802,30 C	193.626,05	394.532,78	200.906,73 C	980.709,03 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	599.072,17 C	193.626,05	394.532,78	200.906,73 C	799.978,90 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.664.720,83 D	53.272.184,93	18.825.308,09	34.446.876,84 D	240.111.597,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.365.890,88 D	2.310.276,49	1.079.834,69	1.230.441,80 D	32.596.332,68 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,65 D	0,00	0,00	0,00	94.122,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,90 D	0,00	0,00	0,00	5.604,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	31.270.748,90 D	2.310.245,54	1.079.834,69	1.230.410,85 D	32.501.159,75 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.265.885,95 D	2.200.725,94	1.039.682,49	1.161.043,45 D	31.426.929,40 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.265.885,94 D	2.200.725,94	1.039.682,48	1.161.043,46 D	31.426.929,40 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.004.862,95 D	109.519,60	40.152,20	69.367,40 D	1.074.230,35 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	465.027,37 D	109.519,60	40.152,20	69.367,40 D	534.394,77 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.019,33 D	30,95	0,00	30,95 D	1.050,28 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.019,33 D	30,95	0,00	30,95 D	1.050,28 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	815,48 D	680,49	0,00	680,49 D	1.495,97 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	815,48 D	680,48	0,00	680,48 D	1.495,96 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	815,48 D	680,48	0,00	680,48 D	1.495,96 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	815,48 D	680,48	0,00	680,48 D	1.495,96 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.298.014,47 D	50.961.227,95	17.745.473,40	33.215.754,55 D	207.513.769,02 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	173.218.472,89 D	50.553.025,81	17.740.200,25	32.812.825,56 D	206.031.298,45 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,43 D	0,03	0,00	0,03 D	90.997.929,46 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,43 D	0,03	0,00	0,03 D	90.997.929,46 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.220.543,41 D	50.553.025,78	17.740.200,25	32.812.825,53 D	115.033.368,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.048.055,87 D	406.707,96	5.273,15	401.434,81 D	1.449.490,68 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	603.320,14 D	220.650,83	2.722,13	217.928,70 D	821.248,84 D



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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	603.320,14 D	220.650,83	2.722,13	217.928,70 D	821.248,84 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	444.735,73 D	186.057,13	2.551,02	183.506,11 D	628.241,84 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	444.735,73 D	186.057,13	2.551,02	183.506,11 D	628.241,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.485,71 D	1.494,18	0,00	1.494,18 D	32.979,89 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	28.659,85 D	1.494,18	0,00	1.494,18 D	30.154,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	182.715.588,73 D	7.386.780,59	0,00	7.386.780,59 D	190.102.369,32 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.979.422,38 C	0,00	0,00	0,00	5.979.422,38 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	188.695.011,11 D	7.386.780,59	0,00	7.386.780,59 D	196.081.791,70 D



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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.310.558.690,38 D	580.312.803,00	622.603.534,93	42.290.731,93 C	2.268.267.958,45 D
TOTAL PASSIVO:	2.310.558.690,38 C	199.920.090,17	157.629.358,24	42.290.731,93 D	2.268.267.958,45 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	326.676.342,13	326.676.342,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	298.500.658.431,79 D	546.316.833.508,14	542.642.667.898,88	3.674.165.609,26 D	302.174.824.041,05 D
1.01	DISPONÍVEL	15.307.139,72 D	90.406.134.318,61	90.415.015.861,37	8.881.542,76 C	6.425.596,96 D
1.01.01	IMEDIATO	15.307.139,72 D	90.406.134.318,61	90.415.015.861,37	8.881.542,76 C	6.425.596,96 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	10.013.150,36 D	90.299.155.923,10	90.306.633.972,83	7.478.049,73 C	2.535.100,63 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.013.150,36 D	90.299.155.923,10	90.306.633.972,83	7.478.049,73 C	2.535.100,63 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.823.862,74 D	82.366.007.718,24	82.370.974.805,53	4.967.087,29 C	856.775,45 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.241.495,10 D	832.327.895,53	833.880.237,44	1.552.341,91 C	689.153,19 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	293.441,81 D	80.928.900,45	81.180.502,91	251.602,46 C	41.839,35 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.404.793,07 D	43.963.114,06	44.538.246,22	575.132,16 C	829.660,91 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.737,16 D	6.689.043.080,46	6.689.042.304,83	775,63 D	2.512,79 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	1.468.644.145,07	1.468.644.145,07	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,36 D	1.511.198.814,21	1.511.198.814,21	0,00	233,36 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	70,28 D	1.668.615.118,27	1.668.615.118,27	0,00	70,28 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	113.009.235,08	113.009.235,09	0,01 C	195,90 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	90,61 D	217.192.239,38	217.192.239,38	0,00	90,61 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	89.627.157,48	89.627.157,47	0,01 D	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,40 D	9.693.749,33	9.693.749,34	0,01 C	69,39 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,45 D	16.683.263,32	16.683.258,37	4,95 D	26,40 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	40,81 D	167.030.484,05	167.029.647,46	836,59 D	877,40 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	44.534.826,88	44.534.826,88	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	21.566.032,43	21.566.032,43	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-3	115,36 D	284.465.097,36	284.465.097,35	0,01 D	115,37 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	76,10 D	23.846.544,82	23.846.516,45	28,37 D	104,47 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	294,27 D	17.126.566,08	17.126.660,35	94,27 C	200,00 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-1	56,26 D	195.321.816,68	195.321.816,69	0,01 C	56,25 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	840.487.990,02	840.487.990,02	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	444,27 D	139.551.672,45	139.551.672,92	0,47 C	443,80 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	86.201.542,52	86.201.643,00	100,48 C	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	8.538.118,12	8.538.118,12	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.496.593,02	4.496.593,02	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	99,99 D	11.698.930,44	11.698.830,43	100,01 D	200,00 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	28.616.488,35	28.616.488,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	247.376,21 D	147.333.541,91	147.466.202,98	132.661,07 C	114.715,14 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5.284.389,36 D	106.978.395,51	108.381.888,54	1.403.493,03 C	3.880.896,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.284.389,36 D	50.013.239,95	51.416.732,98	1.403.493,03 C	3.880.896,33 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	56.965.155,56	56.965.155,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	298.451.001.637,19 D	455.909.422.457,59	452.226.851.609,64	3.682.570.847,95 D	302.133.572.485,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.668.118.771,86 D	5.739.638.785,19	5.862.315.004,01	122.676.218,82 C	12.545.442.553,04 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.730.962.571,42 D	536.907.020,42	620.237.596,82	83.330.576,40 C	10.647.631.995,02 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.246,29 D	535.706.266,69	535.715.253,75	8.987,06 C	259,23 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	102.227.144,83	102.227.144,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	102.227.144,83	102.227.144,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.246,29 D	433.479.121,86	433.488.108,92	8.987,06 C	259,23 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	9.246,29 D	433.479.121,86	433.488.108,92	8.987,06 C	259,23 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.730.953.038,25 D	932.370,50	84.254.067,95	83.321.697,45 C	10.647.631.340,80 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.730.953.038,25 D	932.370,50	84.254.067,95	83.321.697,45 C	10.647.631.340,80 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.730.953.038,25 D	932.370,50	84.254.067,95	83.321.697,45 C	10.647.631.340,80 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.785.985.907,53 D	932.370,50	79.214.206,87	78.281.836,37 C	9.707.704.071,16 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	944.967.130,72 D	0,00	5.039.861,08	5.039.861,08 C	939.927.269,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	286,88 D	268.383,23	268.275,12	108,11 D	394,99 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	286,88 D	268.383,23	268.275,12	108,11 D	394,99 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,56 D	0,29	0,01	0,28 D	60,84 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	226,32 D	246.625,68	246.569,23	56,45 D	282,77 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.757,26	21.705,88	51,38 D	51,38 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	319.070.002,41 D	325.673.102,89	326.283.966,39	610.863,50 C	318.459.138,91 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	260.557,71	132.507,22	128.050,49 D	128.050,49 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.734.845,61 D	0,00	232.259,41	232.259,41 C	1.502.586,20 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	317.335.156,80 D	325.412.545,18	325.919.199,76	506.654,58 C	316.828.502,22 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.611.134.825,99 D	85.544.125,18	123.057.337,25	37.513.212,07 C	1.573.621.613,92 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.596.729.795,08 D	65.566.765,92	98.860.471,81	33.293.705,89 C	1.563.436.089,19 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	17.867.584,82 D	19.977.359,26	22.485.253,05	2.507.893,79 C	15.359.691,03 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.462.553,91 C	0,00	1.711.612,39	1.711.612,39 C	5.174.166,30 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.951.372,04 D	4.791.514.536,70	4.792.736.103,55	1.221.566,85 C	5.729.805,19 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	202.942.509,47 D	384.280.309,18	383.008.564,74	1.271.744,44 D	204.214.253,91 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	549.130,60 D	11.965,55	561.096,15	549.130,60 C	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	115.275.221,77 D	2.555.463,67	1.100.710,90	1.454.752,77 D	116.729.974,54 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.955.434,03 D	750.604,65	6.291,52	744.313,13 D	35.699.747,16 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	7.532,04 D	3.834.455,52	3.811.667,57	22.787,95 D	30.319,99 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	3.183.862,22 D	6.065.577,90	5.708.973,73	356.604,17 D	3.540.466,39 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.737.565,60 D	7.042,02	720.200,59	713.158,57 C	46.024.407,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.437.922,93 D	8.365,26	16.068,21	7.702,95 C	1.430.219,98 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	706.441,84 D	0,00	0,00	0,00	706.441,84 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.958,81 D	0,00	0,00	0,00	11.958,81 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	0,00	0,00	23.818,63 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	3.617,59 D	0,00	0,00	0,00	3.617,59 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	86.845,66 D	31.226.905,45	31.265.165,71	38.260,26 C	48.585,40 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.552,78 D	339.819.929,16	339.818.390,36	1.538,80 D	4.091,58 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	195.991.137,43 C	4.407.234.227,52	4.409.727.538,81	2.493.311,29 C	198.484.448,72 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	195.991.137,43 C	4.407.234.227,52	4.409.727.538,81	2.493.311,29 C	198.484.448,72 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.983.077,35 D	96.085.592,88	139.992.068,94	43.906.476,06 C	651.076.601,29 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	22,46 D	15.436.303,08	15.436.325,54	22,46 C	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22,46 D	4.241,00	4.263,46	22,46 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,02 D	3.741,52	3.741,54	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,02 D	3.741,52	3.741,54	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22,44 D	491,25	513,69	22,44 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	22,44 D	491,25	513,69	22,44 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	15.432.062,08	15.432.062,08	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.432.062,08	15.432.062,08	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.432.062,08	15.432.062,08	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.030.077,26 D	300,00	910.896,90	910.596,90 C	119.480,36 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	909.326,63 D	300,00	909.215,63	908.915,63 C	411,00 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.326,63 D	300,00	1.215,63	915,63 C	411,00 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	120.750,63 D	0,00	1.681,27	1.681,27 C	119.069,36 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	120.750,63 D	0,00	1.681,27	1.681,27 C	119.069,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	6.108.102,19	6.108.102,19	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	3.558.005,88	3.558.005,88	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.149.690,30	2.149.690,30	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	330.882,25	330.882,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	69.523,76	69.523,76	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	693.284.144,31 D	10.658.995,60	53.493.892,37	42.834.896,77 C	650.449.247,54 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.354.922,11 D	13.813,83	2.880.476,83	2.866.663,00 C	13.488.259,11 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	677.123.335,60 D	4.959.509,02	44.807.619,64	39.848.110,62 C	637.275.224,98 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	5.685.672,75	5.685.672,75	0,00	0,00
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	194.113,40 C	0,00	120.123,15	120.123,15 C	314.236,55 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	34.048.121,34	34.048.121,34	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	34.048.121,34	34.048.121,34	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	668.833,32 D	29.833.770,67	29.994.730,60	160.959,93 C	507.873,39 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	668.833,32 D	29.833.770,67	29.994.730,60	160.959,93 C	507.873,39 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	554.010,70 D	73.089,76	292.540,76	219.451,00 C	334.559,70 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	47.375,87 D	48.210,27	47.375,87	834,40 D	48.210,27 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	271.482,91 D	23.510,48	8.643,96	14.866,52 D	286.349,43 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	235.151,92 D	0,00	235.151,92	235.151,92 C	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.369,01	1.369,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	606,60 D	21.649,58	22.123,35	473,77 C	132,83 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,22 D	1.276.731,94	1.276.732,16	0,22 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,22 D	1.276.731,94	1.276.732,16	0,22 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	5.805.795,90	5.805.795,90	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	114.215,80 D	22.656.221,49	22.597.256,43	58.965,06 D	173.180,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	285.087.899.787,98 D	450.073.698.079,52	446.224.544.536,69	3.849.153.542,83 D	288.937.053.330,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.221.224,84 D	6.169.320,23	6.227.494,62	58.174,39 C	55.163.050,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.532.384,46 D	6.158.732,54	6.225.225,77	66.493,23 C	54.465.891,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	43.005.225,95 D	3.454.934,15	3.656.924,19	201.990,04 C	42.803.235,91 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.784.717,58 D	3.136.416,67	3.309.198,73	172.782,06 C	38.611.935,52 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	38.784.717,58 D	3.136.416,67	3.309.198,73	172.782,06 C	38.611.935,52 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	38.784.717,58 D	3.136.416,67	3.309.198,73	172.782,06 C	38.611.935,52 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.220.508,37 D	318.517,48	347.725,46	29.207,98 C	4.191.300,39 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.220.508,37 D	318.517,48	347.725,46	29.207,98 C	4.191.300,39 D
1.02.03.01.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.220.508,37 D	318.517,48	347.725,46	29.207,98 C	4.191.300,39 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	640.158,89 D	1.513.807,16	2.009.947,61	496.140,45 C	144.018,44 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	640.158,89 D	1.513.807,16	2.009.947,61	496.140,45 C	144.018,44 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	640.158,89 D	512.003,16	1.008.143,61	496.140,45 C	144.018,44 D
1.02.03.01.01.02.03.8	A RECEBER - TESOURO SELIC LFT	0,00	1.001.804,00	1.001.804,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.886.999,62 D	1.189.991,23	558.353,97	631.637,26 D	11.518.636,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOIRO PREFIXADO - LTN	10.886.999,62 D	1.189.991,23	558.353,97	631.637,26 D	11.518.636,88 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOIRO PREFIXADO LTN	10.886.999,62 D	1.189.991,23	558.353,97	631.637,26 D	11.518.636,88 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	688.840,38 D	10.587,69	2.268,85	8.318,84 D	697.159,22 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	688.840,38 D	10.587,69	2.268,85	8.318,84 D	697.159,22 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	688.840,38 D	10.587,69	2.268,85	8.318,84 D	697.159,22 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	336.933.164,82 D	5.871.306.565,90	5.896.345.570,49	25.039.004,59 C	311.894.160,23 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	336.933.164,82 D	5.871.306.565,90	5.896.345.570,49	25.039.004,59 C	311.894.160,23 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	272.443.003,83 D	5.355.096.819,46	5.379.615.006,36	24.518.186,90 C	247.924.816,93 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	272.443.003,83 D	3.790.099.099,00	3.814.617.285,90	24.518.186,90 C	247.924.816,93 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.564.997.720,46	1.564.997.720,46	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.490.160,99 D	516.209.746,44	516.730.564,13	520.817,69 C	63.969.343,30 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4	64.490.160,99 D	323.105.742,16	323.626.559,85	520.817,69 C	63.969.343,30 D
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	193.104.004,28	193.104.004,28	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	51.965.026.168,24 D	406.031.670.985,56	403.626.740.701,15	2.404.930.284,41 D	54.369.956.452,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	45.915.742.308,84 D	362.247.049.614,14	359.687.465.735,61	2.559.583.878,53 D	48.475.326.187,37 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	8.624.967.596,53 D	7.263.074.051,94	8.992.819.441,31	1.729.745.389,37 C	6.895.222.207,16 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	36.808.596.133,15 D	225.783.152.713,47	222.994.035.466,21	2.789.117.247,26 D	39.597.713.380,41 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	482.178.579,16 D	5.516.964.210,42	4.221.272.941,20	1.295.691.269,22 D	1.777.869.848,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	123.683.858.638,31	123.479.337.886,89	204.520.751,42 D	204.520.751,42 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	295.472.395,71 D	196.043.201,20	209.842.844,21	13.799.643,01 C	281.672.752,70 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	293.128.994,40 D	196.043.201,20	207.499.442,90	11.456.241,70 C	281.672.752,70 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.343.401,31 D	0,00	2.343.401,31	2.343.401,31 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	87.313,39 D	1.756.491,82	1.776.073,43	19.581,61 C	67.731,78 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	68.592,27 D	1.051.076,12	1.052.474,63	1.398,51 C	67.193,76 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	18.721,12 D	705.415,70	723.598,80	18.183,10 C	538,02 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.753.724.150,30 D	43.586.821.678,40	43.727.656.047,90	140.834.369,50 C	5.612.889.780,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.753.724.150,30 D	43.586.821.678,40	43.727.656.047,90	140.834.369,50 C	5.612.889.780,80 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	879.729.890,76 D	973.634.968,34	844.542.715,74	129.092.252,60 D	1.008.822.143,36 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.873.994.259,54 D	27.366.982.122,07	27.636.908.744,17	269.926.622,10 C	4.604.067.637,44 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	98.093.022,23	98.093.022,23	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	15.148.111.565,76	15.148.111.565,76	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.214.188.746,88 D	32.325.111.542,62	30.837.406.905,98	1.487.704.636,64 D	208.701.893.383,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	197.614.215.949,27 D	26.048.478.707,78	24.639.413.644,65	1.409.065.063,13 D	199.023.281.012,40 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	197.614.215.949,27 D	26.048.478.707,78	24.639.413.644,65	1.409.065.063,13 D	199.023.281.012,40 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	197.614.215.949,27 D	16.986.563.969,64	15.577.498.906,51	1.409.065.063,13 D	199.023.281.012,40 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	9.061.914.738,14	9.061.914.738,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	41.769.180,92 D	332.247.752,83	332.446.803,56	199.050,73 C	41.570.130,19 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.398.268,04 D	8.098.150,07	8.295.566,38	197.416,31 C	1.200.851,73 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	1.398.268,04 D	4.873.280,79	5.070.697,10	197.416,31 C	1.200.851,73 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.224.869,28	3.224.869,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.165.285,10 D	6.760.049,56	6.924.329,11	164.279,55 C	1.001.005,55 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.165.285,10 D	4.069.519,12	4.233.798,67	164.279,55 C	1.001.005,55 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.690.530,44	2.690.530,44	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	39.205.627,78 D	317.389.553,20	317.226.908,07	162.645,13 D	39.368.272,91 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	39.205.627,78 D	199.532.669,89	199.370.024,76	162.645,13 D	39.368.272,91 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	117.856.883,31	117.856.883,31	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.564.824.977,19 D	1.769.453.868,54	1.798.699.717,44	29.245.848,90 C	5.535.579.128,29 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.564.824.977,19 D	1.509.453.868,54	1.538.699.717,44	29.245.848,90 C	5.535.579.128,29 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	106.460.087,91 D	630.591.616,28	630.454.885,77	136.730,51 D	106.596.818,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	106.460.087,91 D	630.591.616,28	630.454.885,77	136.730,51 D	106.596.818,42 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	15.347.937,16 D	234.011,64	44.799,51	189.212,13 D	15.537.149,29 D
1.02.03.04.06.05.04	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP	91.112.150,75 D	389.886.485,68	389.938.967,30	52.481,62 C	91.059.669,13 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	240.471.118,96	240.471.118,96	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.054.310.393,44 D	58.976.731,17	52.450.705,43	6.526.025,74 D	1.060.836.419,18 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.054.310.393,44 D	58.976.731,17	52.450.705,43	6.526.025,74 D	1.060.836.419,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	333.283.622,80 D	2.760.008.310,22	2.761.353.100,82	1.344.790,60 C	331.938.832,20 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	332.973.263,42 D	1.739.783.083,32	1.741.092.210,24	1.309.126,92 C	331.664.136,50 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	310.359,38 D	1.020.225.226,90	1.020.260.890,58	35.663,68 C	274.695,70 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.499.324.535,35 D	725.354.555,80	622.588.048,31	102.766.507,49 D	2.602.091.042,84 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.499.324.535,35 D	725.354.555,80	622.588.048,31	102.766.507,49 D	2.602.091.042,84 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.499.324.535,35 D	725.354.555,80	622.588.048,31	102.766.507,49 D	2.602.091.042,84 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.499.324.535,35 D	716.671.014,64	613.904.507,15	102.766.507,49 D	2.602.091.042,84 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	8.683.541,16	8.683.541,16	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	458.489.164,75 D	341.396.689,33	407.531.013,20	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	458.489.164,75 D	341.396.689,33	407.531.013,20	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	248.949.841,94	248.949.841,94	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	248.949.841,94	248.949.841,94	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	458.489.164,75 D	92.446.847,39	158.581.171,26	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÕI	458.489.164,75 D	92.446.847,39	158.581.171,26	66.134.323,87 C	392.354.840,88 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.114.238.871,95 D	3.022.365.110,86	3.038.941.177,00	16.576.066,14 C	14.097.662.805,81 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.108.397.535,24 D	3.011.049.713,52	3.027.649.101,39	16.599.387,87 C	14.091.798.147,37 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.582.166,69 D	31.999.365,03	32.285.503,81	286.138,78 C	54.296.027,91 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	13.035.629,83	14.143.563,01	1.107.933,18 C	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	17.605.597,80	16.783.803,40	821.794,40 D	34.526.436,74 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	339.534,35	339.534,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	1.018.603,05	1.018.603,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.419.054.724,26 D	20.034.689,91	24.519.755,46	4.485.065,55 C	1.414.569.658,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	361.208.196,57 D	1.417.103,64	4.927.153,98	3.510.050,34 C	357.698.146,23 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.045.878.013,01 D	6.217.799,80	7.192.815,01	975.015,21 C	1.044.902.997,80 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	389.016,09	389.016,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	14.488,44	14.488,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.968.514,68 D	11.968.514,68	11.968.514,68	0,00	11.968.514,68 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	27.767,26	27.767,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.199.872.786,45 D	407.515.348,53	441.106.157,81	33.590.809,28 C	5.166.281.977,17 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.065.107.182,27 D	127.959.026,38	234.238.906,04	106.279.879,66 C	1.958.827.302,61 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.112.300.660,96 D	238.243.245,26	163.135.680,11	75.107.565,15 D	3.187.408.226,11 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	180.110,39 D	8.356.009,80	8.458.610,85	102.601,05 C	77.509,34 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	1.830,36	1.830,37	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	425.523,64 D	201.721,93	271.153,27	69.431,34 C	356.092,30 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.061.373,39	3.061.373,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	153.195,21	153.195,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.240.345,84 D	28.279.752,44	29.914.967,63	1.635.215,19 C	18.605.130,65 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	320.302,52 D	48.680,85	70.752,24	22.071,39 C	298.231,13 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	459,54 D	0,00	38,72	38,72 C	420,82 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	0,00	0,00	0,00	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.655,51 D	130,01	130,01	0,00	31.655,51 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	651.713,35 D	896.448,55	891.516,80	4.931,75 D	656.645,10 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	304.825,76	304.825,76	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	59,51 D	0,00	53,42	53,42 C	6,09 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	11.384,22 D	10,08	10,08	0,00	11.384,22 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	594.015,40 D	9.098,51	603.113,91	594.015,40 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.434.887.857,84 D	2.551.500.310,05	2.529.737.684,31	21.762.625,74 D	7.456.650.483,58 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.434.887.857,84 D	2.551.500.310,05	2.529.737.684,31	21.762.625,74 D	7.456.650.483,58 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.821.055.446,60 D	992.093.130,41	1.344.582.668,04	352.489.537,63 C	2.468.565.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.769.478.411,24 D	1.495.418.795,80	1.122.859.228,51	372.559.567,29 D	4.142.037.978,53 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	831.836.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	4.811.872,84	4.811.872,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	4.536.379,32	4.536.379,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	12.518.000,00 D	54.640.131,68	52.947.535,60	1.692.596,08 D	14.210.596,08 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.044.244,07	11.044.244,07	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	11.044.244,07	11.044.244,07	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.366.241,39 C	271.153,27	247.831,54	23.321,73 D	1.342.919,66 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.706.895.607,84 D	2.473.216.838,68	2.400.717.527,62	72.499.311,06 D	10.779.394.918,90 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.879.650.837,42 D	2.412.483.405,03	2.350.255.641,28	62.227.763,75 D	9.941.878.601,17 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.934.300.914,60 D	2.357.833.327,85	2.295.151.475,44	62.681.852,41 D	9.996.982.767,01 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.933.954.392,62 D	1.058.450.127,09	995.777.398,93	62.672.728,16 D	9.996.627.120,78 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	346.521,98 D	1.299.383.200,76	1.299.374.076,51	9.124,25 D	355.646,23 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	54.650.077,18 C	54.650.077,18	55.104.165,84	454.088,66 C	55.104.165,84 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	54.650.077,18 C	54.650.077,18	55.104.165,84	454.088,66 C	55.104.165,84 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	827.244.770,42 D	60.733.433,65	50.461.886,34	10.271.547,31 D	837.516.317,73 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	827.324.967,03 D	60.653.237,04	50.405.870,23	10.247.366,81 D	837.572.333,84 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	825.664.037,16 D	29.665.940,18	20.091.204,47	9.574.735,71 D	835.238.772,87 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	965.741,76	965.741,76	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	843.313,43 D	2.474.228,48	1.666.769,24	807.459,24 D	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	670.984,08 D	1.186.146,79	378.687,55	807.459,24 D	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	1.288.081,69	1.288.081,69	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	817.616,44 D	27.547.326,62	27.682.154,76	134.828,14 C	682.788,30 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	80.196,61 C	80.196,61	56.016,11	24.180,50 D	56.016,11 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	80.196,61 C	80.196,61	56.016,11	24.180,50 D	56.016,11 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	231.282.646,25 D	966.788,60	3.520.231,73	2.553.443,13 C	228.729.203,12 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.192.314,63 D	539.238,21	2.443.357,77	1.904.119,56 C	221.288.195,07 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.090.331,62 D	427.550,39	1.076.873,96	649.323,57 C	7.441.008,05 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.624.192,41 D	1.494.237,74	7.113.914,90	5.619.677,16 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.624.192,41 D	1.494.237,74	7.113.914,90	5.619.677,16 C	4.515,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	5.619.677,16 D	0,00	5.619.677,16	5.619.677,16 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	407.407,52	407.407,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.086.830,22	1.086.830,22	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.349.654,88 D	1.276.731,94	800.427,87	476.304,07 D	34.825.958,95 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.928.879,35 D	243.933,24	393.331,95	149.398,71 C	14.779.480,64 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.928.879,35 D	243.933,24	393.331,95	149.398,71 C	14.779.480,64 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.928.879,35 D	243.933,24	393.331,95	149.398,71 C	14.779.480,64 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.250.586,21 D	0,00	40.435,34	40.435,34 C	1.210.150,87 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)	6.513.526,28 C	0,00	40.435,34	40.435,34 C	6.553.961,62 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.314.810,85 D	0,00	17.318,99	17.318,99 C	1.297.491,86 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)	763.473,70 C	0,00	17.318,99	17.318,99 C	780.792,69 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.281.259,52 D	243.933,24	335.577,62	91.644,38 C	12.189.615,14 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.520.017,70 D	243.933,24	0,00	243.933,24 D	53.763.950,94 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	41.238.758,18 C	0,00	335.577,62	335.577,62 C	41.574.335,80 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	19.420.775,53 D	1.032.798,70	407.095,92	625.702,78 D	20.046.478,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.420.775,53 D	1.032.798,70	407.095,92	625.702,78 D	20.046.478,31 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.420.775,53 D	1.032.798,70	407.095,92	625.702,78 D	20.046.478,31 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	102.721.312,37 D	1.032.798,70	0,00	1.032.798,70 D	103.754.111,07 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.300.536,84 C	0,00	407.095,92	407.095,92 C	83.707.632,76 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	298.500.658.431,79 C	184.474.582.365,11	188.148.747.974,37	3.674.165.609,26 C	302.174.824.041,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.928.309.560,21 C	183.558.645.545,01	183.680.091.101,00	121.445.555,99 C	26.049.755.116,20 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.005.130.124,54 C	4.046.453.099,28	3.866.810.064,79	179.643.034,49 D	24.825.487.090,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	793.270.207,26 C	3.498.844.202,08	3.515.926.301,07	17.082.098,99 C	810.352.306,25 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	295.696,79 C	1.691.955.887,81	1.692.854.793,55	898.905,74 C	1.194.602,53 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	82.031.884,88 C	32.110.440,78	39.163.384,25	7.052.943,47 C	89.084.828,35 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	97.997.403,03 C	30.922.498,62	46.995.219,12	16.072.720,50 C	114.070.123,53 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	1.246,82 C	1.680,88	434,06	1.246,82 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.691.227,71 C	31.449.327,18	39.806.813,88	8.357.486,70 C	11.048.714,41 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.917,81 C	11.832.201,53	11.840.175,06	7.973,53 C	15.891,34 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	250.808.503,14 C	373.682,70	0,00	373.682,70 D	250.434.820,44 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	17.594.998,96 C	136.671.842,04	123.166.982,01	13.504.860,03 D	4.090.138,93 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.284.924,39	1.284.924,39	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	340.156.783,09 C	1.938.367,66	1.400.689,66	537.678,00 D	339.619.105,09 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	340.156.783,09 C	1.938.367,66	1.400.689,66	537.678,00 D	339.619.105,09 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	607.227,04	607.227,04	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	135.880.390,62	135.880.649,85	259,23 C	259,23 C
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIL	732.498,03 C	11.377.953,17	10.645.455,14	732.498,03 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	223.062,62	328.243,08	105.180,46 C	114.468,23 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	305.704,77	305.704,77	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	335.075,26 C	1.411.909.010,27	1.411.645.605,21	263.405,06 D	71.670,20 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	334.533.512,91 C	334.979.695,13	179.609.145,54	155.370.549,59 D	179.162.963,32 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.740,53	117.740,53	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	48.299,43 C	48.299,43	40.116,82	8.182,61 D	40.116,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.891.963,86 C	1.891.963,85	1.969.073,44	77.109,59 C	1.969.073,45 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.241.280,87 C	7.241.280,87	7.234.820,38	6.460,49 D	7.234.820,38 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	292.251.275,91 C	292.244.383,41	151.838.147,25	140.406.236,16 D	151.845.039,75 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	837.214,22 C	833.063,56	507.726,66	325.336,90 D	511.877,32 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.983.226,22 C	2.978.201,66	2.709.227,02	268.974,64 D	2.714.251,58 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	288.978,57 C	288.978,56	468.956,20	179.977,64 C	468.956,21 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	28.991.273,83 C	29.024.339,76	14.411.596,74	14.612.743,02 D	14.378.530,81 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	307.718,19	307.718,19	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.725,31	4.022,31	297,00 C	297,00 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.336.559.172,43 C	132.005.397,75	69.428.948,23	62.576.449,52 D	11.273.982.722,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.336.559.172,43 C	132.005.397,75	69.428.948,23	62.576.449,52 D	11.273.982.722,91 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.388.514.854,65 C	121.410.181,87	63.757.528,61	57.652.653,26 D	10.330.862.201,39 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.388.514.854,65 C	121.410.181,87	63.757.528,61	57.652.653,26 D	10.330.862.201,39 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.290.837.059,74 C	121.410.181,87	0,00	121.410.181,87 D	1.169.426.877,87 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.097.677.794,91 C	0,00	63.757.528,61	63.757.528,61 C	9.161.435.323,52 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	948.044.317,78 C	10.595.215,88	5.671.419,62	4.923.796,26 D	943.120.521,52 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	930.364.541,66 C	10.595.215,88	5.671.419,62	4.923.796,26 D	925.440.745,40 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	22,46 C	16.164.290,48	16.164.268,02	22,46 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	22,46 C	15.742.402,30	15.742.379,84	22,46 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	421.888,18	421.888,18	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.540.767.209,48 C	64.459.513,84	85.681.401,93	21.221.888,09 C	12.561.989.097,57 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.153.433,47 C	1.284.560,10	926.783,53	357.776,57 D	2.795.656,90 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,16 C	0,00	0,05	0,05 C	11,21 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.391.242.078,25 C	52.410.107,02	74.045.152,31	21.635.045,29 C	12.412.877.123,54 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.346.177.993,79 C	52.410.107,02	73.775.568,57	21.365.461,55 C	12.367.543.455,34 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.694.534,08 C	0,00	3.042,97	3.042,97 C	3.652.697.577,05 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.693.483.459,71 C	52.410.107,02	73.772.525,60	21.362.418,58 C	8.714.845.878,29 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	45.064.084,46 C	0,00	269.583,74	269.583,74 C	45.333.668,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.064.084,46 C	0,00	269.583,74	269.583,74 C	45.333.668,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	146.253.902,37 C	10.645.455,14	10.595.729,53	49.725,61 D	146.204.176,76 C
2.01.01.99.10	GLOSAS / REVISÕES APOSENT. A DEVOLV	0,00	1.607,35	1.607,35	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.784,23 C	117.784,23	112.129,16	5.655,07 D	112.129,16 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.216.708,05 C	44.058.517,77	42.364.377,58	1.694.140,19 D	25.522.567,86 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.430.308,02 C	39.947.939,79	39.387.889,52	560.050,27 D	22.870.257,75 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.265.637,65 C	25.906.093,67	25.880.245,05	25.848,62 D	21.239.789,03 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	691.423,10	691.423,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.510.521,78 C	20.528.037,81	20.908.690,48	380.652,67 C	20.891.174,45 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	265.399,21 C	83.647,83	43.576,76	40.071,07 D	225.328,14 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	328.883,48 C	377.759,16	48.875,68	328.883,48 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	22.564,02 C	3.207.632,90	3.185.068,88	22.564,02 D	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	8.415,56	8.415,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	138.269,16 C	672.159,66	657.176,94	14.982,72 D	123.286,44 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	337.017,65	337.017,65	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	226,32 C	60,36	116,81	56,45 C	282,77 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	226,32 C	60,36	116,81	56,45 C	282,77 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.164.444,05 C	14.041.785,76	13.507.527,66	534.258,10 D	1.630.185,95 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	422.971,74 C	407.798,62	589.984,15	182.185,53 C	605.157,27 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	80.558,12 C	86.789,16	105.167,30	18.378,14 C	98.936,26 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	52.665,40 C	54.042,65	101.725,12	47.682,47 C	100.347,87 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	251.930,80 C	233.923,04	350.658,04	116.735,00 C	368.665,80 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	24.921,35 C	27.845,03	30.039,88	2.194,85 C	27.116,20 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	2.057,17 C	2.057,17	2.393,81	336,64 C	2.393,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.838,90 C	3.141,57	0,00	3.141,57 D	7.697,33 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.363.337,80 C	3.461.125,59	2.144.594,29	1.316.531,30 D	2.046.806,50 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	41.093,95 C	33.318,74	29.756,16	3.562,58 D	37.531,37 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	185.922,06 C	291.485,06	291.650,90	165,84 C	186.087,90 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.136.321,79 C	3.136.321,79	1.823.187,23	1.313.134,56 D	1.823.187,23 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90,49 C	241.653,77	241.909,62	255,85 C	346,34 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	90,49 C	241.653,77	241.909,62	255,85 C	346,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	895.962.727,62 C	179.468.133.927,96	179.770.916.658,63	302.782.730,67 C	1.198.745.458,29 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.001.304,79	1.001.304,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.001.304,79	1.001.304,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.001.119,20	1.001.119,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.05	TESOURO PREFIXADO/ LTN MERCADO	0,00	1.001.119,20	1.001.119,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	185,59	185,59	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.672.672.829,39	1.672.672.829,39	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.672.672.829,39	1.672.672.829,39	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	1.672.672.829,39	1.672.672.829,39	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.483.030.078,65	1.483.030.078,65	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	189.642.750,74	189.642.750,74	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.109,01 C	166.896.353.545,62	166.896.448.212,20	94.666,58 C	103.775,59 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	9.109,01 C	166.896.353.545,62	166.896.448.212,20	94.666,58 C	103.775,59 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	9.109,01 C	146.991.038.964,18	146.991.133.630,76	94.666,58 C	103.775,59 C
2.01.03.03.01.10	AÇÕES PATROCINADOR	0,00	19.905.314.581,44	19.905.314.581,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.869.915,37 C	9.296.238.818,93	9.296.260.083,13	21.264,20 C	6.891.179,57 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.869.915,37 C	9.296.238.818,93	9.296.260.083,13	21.264,20 C	6.891.179,57 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.913.997.672,66	7.913.997.672,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	7.913.997.672,66	7.913.997.672,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	122.736.961,15	122.736.961,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	2.792.907,74	2.792.907,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	2.327.170,10	2.327.170,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.04	FDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS N	0,00	117.616.883,31	117.616.883,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.738.211,28	5.738.211,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	239.942.532,24	239.942.532,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	239.929.777,89	239.929.777,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	0,00	12.754,35	12.754,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.869.915,37 C	1.013.823.441,60	1.013.844.705,80	21.264,20 C	6.891.179,57 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	848.620.553,64 C	672.729.517,17	982.155.538,84	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	848.620.553,64 C	672.729.517,17	982.155.538,84	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	848.620.553,64 C	672.729.517,17	982.155.538,84	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	848.620.553,64 C	649.798.059,33	959.224.081,00	309.426.021,67 C	1.158.046.575,31 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	22.931.457,84	22.931.457,84	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	742.520,05 C	10.508.078,37	10.068.122,08	439.956,29 D	302.563,76 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	742.520,05 C	10.508.078,37	10.068.122,08	439.956,29 D	302.563,76 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	1.417,13 C	1.417,13	0,00	1.417,13 D	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	1.417,13 C	1.417,13	0,00	1.417,13 D	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	741.102,91 C	1.959.604,96	1.521.065,80	438.539,16 D	302.563,75 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	741.102,91 C	1.950.506,45	1.511.967,29	438.539,16 D	302.563,75 C
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIR	0,00	9.098,51	9.098,51	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,01 C	8.547.056,28	8.547.056,28	0,00	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,01 C	8.547.056,28	8.547.056,28	0,00	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,01 C	8.547.056,28	8.547.056,28	0,00	0,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.741.916,78 C	265.961.585,32	267.689.833,29	1.728.247,97 C	25.470.164,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	250.154,25 C	223.244.535,58	223.135.621,06	108.914,52 D	141.239,73 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	250.154,25 C	223.244.535,58	223.135.621,06	108.914,52 D	141.239,73 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.491.762,53 C	42.717.049,74	44.554.212,23	1.837.162,49 C	25.328.925,02 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	468.863,55 C	932.289,98	977.612,63	45.322,65 C	514.186,20 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	3.078.642,20	3.078.642,20	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.091.908,70 C	1.001.002,65	412.000,65	589.002,00 D	502.906,70 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	21.604.941,57 C	37.065.895,96	39.641.388,93	2.575.492,97 C	24.180.434,54 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	326.048,71 C	639.218,95	444.567,82	194.651,13 D	131.397,58 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.978.652,23 C	604.730.135,62	598.174.339,33	6.555.796,29 D	5.422.855,94 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.978.652,23 C	604.730.135,62	598.174.339,33	6.555.796,29 D	5.422.855,94 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	14.044,02	14.044,02	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.530.145,60 C	17.220.943,93	14.998.912,83	2.222.031,10 D	1.308.114,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.448.506,63 C	587.494.946,71	583.161.181,52	4.333.765,19 D	4.114.741,44 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	200,96	200,96	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	112.901,39 C	34.782.183,75	34.781.805,73	378,02 D	112.523,37 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	32.545.775,94	32.545.775,94	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	32.545.775,94	32.545.775,94	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	112.901,39 C	2.236.407,81	2.236.029,79	378,02 D	112.523,37 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	2.010.062,49	2.010.062,49	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	112.901,39 C	226.345,32	225.967,30	378,02 D	112.523,37 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.815.470,47 C	8.596.884,23	7.173.833,76	1.423.050,47 D	2.392.420,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	50.540,88 C	53.016,75	59.322,70	6.305,95 C	56.846,83 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	170.918,05 C	159.008,93	183.900,38	24.891,45 C	195.809,50 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.578.730,86 C	8.369.157,14	6.915.976,79	1.453.180,35 D	2.125.550,51 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	15.280,68 C	15.701,41	14.633,89	1.067,52 D	14.213,16 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.688,68 C	4.559.044,77	4.490.756,09	68.288,68 D	3.400,00 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	71.688,68 C	3.802.298,53	3.734.009,85	68.288,68 D	3.400,00 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	756.746,24	756.746,24	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.283.879.927,00 C	439.058.594,77	387.797.456,94	51.261.137,83 D	4.232.618.789,17 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.558.785.263,49 C	381.167.077,55	369.937.412,13	11.229.665,42 D	3.547.555.598,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.558.785.263,49 C	381.167.077,55	369.937.412,13	11.229.665,42 D	3.547.555.598,07 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.297.040.361,15 C	381.167.077,55	356.421.027,21	24.746.050,34 D	1.272.294.310,81 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.016.988,45 C	0,00	19.291,69	19.291,69 C	3.036.280,14 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.898.653,13 C	0,00	8.184,88	8.184,88 C	3.906.838,01 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.254.829.260,76 C	0,00	13.488.908,35	13.488.908,35 C	2.268.318.169,11 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	677.410.056,73 C	41.783.066,89	1.910.756,48	39.872.310,41 D	637.537.746,32 C
2.02.02.01	PROVISÃO	677.410.056,73 C	41.783.066,89	1.910.756,48	39.872.310,41 D	637.537.746,32 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	286.721,13 C	111.769,04	87.569,25	24.199,79 D	262.521,34 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	677.123.335,60 C	41.671.297,85	1.823.187,23	39.848.110,62 D	637.275.224,98 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.684.606,78 C	16.108.450,33	15.949.288,33	159.162,00 D	47.525.444,78 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.684.606,78 C	16.108.450,33	15.949.288,33	159.162,00 D	47.525.444,78 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	47.684.606,78 C	16.108.450,33	12.727.347,29	3.381.103,04 D	44.303.503,74 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	0,00	0,00	3.221.941,04	3.221.941,04 C	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	268.288.468.944,58 C	476.878.225,33	4.080.859.416,43	3.603.981.191,10 C	271.892.450.135,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	264.172.194.465,77 C	445.019.339,61	3.830.492.482,41	3.385.473.142,80 C	267.557.667.608,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	254.627.547.386,65 C	122.401.006,35	521.065.307,02	398.664.300,67 C	255.026.211.687,32 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.561.446.802,93 C	34.895.508,87	35.381.361,31	485.852,44 C	209.561.932.655,37 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.824.879,07 C	0,00	4.520.996,50	4.520.996,50 C	31.345.875,57 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	26.824.879,07 C	0,00	4.520.996,50	4.520.996,50 C	31.345.875,57 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO - CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONE	26.824.879,07 C	0,00	4.520.996,50	4.520.996,50 C	31.345.875,57 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	209.534.621.923,86 C	34.895.508,87	30.860.364,81	4.035.144,06 D	209.530.586.779,80 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	198.441.296.045,91 C	34.895.508,87	15.756.940,73	19.138.568,14 D	198.422.157.477,77 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	198.441.296.045,91 C	34.895.508,87	15.756.940,73	19.138.568,14 D	198.422.157.477,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.093.325.877,95 C	0,00	15.103.424,08	15.103.424,08 C	11.108.429.302,03 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.093.325.877,95 C	0,00	15.103.424,08	15.103.424,08 C	11.108.429.302,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.066.100.583,72 C	87.505.497,48	485.683.945,71	398.178.448,23 C	45.464.279.031,95 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.397.082.921,70 C	17.554.171,60	475.096.972,75	457.542.801,15 C	36.854.625.722,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	17.766.227.075,87 C	0,00	215.084.867,81	215.084.867,81 C	17.981.311.943,68 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	17.766.227.075,87 C	0,00	215.084.867,81	215.084.867,81 C	17.981.311.943,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	18.351.249.795,76 C	950.513,54	229.012.190,26	228.061.676,72 C	18.579.311.472,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	18.351.249.795,76 C	950.513,54	229.012.190,26	228.061.676,72 C	18.579.311.472,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	265.628.998,34 C	15.572.436,89	30.869.519,52	15.297.082,63 C	280.926.080,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	265.628.998,34 C	15.572.436,89	30.869.519,52	15.297.082,63 C	280.926.080,97 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.977.051,73 C	1.031.221,17	130.395,16	900.826,01 D	13.076.225,72 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.977.051,73 C	1.031.221,17	130.395,16	900.826,01 D	13.076.225,72 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.104.571.524,96 C	65.830.748,07	6.127.685,76	59.703.062,31 D	7.044.868.462,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.746.029.441,96 C	65.830.748,07	0,00	65.830.748,07 D	7.680.198.693,89 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.746.029.441,96 C	65.830.748,07	0,00	65.830.748,07 D	7.680.198.693,89 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	320.728.958,50 D	0,00	3.063.842,88	3.063.842,88 C	317.665.115,62 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.564.446.137,06 C	4.120.577,81	4.459.287,20	338.709,39 C	1.564.784.846,45 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.748.033.117,14 C	4.120.577,81	0,00	4.120.577,81 D	2.743.912.539,33 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.748.033.117,14 C	4.120.577,81	0,00	4.120.577,81 D	2.743.912.539,33 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.793.490,04 D	0,00	2.229.643,60	2.229.643,60 C	589.563.846,44 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	591.793.490,04 D	0,00	2.229.643,60	2.229.643,60 C	589.563.846,44 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	591.793.490,04 D	0,00	2.229.643,60	2.229.643,60 C	589.563.846,44 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	591.793.490,04 D	0,00	2.229.643,60	2.229.643,60 C	589.563.846,44 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.544.647.079,12 C	322.618.333,26	3.309.427.175,39	2.986.808.842,13 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.544.647.079,12 C	322.618.333,26	3.309.427.175,39	2.986.808.842,13 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.544.647.079,12 C	161.309.166,63	3.148.118.008,76	2.986.808.842,13 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.544.647.079,12 C	161.309.166,63	3.148.118.008,76	2.986.808.842,13 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.544.647.079,12 C	161.309.166,63	3.148.118.008,76	2.986.808.842,13 C	12.531.455.921,25 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	161.309.166,63	161.309.166,63	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	161.309.166,63	161.309.166,63	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	4.116.274.478,81 C	31.858.885,72	250.366.934,02	218.508.048,30 C	4.334.782.527,11 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.342.957.880,20 C	10.934.558,06	224.781.049,35	213.846.491,29 C	1.556.804.371,49 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.342.957.880,20 C	10.934.558,06	224.781.049,35	213.846.491,29 C	1.556.804.371,49 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	202.334.665,29 C	5.174.285,95	0,00	5.174.285,95 D	197.160.379,34 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	77.699.482,33 C	5.760.272,11	0,00	5.760.272,11 D	71.939.210,22 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	403.440.124,74 C	0,00	218.143.906,82	218.143.906,82 C	621.584.031,56 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.045.936,61 C	0,00	663,31	663,31 C	5.046.599,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	654.437.671,23 C	0,00	6.636.479,22	6.636.479,22 C	661.074.150,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.605.765.913,69 C	10.117.862,28	9.122.227,64	995.634,64 D	1.604.770.279,05 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.605.765.913,69 C	4.022.035,02	3.026.400,38	995.634,64 D	1.604.770.279,05 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.571.416.258,81 C	4.022.035,02	2.550.096,31	1.471.938,71 D	1.569.944.320,10 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.349.654,88 C	0,00	476.304,07	476.304,07 C	34.825.958,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	6.095.827,26	6.095.827,26	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	3.545.730,95	3.545.730,95	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.149.690,30	2.149.690,30	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	330.882,25	330.882,25	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	69.523,76	69.523,76	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.167.550.684,92 C	10.806.465,38	16.463.657,03	5.657.191,65 C	1.173.207.876,57 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	881.454.203,39 C	10.517.196,46	14.475.163,53	3.957.967,07 C	885.412.170,46 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	462.234.356,89 C	0,00	2.424.714,73	2.424.714,73 C	464.659.071,62 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	419.219.846,50 C	10.517.196,46	12.050.448,80	1.533.252,34 C	420.753.098,84 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	286.096.481,53 C	289.268,92	1.988.493,50	1.699.224,58 C	287.795.706,11 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	80.812.188,10 C	1.948,40	492.296,38	490.347,98 C	81.302.536,08 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	88.269.507,61 C	118.897,55	682.831,42	563.933,87 C	88.833.441,48 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	107.536.927,04 C	168.422,97	813.365,70	644.942,73 C	108.181.869,77 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	10.483.483.306,60	10.483.483.306,60	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.124.126.768,66 C	25.794.373,41	555.662.762,77	529.868.389,36 C	6.653.995.158,02 C
3.01.01	CORRENTES	5.830.171.302,04 C	24.278.539,76	526.687.517,69	502.408.977,93 C	6.332.580.279,97 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.784.041.982,63 C	8.173,35	154.728.304,01	154.720.130,66 C	1.938.762.113,29 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.784.041.982,63 C	8.173,35	154.728.304,01	154.720.130,66 C	1.938.762.113,29 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.778.584.805,42 C	8.173,35	154.633.176,07	154.625.002,72 C	1.933.209.808,14 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	732.343,46 C	0,00	91.324,95	91.324,95 C	823.668,41 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.724.833,75 C	0,00	3.802,99	3.802,99 C	4.728.636,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.348.077.472,41 C	23.924.938,11	234.188.358,21	210.263.420,10 C	2.558.340.892,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.749.734.971,76 C	23.922.011,85	184.789.559,76	160.867.547,91 C	1.910.602.519,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.749.734.971,76 C	23.922.011,85	184.789.559,76	160.867.547,91 C	1.910.602.519,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.744.930.367,50 C	813.114,19	159.828.880,59	159.015.766,40 C	1.903.946.133,90 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.252.597.826,74 C	185.773,35	113.344.625,91	113.158.852,56 C	1.365.756.679,30 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	388.826,15 C	3.007,95	74.924,64	71.916,69 C	460.742,84 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	464.708.487,31 C	332.618,17	42.249.040,16	41.916.421,99 C	506.624.909,30 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	13.678.124,60 C	34.201,54	1.280.605,26	1.246.403,72 C	14.924.528,32 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	13.557.102,70 C	257.513,18	2.879.684,62	2.622.171,44 C	16.179.274,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.804.604,26 C	23.108.897,66	24.960.679,17	1.851.781,51 C	6.656.385,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.804.601,07 C	23.108.897,66	24.960.679,17	1.851.781,51 C	6.656.382,58 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	598.342.500,65 C	2.926,26	49.398.798,45	49.395.872,19 C	647.738.372,84 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.342.500,65 C	2.926,26	49.398.798,45	49.395.872,19 C	647.738.372,84 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.342.500,65 C	2.926,26	49.398.798,45	49.395.872,19 C	647.738.372,84 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	67.971.947,87 C	345.428,30	7.376.496,04	7.031.067,74 C	75.003.015,61 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.971.947,87 C	345.428,30	7.376.496,04	7.031.067,74 C	75.003.015,61 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	67.971.947,87 C	345.428,30	7.376.496,04	7.031.067,74 C	75.003.015,61 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	65.685.730,17 C	345.428,30	7.178.915,02	6.833.486,72 C	72.519.216,89 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.286.217,70 C	0,00	197.581,02	197.581,02 C	2.483.798,72 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.630.079.899,13 C	0,00	130.394.359,43	130.394.359,43 C	1.760.474.258,56 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.499.754.800,48 C	0,00	119.799.143,55	119.799.143,55 C	1.619.553.944,03 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	130.325.098,65 C	0,00	10.595.215,88	10.595.215,88 C	140.920.314,53 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	403.731,59	403.731,59	0,00	3,64 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3,64 C	403.731,59	403.731,59	0,00	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.107.908,10 C	930.417,26	932.370,50	1.953,24 C	69.109.861,34 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.107.908,10 C	930.417,26	932.370,50	1.953,24 C	69.109.861,34 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.053.706,35 C	930.417,26	932.370,50	1.953,24 C	59.055.659,59 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	75.052.553,83 C	0,00	21.059.315,32	21.059.315,32 C	96.111.869,15 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	75.052.553,83 C	0,00	21.059.315,32	21.059.315,32 C	96.111.869,15 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.120.158,22 C	0,00	84.308,52	84.308,52 C	3.204.466,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.741.582,27 C	0,00	84.308,52	84.308,52 C	2.825.890,79 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.741.582,27 C	0,00	84.308,52	84.308,52 C	2.825.890,79 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	378.575,95 C	0,00	0,00	0,00	378.575,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	378.575,95 C	0,00	0,00	0,00	378.575,95 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	109.488.095,10 C	0,00	3.515.645,27	3.515.645,27 C	113.003.740,37 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.488.095,10 C	0,00	3.515.645,27	3.515.645,27 C	113.003.740,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	37.186.747,73 C	181.684,80	2.979.873,88	2.798.189,08 C	39.984.936,81 C
3.01.99.01	OUTROS	37.186.747,73 C	181.684,80	2.979.873,88	2.798.189,08 C	39.984.936,81 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.570.948,89 C	0,00	859,35	859,35 C	12.571.808,24 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	57.342,47 C	94,84	944,33	849,49 C	58.191,96 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	56.429,58 C	0,00	6.652,56	6.652,56 C	63.082,14 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	1.125.412,82 C	0,00	54.600,22	54.600,22 C	1.180.013,04 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	1.718.973,59	1.718.973,59 C	1.718.973,59 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.07	VERBAS NEGATIVAS DA FOPAG - FPA	3.353,85 C	0,00	0,00	0,00	3.353,85 C
3.01.99.01.07.01	VERBA N370 - PENSÕES	3.353,85 C	0,00	0,00	0,00	3.353,85 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	5.559.400,42 C	0,00	373.682,70	373.682,70 C	5.933.083,12 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	152.882,18 C	0,00	0,00	0,00	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	892.699,10 C	180.535,34	0,00	180.535,34 D	712.163,76 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.313.218,08 C	0,00	0,00	0,00	2.313.218,08 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	7.569,19 C	1.054,62	1.054,91	0,29 C	7.569,48 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	24,93 C	0,00	0,00	0,00	24,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	24.556,59 C	0,00	7.997,20	7.997,20 C	32.553,79 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.422.909,63 C	0,00	815.109,02	815.109,02 C	15.238.018,65 C
3.02	DEDUÇÕES	20.007.826.914,44 D	6.192.592.701,90	4.439.296.382,29	1.753.296.319,61 D	21.761.123.234,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	15.851.123.404,30 D	1.313.721.217,64	2.835.782,14	1.310.885.435,50 D	17.162.008.839,80 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.659.931.727,53 D	1.046.454.184,21	303.492,38	1.046.150.691,83 D	13.706.082.419,36 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.659.931.727,53 D	1.046.454.184,21	303.492,38	1.046.150.691,83 D	13.706.082.419,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	479.348.517,03 D	39.556.875,33	33.966,57	39.522.908,76 D	518.871.425,79 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	479.348.517,03 D	39.556.875,33	33.966,57	39.522.908,76 D	518.871.425,79 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.705.040.539,10 D	227.171.755,69	2.498.323,19	224.673.432,50 D	2.929.713.971,60 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.705.040.539,10 D	227.171.755,69	2.498.323,19	224.673.432,50 D	2.929.713.971,60 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	592.254,54 D	104.112,56	0,00	104.112,56 D	696.367,10 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	592.254,54 D	104.112,56	0,00	104.112,56 D	696.367,10 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	1.205.277,55 D	434.289,85	0,00	434.289,85 D	1.639.567,40 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	1.205.277,55 D	434.289,85	0,00	434.289,85 D	1.639.567,40 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	483.185.696,99 D	47.090.042,66	261.982,64	46.828.060,02 D	530.013.757,01 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	481.764.800,40 D	46.841.389,13	261.982,64	46.579.406,49 D	528.344.206,89 D
3.02.02.01.01	MORTE	403.528.952,56 D	38.530.800,00	104.974,99	38.425.825,01 D	441.954.777,57 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	4.047.000,00 D	814.000,00	157.007,65	656.992,35 D	4.703.992,35 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	74.188.847,84 D	7.496.589,13	0,00	7.496.589,13 D	81.685.436,97 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.420.896,59 D	248.653,53	0,00	248.653,53 D	1.669.550,12 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	581.422,25 D	123.478,06	0,00	123.478,06 D	704.900,31 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	743.663,11 D	125.175,47	0,00	125.175,47 D	868.838,58 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	95.811,23 D	0,00	0,00	0,00	95.811,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	459.891.755,13 D	79.717.568,95	27.279.012,22	52.438.556,73 D	512.330.311,86 D
3.02.03.01	RESGATE	415.017.053,34 D	40.074.876,61	186.990,46	39.887.886,15 D	454.904.939,49 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	394.818.450,97 D	38.699.938,65	186.990,46	38.512.948,19 D	433.331.399,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	93.691.362,87 D	10.421.486,45	59.168,65	10.362.317,80 D	104.053.680,67 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	61.256.535,54 D	4.748.550,20	0,00	4.748.550,20 D	66.005.085,74 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	239.870.552,56 D	23.529.902,00	127.821,81	23.402.080,19 D	263.272.632,75 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	20.198.602,37 D	1.374.937,96	0,00	1.374.937,96 D	21.573.540,33 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.198.602,37 D	1.374.937,96	0,00	1.374.937,96 D	21.573.540,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	44.874.701,79 D	39.642.692,34	27.092.021,76	12.550.670,58 D	57.425.372,37 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.726.759,97 D	37.653.982,79	26.911.592,20	10.742.390,59 D	44.469.150,56 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.679.814,51 D	37.653.009,65	26.910.729,76	10.742.279,89 D	44.422.094,40 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.945,46 D	973,14	862,44	110,70 D	47.056,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.147.941,82 D	1.988.709,55	180.429,56	1.808.279,99 D	12.956.221,81 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	11.092.840,60 D	1.988.515,85	180.429,56	1.808.086,29 D	12.900.926,89 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	55.101,22 D	193,70	0,00	193,70 D	55.294,92 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	82.936.489,63 D	26.833.279,00	0,00	26.833.279,00 D	109.769.768,63 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	82.918.810,21 D	26.832.416,56	0,00	26.832.416,56 D	109.751.226,77 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.679,42 D	862,44	0,00	862,44 D	18.541,86 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.284.712,27 D	4.409.727.538,81	4.407.234.227,52	2.493.311,29 D	21.778.023,56 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.284.712,27 D	4.409.727.538,81	4.407.234.227,52	2.493.311,29 D	21.778.023,56 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	19.284.712,27 D	4.409.727.538,81	4.407.234.227,52	2.493.311,29 D	21.778.023,56 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.111.404.856,12 D	315.503.054,84	1.685.377,77	313.817.677,07 D	3.425.222.533,19 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	193.441,59 D	10.197,51	0,00	10.197,51 D	203.639,10 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	858.555.030,42 D	63.757.528,61	1.611.038,32	62.146.490,29 D	920.701.520,71 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	52.139.706,15 D	0,00	1.611.038,32	1.611.038,32 C	50.528.667,83 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	806.415.324,27 D	63.757.528,61	0,00	63.757.528,61 D	870.172.852,88 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10.217,50 D	0,06	0,00	0,06 D	10.217,56 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	997.643.216,35 D	75.442.799,00	0,00	75.442.799,00 D	1.073.086.015,35 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	29.248.898,79 D	1.400.689,66	0,00	1.400.689,66 D	30.649.588,45 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	968.394.317,56 D	74.042.109,34	0,00	74.042.109,34 D	1.042.436.426,90 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	77.648.570,27 D	5.671.419,62	0,00	5.671.419,62 D	83.319.989,89 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	155.590,20 D	0,00	0,00	0,00	155.590,20 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	9.205.744,45 D	153.829,95	0,00	153.829,95 D	9.359.574,40 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	16.334.941,62 D	1.079.392,97	0,00	1.079.392,97 D	17.414.334,59 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.468,74	1.468,74	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	358.681.912,93 D	85.489.372,10	72.870,70	85.416.501,40 D	444.098.414,33 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.110.339,63 D	0,00	0,00	0,00	4.110.339,63 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	848.416,51 D	0,00	0,00	0,00	848.416,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.715.767,17 D	188.864,19	13.280,00	175.584,19 D	1.891.351,36 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	55.008.804,05	0,00	55.008.804,05 D	55.008.804,05 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	34.676.234,05 D	261.380,01	59.590,70	201.789,31 D	34.878.023,36 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	317.331.155,57 D	30.030.323,85	0,00	30.030.323,85 D	347.361.479,42 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	792.566.375,59 D	83.323.650,69	0,00	83.323.650,69 D	875.890.026,28 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	737.631.267,55 D	78.283.789,61	0,00	78.283.789,61 D	815.915.057,16 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	54.935.108,04 D	5.039.861,08	0,00	5.039.861,08 D	59.974.969,12 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	38.961,21 D	0,00	0,00	0,00	38.961,21 D
3.02.99.99	OUTRAS	348.748,75 D	573.395,59	0,01	573.395,58 D	922.144,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	472.150.180,95 D	369.937.412,13	364.414.090,34	5.523.321,79 D	477.673.502,74 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	472.150.180,95 D	369.937.412,13	364.414.090,34	5.523.321,79 D	477.673.502,74 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	471.834.162,84 D	369.918.120,44	364.414.090,34	5.504.030,10 D	477.338.192,94 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	316.018,11 D	19.291,69	0,00	19.291,69 D	335.309,80 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	142.312.323,78 D	16.137.994,21	3.686.941,87	12.451.052,34 D	154.763.376,12 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	14.452,42 C	11.053,59	11.369,80	316,21 C	14.768,63 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	14.452,42 C	11.053,59	11.369,80	316,21 C	14.768,63 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	142.326.776,20 D	16.126.940,62	3.675.572,07	12.451.368,55 D	154.778.144,75 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	140.580.388,89 D	15.911.153,74	3.635.196,57	12.275.957,17 D	152.856.346,06 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.746.387,31 D	215.786,88	40.375,50	175.411,38 D	1.921.798,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.260.200.247,38 C	198.644,33	4.840.920.582,80	4.840.721.938,47 C	41.100.922.185,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.396.953.466,59 C	0,00	4.840.920.582,80	4.840.920.582,80 C	41.237.874.049,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	36.396.953.466,59 C	0,00	4.840.920.582,80	4.840.920.582,80 C	41.237.874.049,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.753.219,21 D	198.644,33	0,00	198.644,33 D	136.951.863,54 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	136.753.219,21 D	198.644,33	0,00	198.644,33 D	136.951.863,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.855.595.468,66 D	505.923.122,51	107.258.821,84	398.664.300,67 D	9.254.259.769,33 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.855.595.468,66 D	505.923.122,51	107.258.821,84	398.664.300,67 D	9.254.259.769,33 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.855.595.468,66 D	505.923.122,51	107.258.821,84	398.664.300,67 D	9.254.259.769,33 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.873.580.999,41 D	30.860.364,81	34.895.508,87	4.035.144,06 C	2.869.545.855,35 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.982.014.469,25 D	475.062.757,70	72.363.312,97	402.699.444,73 D	6.384.713.913,98 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	202.289.766,58 D	224.781.049,35	10.934.558,06	213.846.491,29 D	416.136.257,87 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	231.715.085,15 D	224.781.049,35	0,00	224.781.049,35 D	456.496.134,50 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	41.655.948,11 D	0,00	0,00	0,00	41.655.948,11 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	24.387.007,31 D	0,00	0,00	0,00	24.387.007,31 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	38.973.591,42 D	218.143.906,82	0,00	218.143.906,82 D	257.117.498,24 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	94.591,27 D	663,31	0,00	663,31 D	95.254,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	94.591,27 D	663,31	0,00	663,31 D	95.254,58 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	51.504.470,32 D	4.657.934,67	0,00	4.657.934,67 D	56.162.404,99 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	75.099.476,72 D	1.978.544,55	0,00	1.978.544,55 D	77.078.021,27 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	29.425.318,57 C	0,00	10.934.558,06	10.934.558,06 C	40.359.876,63 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	29.425.318,57 C	0,00	10.934.558,06	10.934.558,06 C	40.359.876,63 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.415.457,40 C	0,00	5.174.285,95	5.174.285,95 C	7.589.743,35 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.451.224,64 C	0,00	5.760.272,11	5.760.272,11 C	9.211.496,75 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	23.558.636,53 C	0,00	0,00	0,00	23.558.636,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.704.152.361,63 D	3.148.118.008,76	161.309.166,63	2.986.808.842,13 D	15.690.961.203,76 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.704.152.361,63 D	3.148.118.008,76	161.309.166,63	2.986.808.842,13 D	15.690.961.203,76 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	242.194.760,02	242.194.760,02	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	439.396.583,18 C	90.662.800,79	80.813.365,96	9.849.434,83 D	429.547.148,35 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.326.776,20 C	7.249.278,67	19.700.647,22	12.451.368,55 C	154.778.144,75 C
4.01.01.01	CORRENTES	142.326.776,20 C	7.249.278,67	19.700.647,22	12.451.368,55 C	154.778.144,75 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	62.099.809,96 C	0,00	5.330.215,84	5.330.215,84 C	67.430.025,80 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.099.809,96 C	0,00	5.330.215,84	5.330.215,84 C	67.430.025,80 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	62.074.264,19 C	0,00	5.327.056,03	5.327.056,03 C	67.401.320,22 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	25.545,77 C	0,00	3.159,81	3.159,81 C	28.705,58 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	77.858.631,95 C	7.236.987,93	14.114.662,14	6.877.674,21 C	84.736.306,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	32.554.722,74 C	7.707,88	2.784.084,95	2.776.377,07 C	35.331.099,81 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	43.147.307,49 C	7.187.371,36	11.075.045,91	3.887.674,55 C	47.034.982,04 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.767,33 C	1.515,52	3.913,57	2.398,05 C	15.165,38 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	397.447,08 C	17,67	35.830,83	35.813,16 C	433.260,24 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.746.387,31 C	40.375,50	215.786,88	175.411,38 C	1.921.798,69 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.368.334,29 C	12.290,74	255.769,24	243.478,50 C	2.611.812,79 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.368.334,29 C	12.290,74	255.769,24	243.478,50 C	2.611.812,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	208.441.346,82 C	0,00	19.187.438,89	19.187.438,89 C	227.628.785,71 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	191.960.084,53 C	0,00	17.064.436,17	17.064.436,17 C	209.024.520,70 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	191.960.084,53 C	0,00	17.064.436,17	17.064.436,17 C	209.024.520,70 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.481.262,29 C	0,00	2.123.002,72	2.123.002,72 C	18.604.265,01 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.481.262,29 C	0,00	2.123.002,72	2.123.002,72 C	18.604.265,01 C
4.01.04	DIRETAS	1.289.560,01 C	0,00	112.129,16	112.129,16 C	1.401.689,17 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	18.296,27 C	0,00	0,00	0,00	18.296,27 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,35 C	0,00	0,00	0,00	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	18.295,92 C	0,00	0,00	0,00	18.295,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.241.630,21 C	0,00	109.805,17	109.805,17 C	1.351.435,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.241.630,21 C	0,00	109.805,17	109.805,17 C	1.351.435,38 C
4.01.04.99	OUTRAS	29.633,53 C	0,00	2.323,99	2.323,99 C	31.957,52 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	25.598,13 C	0,00	2.323,99	2.323,99 C	27.922,12 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	4.035,40 C	0,00	0,00	0,00	4.035,40 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	86.661.322,87 C	83.342.595,70	41.671.297,85	41.671.297,85 D	44.990.025,02 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.788.441,30 C	0,00	0,00	0,00	1.788.441,30 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	84.872.881,57 C	83.342.595,70	41.671.297,85	41.671.297,85 D	43.201.583,72 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	677.577,28 C	70.926,42	141.852,84	70.926,42 C	748.503,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	677.577,28 C	0,00	0,00	0,00	677.577,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.926,42	141.852,84	70.926,42 C	70.926,42 C
4.02	DESPESAS	381.914.536,99 D	107.187.652,59	68.782.677,99	38.404.974,60 D	420.319.511,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	381.785.036,99 D	69.632.223,26	31.268.248,66	38.363.974,60 D	420.149.011,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	274.535.011,41 D	39.738.554,60	17.190.521,44	22.548.033,16 D	297.083.044,57 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.712.979,01 D	707.030,48	353.515,24	353.515,24 D	4.066.494,25 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.433.006,01 D	469.705,60	234.852,80	234.852,80 D	2.667.858,81 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.986.128,04 D	383.433,30	191.716,65	191.716,65 D	2.177.844,69 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	446.877,97 D	86.272,30	43.136,15	43.136,15 D	490.014,12 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.279.973,00 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	1.398.635,44 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.044.876,21 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	1.141.743,53 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	235.096,79 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	256.891,91 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.992.547,08 D	1.290.010,13	519.628,80	770.381,33 D	12.762.928,41 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	10.297.015,86 D	1.253.935,77	501.591,62	752.344,15 D	11.049.360,01 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	570.247,36 D	36.074,36	18.037,18	18.037,18 D	588.284,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.541.211,00 D	2.373.582,11	1.201.763,84	1.171.818,27 D	11.713.029,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.938.717,82 D	570.444,88	285.893,53	284.551,35 D	3.223.269,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	380.906,95 D	69.523,80	34.761,90	34.761,90 D	415.668,85 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	259.093,52 D	87.029,54	43.514,77	43.514,77 D	302.608,29 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	610.687,09 D	0,00	0,00	0,00	610.687,09 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	732.271,39 D	182.649,90	91.324,95	91.324,95 D	823.596,34 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	897.287,25 D	176.034,66	88.017,33	88.017,33 D	985.304,58 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	280.314,44 D	54.618,40	27.309,20	27.309,20 D	307.623,64 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	458,76 D	0,00	0,00	0,00	458,76 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	35.216,11 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	37.991,01 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.467.735,42 D	241.326,80	120.663,40	120.663,40 D	1.588.398,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196.689,05 D	40.890,43	25.875,00	15.015,43 D	211.704,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.670.579,45 D	933.464,10	475.603,96	457.860,14 D	3.128.439,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	29.767,15 D	5.549,80	2.774,90	2.774,90 D	32.542,05 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	35.679,30 D	6.500,00	3.250,00	3.250,00 D	38.929,30 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	247.168.091,77 D	35.177.284,39	15.020.843,51	20.156.440,88 D	267.324.532,65 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	247.168.091,77 D	35.177.284,39	15.020.843,51	20.156.440,88 D	267.324.532,65 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	490.728,58 D	71.985,01	35.438,81	36.546,20 D	527.274,78 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	490.728,58 D	71.985,01	35.438,81	36.546,20 D	527.274,78 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	629.453,97 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	688.785,21 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	513.840,15 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	562.273,83 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	115.613,82 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	126.511,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.235.963,38 D	716.548,50	358.544,25	358.004,25 D	2.593.967,63 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.235.963,38 D	716.548,50	358.544,25	358.004,25 D	2.593.967,63 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.424.591,25 D	732.367,46	348.460,20	383.907,26 D	2.808.498,51 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.424.591,25 D	732.367,46	348.460,20	383.907,26 D	2.808.498,51 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.056.616,15 D	11.800.409,10	5.535.479,55	6.264.929,55 D	43.321.545,70 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	153.599,70 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	167.420,26 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	153.599,70 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	167.420,26 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.684.665,84 D	2.508.364,74	903.325,96	1.605.038,78 D	18.289.704,62 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.684.665,84 D	2.508.364,74	903.325,96	1.605.038,78 D	18.289.704,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.315.080,61 D	895.798,80	441.857,57	453.941,23 D	4.769.021,84 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.315.080,61 D	895.798,80	441.857,57	453.941,23 D	4.769.021,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.654.470,16 D	7.565.591,70	3.782.795,85	3.782.795,85 D	14.437.266,01 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.654.470,16 D	7.565.591,70	3.782.795,85	3.782.795,85 D	14.437.266,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.810.663,26 D	378.182,24	189.091,12	189.091,12 D	1.999.754,38 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.810.663,26 D	378.182,24	189.091,12	189.091,12 D	1.999.754,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	48.500,00 D	0,00	0,00	0,00	48.500,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.897.181,37 D	374.830,50	179.588,49	195.242,01 D	3.092.423,38 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.897.181,37 D	374.830,50	179.588,49	195.242,01 D	3.092.423,38 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	47.638.699,54 D	8.064.545,71	3.779.040,25	4.285.505,46 D	51.924.205,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.365.475,79 D	241.844,40	122.931,93	118.912,47 D	1.484.388,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	88.950,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	96.550,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	731.559,09 D	815.783,74	407.891,87	407.891,87 D	1.139.450,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.593.774,70 D	3.192.673,58	1.382.265,29	1.810.408,29 D	29.404.182,99 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	247.144,89 D	0,00	0,00	0,00	247.144,89 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	27.894,60 D	0,00	0,00	0,00	27.894,60 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	438.583,56 D	80.180,52	40.090,26	40.090,26 D	478.673,82 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	362.073,32 D	9.765,28	4.870,17	4.895,11 D	366.968,43 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	491.206,93 D	12.680,72	5.366,20	7.314,52 D	498.521,45 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	82.430,81 D	8.841,20	4.042,46	4.798,74 D	87.229,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.014.274,75 D	64.274,49	12.215,45	52.059,04 D	3.066.333,79 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	96.371,75 D	0,00	0,00	0,00	96.371,75 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	58.209,11 D	65.333,74	32.666,87	32.666,87 D	90.875,98 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.843,73 D	3.362,54	1.681,27	1.681,27 D	15.525,00 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	19.275,96 D	2.894,60	4.107,65	1.213,05 C	18.062,91 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	47.600,49 D	8.731,20	3.869,53	4.861,67 D	52.462,16 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	11.690,78 D	0,00	0,00	0,00	11.690,78 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	952.467,24 D	153.954,34	76.977,17	76.977,17 D	1.029.444,41 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	354.027,70 D	36.645,21	17.891,06	18.754,15 D	372.781,85 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.248.157,53 D	14.477,60	7.238,80	7.238,80 D	1.255.396,33 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	10.657,76 D	2.131,26	1.215,63	915,63 D	11.573,39 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	23.733,79 D	6.825,88	3.412,94	3.412,94 D	27.146,73 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.131.946,45 D	1.079.879,25	518.820,59	561.058,66 D	6.693.005,11 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	480.670,51 D	0,00	0,00	0,00	480.670,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.540.868,21 D	2.207.680,04	1.103.840,85	1.103.839,19 D	4.644.707,40 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	42.344,89 D	12.242,76	6.121,38	6.121,38 D	48.466,27 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	4.362,00 D	0,00	0,00	0,00	4.362,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	4.362,00 D	0,00	0,00	0,00	4.362,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	158.718,20 D	29.143,36	13.922,88	15.220,48 D	173.938,68 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.749.148,17 D	1.598.178,19	797.750,32	800.427,87 D	8.549.576,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.399.338,69 D	783.986,35	390.654,40	393.331,95 D	3.792.670,64 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	449.795,93 D	79.059,90	38.624,56	40.435,34 D	490.231,27 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.099,05 D	34.637,98	17.318,99	17.318,99 D	194.418,04 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.772.443,71 D	670.288,47	334.710,85	335.577,62 D	3.108.021,33 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.349.809,48 D	814.191,84	407.095,92	407.095,92 D	4.756.905,40 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.349.809,48 D	814.191,84	407.095,92	407.095,92 D	4.756.905,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	10.121.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	11.029.225,21 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	10.121.225,21 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	11.029.225,21 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	23.781,88 D	5.630.334,10	2.815.167,05	2.815.167,05 D	2.838.948,93 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.161,93 D	0,00	0,00	0,00	1.161,93 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	4.011,27 D	0,00	0,00	0,00	4.011,27 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	5.628.962,48	2.814.481,24	2.814.481,24 D	2.814.481,24 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	18.608,68 D	1.371,62	685,81	685,81 D	19.294,49 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	129.500,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	170.500,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.500,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	170.500,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	82.000,00	41.000,00	41.000,00 D	123.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.500,00 D	0,00	0,00	0,00	47.500,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.473.429,33	37.473.429,33	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	37.473.429,33	37.473.429,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.770.587,94	25.770.587,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	421.672,98	421.672,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	280.132,42	280.132,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	228.679,62	228.679,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51.452,80	51.452,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	972.258,94	972.258,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	962.225,24	962.225,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	10.033,70	10.033,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	425.927,42	425.927,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	95.928,34	95.928,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.568,00	10.568,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	28.871,58	28.871,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	65.369,46	65.369,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.498,88	29.498,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.153,60	9.153,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.505,44	15.505,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	552,16	552,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	170.181,76	170.181,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.838.320,40	23.838.320,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.637,90	41.637,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	312.251,30	312.251,30	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	367.936,72	367.936,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.749.193,58	3.749.193,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.485,16	16.485,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	801.700,62	801.700,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	535.214,32	535.214,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.998.829,32	1.998.829,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	225.547,88	225.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	141.596,28	141.596,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	141.596,28	141.596,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.936.602,31	3.936.602,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	116.106,14	116.106,14	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	355.763,28	355.763,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.656.542,38	1.656.542,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39.144,12	39.144,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.859,02	5.859,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.251,50	8.251,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.894,50	3.894,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	90.341,53	90.341,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.998,22	2.998,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.554,86	1.554,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.621,08	1.621,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.831,64	4.831,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	75.160,50	75.160,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	16.571,80	16.571,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.628,90	5.628,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	894,02	894,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.070,96	4.070,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	551.999,34	551.999,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	962.768,54	962.768,54	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	5.976,92	5.976,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.202,42	19.202,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	704.213,22	704.213,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	349.144,16	349.144,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.408,12	39.408,12	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	292.825,78	292.825,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	355.069,06	355.069,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	355.069,06	355.069,06	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.189.358,66	2.189.358,66	0,00	0,00
4.02.99.98.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	2.188.540,62	2.188.540,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	818,04	818,04	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	109.956.319,09 D	41.783.066,89	81.655.377,30	39.872.310,41 C	70.084.008,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	14.452,42 D	11.143,44	10.827,23	316,21 D	14.768,63 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	14.452,42 D	11.143,44	10.827,23	316,21 D	14.768,63 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.715.588,73 C	0,00	7.386.780,59	7.386.780,59 C	190.102.369,32 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.694.997,22 C	0,00	7.386.780,59	7.386.780,59 C	196.081.777,81 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	188.694.997,22 C	0,00	7.386.780,59	7.386.780,59 C	196.081.777,81 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130.226.863,41 D	2.550.096,31	3.545.730,95	995.634,64 C	129.231.228,77 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	130.226.863,41 D	2.550.096,31	3.545.730,95	995.634,64 C	129.231.228,77 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.777.940.862,84	44.777.940.862,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.818.724.751,12 C	18.173.582.906,39	30.512.164.341,78	12.338.581.435,39 C	127.157.306.186,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	444.619.853,96 C	681.849,47	2.857.986,28	2.176.136,81 C	446.795.990,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	443.782.853,23 C	679.580,68	2.847.398,59	2.167.817,91 C	445.950.671,14 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	440.988.060,77 C	639.974,15	2.657.254,03	2.017.279,88 C	443.005.340,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	214.974.380,67 C	577.126,65	2.400.719,94	1.823.593,29 C	216.797.973,96 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,09 C	0,00	0,09	0,09 C	0,18 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,09 C	0,00	0,09	0,09 C	0,18 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	106.224.063,97 C	0,00	0,00	0,00	106.224.063,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.473.717,41 C	0,00	0,00	0,00	94.473.717,41 C
5.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	554.889,13 C	0,00	0,00	0,00	554.889,13 C
5.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.195.457,43 C	0,00	0,00	0,00	11.195.457,43 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.750.316,61 C	577.126,65	2.400.719,85	1.823.593,20 C	110.573.909,81 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.829.772,37 C	62.847,50	256.534,09	193.686,59 C	2.023.458,96 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	968.841,61 C	62.847,50	256.534,09	193.686,59 C	1.162.528,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.899.060,99 C	2.227,16	10.151,25	7.924,09 C	1.906.985,08 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,23 C	0,00	0,02	0,02 C	493.667,25 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,06 C	0,00	0,02	0,02 C	0,08 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	71.036,90 C	2.227,16	10.151,23	7.924,07 C	78.960,97 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	895.731,47 C	37.379,37	179.993,31	142.613,94 C	1.038.345,41 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,01 C	0,04	0,04	0,00	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,04	0,00	0,04 D	0,00
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,04	0,04 C	128.364,01 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	733.344,46 C	37.379,33	179.993,27	142.613,94 C	875.958,40 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	837.000,73 C	2.268,79	10.587,69	8.318,90 C	845.319,63 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	837.000,73 C	2.268,79	10.587,69	8.318,90 C	845.319,63 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.663,36 C	2.268,79	10.587,69	8.318,90 C	29.982,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.126.013.830,92 C	531.840.221,75	801.971.075,04	270.130.853,29 C	1.396.144.684,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.066.537,43 C	0,00	0,00	0,00	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.066.537,43 C	0,00	0,00	0,00	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.056.002,06 C	0,00	0,00	0,00	3.056.002,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.535,37 C	0,00	0,00	0,00	10.535,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.122.947.293,49 C	531.840.221,75	801.971.075,04	270.130.853,29 C	1.393.078.146,78 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.098.488.428,47 C	529.299.333,68	797.676.601,57	268.377.267,89 C	1.366.865.696,36 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	566.315.153,85 C	529.299.333,68	797.676.601,57	268.377.267,89 C	834.692.421,74 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	360.661.371,21 C	0,00	0,00	0,00	360.661.371,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.860.887,86 C	0,00	0,00	0,00	55.860.887,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	24.458.865,02 C	2.540.888,07	4.294.473,47	1.753.585,40 C	26.212.450,42 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.205.367,27 C	2.540.888,07	4.294.473,47	1.753.585,40 C	16.958.952,67 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.253.497,75 C	0,00	0,00	0,00	9.253.497,75 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	77.010.515.482,99 C	13.642.455.374,55	21.904.366.998,96	8.261.911.624,41 C	85.272.427.107,40 C
5.01.03.01	AÇÕES	68.333.065.317,63 C	12.636.035.451,62	20.200.371.471,33	7.564.336.019,71 C	75.897.401.337,34 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	66.365.391.849,55 C	12.635.496.420,58	20.142.867.284,70	7.507.370.864,12 C	73.872.762.713,67 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.595.865,06 C	0,00	0,00	0,00	120.595.865,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.785.454.934,78 C	539.031,04	539.031,07	0,03 C	1.785.454.934,81 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	24.222.516,55 C	0,00	56.965.155,56	56.965.155,56 C	81.187.672,11 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	164.528,76 C	0,00	0,00	0,00	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	400.182.408,82 C	56.914.126,40	97.806.769,50	40.892.643,10 C	441.075.051,92 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	390.968.926,01 C	56.914.126,40	97.806.769,50	40.892.643,10 C	431.861.569,11 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.213.482,81 C	0,00	0,00	0,00	9.213.482,81 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	37.287.510,17 C	371.352,20	613.092,33	241.740,13 C	37.529.250,30 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.975.950,39 C	371.352,20	613.092,33	241.740,13 C	2.217.690,52 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.234.387.995,87 C	949.134.444,33	1.605.575.665,80	656.441.221,47 C	8.890.829.217,34 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	8.234.387.995,87 C	949.134.444,33	1.605.575.665,80	656.441.221,47 C	8.890.829.217,34 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.069.166.831,55 C	949.134.444,32	1.605.575.665,79	656.441.221,47 C	8.725.608.053,02 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.051.052.499,99 C	3.861.188.280,18	7.260.368.415,88	3.399.180.135,70 C	35.450.232.635,69 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.728.601.334,71 C	3.092.539.718,48	5.644.416.309,95	2.551.876.591,47 C	27.280.477.926,18 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.636.041.087,56 C	0,19	0,08	0,11 D	6.636.041.087,45 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.636.041.087,48 C	0,11	0,08	0,03 D	6.636.041.087,45 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,08	0,00	0,08 D	0,00
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.535.707.277,97 C	0,00	9,52	9,52 C	6.535.707.287,49 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.535.707.277,97 C	0,00	9,52	9,52 C	6.535.707.287,49 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.320,92 C	10,09	0,78	9,31 D	191.214.311,61 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.320,91 C	10,08	0,78	9,30 D	191.214.311,61 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.365.638.648,26 C	3.092.539.708,20	5.644.416.299,57	2.551.876.591,37 C	13.917.515.239,63 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	20.959.664,87 C	1.764.060,38	3.089.614,38	1.325.554,00 C	22.285.218,87 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	958.920,73 C	228.723,12	465.216,28	236.493,16 C	1.195.413,89 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	768.278,72 C	228.723,12	465.216,28	236.493,16 C	1.004.771,88 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	779.802,30 C	193.626,05	394.532,78	200.906,73 C	980.709,03 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	599.072,17 C	193.626,05	394.532,78	200.906,73 C	799.978,90 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.01.04.03.98	OUTROS	19.220.941,84 C	1.341.711,21	2.229.865,32	888.154,11 C	20.109.095,95 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.220.941,84 C	1.341.711,21	2.229.865,32	888.154,11 C	20.109.095,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.976.287.366,25 C	395.185.239,20	946.003.916,07	550.818.676,87 C	5.527.106.043,12 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.972.756.200,47 C	395.185.239,20	946.003.916,07	550.818.676,87 C	5.523.574.877,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	249.611.380,36 C	640.881,35	1.192.871,40	551.990,05 C	250.163.370,41 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	348.079,45 C	0,00	0,00	0,00	348.079,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	248.890.398,41 C	640.881,35	1.192.871,40	551.990,05 C	249.442.388,46 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	244.675.856,60 C	640.881,35	1.192.871,40	551.990,05 C	245.227.846,65 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.200.585,86 C	0,00	0,00	0,00	3.200.585,86 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	315.159.838,94 C	13.307.679,42	40.239.582,19	26.931.902,77 C	342.091.741,71 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	176.682.771,97 C	13.307.679,42	40.239.582,19	26.931.902,77 C	203.614.674,74 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	129.977.803,63 C	0,00	0,00	0,00	129.977.803,63 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	129.913.121,17 C	0,00	0,00	0,00	129.913.121,17 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	60.463,96 C	0,00	0,00	0,00	60.463,96 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	271.904.359,41 C	30.208.389,86	48.800.092,07	18.591.702,21 C	290.496.061,62 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	258.757.651,60 C	30.208.389,86	48.800.092,07	18.591.702,21 C	277.349.353,81 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.146.707,81 C	0,00	0,00	0,00	13.146.707,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.479.664.733,50 C	327.542.311,49	576.626.029,82	249.083.718,33 C	1.728.748.451,83 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.479.664.733,50 C	327.542.311,49	576.626.029,82	249.083.718,33 C	1.728.748.451,83 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.479.664.733,50 C	327.542.311,49	576.626.029,82	249.083.718,33 C	1.728.748.451,83 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	0,06 C	0,08	0,02	0,06 D	0,00
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,06 C	0,08	0,02	0,06 D	0,00
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	662.101.362,60 C	0,00	0,10	0,10 C	662.101.362,70 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.101.362,60 C	0,00	0,10	0,10 C	662.101.362,70 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	817.563.370,84 C	327.542.311,41	576.626.029,70	249.083.718,29 C	1.066.647.089,13 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.808.943.777,20 C	129.545.935,00	344.383.104,42	214.837.169,42 C	2.023.780.946,62 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.808.943.777,20 C	129.545.935,00	344.383.104,42	214.837.169,42 C	2.023.780.946,62 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.026.401.809,24 C	127.227.220,41	274.872.729,83	147.645.509,42 C	1.174.047.318,66 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.026.401.809,24 C	127.227.220,41	274.872.729,83	147.645.509,42 C	1.174.047.318,66 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	782.541.967,96 C	2.318.714,59	69.510.374,59	67.191.660,00 C	849.733.627,96 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	782.541.967,96 C	2.318.714,59	69.510.374,59	67.191.660,00 C	849.733.627,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.145.152.326,12 C	7.788.589,97	146.291.311,21	138.502.721,24 C	1.283.655.047,36 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.013.419.273,17 C	7.788.589,97	146.291.311,21	138.502.721,24 C	1.151.921.994,41 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.490.949,17 C	0,00	679.068,70	679.068,70 C	4.170.017,87 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.395.343,50 C	0,00	679.068,70	679.068,70 C	4.074.412,20 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	129.450.093,45 C	0,00	11.968.514,68	11.968.514,68 C	141.418.608,13 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	128.714.317,00 C	0,00	11.968.514,68	11.968.514,68 C	140.682.831,68 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	8.139,60 C	0,00	0,00	0,00	8.139,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	397.973.727,85 C	1.241.336,45	31.934.982,02	30.693.645,57 C	428.667.373,42 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	285.646.182,50 C	1.200.486,49	27.314.772,84	26.114.286,35 C	311.760.468,85 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	3.322.076,21	3.322.076,21 C	105.173.894,58 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.773.769,67 C	0,00	153.195,20	153.195,20 C	2.926.964,87 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.217.079,40 C	40.845,87	142.919,94	102.074,07 C	1.319.153,47 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.485.967,78 C	0,00	828.501,00	828.501,00 C	2.314.468,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.205.310,98 C	4,09	173.516,83	173.512,74 C	2.378.823,72 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	482.504.502,70 C	6.547.253,52	101.708.745,81	95.161.492,29 C	577.665.994,99 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	482.504.502,70 C	6.547.253,52	101.708.745,81	95.161.492,29 C	577.665.994,99 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	418.519.537,09 C	6.547.253,51	54.640.131,67	48.092.878,16 C	466.612.415,25 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	63.562.281,16 C	0,00	47.068.614,13	47.068.614,13 C	110.630.895,29 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	422.684,45 C	0,00	0,00	0,00	422.684,45 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131.733.052,95 C	0,00	0,00	0,00	131.733.052,95 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	106.166.152,48 C	0,00	0,00	0,00	106.166.152,48 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.206.050.298,95 C	82.655,47	51.922.761,79	51.840.106,32 C	1.257.890.405,27 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.028.599.449,69 C	21.622,86	42.899.276,79	42.877.653,93 C	1.071.477.103,62 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	836.906.201,31 C	17.176,79	29.835.174,49	29.817.997,70 C	866.724.199,01 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.450.499,15 C	0,00	0,00	0,00	46.450.499,15 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	108.614.652,48 C	4.405,58	7.317.063,57	7.312.657,99 C	115.927.310,47 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.304.514,60 C	40,49	3.221.576,61	3.221.536,12 C	6.526.050,72 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	15.225.603,12 C	0,00	2.010.062,49	2.010.062,49 C	17.235.665,61 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	540.990,82 C	0,00	9.327,43	9.327,43 C	550.318,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.484.679,90 C	0,00	22.117,29	22.117,29 C	1.506.797,19 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	16.072.308,31 C	0,00	483.954,91	483.954,91 C	16.556.263,22 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	177.450.849,26 C	61.032,61	9.023.485,00	8.962.452,39 C	186.413.301,65 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	68.664.032,28 C	7.522,81	3.508.143,86	3.500.621,05 C	72.164.653,33 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.933.231,37 C	266,30	321.864,93	321.598,63 C	3.254.830,00 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.420.200,76 C	168,19	133.251,30	133.083,11 C	1.553.283,87 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.901.459,64 C	0,00	109.105,27	109.105,27 C	4.010.564,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	108.032,02 C	0,00	121,23	121,23 C	108.153,25 C
5.01.08.02.08	CET CFI	20,24 C	0,00	0,00	0,00	20,24 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.255.659,17 C	0,00	113.443,93	113.443,93 C	1.369.103,10 C
5.01.08.02.12	LUCRO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	0,00	0,00	892,82	892,82 C	892,82 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	91.078.431,87 C	0,00	3.435.057,26	3.435.057,26 C	94.513.489,13 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	7.824.395,67 C	53.075,31	1.401.604,40	1.348.529,09 C	9.172.924,76 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	26.375.690,32 C	0,00	0,00	0,00	26.375.690,32 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	26.375.690,32 C	0,00	0,00	0,00	26.375.690,32 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	2.688,20	2.688,20 C	3.678,87 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	2.688,20	2.688,20 C	2.688,20 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.067.263.803,98 D	21.704.450.208,81	14.238.667.982,89	7.465.782.225,92 D	85.533.046.029,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	342.725.331,04 D	3.041.663,32	807.508,93	2.234.154,39 D	344.959.485,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	342.697.054,80 D	3.041.477,67	807.508,93	2.233.968,74 D	344.931.023,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	342.622.354,89 D	3.016.950,11	797.680,19	2.219.269,92 D	344.841.624,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	341.459.008,68 D	2.732.072,14	735.696,79	1.996.375,35 D	343.455.384,03 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,20 D	0,04	0,06	0,02 C	0,18 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,20 D	0,04	0,06	0,02 C	0,18 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	236.252.972,11 D	0,06	0,00	0,06 D	236.252.972,17 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.579.284,72 D	0,06	0,00	0,06 D	33.579.284,78 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	534.234,40 D	0,00	0,00	0,00	534.234,40 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	202.066.354,60 D	0,00	0,00	0,00	202.066.354,60 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	105.206.036,37 D	2.732.072,04	735.696,73	1.996.375,31 D	107.202.411,68 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.163.346,21 D	284.877,97	61.983,40	222.894,57 D	1.386.240,78 D
5.02.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F - CURVA	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.01.01.01.03.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,01	0,00	0,01 D	571.964,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,01	0,00	0,01 D	202.665,30 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	591.381,65 D	284.877,96	61.983,39	222.894,57 D	814.276,22 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.699,82 D	4.112,52	949,98	3.162,54 D	77.862,36 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,68 D	0,04	0,03	0,01 D	28.079,69 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	0,04	0,03	0,01 D	0,07 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,01	0,04	0,03 C	20.694,16 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,01	0,04	0,03 C	20.694,07 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.925,95 D	4.112,47	949,91	3.162,56 D	29.088,51 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,09 D	20.415,04	8.878,76	11.536,28 D	11.536,37 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.02.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	20.415,04	8.878,76	11.536,28 D	11.536,30 D
5.02.01.05	OPERÇÕES COMPROMISSADAS	9.510,03 D	0,06	0,00	0,06 D	9.510,09 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.510,03 D	0,06	0,00	0,06 D	9.510,09 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,06	0,00	0,06 D	0,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	18.766,21 D	185,59	0,00	185,59 D	18.951,80 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	18.693,71 D	185,59	0,00	185,59 D	18.879,30 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	49,43 D	0,00	0,00	0,00	49,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	928.815.322,65 D	743.711.523,10	477.017.804,92	266.693.718,18 D	1.195.509.040,83 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	194.019,23 D	0,00	0,00	0,00	194.019,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	194.019,23 D	0,00	0,00	0,00	194.019,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.209,81 D	0,00	0,00	0,00	11.209,81 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	182.809,42 D	0,00	0,00	0,00	182.809,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	928.279.102,19 D	743.711.364,35	477.017.804,92	266.693.559,43 D	1.194.972.661,62 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	912.200.531,93 D	740.687.057,06	475.114.149,54	265.572.907,52 D	1.177.773.439,45 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	837.653.085,10 D	740.687.057,06	475.114.149,53	265.572.907,53 D	1.103.225.992,63 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	16.078.570,26 D	3.024.307,29	1.903.655,38	1.120.651,91 D	17.199.222,17 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.601.705,67 D	3.024.307,29	1.903.655,38	1.120.651,91 D	8.722.357,58 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.476.864,55 D	0,00	0,00	0,00	8.476.864,55 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	342.201,23 D	158,75	0,00	158,75 D	342.359,98 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	335.061,88 D	0,00	0,00	0,00	335.061,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.114,25 D	158,75	0,00	158,75 D	7.273,00 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	61.093.719.919,72 D	12.877.924.744,13	8.287.356.433,18	4.590.568.310,95 D	65.684.288.230,67 D
5.02.03.01	AÇÕES	52.411.447.369,63 D	10.468.629.754,06	6.698.251.038,06	3.770.378.716,00 D	56.181.826.085,63 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.404.712.810,68 D	10.468.090.721,61	6.697.712.006,06	3.770.378.715,55 D	56.175.091.526,23 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,15 D	539.032,45	539.032,00	0,45 D	0,60 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.734.558,80 D	0,00	0,00	0,00	6.734.558,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	510.226,44 D	0,00	0,00	0,00	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	287.016.824,82 D	150.585.316,50	98.236.431,70	52.348.884,80 D	339.365.709,62 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	286.982.491,82 D	150.585.316,50	98.236.431,70	52.348.884,80 D	339.331.376,62 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.550.150,69 D	0,12	0,00	0,12 D	33.550.150,81 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.550.150,69 D	0,12	0,00	0,12 D	33.550.150,81 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.357.325.077,90 D	2.257.695.311,94	1.490.573.579,27	767.121.732,67 D	9.124.446.810,57 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	8.357.325.077,90 D	2.257.695.311,94	1.490.573.579,27	767.121.732,67 D	9.124.446.810,57 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.357.325.077,90 D	2.257.695.311,94	1.490.573.579,27	767.121.732,67 D	9.124.446.810,57 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.870.270,24 D	1.014.361,51	295.384,15	718.977,36 D	4.589.247,60 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.465.055,73 D	722.711,51	295.384,15	427.327,36 D	2.892.383,09 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	56.605,14 D	0,00	0,00	0,00	56.605,14 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	237.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.168.009,22 D	234.650,00	0,00	234.650,00 D	1.402.659,22 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	437.498,61 D	0,00	0,00	0,00	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	730.510,61 D	234.650,00	0,00	234.650,00 D	965.160,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.921.595.112,20 D	4.158.126.630,48	2.305.427.478,60	1.852.699.151,88 D	14.774.294.264,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.329.781.761,16 D	2.858.282.521,12	1.670.253.835,40	1.188.028.685,72 D	8.517.810.446,88 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.478,18 D	0,12	0,00	0,12 D	361.450.478,30 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.478,18 D	0,12	0,00	0,12 D	361.450.478,30 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.412.962.166,08 D	0,00	0,00	0,00	3.412.962.166,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.412.960.834,66 D	0,00	0,00	0,00	3.412.960.834,66 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.331,42 D	0,00	0,00	0,00	1.331,42 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.998.257,55 D	0,26	0,00	0,26 D	90.998.257,81 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.998.257,55 D	0,26	0,00	0,26 D	90.998.257,81 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.464.370.859,35 D	2.858.282.520,74	1.670.253.835,40	1.188.028.685,34 D	4.652.399.544,69 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	15.022.823,36 D	2.166.882,66	1.119.938,87	1.046.943,79 D	16.069.767,15 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	603.320,14 D	220.650,83	2.722,13	217.928,70 D	821.248,84 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	603.320,14 D	220.650,83	2.722,13	217.928,70 D	821.248,84 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	444.735,73 D	186.057,13	2.551,02	183.506,11 D	628.241,84 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	444.735,73 D	186.057,13	2.551,02	183.506,11 D	628.241,84 D
5.02.04.03.98	OUTROS	13.974.767,49 D	1.760.174,70	1.114.665,72	645.508,98 D	14.620.276,47 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.974.767,49 D	1.760.174,70	1.114.665,72	645.508,98 D	14.620.276,47 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.394.737.141,23 D	943.514.478,23	457.711.741,19	485.802.737,04 D	3.880.539.878,27 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.392.193.662,99 D	943.514.478,23	457.711.741,19	485.802.737,04 D	3.877.996.400,03 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.543.478,24 D	0,00	0,00	0,00	2.543.478,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	301.951.666,18 D	296.192,62	181.678,12	114.514,50 D	302.066.180,68 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	39.995,86 D	0,00	0,00	0,00	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.039,58 D	0,00	0,00	0,00	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	301.911.670,32 D	296.192,62	181.678,12	114.514,50 D	302.026.184,82 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	301.911.670,32 D	296.192,62	181.678,12	114.514,50 D	302.026.184,82 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170.448.238,57 D	39.143.026,01	18.737.148,98	20.405.877,03 D	190.854.115,60 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	94.625.133,93 D	39.143.026,01	18.737.148,98	20.405.877,03 D	115.031.010,96 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.971.604,29 D	0,00	0,00	0,00	71.971.604,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.817.544,28 D	0,00	0,00	0,00	71.817.544,28 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	154.060,01 D	0,00	0,00	0,00	154.060,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	206.760.804,87 D	33.813.279,63	20.272.664,86	13.540.614,77 D	220.301.419,64 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	206.336.216,99 D	33.813.279,63	20.272.664,86	13.540.614,77 D	219.876.831,76 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.492.181.868,32 D	280.573.168,30	137.150.471,18	143.422.697,12 D	1.635.604.565,44 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.492.181.868,32 D	280.573.168,30	137.150.471,18	143.422.697,12 D	1.635.604.565,44 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.492.181.868,32 D	280.573.168,30	137.150.471,18	143.422.697,12 D	1.635.604.565,44 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,14 D	0,02	0,00	0,02 D	0,16 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,14 D	0,02	0,00	0,02 D	0,16 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	749.082.167,04 D	0,08	0,00	0,08 D	749.082.167,12 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	749.082.167,04 D	0,08	0,00	0,08 D	749.082.167,12 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	743.099.701,14 D	280.573.168,20	137.150.471,18	143.422.697,02 D	886.522.398,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.833.177,53 D	337.081,91	0,00	337.081,91 D	4.170.259,44 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,19 D	0,00	0,00	0,00	202.889,19 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,81 D	0,00	0,00	0,00	163.805,81 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,42 D	0,00	0,00	0,00	98.283,42 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.381.156,10 D	231.228,62	0,00	231.228,62 D	2.612.384,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.080.525,95 D	105.853,29	0,00	105.853,29 D	1.186.379,24 D
5.02.04.99.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	112.327,04 D	0,00	0,00	0,00	112.327,04 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.190.060.237,18 D	814.570.435,90	150.170.673,51	664.399.762,39 D	2.854.459.999,57 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.188.659.359,83 D	814.294.541,23	149.988.505,65	664.306.035,58 D	2.852.965.395,41 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	996.793.156,78 D	658.032.084,55	149.970.131,80	508.061.952,75 D	1.504.855.109,53 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESSA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	930.190.665,37 D	658.032.084,55	149.970.131,80	508.061.952,75 D	1.438.252.618,12 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.191.866.203,05 D	156.262.456,68	18.373,85	156.244.082,83 D	1.348.110.285,88 D
5.02.05.04.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.05.04.02.08	DESPESSA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	1.191.866.203,04 D	156.262.456,68	18.373,84	156.244.082,84 D	1.348.110.285,88 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.400.877,35 D	275.894,67	182.167,86	93.726,81 D	1.494.604,16 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	749.736,84 D	13.890,63	7.498,50	6.392,13 D	756.128,97 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	651.140,51 D	262.004,04	174.669,36	87.334,68 D	738.475,19 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	337.472.258,54 D	3.031.006.509,29	2.951.200.706,80	79.805.802,49 D	417.278.061,03 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	295.336.243,09 D	88.911.352,00	12.139.643,47	76.771.708,53 D	372.107.951,62 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	286.138,78	0,00	286.138,78 D	891.445,06 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	286.138,78	0,00	286.138,78 D	286.138,78 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	63.986.544,38 D	17.042.308,05	12.119.968,99	4.922.339,06 D	68.908.883,44 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	28.096.519,15 D	4.846.016,08	0,00	4.846.016,08 D	32.942.535,23 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	27.003.666,92 D	12.196.291,97	12.119.968,99	76.322,98 D	27.079.989,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	105.314.629,12 D	38.240.727,78	19.674,48	38.221.053,30 D	143.535.682,42 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	31.996.342,45 D	0,00	0,00	0,00	31.996.342,45 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	30.227.574,85 D	35.258.206,16	0,00	35.258.206,16 D	65.485.781,01 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	3.520.010,76 D	97.196,34	0,00	97.196,34 D	3.617.207,10 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	39.548.488,37 D	2.885.325,28	19.674,48	2.865.650,80 D	42.414.139,17 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	125.429.763,31 D	33.342.177,39	0,00	33.342.177,39 D	158.771.940,70 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	125.429.763,31 D	33.342.177,39	0,00	33.342.177,39 D	158.771.940,70 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	57.904.830,97 D	0,00	0,00	0,00	57.904.830,97 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	61.436.056,47 D	31.576.415,79	0,00	31.576.415,79 D	93.012.472,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.048.861,61 D	1.765.761,60	0,00	1.765.761,60 D	7.814.623,21 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	30.211.969,37 D	2.941.739.915,89	2.938.923.316,57	2.816.599,32 D	33.028.568,69 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	30.211.969,37 D	2.816.599,32	0,00	2.816.599,32 D	33.028.568,69 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.211.969,37 D	2.816.599,32	0,00	2.816.599,32 D	33.028.568,69 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.236.757,41 D	45.981,60	0,00	45.981,60 D	2.282.739,01 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.975.211,96 D	2.770.617,72	0,00	2.770.617,72 D	30.745.829,68 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	27.975.211,96 D	2.770.617,72	0,00	2.770.617,72 D	30.745.829,68 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.938.923.316,57	2.938.923.316,57	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.022.354,52 D	355.241,40	137.746,76	217.494,64 D	8.239.849,16 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.904.708,10 D	340.200,28	137.746,76	202.453,52 D	8.107.161,62 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.019.063,45 D	34.938,89	0,00	34.938,89 D	7.054.002,34 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAValiação	78.020,00 D	8.510,00	0,00	8.510,00 D	86.530,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	6.940.581,65 D	26.428,89	0,00	26.428,89 D	6.967.010,54 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	985.172,02 D	25.389,80	0,00	25.389,80 D	1.010.561,82 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	5.938.220,45 D	176,40	0,00	176,40 D	5.938.396,85 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	17.189,18 D	862,69	0,00	862,69 D	18.051,87 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	885.644,65 D	305.261,39	137.746,76	167.514,63 D	1.053.159,28 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	885.644,65 D	305.261,39	137.746,76	167.514,63 D	1.053.159,28 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAValiação	877.797,92 D	291.813,52	137.746,76	154.066,76 D	1.031.864,68 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	13.447,87	0,00	13.447,87 D	15.448,86 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	92.687,19 D	11.105,32	0,00	11.105,32 D	103.792,51 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	24.959,23 D	3.935,80	0,00	3.935,80 D	28.895,03 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	252.872.290,37 D	73.861.304,09	66.687.376,95	7.173.927,14 D	260.046.217,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.204.179,13 D	66.384.667,32	66.606.256,37	221.589,05 C	151.982.590,08 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.553.631,30 D	66.437,80	0,00	66.437,80 D	2.620.069,10 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	473,73 D	17,12	0,00	17,12 D	490,85 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	54.646.248,90 D	55.104.165,84	66.606.256,37	11.502.090,53 C	43.144.158,37 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	91.972.276,69 D	10.512.181,38	0,00	10.512.181,38 D	102.484.458,07 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	210.173,50 D	0,00	0,00	0,00	210.173,50 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.426.556,97 D	701.865,18	0,00	701.865,18 D	3.128.422,15 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	87.381.835,98 D	4.514.218,49	80.250,55	4.433.967,94 D	91.815.803,92 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.915.449,35 D	118.058,73	0,00	118.058,73 D	7.033.508,08 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.363.844,58 D	56.016,11	80.196,61	24.180,50 C	4.339.664,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	236.670,04 D	270.813,28	0,00	270.813,28 D	507.483,32 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	371.756,14	0,00	371.756,14 D	496.756,14 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	295.367,61 D	0,00	0,00	0,00	295.367,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.358.701,13 D	170.224,61	0,00	170.224,61 D	10.528.925,74 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	6.198.404,02 D	1.108.957,44	0,00	1.108.957,44 D	7.307.361,46 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	4.137.869,56 D	179.822,29	3,01	179.819,28 D	4.317.688,84 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	44.382.584,26 D	2.238.569,89	50,93	2.238.518,96 D	46.621.103,22 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	13.286.275,26 D	2.962.418,28	870,03	2.961.548,25 D	16.247.823,51 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.346.248,84 D	26.964,73	0,00	26.964,73 D	1.373.213,57 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.317.291,05 D	26.964,73	0,00	26.964,73 D	1.344.255,78 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	41.478,87 D	4.385,19	0,00	4.385,19 D	45.864,06 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.275.812,18 D	22.579,54	0,00	22.579,54 D	1.298.391,72 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIM	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.583.570,48 D	2.901.999,51	870,03	2.901.129,48 D	14.484.699,96 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	11.580.947,73 D	2.901.999,51	870,03	2.901.129,48 D	14.482.077,21 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	656.138,89 D	55.386,20	0,00	55.386,20 D	711.525,09 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	8.221.855,09 D	2.678.857,43	870,03	2.677.987,40 D	10.899.842,49 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	2.702.953,75 D	167.755,88	0,00	167.755,88 D	2.870.709,63 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIM	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	225.791,39 D	21.134,34	0,00	21.134,34 D	246.925,73 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	130.664,55 D	12.319,70	0,00	12.319,70 D	142.984,25 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.332,28 D	0,00	0,00	0,00	3.332,28 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.332,06 D	0,00	0,00	0,00	3.332,06 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	3.302,50 D	0,00	0,00	0,00	3.302,50 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	29,56 D	0,00	0,00	0,00	29,56 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	2.207.398,50	0,00	2.207.398,50 D	2.207.398,50 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	529.510,35 C	15.949.288,33	16.103.428,46	154.140,13 C	683.650,48 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	529.510,35 C	15.949.288,33	16.103.428,46	154.140,13 C	683.650,48 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	779.817,47 D	12.727.347,29	11.374.947,98	1.352.399,31 D	2.132.216,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.309.327,82 C	3.221.941,04	4.728.480,48	1.506.539,44 C	2.815.867,26 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.309.327,82 C	3.221.941,04	4.728.480,48	1.506.539,44 C	2.815.867,26 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	208.441.346,82 D	19.187.438,89	0,00	19.187.438,89 D	227.628.785,71 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	191.960.084,53 D	17.064.436,17	0,00	17.064.436,17 D	209.024.520,70 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	16.481.262,29 D	2.123.002,72	0,00	2.123.002,72 D	18.604.265,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.633.274,56 D	16.463.657,03	10.806.465,38	5.657.191,65 D	106.290.466,21 D
5.07.01	FUNDOS	100.633.274,56 D	16.463.657,03	10.806.465,38	5.657.191,65 D	106.290.466,21 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.693.245,00 D	14.475.163,53	10.517.196,46	3.957.967,07 D	95.651.212,07 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.700.967,21 D	2.424.714,73	0,00	2.424.714,73 D	43.125.681,94 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	50.992.277,79 D	12.050.448,80	10.517.196,46	1.533.252,34 D	52.525.530,13 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.940.029,56 D	1.988.493,50	289.268,92	1.699.224,58 D	10.639.254,14 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.107.092,94 D	492.296,38	1.948,40	490.347,98 D	8.597.440,92 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.233.346,02 D	682.831,42	118.897,55	563.933,87 D	7.797.279,89 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.604.594,68 C	813.365,70	168.422,97	644.942,73 D	959.651,95 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	4.795.814,72 C	0,00	0,00	0,00	4.795.814,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.442.915.836,11 D	4.848.307.363,39	198.644,33	4.848.108.719,06 D	41.291.024.555,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	36.396.953.466,59 D	4.840.920.582,80	0,00	4.840.920.582,80 D	41.237.874.049,39 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	142.732.641,59 C	0,00	198.644,33	198.644,33 C	142.931.285,92 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	188.695.011,11 D	7.386.780,59	0,00	7.386.780,59 D	196.081.791,70 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	30.284.369,02	30.284.369,02	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	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 ÁRVORE - NÍVEL 2	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 - NÍVEL 3	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 Dezembro a Dezembro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	298.500.658.431,79 D	546.316.833.508,14	542.642.667.898,88	3.674.165.609,26 D	302.174.824.041,05 D
TOTAL PASSIVO:	298.500.658.431,79 C	184.474.582.365,11	188.148.747.974,37	3.674.165.609,26 C	302.174.824.041,05 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	55.533.903.298,48	55.533.903.298,48	0,00	0,00