

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	312.597.233.143,40 D	35.531.447.170,98	33.839.025.460,56	1.692.421.710,42 D	314.289.654.853,82 D
1.01	DISPONÍVEL	14.640.536,47 D	6.304.306.853,53	6.206.680.894,80	97.625.958,73 D	112.266.495,20 D
1.01.01	IMEDIATO	14.640.536,47 D	6.304.306.853,53	6.206.680.894,80	97.625.958,73 D	112.266.495,20 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.226.178,02 D	6.255.593.950,48	6.184.486.194,65	71.107.755,83 D	85.333.933,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.226.178,02 D	6.255.593.950,48	6.184.486.194,65	71.107.755,83 D	85.333.933,85 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.481.202,34 D	3.744.577.963,81	3.744.556.717,62	21.246,19 D	7.502.448,53 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.518.904,97 D	676.478.769,77	611.276.172,83	65.202.596,94 D	66.721.501,91 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	10.854,04 D	102.806.505,69	102.806.728,28	222,59 C	10.631,45 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.111.384,95 D	21.476.376,08	15.532.336,06	5.944.040,02 D	11.055.424,97 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.351,57 D	1.568.457.933,25	1.568.457.969,36	36,11 C	1.315,46 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	89.469.435,49	89.469.435,49	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	114.565.066,24	114.565.066,24	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,55 D	322.557.791,92	322.557.791,92	0,00	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	29.525.717,44	29.525.717,44	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	55.013.668,34	55.013.668,34	0,00	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	16.845.280,73	16.845.280,73	0,00	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,06 D	6.201.560,07	6.201.560,07	0,00	70,06 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,30 D	5.280.498,88	5.280.498,89	0,01 C	26,29 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	20.732.439,08	20.732.439,08	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	51.345.188,92	51.345.188,92	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	12.567.448,34	12.567.448,34	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-5	115,37 D	144.005.051,10	144.005.051,10	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	38,92 D	0,00	36,11	36,11 C	2,81 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-5	56,31 D	140.594.739,04	140.594.739,03	0,01 D	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	559.754.047,66	559.754.047,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	476,19 D	44.869.386,74	44.869.419,08	32,34 C	443,85 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	12.567.601,18	12.567.601,18	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	12.080.118,16	12.080.118,16	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.820.075,43	4.820.075,43	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	232,39 D	1.161.594,60	1.161.626,94	32,34 C	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	14.239.997,37	14.239.997,37	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	102.003,96 D	96.927.015,14	96.986.851,42	59.836,28 C	42.167,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	404.658,45 D	48.712.903,05	22.194.700,15	26.518.202,90 D	26.922.861,35 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	404.658,45 D	48.712.903,05	22.194.700,15	26.518.202,90 D	26.922.861,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02	REALIZÁVEL	312.543.395.905,18 D	29.226.026.754,18	27.631.417.786,77	1.594.608.967,41 D	314.138.004.872,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.122.433.643,76 D	6.354.184.731,43	6.448.552.173,86	94.367.442,43 C	13.028.066.201,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.471.165.793,72 D	581.571.981,07	699.045.161,29	117.473.180,22 C	10.353.692.613,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.716,27 D	530.536.416,50	530.549.608,49	13.191,99 C	5.524,28 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.881.353,44	106.881.353,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	106.881.353,44	106.881.353,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.716,27 D	423.655.063,06	423.668.255,05	13.191,99 C	5.524,28 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.716,27 D	423.655.063,06	423.668.255,05	13.191,99 C	5.524,28 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.471.146.489,31 D	50.822.400,90	168.282.382,99	117.459.982,09 C	10.353.686.507,22 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.471.146.489,31 D	50.822.400,90	168.282.382,99	117.459.982,09 C	10.353.686.507,22 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.471.146.489,31 D	50.822.400,90	168.282.382,99	117.459.982,09 C	10.353.686.507,22 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.543.123.263,95 D	50.822.400,90	154.423.217,65	103.600.816,75 C	9.439.522.447,20 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	928.023.225,36 D	0,00	13.859.165,34	13.859.165,34 C	914.164.060,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	588,14 D	213.163,67	213.169,81	6,14 C	582,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	588,14 D	213.163,67	213.169,81	6,14 C	582,00 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,15 D	0,86	0,29	0,57 D	60,72 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	527,99 D	185.601,59	185.608,30	6,71 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	27.561,22	27.561,22	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	999.715.933,52 D	334.758.135,53	336.859.580,13	2.101.444,60 C	997.614.488,92 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	108.660,00	108.660,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	673.031.928,86 D	16.134,36	1.726.636,81	1.710.502,45 C	671.321.426,41 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	326.684.004,66 D	334.633.341,17	335.024.283,32	390.942,15 C	326.293.062,51 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.641.767.179,55 D	59.822.874,76	38.570.647,48	21.252.227,28 D	1.663.019.406,83 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.650.615.731,88 D	44.993.416,46	26.980.330,61	18.013.085,85 D	1.668.628.817,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	996.719,53 D	12.178.376,94	10.312.826,06	1.865.550,88 D	2.862.270,41 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.845.271,86 C	2.651.081,36	1.277.490,81	1.373.590,55 D	8.471.681,31 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.784.736,97 D	5.378.031.740,07	5.374.076.784,96	3.954.955,11 D	13.739.692,08 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	221.637.210,74 D	389.702.417,74	382.189.794,14	7.512.623,60 D	229.149.834,34 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	967.254,32	967.254,32	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	126.268.949,57 D	7.592.374,09	5.332.740,91	2.259.633,18 D	128.528.582,75 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.336.436,82 D	1.319.067,37	6.338,54	1.312.728,83 D	38.649.165,65 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	879.373,85 D	4.723.647,91	4.314.317,66	409.330,25 D	1.288.704,10 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	4.062.712,78 D	14.327.833,59	12.213.455,12	2.114.378,47 D	6.177.091,25 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.367.713,53 D	998.659,86	635.404,10	363.255,76 D	47.730.969,29 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.351.893,38 D	51.043,61	16.591,74	34.451,87 D	1.386.345,25 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.415,20 D	0,00	0,00	0,00	755.415,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	33.364,51 D	0,00	0,00	0,00	33.364,51 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	7.682,72 D	0,00	0,00	0,00	7.682,72 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	3.480.664,45 D	14.599.092,77	13.582.622,69	1.016.470,08 D	4.497.134,53 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	134.051,16 D	345.123.444,22	345.121.069,06	2.375,16 D	136.426,32 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	211.852.473,77 C	4.988.329.322,33	4.991.886.990,82	3.557.668,49 C	215.410.142,26 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	211.852.473,77 C	4.988.329.322,33	4.991.886.990,82	3.557.668,49 C	215.410.142,26 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	691.891.263,27 D	95.035.931,11	84.076.531,05	10.959.400,06 D	702.850.663,33 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	22,44 D	19.876.296,82	19.876.139,00	157,82 D	180,26 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22,44 D	19.839.454,15	19.839.296,33	157,82 D	180,26 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.580.487,63	9.580.487,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	9.580.487,63	9.580.487,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.433.364,78	9.433.364,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	9.433.364,78	9.433.364,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22,44 D	825.601,74	825.443,92	157,82 D	180,26 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	22,44 D	825.601,74	825.443,92	157,82 D	180,26 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	36.842,67	36.842,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	36.842,67	36.842,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.842,67	36.842,67	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.822.038,66 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	913.098,03 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.822.038,66 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	913.098,03 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.038,66 D	0,00	940,63	940,63 C	5.098,03 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.816.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	908.000,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	11.609.034,91	11.609.034,91	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	3.139.431,56	3.139.431,56	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	7.088.520,90	7.088.520,90	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.194.873,35	1.194.873,35	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	186.209,10	186.209,10	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	689.212.082,84 D	14.601.850,48	2.795.421,30	11.806.429,18 D	701.018.512,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	13.153.238,72 D	5.207.628,76	15.219,94	5.192.408,82 D	18.345.647,54 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	676.471.791,66 D	9.394.221,72	2.780.201,36	6.614.020,36 D	683.085.812,02 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	31.656.088,60	31.656.088,60	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	31.656.088,60	31.656.088,60	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	857.119,33 D	17.292.660,30	17.230.906,61	61.753,69 D	918.873,02 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	857.119,33 D	17.292.660,30	17.230.906,61	61.753,69 D	918.873,02 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	664.817,81 D	109.188,54	75.541,18	33.647,36 D	698.465,17 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	52.925,08 D	53.037,60	51.937,86	1.099,74 D	54.024,82 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	457.705,82 D	56.150,94	23.603,32	32.547,62 D	490.253,44 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	0,00	0,00	154.186,91 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	20.225,04	20.225,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.062.325,02	1.062.325,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	1.062.325,02	1.062.325,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	72.649,79	51.238,25	21.411,54 D	21.411,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	752.679,57	752.679,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	192.301,52 D	15.275.592,34	15.268.897,55	6.694,79 D	198.996,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	298.729.070.998,15 D	22.776.806.091,64	21.098.789.081,86	1.678.017.009,78 D	300.407.088.007,93 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.327.421,77 D	5.164.220,92	4.920.327,31	243.893,61 D	45.571.315,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.212.820,49 D	5.162.244,88	4.919.729,92	242.514,96 D	45.455.335,45 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.454.351,44 D	5.086.787,02	4.842.558,92	244.228,10 D	44.698.579,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.198.826,53 D	4.013.411,22	3.485.383,79	528.027,43 D	40.726.853,96 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	40.198.826,53 D	4.013.411,22	3.485.383,79	528.027,43 D	40.726.853,96 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	40.198.826,53 D	4.013.411,20	3.485.383,77	528.027,43 D	40.726.853,96 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.255.524,91 D	1.073.375,80	1.357.175,13	283.799,33 C	3.971.725,58 D
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	4.255.524,91 D	1.073.375,80	1.357.175,13	283.799,33 C	3.971.725,58 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	4.255.524,91 D	585.287,32	869.086,65	283.799,33 C	3.971.725,58 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	488.088,48	488.088,48	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	758.469,05 D	75.457,86	77.171,00	1.713,14 C	756.755,91 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	758.469,05 D	75.457,86	77.171,00	1.713,14 C	756.755,91 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	114.601,28 D	1.976,04	597,39	1.378,65 D	115.979,93 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	114.601,28 D	1.976,04	597,39	1.378,65 D	115.979,93 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	255.398.124,44 D	34.443.285,36	52.663.273,05	18.219.987,69 C	237.178.136,75 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	255.398.124,44 D	34.443.285,36	52.663.273,05	18.219.987,69 C	237.178.136,75 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	192.701.301,60 D	32.520.352,36	51.472.671,38	18.952.319,02 C	173.748.982,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	192.701.301,60 D	9.286.676,81	28.238.995,83	18.952.319,02 C	173.748.982,58 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	23.233.675,55	23.233.675,55	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	62.696.822,84 D	1.922.933,00	1.190.601,67	732.331,33 D	63.429.154,17 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	62.696.822,84 D	1.922.933,00	1.190.601,67	732.331,33 D	63.429.154,17 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	49.011.501.174,19 D	8.177.123.572,26	7.523.374.890,09	653.748.682,17 D	49.665.249.856,36 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	43.719.053.779,98 D	7.137.640.194,00	6.853.970.160,60	283.670.033,40 D	44.002.723.813,38 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	37.948.887.260,53 D	5.331.151.221,07	5.293.130.429,43	38.020.791,64 D	37.986.908.052,17 D
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	5.432.388.762,24 D	912.618.848,96	667.733.388,78	244.885.460,18 D	5.677.274.222,42 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	337.777.757,21 D	10.275.086,97	9.511.305,39	763.781,58 D	338.541.538,79 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	883.595.037,00	883.595.037,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	207.678.085,50 D	50.688.135,20	48.316.552,00	2.371.583,20 D	210.049.668,70 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	207.678.085,50 D	49.259.192,23	46.887.609,03	2.371.583,20 D	210.049.668,70 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.428.942,97	1.428.942,97	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	60.130,81 D	366.246,72	413.134,75	46.888,03 C	13.242,78 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	58.693,42 D	144.227,84	194.304,03	50.076,19 C	8.617,23 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.437,39 D	222.018,88	218.830,72	3.188,16 D	4.625,55 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.084.709.177,90 D	988.428.996,34	620.675.042,74	367.753.953,60 D	5.452.463.131,50 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.084.709.177,90 D	988.428.996,34	620.675.042,74	367.753.953,60 D	5.452.463.131,50 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.441.568.652,73 D	864.064.806,39	542.826.290,07	321.238.516,32 D	4.762.807.169,05 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	643.140.525,17 D	124.364.189,95	77.848.752,67	46.515.437,28 D	689.655.962,45 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.174.883.711,75 D	9.695.763.005,83	8.407.879.051,29	1.287.883.954,54 D	224.462.767.666,29 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	213.208.234.613,31 D	7.773.807.231,55	6.496.676.918,13	1.277.130.313,42 D	214.485.364.926,73 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	213.208.234.613,31 D	5.489.775.996,68	4.212.645.683,26	1.277.130.313,42 D	214.485.364.926,73 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.284.031.234,87	2.284.031.234,87	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO	38.353.812,85 D	4.483.813,23	5.662.941,23	1.179.128,00 C	37.174.684,85 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.353.812,85 D	4.483.813,23	5.662.941,23	1.179.128,00 C	37.174.684,85 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.353.812,85 D	2.723.813,22	3.902.941,22	1.179.128,00 C	37.174.684,85 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	1.760.000,01	1.760.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.109.274.614,28 D	1.475.487.233,31	1.404.609.910,14	70.877.323,17 D	5.180.151.937,45 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.109.274.614,28 D	1.175.487.233,31	1.104.609.910,14	70.877.323,17 D	5.180.151.937,45 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	103.688.222,63 D	811.506,83	93.347,91	718.158,92 D	104.406.381,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	103.688.222,63 D	811.506,83	93.347,91	718.158,92 D	104.406.381,55 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.982.510,89 D	123.192,17	23.740,62	99.451,55 D	10.081.962,44 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	93.705.711,74 D	688.314,66	69.607,29	618.707,37 D	94.324.419,11 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	1.169.278.399,54 D	152.184.868,20	42.915.997,56	109.268.870,64 D	1.278.547.270,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.169.278.399,54 D	151.754.868,20	42.485.997,56	109.268.870,64 D	1.278.547.270,18 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	305.485.532,86 D	23.030.072,89	25.712.770,72	2.682.697,83 C	302.802.835,03 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	305.485.532,86 D	15.857.907,07	18.542.756,69	2.684.849,62 C	302.800.683,24 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	4.118.501,83	4.116.350,04	2.151,79 D	2.151,79 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	0,00	3.053.663,99	3.053.663,99	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	3.240.568.516,28 D	265.958.279,82	432.207.165,60	166.248.885,78 C	3.074.319.630,50 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	3.240.568.516,28 D	265.958.279,82	432.207.165,60	166.248.885,78 C	3.074.319.630,50 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	3.240.568.516,28 D	265.958.279,82	432.207.165,60	166.248.885,78 C	3.074.319.630,50 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDO - INVESTIDORES QU	3.240.568.516,28 D	265.958.279,82	432.207.165,60	166.248.885,78 C	3.074.319.630,50 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	3.240.568.516,28 D	261.024.327,46	427.273.213,24	166.248.885,78 C	3.074.319.630,50 D
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	4.933.952,36	4.933.952,36	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕ	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.063.597.648,18 D	2.998.939.133,72	3.325.078.274,15	326.139.140,43 C	13.737.458.507,75 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.057.988.761,86 D	1.305.310.898,70	1.922.627.615,16	617.316.716,46 C	13.440.672.045,40 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.296.027,91 D	1.429.888,51	1.052.845,44	377.043,07 D	54.673.070,98 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	377.043,07	0,00	377.043,07 D	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	0,00	1.052.845,44	1.052.845,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.418.920.639,89 D	14.257.114,81	13.797.589,05	459.525,76 D	1.419.380.165,65 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.048.575.098,87 D	542.808,03	1.747,57	541.060,46 D	1.049.116.159,33 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	554.849,79	554.849,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	4.274,87 D	713.962,93	717.021,47	3.058,54 C	1.216,33 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.482.180,80 D	12.410.341,62	12.496.230,01	85.888,39 C	12.396.292,41 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	36.296,85 D	34.589,15	27.176,92	7.412,23 D	43.709,08 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	563,29	563,29	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.079.273.613,28 D	556.847.822,12	1.117.764.300,13	560.916.478,01 C	4.518.357.135,27 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.921.136.197,55 D	251.734.746,41	530.495.446,41	278.760.700,00 C	1.642.375.497,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.134.275.934,21 D	263.356.191,94	545.595.663,53	282.239.471,59 C	2.852.036.462,62 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	419.741,26 D	7.112.866,79	6.755.409,97	357.456,82 D	777.198,08 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	51.737,75 D	202.698,57	106.213,12	96.485,45 D	148.223,20 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.545.208,06 D	420.483,05	522.768,92	102.285,87 C	1.442.922,19 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.416.675,30	3.416.675,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	193.501,59	193.501,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.348.475,85 D	28.482.025,64	29.269.958,40	787.932,76 C	19.560.543,09 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	528.981,28 D	224.954,82	237.474,14	12.519,32 C	516.461,96 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.242,54 D	210,55	0,00	210,55 D	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.819,47 D	0,00	0,00	0,00	6.819,47 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	203.600,68 D	89.722,56	208.315,50	118.592,94 C	85.007,74 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	233.048,35	10.768,92	222.279,43 D	222.279,43 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	178.502,84 D	80.601,36	52.922,19	27.679,17 D	206.182,01 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	339.491,32	339.491,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	11.570,90 D	725,48	0,00	725,48 D	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	5.863,97 D	2.982,87	4,09	2.978,78 D	8.842,75 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	330.004,60	0,00	330.004,60 D	330.004,60 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERCEIROS	555.551,90 D	622.724,84	555.551,90	67.172,94 D	622.724,84 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.185,02 D	4.166,08	4.134,83	31,25 D	1.216,27 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.505.498.480,78 D	732.776.073,26	790.012.880,54	57.236.807,28 C	7.448.261.673,50 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.505.498.480,78 D	732.776.073,26	790.012.880,54	57.236.807,28 C	7.448.261.673,50 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.468.565.908,97 D	273.124.309,74	195.749.309,74	77.375.000,00 D	2.545.940.908,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	4.186.862.638,13 D	399.457.560,78	536.840.448,28	137.382.887,50 C	4.049.479.750,63 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING CENTER	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	7.301.761,52	7.301.761,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	5.961.265,13	5.913.184,91	48.080,22 D	48.080,22 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	16.678.000,01 D	46.931.176,09	44.208.176,09	2.723.000,00 D	19.401.000,01 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E VALORES A RECEBER	0,00	1.686.406.320,50	1.395.307.086,25	291.099.234,25 D	291.099.234,25 D
1.02.03.07.05.01	A RECEBER PELA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	290.958.510,02	290.958.510,02	0,00	0,00
1.02.03.07.05.02	(-) IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR	0,00	1.103.020.166,14	1.103.020.166,14	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	0,00	292.427.644,34	1.328.410,09	291.099.234,25 D	291.099.234,25 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.766.655,61	6.766.655,61	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	6.766.655,61	6.766.655,61	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.185.966.359,85 D	1.783.537.856,41	1.717.105.766,81	66.432.089,60 D	11.252.398.449,45 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.304.314.833,06 D	1.708.831.076,40	1.652.757.795,67	56.073.280,73 D	10.360.388.113,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.355.160.557,08 D	1.657.985.352,38	1.604.728.471,30	53.256.881,08 D	10.408.417.438,16 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	10.352.852.865,19 D	733.379.173,15	678.528.309,86	54.850.863,29 D	10.407.703.728,48 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.307.691,89 D	924.606.179,23	926.200.161,44	1.593.982,21 C	713.709,68 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	50.845.724,02 C	50.845.724,02	48.029.324,37	2.816.399,65 D	48.029.324,37 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	50.845.724,02 C	50.845.724,02	48.029.324,37	2.816.399,65 D	48.029.324,37 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	881.651.526,79 D	74.706.780,01	64.347.971,14	10.358.808,87 D	892.010.335,66 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	886.074.721,52 D	70.213.026,88	63.874.980,33	6.338.046,55 D	892.412.768,07 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	883.485.699,99 D	33.077.439,72	26.441.527,43	6.635.912,29 D	890.121.612,28 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	199.014,56 D	2.040.204,25	2.239.025,51	198.821,26 C	193,30 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	740.601,38	740.601,38	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	740.601,38	740.601,38	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	739.234,30 D	34.354.781,53	34.453.826,01	99.044,48 C	640.189,82 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	4.423.194,73 C	4.493.753,13	472.990,81	4.020.762,32 D	402.432,41 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.423.194,73 C	4.493.753,13	472.990,81	4.020.762,32 D	402.432,41 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	249.689.198,10 D	7.505.887,20	710.988,98	6.794.898,22 D	256.484.096,32 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	241.471.126,44 D	5.029.840,63	560.169,56	4.469.671,07 D	245.940.797,51 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	8.218.071,66 D	2.476.046,57	150.819,42	2.325.227,15 D	10.543.298,81 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	855.999,46 D	623.361,58	1.372.829,03	749.467,45 C	106.532,01 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	855.999,46 D	623.361,58	1.372.829,03	749.467,45 C	106.532,01 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	746.881,17 D	0,00	746.881,17	746.881,17 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	446.394,94	446.394,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	104.603,04 D	176.966,64	179.552,92	2.586,28 C	102.016,76 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.196.701,75 D	1.113.563,27	926.778,99	186.784,28 D	39.383.486,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	21.433.557,07 D	1.105.085,03	546.602,07	558.482,96 D	21.992.040,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	21.433.557,07 D	1.105.085,03	546.602,07	558.482,96 D	21.992.040,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	21.433.557,07 D	1.105.085,03	546.602,07	558.482,96 D	21.992.040,03 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	967.822,67 D	522.967,25	110.894,45	412.072,80 D	1.379.895,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	477.538,00	66.840,79	410.697,21 D	8.174.809,70 D
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.796.289,82 C	45.429,25	44.053,66	1.375,59 D	6.794.914,23 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201.587,46 D	3.869,47	17.419,64	13.550,17 C	1.188.037,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.086.492,45 D	3.869,47	0,00	3.869,47 D	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	884.904,99 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	902.324,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.181.924,17 D	578.248,31	418.287,98	159.960,33 D	19.341.884,50 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	62.701.518,69 D	572.439,31	5.809,00	566.630,31 D	63.268.149,00 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	43.519.594,52 C	5.809,00	412.478,98	406.669,98 C	43.926.264,50 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	17.763.144,68 D	8.478,24	380.176,92	371.698,68 C	17.391.446,00 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.763.144,68 D	8.478,24	380.176,92	371.698,68 C	17.391.446,00 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.763.144,68 D	8.478,24	380.176,92	371.698,68 C	17.391.446,00 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.815.315,95 D	8.478,24	0,00	8.478,24 D	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	86.052.171,27 C	0,00	380.176,92	380.176,92 C	86.432.348,19 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	312.597.233.143,40 C	8.715.704.760,26	10.408.126.470,68	1.692.421.710,42 C	314.289.654.853,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.430.113.905,67 C	7.590.670.319,24	7.753.013.796,30	162.343.477,06 C	26.592.457.382,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.594.475.046,14 C	4.003.815.567,41	4.025.839.726,06	22.024.158,65 C	25.616.499.204,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.490.858.456,10 C	3.590.536.741,81	3.719.818.211,01	129.281.469,20 C	1.620.139.925,30 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	4.730.030,31 C	1.748.562.444,63	1.746.333.271,03	2.229.173,60 D	2.500.856,71 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.176.650,22 C	61.580.041,90	68.262.710,00	6.682.668,10 C	144.859.318,32 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	99.115.721,55 C	52.005.795,40	54.574.467,78	2.568.672,38 C	101.684.393,93 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	17.694,29	17.694,29	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.934.482,46 C	18.232.419,17	18.039.233,78	193.185,39 D	4.741.297,07 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.841,27 C	11.928.999,01	11.917.983,89	11.015,12 D	9.826,15 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	235.944.772,37 C	11.776.602,67	0,00	11.776.602,67 D	224.168.169,70 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.243.602,99 C	68.336.048,83	72.248.804,99	3.912.756,16 C	7.156.359,15 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	668.792.677,05 C	0,00	108.122.060,74	108.122.060,74 C	776.914.737,79 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.957.463,14	2.957.463,14	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	334.735.545,89 C	3.630.174,77	1.730.744,51	1.899.430,26 D	332.836.115,63 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	334.735.545,89 C	3.630.174,77	1.730.744,51	1.899.430,26 D	332.836.115,63 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	513.651,45 C	625.409,96	512.293,67	113.116,29 D	400.535,16 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	141.276.123,82	141.276.123,82	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	195,21 C	5.787.674,56	5.912.233,84	124.559,28 C	124.754,49 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	184.980,65	184.980,65	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	289.853,06	289.853,06	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	435.843,11 C	1.463.345.015,95	1.487.438.291,82	24.093.275,87 C	24.529.118,98 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	177.041.239,07 C	176.519.606,39	179.099.829,74	2.580.223,35 C	179.621.462,42 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	26.285,10	26.285,10	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	118.615,55 C	118.615,55	105.724,15	12.891,40 D	105.724,15 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.761.843,58 C	1.681.548,60	2.781.099,35	1.099.550,75 C	2.861.394,33 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.646.186,48 C	2.646.186,48	2.560.858,33	85.328,15 D	2.560.858,33 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.158.844,98 C	152.816.970,37	152.142.989,39	673.980,98 D	152.484.864,00 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	1.113.599,88 C	734.593,37	690.706,68	43.886,69 D	1.069.713,19 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.572.519,79 C	3.502.570,04	5.927.466,24	2.424.896,20 C	5.997.415,99 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	535.808,39 C	452.397,97	408.561,53	43.836,44 D	491.971,95 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.130.742,74 C	14.148.404,15	14.067.181,89	81.222,26 D	14.049.520,48 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	352.004,28	352.004,28	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	3.077,68 C	40.030,48	36.952,80	3.077,68 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.947.093.985,91 C	146.847.145,52	41.322.630,17	105.524.515,35 D	10.841.569.470,56 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.947.093.985,91 C	146.847.145,52	41.322.630,17	105.524.515,35 D	10.841.569.470,56 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.015.282.809,55 C	136.160.236,22	37.805.268,51	98.354.967,71 D	9.916.927.841,84 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.015.282.809,55 C	136.160.236,22	37.805.268,51	98.354.967,71 D	9.916.927.841,84 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	260.084.900,40 C	136.160.236,22	0,00	136.160.236,22 D	123.924.664,18 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	9.755.197.909,15 C	0,00	37.805.268,51	37.805.268,51 C	9.793.003.177,66 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	931.811.176,36 C	10.686.909,30	3.517.361,66	7.169.547,64 D	924.641.628,72 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	909.361.221,49 C	10.686.909,30	3.517.361,66	7.169.547,64 D	902.191.673,85 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.747,62 C	28.682.286,60	28.653.866,91	28.419,69 D	327,93 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	28.747,62 C	28.167.690,48	28.139.270,79	28.419,69 D	327,93 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	514.596,12	514.596,12	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.979.452.617,44 C	61.229.787,09	56.945.188,23	4.284.598,86 D	12.975.168.018,58 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.290.608,91 C	1.722.183,95	1.632.307,03	89.876,92 D	3.200.731,99 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,45 C	0,00	0,00	0,00	11,45 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.812.840.237,71 C	53.500.255,14	48.296.422,37	5.203.832,77 D	12.807.636.404,94 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.764.814.676,68 C	53.500.255,14	48.115.137,50	5.385.117,64 D	12.759.429.559,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.605.363,68 C	0,00	9.970,48	9.970,48 C	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.112.209.313,00 C	53.500.255,14	48.105.167,02	5.395.088,12 D	9.106.814.224,88 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.025.561,03 C	0,00	181.284,87	181.284,87 C	48.206.845,90 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.025.561,03 C	0,00	181.284,87	181.284,87 C	48.206.845,90 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	163.204.419,86 C	5.890.008,49	6.900.426,92	1.010.418,43 C	164.214.838,29 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.339,51 C	117.339,51	116.031,91	1.307,60 D	116.031,91 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.497.322,66 C	45.717.608,02	44.255.212,94	1.462.395,08 D	26.034.927,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	26.823.116,87 C	43.417.360,36	39.156.826,02	4.260.534,34 D	22.562.582,53 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.940.084,02 C	30.537.166,98	27.767.254,86	2.769.912,12 D	20.170.171,90 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	440.042,32	440.042,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.809.183,00 C	20.966.386,82	19.529.272,11	1.437.114,71 D	19.372.068,29 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	275.254,73 C	34.599,68	47.447,82	12.848,14 C	288.102,87 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	189.813,93 C	0,00	35.585,66	35.585,66 C	225.399,59 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.391.120,84 C	7.932.973,36	6.542.872,68	1.390.100,68 D	1.020,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	359,94 C	12.219,08	11.859,14	359,94 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	287.224,34 C	720.849,82	717.206,47	3.643,35 D	283.580,99 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	361.894,85	361.894,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	12.872,76 D	68.201,05	81.073,81	12.872,76 C	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	527,99 C	382,25	375,54	6,71 D	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	527,99 C	382,25	375,54	6,71 D	521,28 C
2.01.02.01.97	CONTAS A PAGAR - TREINAMENTO E VIAG	0,00	95,07	95,07	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.882.504,86 C	12.879.683,09	11.389.067,58	1.490.615,51 D	2.391.889,35 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	32,97	32,97	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	471.028,91 C	427.514,63	770.537,43	343.022,80 C	814.051,71 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	150.042,46 C	158.432,21	521.615,22	363.183,01 C	513.225,47 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	53.730,75 C	54.477,28	50.400,02	4.077,26 D	49.653,49 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	227.579,35 C	169.362,79	163.059,80	6.302,99 D	221.276,36 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	32.512,34 C	38.078,34	35.462,39	2.615,95 D	29.896,39 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.164,01 C	7.164,01	0,00	7.164,01 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	202.904,99 C	1.688.619,17	4.143.749,97	2.455.130,80 C	2.658.035,79 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	33.614,56 C	33.614,66	33.417,96	196,70 D	33.417,86 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	169.290,43 C	264.903,83	561.077,32	296.173,49 C	465.463,92 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.390.100,68	3.549.254,69	2.159.154,01 C	2.159.154,01 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	271,89 C	184.113,86	184.099,52	14,34 D	257,55 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	271,89 C	184.113,86	184.099,52	14,34 D	257,55 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	808.141.536,87 C	3.541.137.143,81	3.682.918.857,30	141.781.713,49 C	949.923.250,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	488.511,95	488.511,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	488.511,95	488.511,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	488.511,95	488.511,95	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	601.430,25	601.430,26	0,01 C	0,01 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	601.430,25	601.430,26	0,01 C	0,01 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,00	601.430,25	601.430,26	0,01 C	0,01 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.430.953,65 C	2.472.526.257,29	2.472.591.512,16	65.254,87 C	7.496.208,52 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.430.953,65 C	2.472.526.257,29	2.472.591.512,16	65.254,87 C	7.496.208,52 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.370.791.112,39	2.370.791.112,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	53.675.217,32	53.675.217,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	33.952,36	33.952,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.430.953,65 C	0,00	65.254,87	65.254,87 C	7.496.208,52 C
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	48.025.975,22	48.025.975,22	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.300,64 C	300.516.643,62	300.954.278,87	437.635,25 C	523.935,89 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.300,64 C	300.516.643,62	300.954.278,87	437.635,25 C	523.935,89 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.626,26	1.626,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.626,26	1.626,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	14.694,91	14.694,91	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	14.694,91	14.694,91	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	38.887,02 C	294.072.486,14	294.163.988,50	91.502,36 C	130.389,38 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	38.887,02 C	4.196.400,22	4.287.902,58	91.502,36 C	130.389,38 C
2.01.03.07.04.03.07	PREST. RECEB. IMÓV. ALIEN. A BAIXAR	0,00	289.739.569,00	289.739.569,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	136.516,92	136.516,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	47.413,62 C	6.427.836,31	6.773.969,20	346.132,89 C	393.546,51 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	47.413,62 C	6.427.836,31	6.773.969,20	346.132,89 C	393.546,51 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	47.413,62 C	6.427.836,31	6.773.969,20	346.132,89 C	393.546,51 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.152.791,80 C	203.252.722,05	204.608.425,23	1.355.703,18 C	22.508.494,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	369.593,46 C	164.326.908,53	164.362.570,58	35.662,05 C	405.255,51 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	369.593,46 C	164.326.908,53	164.362.570,58	35.662,05 C	405.255,51 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.783.198,34 C	38.925.813,52	40.245.854,65	1.320.041,13 C	22.103.239,47 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.087.545,01 C	829.823,90	660.214,60	169.609,30 D	917.935,71 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	49.001,74 C	4.641.919,21	5.526.046,69	884.127,48 C	933.129,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	718.434,27 C	877.337,22	899.687,46	22.350,24 C	740.784,51 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	18.616.459,88 C	31.590.368,13	32.404.974,83	814.606,70 C	19.431.066,58 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	311.757,44 C	986.365,06	754.931,07	231.433,99 D	80.323,45 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	10.363.066,02 C	405.749.082,66	476.842.253,05	71.093.170,39 C	81.456.236,41 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.363.066,02 C	405.749.082,66	476.842.253,05	71.093.170,39 C	81.456.236,41 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.306.031,45 C	3.445.685,56	3.789.949,79	344.264,23 C	1.650.295,68 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.057.034,57 C	402.303.397,10	473.052.303,26	70.748.906,16 C	79.805.940,73 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	113.688,04 C	32.622.858,79	32.623.657,40	798,61 C	114.486,65 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	31.179.316,81	31.179.316,81	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.179.316,81	31.179.316,81	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	113.688,04 C	1.443.541,98	1.444.340,59	798,61 C	114.486,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	1.215.367,29	1.215.367,29	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	113.688,04 C	228.174,69	228.973,30	798,61 C	114.486,65 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.457.409,56 C	5.436.982,67	5.826.148,78	389.166,11 C	2.846.575,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	68.601,92 C	70.898,28	77.611,04	6.712,76 C	75.314,68 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	229.708,54 C	204.063,46	248.331,50	44.268,04 C	273.976,58 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.146.939,33 C	5.149.861,16	5.458.958,62	309.097,46 C	2.456.036,79 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	12.159,77 C	12.159,77	41.247,62	29.087,85 C	41.247,62 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.613.840,64 C	7.745.129,94	7.392.608,13	352.521,81 D	3.261.318,83 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.613.840,64 C	7.181.602,65	6.829.080,84	352.521,81 D	3.261.318,83 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	563.527,29	563.527,29	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.522.316.810,31 C	325.489.053,12	387.170.871,25	61.681.818,13 C	4.583.998.628,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.789.488.979,57 C	310.523.926,92	357.401.330,69	46.877.403,77 C	3.836.366.383,34 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.789.488.979,57 C	310.523.926,92	357.401.330,69	46.877.403,77 C	3.836.366.383,34 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.379.269.392,67 C	310.523.926,92	348.139.898,18	37.615.971,26 C	1.416.885.363,93 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.165.808,60 C	0,00	190.651,83	190.651,83 C	3.356.460,43 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.043.895,96 C	0,00	0,00	0,00	4.043.895,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.403.009.882,34 C	0,00	9.070.780,68	9.070.780,68 C	2.412.080.663,02 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	682.051.747,02 C	4.929.415,65	12.675.365,14	7.745.949,49 C	689.797.696,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	682.051.747,02 C	4.929.415,65	12.675.365,14	7.745.949,49 C	689.797.696,51 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	5.579.955,36 C	4.729.415,65	5.861.344,78	1.131.929,13 C	6.711.884,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	676.471.791,66 C	200.000,00	6.814.020,36	6.614.020,36 C	683.085.812,02 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	50.776.083,72 C	10.035.710,55	17.094.175,42	7.058.464,87 C	57.834.548,59 C
2.02.03.01	PROVISÃO	50.776.083,72 C	10.035.710,55	17.094.175,42	7.058.464,87 C	57.834.548,59 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	47.554.142,68 C	10.035.710,55	17.094.175,42	7.058.464,87 C	54.612.607,55 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	281.644.802.427,42 C	799.545.387,90	2.267.941.803,13	1.468.396.415,23 C	283.113.198.842,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	276.998.976.434,11 C	772.745.316,23	2.198.401.709,34	1.425.656.393,11 C	278.424.632.827,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.382.856.374,25 C	772.745.316,23	606.576.156,20	166.169.160,03 D	262.216.687.214,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.218.697.664,58 C	662.755.056,21	71.143.555,37	591.611.500,84 D	213.627.086.163,74 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.614.929,99 C	0,00	4.341.486,72	4.341.486,72 C	83.956.416,71 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	79.614.929,99 C	0,00	4.341.486,72	4.341.486,72 C	83.956.416,71 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	79.614.929,99 C	0,00	4.341.486,72	4.341.486,72 C	83.956.416,71 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	214.139.082.734,59 C	662.755.056,21	66.802.068,65	595.952.987,56 D	213.543.129.747,03 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	202.761.541.744,72 C	618.859.953,10	35.719.672,36	583.140.280,74 D	202.178.401.463,98 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	202.761.541.744,72 C	618.859.953,10	35.719.672,36	583.140.280,74 D	202.178.401.463,98 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.377.540.989,87 C	43.895.103,11	31.082.396,29	12.812.706,82 D	11.364.728.283,05 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.377.540.989,87 C	43.895.103,11	31.082.396,29	12.812.706,82 D	11.364.728.283,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.164.158.709,67 C	109.990.260,02	535.432.600,83	425.442.340,81 C	48.589.601.050,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.622.928.326,57 C	3.319.222,46	518.767.230,83	515.448.008,37 C	40.138.376.334,94 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	19.331.393.541,35 C	0,00	249.113.092,51	249.113.092,51 C	19.580.506.633,86 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	19.331.393.541,35 C	0,00	249.113.092,51	249.113.092,51 C	19.580.506.633,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	19.641.724.712,16 C	1,27	252.975.464,30	252.975.463,03 C	19.894.700.175,19 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	19.641.724.712,16 C	1,27	252.975.464,30	252.975.463,03 C	19.894.700.175,19 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	302.607.057,58 C	3.319.221,19	12.188.103,53	8.868.882,34 C	311.475.939,92 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	302.607.057,58 C	3.319.221,19	12.188.103,53	8.868.882,34 C	311.475.939,92 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.438.516,26 C	0,00	716.159,05	716.159,05 C	14.154.675,31 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.438.516,26 C	0,00	716.159,05	716.159,05 C	14.154.675,31 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	333.764.499,22 C	0,00	3.774.411,44	3.774.411,44 C	337.538.910,66 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	333.764.499,22 C	0,00	3.774.411,44	3.774.411,44 C	337.538.910,66 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.857.880.358,76 C	106.280.287,73	9.695.216,26	96.585.071,47 D	6.761.295.287,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.469.822.935,28 C	106.280.287,73	0,00	106.280.287,73 D	7.363.542.647,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.469.822.935,28 C	106.280.287,73	0,00	106.280.287,73 D	7.363.542.647,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.683.350.024,34 C	390.749,83	6.970.153,74	6.579.403,91 C	1.689.929.428,25 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.898.785.986,48 C	390.749,83	3.664.125,28	3.273.375,45 C	2.902.059.361,93 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.898.785.986,48 C	390.749,83	3.664.125,28	3.273.375,45 C	2.902.059.361,93 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.717.981,07 D	0,00	1.653.014,23	1.653.014,23 C	606.064.966,84 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	607.717.981,07 D	0,00	1.653.014,23	1.653.014,23 C	606.064.966,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.717.981,07 D	0,00	1.653.014,23	1.653.014,23 C	606.064.966,84 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	607.717.981,07 D	0,00	1.653.014,23	1.653.014,23 C	606.064.966,84 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.616.120.059,86 C	0,00	1.591.825.553,14	1.591.825.553,14 C	16.207.945.613,00 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.616.120.059,86 C	0,00	1.591.825.553,14	1.591.825.553,14 C	16.207.945.613,00 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.616.120.059,86 C	0,00	1.591.825.553,14	1.591.825.553,14 C	16.207.945.613,00 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.616.120.059,86 C	0,00	1.591.825.553,14	1.591.825.553,14 C	16.207.945.613,00 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.616.120.059,86 C	0,00	1.591.825.553,14	1.591.825.553,14 C	16.207.945.613,00 C
2.03.02	FUNDOS	4.645.825.993,31 C	26.800.071,67	69.540.093,79	42.740.022,12 C	4.688.566.015,43 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.762.252.063,02 C	1.600,48	22.243.663,03	22.242.062,55 C	1.784.494.125,57 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.762.252.063,02 C	1.600,48	22.243.663,03	22.242.062,55 C	1.784.494.125,57 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	239.976.254,81 C	0,00	1.885.249,13	1.885.249,13 C	241.861.503,94 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	89.623.391,93 C	0,00	3.925.134,78	3.925.134,78 C	93.548.526,71 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	661.485.841,38 C	0,00	4.226.821,72	4.226.821,72 C	665.712.663,10 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.103.080,27 C	1.600,48	14.699,88	13.099,40 C	5.116.179,67 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	766.063.494,63 C	0,00	12.191.757,52	12.191.757,52 C	778.255.252,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.636.346.417,39 C	11.795.819,19	23.404.854,10	11.609.034,91 C	1.647.955.452,30 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.346.417,39 C	186.784,28	11.795.819,19	11.609.034,91 C	1.647.955.452,30 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.597.149.715,64 C	186.784,28	11.609.034,91	11.422.250,63 C	1.608.571.966,27 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.196.701,75 C	0,00	186.784,28	186.784,28 C	39.383.486,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	11.609.034,91	11.609.034,91	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	3.139.431,56	3.139.431,56	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	7.088.520,90	7.088.520,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.194.873,35	1.194.873,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	186.209,10	186.209,10	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.247.227.512,90 C	15.002.652,00	23.891.576,66	8.888.924,66 C	1.256.116.437,56 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	946.156.287,89 C	13.879.284,60	20.311.406,71	6.432.122,11 C	952.588.410,00 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	492.116.817,70 C	0,00	5.644.151,08	5.644.151,08 C	497.760.968,78 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	454.039.470,19 C	13.879.284,60	14.667.255,63	787.971,03 C	454.827.441,22 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	301.071.225,01 C	1.123.367,40	3.580.169,95	2.456.802,55 C	303.528.027,56 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	86.923.815,29 C	173,13	1.044.791,13	1.044.618,00 C	87.968.433,29 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	95.369.948,30 C	166.749,74	1.294.254,00	1.127.504,26 C	96.497.452,56 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	64.121.183,10 C	956.444,53	1.241.124,82	284.680,29 C	64.405.863,39 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.471.428.796,07	9.471.428.796,07	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.522.309.907,70 C	1.643.316,52	623.558.068,98	621.914.752,46 C	4.144.224.660,16 C
3.01.01	CORRENTES	3.259.104.899,44 C	1.073.970,91	528.773.889,49	527.699.918,58 C	3.786.804.818,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	961.327.209,85 C	35.332,89	160.841.507,28	160.806.174,39 C	1.122.133.384,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	961.327.209,85 C	35.332,89	160.841.507,28	160.806.174,39 C	1.122.133.384,24 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	956.112.316,47 C	35.332,89	160.367.316,43	160.331.983,54 C	1.116.444.300,01 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	399.881,58 C	0,00	67.190,85	67.190,85 C	467.072,43 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.815.011,80 C	0,00	407.000,00	407.000,00 C	5.222.011,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.283.022.050,86 C	621.437,70	214.988.366,62	214.366.928,92 C	1.497.388.979,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	976.916.865,51 C	612.415,70	164.241.126,25	163.628.710,55 C	1.140.545.576,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	976.916.865,51 C	612.415,70	164.241.126,25	163.628.710,55 C	1.140.545.576,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	971.117.819,37 C	490.684,91	163.534.868,79	163.044.183,88 C	1.134.162.003,25 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	691.414.815,09 C	102.353,99	116.637.234,28	116.534.880,29 C	807.949.695,38 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	262.081,43 C	35,90	38.548,07	38.512,17 C	300.593,60 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	264.771.628,45 C	342.951,64	44.299.078,16	43.956.126,52 C	308.727.754,97 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.785.349,85 C	43.671,84	1.360.881,04	1.317.209,20 C	9.102.559,05 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.883.944,55 C	1.671,54	1.199.127,24	1.197.455,70 C	8.081.400,25 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.799.046,14 C	121.730,79	706.257,46	584.526,67 C	6.383.572,81 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.318.363,66 C	121.730,79	468.924,02	347.193,23 C	3.665.556,89 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.480.682,48 C	0,00	237.333,44	237.333,44 C	2.718.015,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	306.105.185,35 C	9.022,00	50.747.240,37	50.738.218,37 C	356.843.403,72 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.105.185,35 C	9.022,00	50.747.240,37	50.738.218,37 C	356.843.403,72 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.105.185,35 C	9.022,00	50.747.240,37	50.738.218,37 C	356.843.403,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.884.067,28 C	417.200,32	6.096.870,07	5.679.669,75 C	40.563.737,03 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.884.067,28 C	417.200,32	6.096.870,07	5.679.669,75 C	40.563.737,03 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	34.884.067,28 C	417.200,32	6.096.870,07	5.679.669,75 C	40.563.737,03 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	33.858.311,43 C	417.200,32	5.942.376,01	5.525.175,69 C	39.383.487,12 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.025.755,85 C	0,00	154.494,06	154.494,06 C	1.180.249,91 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	979.871.571,45 C	0,00	146.847.145,52	146.847.145,52 C	1.126.718.716,97 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	909.341.977,47 C	0,00	136.160.236,22	136.160.236,22 C	1.045.502.213,69 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	70.529.593,98 C	0,00	10.686.909,30	10.686.909,30 C	81.216.503,28 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	484.805,25	484.805,25	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	484.805,25	484.805,25	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	117.027.611,54 C	0,00	50.822.400,90	50.822.400,90 C	167.850.012,44 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	117.027.611,54 C	0,00	50.822.400,90	50.822.400,90 C	167.850.012,44 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	115.450.725,17 C	0,00	50.822.400,90	50.822.400,90 C	166.273.126,07 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	84.600.678,40 C	0,00	13.039.399,55	13.039.399,55 C	97.640.077,95 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	84.600.678,40 C	0,00	13.039.399,55	13.039.399,55 C	97.640.077,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05	PORTABILIDADE	1.382.486,96 C	0,00	573.304,94	573.304,94 C	1.955.791,90 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	0,00	0,00	1.382.486,96 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.486,96 C	0,00	0,00	0,00	1.382.486,96 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	573.304,94	573.304,94 C	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	573.304,94	573.304,94 C	573.304,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	24.583.110,12 C	0,00	8.215.631,02	8.215.631,02 C	32.798.741,14 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.583.110,12 C	0,00	8.215.631,02	8.215.631,02 C	32.798.741,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	35.611.121,24 C	84.540,36	21.648.637,83	21.564.097,47 C	57.175.218,71 C
3.01.99.01	OUTROS	35.611.121,24 C	84.540,36	21.648.637,83	21.564.097,47 C	57.175.218,71 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.230.254,17 C	0,00	75.489,73	75.489,73 C	1.305.743,90 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	12.660,93 C	299,05	1.520,98	1.221,93 C	13.882,86 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	56.514,08 C	0,00	8.473,46	8.473,46 C	64.987,54 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	725.717,11 C	0,00	92.742,86	92.742,86 C	818.459,97 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	18.911.870,36 C	0,00	11.776.602,67	11.776.602,67 C	30.688.473,03 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.671.324,45 C	52.594,59	264.522,00	211.927,41 C	1.883.251,86 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,39 C	362,12	10.709,06	10.346,94 C	10.349,33 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.119,80 C	0,00	788,63	788,63 C	4.908,43 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	0,00	31.284,60	6.690.396,01	6.659.111,41 C	6.659.111,41 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.028.497,46 C	0,00	2.727.392,43	2.727.392,43 C	14.755.889,89 C
3.02	DEDUÇÕES	11.284.225.720,96 D	6.871.135.609,30	5.006.039.046,19	1.865.096.563,11 D	13.149.322.284,07 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.832.188.295,48 D	1.462.753.311,93	187.014,70	1.462.566.297,23 D	10.294.754.592,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.486.904.890,23 D	1.075.391.568,32	170.887,59	1.075.220.680,73 D	7.562.125.570,96 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.486.904.890,23 D	1.075.391.568,32	170.887,59	1.075.220.680,73 D	7.562.125.570,96 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	247.080.934,26 D	40.590.440,83	16.127,11	40.574.313,72 D	287.655.247,98 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	247.080.934,26 D	40.590.440,83	16.127,11	40.574.313,72 D	287.655.247,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.419.785.576,00 D	237.280.523,25	0,00	237.280.523,25 D	1.657.066.099,25 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.419.785.576,00 D	237.280.523,25	0,00	237.280.523,25 D	1.657.066.099,25 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	254.541,87 D	67.869,86	0,00	67.869,86 D	322.411,73 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	254.541,87 D	67.869,86	0,00	67.869,86 D	322.411,73 D
3.02.01.05	PROVISÕES	673.214.499,34 D	108.122.060,74	0,00	108.122.060,74 D	781.336.560,08 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	668.792.677,05 D	108.122.060,74	0,00	108.122.060,74 D	776.914.737,79 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	4.947.853,78 D	1.300.848,93	0,00	1.300.848,93 D	6.248.702,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	4.947.853,78 D	1.300.848,93	0,00	1.300.848,93 D	6.248.702,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	234.762.587,46 D	55.158.470,21	1.088.000,00	54.070.470,21 D	288.833.057,67 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	230.819.607,37 D	54.677.454,70	1.088.000,00	53.589.454,70 D	284.409.062,07 D
3.02.02.01.01	MORTE	191.000.607,37 D	46.117.454,70	528.000,00	45.589.454,70 D	236.590.062,07 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.105.000,00 D	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00 D	2.220.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	38.714.000,00 D	7.445.000,00	560.000,00	6.885.000,00 D	45.599.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	3.942.980,09 D	481.015,51	0,00	481.015,51 D	4.423.995,60 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	727.946,20 D	220.269,84	0,00	220.269,84 D	948.216,04 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.205.512,70 D	260.745,67	0,00	260.745,67 D	1.466.258,37 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.247.785,73 D	0,00	0,00	0,00	1.247.785,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	300.714.520,17 D	82.030.326,54	16.345.183,34	65.685.143,20 D	366.399.663,37 D
3.02.03.01	RESGATE	246.294.229,58 D	63.991.092,76	83.914,96	63.907.177,80 D	310.201.407,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	227.442.309,46 D	62.144.899,35	83.914,96	62.060.984,39 D	289.503.293,85 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	57.403.570,01 D	18.405.327,22	0,00	18.405.327,22 D	75.808.897,23 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	53.866.934,72 D	6.186.115,59	0,00	6.186.115,59 D	60.053.050,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	116.171.804,73 D	37.553.456,54	83.914,96	37.469.541,58 D	153.641.346,31 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	18.851.920,12 D	1.846.193,41	0,00	1.846.193,41 D	20.698.113,53 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	18.851.920,12 D	1.846.193,41	0,00	1.846.193,41 D	20.698.113,53 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	54.420.290,59 D	18.039.233,78	16.261.268,38	1.777.965,40 D	56.198.255,99 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.728.334,84 D	17.854.998,27	16.261.268,38	1.593.729,89 D	46.322.064,73 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.713.700,48 D	17.849.178,96	16.256.465,87	1.592.713,09 D	46.306.413,57 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.634,36 D	5.819,31	4.802,51	1.016,80 D	15.651,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.691.955,75 D	184.235,51	0,00	184.235,51 D	9.876.191,26 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	9.687.483,12 D	182.795,83	0,00	182.795,83 D	9.870.278,95 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.472,63 D	1.439,68	0,00	1.439,68 D	5.912,31 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	84.221.357,14 D	16.261.268,38	0,00	16.261.268,38 D	100.482.625,52 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	84.133.845,08 D	16.256.465,87	0,00	16.256.465,87 D	100.390.310,95 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	87.512,06 D	4.802,51	0,00	4.802,51 D	92.314,57 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	13.520.102,63 D	4.991.886.990,82	4.988.329.322,33	3.557.668,49 D	17.077.771,12 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	13.520.102,63 D	4.991.886.990,82	4.988.329.322,33	3.557.668,49 D	17.077.771,12 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	13.520.102,63 D	4.991.886.990,82	4.988.329.322,33	3.557.668,49 D	17.077.771,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.818.818.858,08 D	263.045.241,42	89.525,82	262.955.715,60 D	2.081.774.573,68 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	282.072.120,11 D	37.805.268,51	0,00	37.805.268,51 D	319.877.388,62 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	10.390,71 D	0,00	0,00	0,00	10.390,71 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	137.008,62 D	35.330,01	0,00	35.330,01 D	172.338,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL	8.002,40 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	9.602,88 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	8.002,40 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	9.602,88 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.686,91 D	0,29	0,00	0,29 D	10.687,20 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	747.664.316,89 D	50.017.196,40	0,00	50.017.196,40 D	797.681.513,29 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	19.368.782,37 D	1.730.744,51	0,00	1.730.744,51 D	21.099.526,88 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	728.295.534,52 D	48.286.451,89	0,00	48.286.451,89 D	776.581.986,41 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	54.450.070,07 D	3.517.361,66	0,00	3.517.361,66 D	57.967.431,73 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.455.149,70 D	268.583,18	55.316,74	213.266,44 D	3.668.416,14 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.649.515,69 D	867.199,47	0,00	867.199,47 D	16.516.715,16 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	109.767.030,17 D	1.270.668,67	34.184,57	1.236.484,10 D	111.003.514,27 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.454.340,71 D	388.768,35	0,00	388.768,35 D	2.843.109,06 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.186.456,61 D	183.542,48	0,00	183.542,48 D	1.369.999,09 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	11.865,34 D	0,00	0,00	0,00	11.865,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.926.149,85 D	698.357,84	34.184,57	664.173,27 D	4.590.323,12 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	102.188.217,66 D	0,00	0,00	0,00	102.188.217,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	280.209.423,90 D	168.282.382,99	0,00	168.282.382,99 D	448.491.806,89 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	266.728.493,25 D	154.423.217,65	0,00	154.423.217,65 D	421.151.710,90 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	13.480.930,65 D	13.859.165,34	0,00	13.859.165,34 D	27.340.095,99 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	0,00	0,00	0,00	29.820,15 D
3.02.99.99	OUTRAS	360.269,21 D	979.649,76	24,51	979.625,25 D	1.339.894,46 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	312.614.538,89 D	357.348.736,10	289.759.029,89	67.589.706,21 D	380.204.245,10 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	312.614.538,89 D	357.348.736,10	289.759.029,89	67.589.706,21 D	380.204.245,10 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	312.369.501,96 D	357.210.678,86	289.759.029,89	67.451.648,97 D	379.821.150,93 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	245.036,93 D	138.057,24	0,00	138.057,24 D	383.094,17 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	77.231.961,03 D	20.648.589,35	7.713.103,05	12.935.486,30 D	90.167.447,33 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.207,94 C	15.757,33	16.329,28	571,95 C	4.779,89 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.207,94 C	15.757,33	16.329,28	571,95 C	4.779,89 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	77.236.168,97 D	20.632.832,02	7.696.773,77	12.936.058,25 D	90.172.227,22 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	76.004.909,84 D	20.372.012,15	7.658.016,81	12.713.995,34 D	88.718.905,18 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.231.259,13 D	260.819,87	38.756,96	222.062,91 D	1.453.322,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.798.518.830,25 C	7.172,43	2.771.612.631,25	2.771.605.458,82 C	20.570.124.289,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.197.553.507,43 C	0,00	2.771.612.631,25	2.771.612.631,25 C	20.969.166.138,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.197.553.507,43 C	0,00	2.771.612.631,25	2.771.612.631,25 C	20.969.166.138,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.034.677,18 D	7.172,43	0,00	7.172,43 D	399.041.849,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.034.677,18 D	7.172,43	0,00	7.172,43 D	399.041.849,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.356.644.686,93 D	606.576.156,20	772.745.316,23	166.169.160,03 C	7.190.475.526,90 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.356.644.686,93 D	606.576.156,20	772.745.316,23	166.169.160,03 C	7.190.475.526,90 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.356.644.686,93 D	606.576.156,20	772.745.316,23	166.169.160,03 C	7.190.475.526,90 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.608.495.954,79 D	66.802.068,65	662.755.056,21	595.952.987,56 C	4.012.542.967,23 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.748.148.732,14 D	539.774.087,55	109.990.260,02	429.783.827,53 D	3.177.932.559,67 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	205.447.691,53 D	22.243.663,03	1.600,48	22.242.062,55 D	227.689.754,08 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	205.447.691,53 D	22.243.663,03	1.600,48	22.242.062,55 D	227.689.754,08 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.447.691,53 D	22.243.663,03	1.600,48	22.242.062,55 D	227.689.754,08 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	205.447.691,53 D	22.243.663,03	1.600,48	22.242.062,55 D	227.689.754,08 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	64.046.270,85 D	7.305.601,88	0,00	7.305.601,88 D	71.351.872,73 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	42.815.875,47 D	1.885.249,13	0,00	1.885.249,13 D	44.701.124,60 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	17.684.181,71 D	3.925.134,78	0,00	3.925.134,78 D	21.609.316,49 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	39.901.809,82 D	4.226.821,72	0,00	4.226.821,72 D	44.128.631,54 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	29.392.454,31 D	4.886.155,64	0,00	4.886.155,64 D	34.278.609,95 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.084.664.138,61 D	1.591.825.553,14	0,00	1.591.825.553,14 D	3.676.489.691,75 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.664.138,61 D	1.591.825.553,14	0,00	1.591.825.553,14 D	3.676.489.691,75 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	3.741.586.686,07 C	1.591.825.553,14	0,00	1.591.825.553,14 D	2.149.761.132,93 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	139.060.708,20	139.060.708,20	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	217.506.384,02 C	15.974.989,37	50.756.391,51	34.781.402,14 C	252.287.786,16 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.236.168,97 C	11.442.336,68	24.378.394,93	12.936.058,25 C	90.172.227,22 C
4.01.01.01	CORRENTES	77.236.168,97 C	11.442.336,68	24.378.394,93	12.936.058,25 C	90.172.227,22 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.424.961,13 C	1.887.629,53	7.484.058,27	5.596.428,74 C	39.021.389,87 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.424.961,13 C	1.887.629,53	7.484.058,27	5.596.428,74 C	39.021.389,87 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.410.949,97 C	1.886.309,97	7.480.395,77	5.594.085,80 C	39.005.035,77 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.011,16 C	1.319,56	3.662,50	2.342,94 C	16.354,10 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	42.596.935,85 C	9.379.681,39	16.522.882,04	7.143.200,65 C	49.740.136,50 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	17.328.659,66 C	1.783.003,20	4.657.124,52	2.874.121,32 C	20.202.780,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	23.802.360,56 C	7.556.948,45	11.565.029,65	4.008.081,20 C	27.810.441,76 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.678,81 C	972,78	2.237,86	1.265,08 C	9.943,89 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	225.977,69 C	0,00	37.670,14	37.670,14 C	263.647,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.231.259,13 C	38.756,96	260.819,87	222.062,91 C	1.453.322,04 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.214.271,99 C	175.025,76	371.454,62	196.428,86 C	1.410.700,85 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.214.271,99 C	175.025,76	371.454,62	196.428,86 C	1.410.700,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	111.996.938,65 C	0,00	17.196.659,29	17.196.659,29 C	129.193.597,94 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	100.835.232,56 C	0,00	15.866.801,26	15.866.801,26 C	116.702.033,82 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	100.835.232,56 C	0,00	15.866.801,26	15.866.801,26 C	116.702.033,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.161.706,09 C	0,00	1.329.858,03	1.329.858,03 C	12.491.564,12 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.161.706,09 C	0,00	1.329.858,03	1.329.858,03 C	12.491.564,12 C
4.01.04	DIRETAS	699.248,09 C	0,00	116.031,91	116.031,91 C	815.280,00 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,24 C	0,00	0,00	0,00	7.775,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	674.470,40 C	0,00	110.577,10	110.577,10 C	785.047,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	674.470,40 C	0,00	110.577,10	110.577,10 C	785.047,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.002,45 C	0,00	5.454,81	5.454,81 C	22.457,26 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.583,93 C	0,00	5.454,81	5.454,81 C	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	27.496.681,97 C	4.532.652,69	9.065.305,38	4.532.652,69 C	32.029.334,66 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	793.523,60 C	77.786,34	155.572,68	77.786,34 C	871.309,94 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	26.703.158,37 C	4.454.866,35	8.909.732,70	4.454.866,35 C	31.158.024,72 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	211.398.315,89 D	91.043.143,57	59.432.055,87	31.611.087,70 D	243.009.403,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	211.221.315,89 D	57.123.047,17	25.511.959,47	31.611.087,70 D	242.832.403,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	146.514.194,45 D	40.439.836,85	17.332.596,98	23.107.239,87 D	169.621.434,32 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.118.816,63 D	761.910,89	381.462,37	380.448,52 D	2.499.265,15 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.391.676,90 D	514.475,91	257.744,88	256.731,03 D	1.648.407,93 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.391.676,90 D	514.475,91	257.744,88	256.731,03 D	1.648.407,93 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.128.511,00 D	419.794,15	210.404,00	209.390,15 D	1.337.901,15 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	263.165,90 D	94.681,76	47.340,88	47.340,88 D	310.506,78 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	727.139,73 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	850.857,22 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	727.139,73 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	850.857,22 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	593.583,61 D	201.987,78	100.993,89	100.993,89 D	694.577,50 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	133.556,12 D	45.447,20	22.723,60	22.723,60 D	156.279,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.902.911,93 D	4.086.030,01	1.516.099,87	2.569.930,14 D	10.472.842,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.156.569,39 D	1.324.666,79	528.617,56	796.049,23 D	5.952.618,62 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	4.361.282,62 D	1.166.947,74	462.670,80	704.276,94 D	5.065.559,56 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	16.048,95 D	32.097,90	16.048,95	16.048,95 D	32.097,90 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	350.500,17 D	87.926,67	33.678,76	54.247,91 D	404.748,08 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	190.638,49 D	11.412,58	5.706,29	5.706,29 D	196.344,78 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	228.805,38 D	26.281,90	10.512,76	15.769,14 D	244.574,52 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	2.761.363,22	987.482,31	1.773.880,91 D	4.520.223,45 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	2.746.342,54 D	2.761.363,22	987.482,31	1.773.880,91 D	4.520.223,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.078.041,70 D	2.383.901,30	1.221.379,87	1.162.521,43 D	7.240.563,13 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	6.078.041,70 D	2.383.901,30	1.221.379,87	1.162.521,43 D	7.240.563,13 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.681.360,87 D	587.152,39	294.122,79	293.029,60 D	1.974.390,47 D
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	231.854,56 D	99.804,38	49.902,19	49.902,19 D	281.756,75 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	150.635,50 D	53.034,92	26.517,46	26.517,46 D	177.152,96 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	644.624,07 D	282,36	141,18	141,18 D	644.765,25 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	399.676,71 D	134.381,70	67.190,85	67.190,85 D	466.867,56 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	525.817,37 D	183.037,62	91.518,81	91.518,81 D	617.336,18 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	163.126,74 D	56.782,44	28.391,22	28.391,22 D	191.517,96 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	22.673,20 D	5.786,80	2.893,40	2.893,40 D	25.566,60 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	753.732,82 D	263.216,88	131.608,44	131.608,44 D	885.341,26 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	110.161,08 D	12.899,88	25.799,76	12.899,88 C	97.261,20 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.346.249,49 D	971.563,05	495.314,33	476.248,72 D	1.822.498,21 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	22.165,62 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	26.795,06 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	19.450,00 D	6.700,00	3.350,00	3.350,00 D	22.800,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	129.808.982,46 D	33.013.981,77	14.117.563,38	18.896.418,39 D	148.705.400,85 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	118.218.330,92 D	33.013.981,77	14.117.563,38	18.896.418,39 D	137.114.749,31 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	118.218.330,92 D	33.013.981,77	14.117.563,38	18.896.418,39 D	137.114.749,31 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	240.807,73 D	70.295,34	34.232,72	36.062,62 D	276.870,35 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	240.807,73 D	70.295,34	34.232,72	36.062,62 D	276.870,35 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	363.570,00 D	123.717,54	61.858,77	61.858,77 D	425.428,77 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	296.791,92 D	100.993,92	50.496,96	50.496,96 D	347.288,88 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	66.778,08 D	22.723,62	11.361,81	11.361,81 D	78.139,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	774.390,84 D	351.750,96	175.875,48	175.875,48 D	950.266,32 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	774.390,84 D	351.750,96	175.875,48	175.875,48 D	950.266,32 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.517.268,97 D	368.449,71	157.495,10	210.954,61 D	1.728.223,58 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.517.268,97 D	368.449,71	157.495,10	210.954,61 D	1.728.223,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.615.510,72 D	6.537.617,32	3.092.362,05	3.445.255,27 D	22.060.765,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.923,36 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	96.743,92 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.923,36 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	96.743,92 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.355.718,67 D	1.244.537,48	458.443,41	786.094,07 D	8.141.812,74 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.355.718,67 D	1.244.537,48	458.443,41	786.094,07 D	8.141.812,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.890.746,33 D	2.239.295,76	1.112.792,85	1.126.502,91 D	3.017.249,24 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.890.746,33 D	2.239.295,76	1.112.792,85	1.126.502,91 D	3.017.249,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.915.335,00 D	2.345.337,92	1.172.668,96	1.172.668,96 D	8.088.003,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.915.335,00 D	2.345.337,92	1.172.668,96	1.172.668,96 D	8.088.003,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	988.001,65 D	255.892,56	127.946,28	127.946,28 D	1.115.947,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	988.001,65 D	255.892,56	127.946,28	127.946,28 D	1.115.947,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	690.234,32 D	424.912,48	206.689,99	218.222,49 D	908.456,81 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	690.234,32 D	424.912,48	206.689,99	218.222,49 D	908.456,81 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	33.009.389,73 D	6.053.838,93	3.301.752,23	2.752.086,70 D	35.761.476,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	771.791,25 D	269.369,94	134.684,97	134.684,97 D	906.476,22 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	43.600,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	51.200,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	363.695,83 D	98.659,54	49.329,77	49.329,77 D	413.025,60 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21.388.690,12 D	2.119.287,73	1.040.634,30	1.078.653,43 D	22.467.343,55 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	15.852,60	7.926,30	7.926,30 D	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	252.758,20 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	294.884,57 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	82.476,10 D	7.172,88	3.586,44	3.586,44 D	86.062,54 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	43.561,42 D	12.466,92	5.193,10	7.273,82 D	50.835,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	23.074,54 D	14.439,05	6.601,98	7.837,07 D	30.911,61 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.229.610,74 D	439.495,10	48.544,76	390.950,34 D	1.620.561,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	31.252,77 D	17.241,60	8.620,80	8.620,80 D	39.873,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	13.761,84 D	26.717,10	13.358,55	13.358,55 D	27.120,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.426,40 D	12.496,86	6.248,43	6.248,43 D	9.674,83 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.539,86 D	3.560,47	1.549,30	2.011,17 D	13.551,03 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	26.703,97 D	4.203,90	1.901,95	2.301,95 D	29.005,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	14.654,65 D	0,00	0,00	0,00	14.654,65 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	476.145,68 D	184.308,60	92.154,30	92.154,30 D	568.299,98 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	189.931,78 D	58.986,36	26.721,82	32.264,54 D	222.196,32 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.339.318,00 D	798.068,29	775.373,93	22.694,36 D	1.362.012,36 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.602,08 D	1.881,26	940,63	940,63 D	6.542,71 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.377,83 D	1.116,44	558,22	558,22 D	4.936,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.472.053,94 D	1.326.382,39	756.901,73	569.480,66 D	4.041.534,60 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	251.571,42 D	122.493,12	61.246,56	61.246,56 D	312.817,98 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.591.607,55 D	357.586,00	178.793,00	178.793,00 D	2.770.400,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	55.743,00 D	25.351,50	12.675,75	12.675,75 D	68.418,75 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50.473,61 D	37.248,54	18.479,27	18.769,27 D	69.242,88 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.636.237,73 D	1.705.207,63	851.078,43	854.129,20 D	5.490.366,93 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.291.699,22 D	944.853,79	470.901,51	473.952,28 D	2.765.651,50 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.328,20 D	85.670,49	41.616,83	44.053,66 D	286.381,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.112,30 D	34.839,28	17.419,64	17.419,64 D	121.531,94 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.945.258,72 D	824.344,02	411.865,04	412.478,98 D	2.357.737,70 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.344.538,51 D	760.353,84	380.176,92	380.176,92 D	2.724.715,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.344.538,51 D	760.353,84	380.176,92	380.176,92 D	2.724.715,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.099.680,34 D	1.662.171,16	598.728,38	1.063.442,78 D	7.163.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.099.680,34 D	1.662.171,16	598.728,38	1.063.442,78 D	7.163.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	54.643,11 D	4.174,61	2.070,82	2.103,79 D	56.746,90 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	45.271,73 D	2.746,02	1.373,01	1.373,01 D	46.644,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.340,49 D	32,97	0,00	32,97 D	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	5.030,89 D	1.395,62	697,81	697,81 D	5.728,70 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.920.096,40	33.920.096,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	33.920.096,40	33.920.096,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.296.974,46	26.296.974,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	441.548,54	441.548,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	297.962,02	297.962,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	243.018,20	243.018,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	54.943,82	54.943,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	143.586,52	143.586,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	117.213,50	117.213,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	26.373,02	26.373,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	3.261.580,46	3.261.580,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	880.621,02	880.621,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	0,00	2.262.522,06	2.262.522,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	18.626,42	18.626,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	68.268,26	68.268,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	6.622,72	6.622,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	24.919,98	24.919,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	368.816,00	368.816,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	95.008,60	95.008,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.753,30	10.753,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.051,18	8.051,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.308,22	54.308,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.339,02	29.339,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.103,40	9.103,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	16.211,94	16.211,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	890,72	890,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	144.859,46	144.859,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,16	290,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.111.969,64	22.111.969,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.111.969,64	22.111.969,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.266,52	41.266,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	71.793,30	71.793,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	58.606,78	58.606,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13.186,52	13.186,52	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	153.820,70	153.820,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	231.642,52	231.642,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.880.000,74	2.880.000,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.040,14	16.040,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	347.493,80	347.493,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.300.806,56	1.300.806,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	804.216,38	804.216,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	148.494,46	148.494,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	262.949,40	262.949,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	262.949,40	262.949,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.005.963,14	3.005.963,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	131.506,40	131.506,40	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	43.143,82	43.143,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	889.036,45	889.036,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.924,28	3.924,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	3.972,66	3.972,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.197,84	8.197,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.371,00	6.371,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	723.129,67	723.129,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.417,34	8.417,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	13.043,28	13.043,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.100,96	6.100,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.721,86	2.721,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	89.979,46	89.979,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	32.323,44	32.323,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	17.052,54	17.052,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	918,44	918,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	647,88	647,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	560.363,16	560.363,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	223.918,24	223.918,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	156.372,36	156.372,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	12.376,60	12.376,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22.027,04	22.027,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	754.231,50	754.231,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	421.728,76	421.728,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.479,90	43.479,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.008,54	17.008,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	361.240,32	361.240,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	332.502,74	332.502,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	332.502,74	332.502,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	595.059,94	595.059,94	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	595.059,94	595.059,94	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.403,40	2.403,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.593,52	1.593,52	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	809,88	809,88	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.207,94 D	12.225,72	11.653,77	571,95 D	4.779,89 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	4.207,94 D	12.225,72	11.653,77	571,95 D	4.779,89 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.207,94 D	12.225,72	11.653,77	571,95 D	4.779,89 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.996.791,53 C	0,00	16.185.241,91	16.185.241,91 C	86.182.033,44 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.669.953,13 C	0,00	16.185.241,91	16.185.241,91 C	94.855.195,04 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	78.669.953,13 C	0,00	16.185.241,91	16.185.241,91 C	94.855.195,04 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.576.138,34 D	11.609.034,91	0,00	11.609.034,91 D	43.185.173,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	31.576.138,34 D	11.609.034,91	0,00	11.609.034,91 D	43.185.173,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.034.872.326,45	13.034.872.326,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.682.994.551,87 C	868.149.336,94	11.677.213.425,72	10.809.064.088,78 C	85.492.058.640,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.619.864,17 C	1.210.957,26	3.391.488,09	2.180.530,83 C	13.800.395,00 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.559.265,04 C	1.210.359,87	3.389.512,05	2.179.152,18 C	13.738.417,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.306.352,80 C	1.190.172,84	3.333.925,26	2.143.752,42 C	13.450.105,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.064.960,09 C	1.095.169,72	3.088.094,60	1.992.924,88 C	12.057.884,97 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.064.960,09 C	1.095.169,72	3.088.094,60	1.992.924,88 C	12.057.884,97 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.241.392,71 C	95.003,12	245.830,66	150.827,54 C	1.392.220,25 C
5.01.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.392,71 C	95.003,12	245.830,66	150.827,54 C	1.392.220,25 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	250.154,34 C	20.187,03	55.586,79	35.399,76 C	285.554,10 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	250.154,34 C	20.187,03	55.586,79	35.399,76 C	285.554,10 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	60.599,13 C	597,39	1.976,04	1.378,65 C	61.977,78 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	60.599,13 C	597,39	1.976,04	1.378,65 C	61.977,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	56.364.900,27 C	1.256.823,99	10.938.007,99	9.681.184,00 C	66.046.084,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	56.364.900,27 C	1.256.823,99	10.938.007,99	9.681.184,00 C	66.046.084,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.400.986,23 C	1.118.865,61	9.015.074,99	7.896.209,38 C	54.297.195,61 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	46.400.986,23 C	1.118.865,61	9.015.074,99	7.896.209,38 C	54.297.195,61 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.963.914,04 C	137.958,38	1.922.933,00	1.784.974,62 C	11.748.888,66 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.963.914,04 C	137.958,38	1.922.933,00	1.784.974,62 C	11.748.888,66 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	48.045.262.824,25 C	180.443.884,28	7.068.172.868,69	6.887.728.984,41 C	54.932.991.808,66 C
5.01.03.01	AÇÕES	42.937.501.532,95 C	180.437.275,77	6.040.746.153,70	5.860.308.877,93 C	48.797.810.410,88 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.932.438.335,96 C	180.437.210,34	6.040.746.088,27	5.860.308.877,93 C	48.792.747.213,89 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.063.196,99 C	65,43	65,43	0,00	5.063.196,99 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	207.968.043,61 C	65,43	44.098.957,46	44.098.892,03 C	252.066.935,64 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	207.966.017,26 C	65,43	44.098.957,46	44.098.892,03 C	252.064.909,29 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	923.671,43 C	6.543,08	96.701,03	90.157,95 C	1.013.829,38 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	923.671,39 C	6.543,08	96.701,03	90.157,95 C	1.013.829,34 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.898.869.576,26 C	0,00	983.231.056,50	983.231.056,50 C	5.882.100.632,76 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.898.869.576,26 C	0,00	983.231.056,50	983.231.056,50 C	5.882.100.632,76 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.898.617.645,01 C	0,00	983.231.056,50	983.231.056,50 C	5.881.848.701,51 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	22.150.652.223,74 C	666.800.640,83	4.149.252.394,39	3.482.451.753,56 C	25.633.103.977,30 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	17.404.499.900,24 C	374.937.342,54	3.009.325.362,17	2.634.388.019,63 C	20.038.887.919,87 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.404.499.900,24 C	374.937.342,54	3.009.325.362,17	2.634.388.019,63 C	20.038.887.919,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.955.038,19 C	50.811,42	2.723.813,22	2.673.001,80 C	10.628.039,99 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.863.644,13 C	50.811,42	2.723.813,22	2.673.001,80 C	10.536.645,93 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.863.644,13 C	50.811,42	2.723.813,22	2.673.001,80 C	10.536.645,93 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.352.410.790,17 C	231.508.777,49	868.122.945,88	636.614.168,39 C	3.989.024.958,56 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.352.410.790,17 C	231.508.777,49	868.122.945,88	636.614.168,39 C	3.989.024.958,56 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.238.407,31 C	92.056,70	811.506,83	719.450,13 C	3.957.857,44 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.238.407,31 C	92.056,70	811.506,83	719.450,13 C	3.957.857,44 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.238.407,31 C	92.056,70	811.506,83	719.450,13 C	3.957.857,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	184.545.604,63 C	10.996.706,03	59.912.511,44	48.915.805,41 C	233.461.410,04 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	184.545.604,63 C	10.996.706,03	59.912.511,44	48.915.805,41 C	233.461.410,04 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	80.971.820,21 C	354.455,50	18.040.824,62	17.686.369,12 C	98.658.189,33 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	80.971.820,21 C	354.455,50	18.040.824,62	17.686.369,12 C	98.658.189,33 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.117.030.662,99 C	48.860.491,15	190.315.430,23	141.454.939,08 C	1.258.485.602,07 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.117.030.662,99 C	48.860.491,15	190.315.430,23	141.454.939,08 C	1.258.485.602,07 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.117.030.662,99 C	48.860.491,15	190.315.430,23	141.454.939,08 C	1.258.485.602,07 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.117.030.662,99 C	48.860.491,15	190.315.430,23	141.454.939,08 C	1.258.485.602,07 C
5.01.05	DERIVATIVOS	3.108.511.938,62 C	0,00	185.903.292,95	185.903.292,95 C	3.294.415.231,57 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.108.511.938,62 C	0,00	185.903.292,95	185.903.292,95 C	3.294.415.231,57 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.990.929.205,00 C	0,00	112.197.524,59	112.197.524,59 C	2.103.126.729,59 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.990.929.205,00 C	0,00	112.197.524,59	112.197.524,59 C	2.103.126.729,59 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.117.582.733,62 C	0,00	73.705.768,36	73.705.768,36 C	1.191.288.501,98 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	1.117.582.733,61 C	0,00	73.705.768,36	73.705.768,36 C	1.191.288.501,97 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	531.636.033,86 C	17.959.635,07	122.275.324,63	104.315.689,56 C	635.951.723,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	531.636.033,86 C	17.850.166,00	119.587.249,29	101.737.083,29 C	633.373.117,15 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.204.188,40 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.555.136,88 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.204.188,40 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.555.136,88 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	72.723.396,71 C	8.683,44	12.431.715,36	12.423.031,92 C	85.146.428,63 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	62.113.817,82 C	0,00	12.396.292,41	12.396.292,41 C	74.510.110,23 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.574.296,36 C	8.683,44	35.152,44	26.469,00 C	10.600.765,36 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.352,55 C	0,00	270,51	270,51 C	1.623,06 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	172.873.063,04 C	14.766.482,56	59.873.409,36	45.106.926,80 C	217.979.989,84 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	167.734.199,29 C	71.280,83	28.642.524,56	28.571.243,73 C	196.305.443,02 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,34 C	0,00	31,25	31,25 C	42,59 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	0,00	14.296.894,30	29.860.032,30	15.563.138,00 C	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.498.303,70 C	0,00	193.501,59	193.501,59 C	1.691.805,29 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	533.377,21 C	295.458,10	679.253,78	383.795,68 C	917.172,89 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.436.414,44 C	0,00	0,00	0,00	2.436.414,44 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	670.757,06 C	102.849,33	498.065,88	395.216,55 C	1.065.973,61 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	283.835.385,71 C	3.075.000,00	46.931.176,09	43.856.176,09 C	327.691.561,80 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	283.835.385,71 C	3.075.000,00	46.931.176,09	43.856.176,09 C	327.691.561,80 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	283.835.385,45 C	3.075.000,00	46.931.176,07	43.856.176,07 C	327.691.561,52 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,26 C	0,00	0,02	0,02 C	0,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	109.469,07	2.688.075,34	2.578.606,27 C	2.578.606,27 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	109.469,07	2.688.075,34	2.578.606,27 C	2.578.606,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764.954.691,44 C	477.395,51	135.822.657,65	135.345.262,14 C	900.299.953,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	673.383.715,60 C	439.872,96	119.999.062,87	119.559.189,91 C	792.942.905,51 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	533.226.863,90 C	73.547,45	107.180.120,46	107.106.573,01 C	640.333.436,91 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	55.104.165,84 C	0,00	0,00	0,00	55.104.165,84 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	62.570.349,97 C	37.380,62	10.600.798,79	10.563.418,17 C	73.133.768,14 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.654.880,24 C	0,00	508.284,67	508.284,67 C	3.163.164,91 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.477.966,39 C	0,00	1.215.371,38	1.215.371,38 C	11.693.337,77 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	399.272,15 C	0,00	89.005,24	89.005,24 C	488.277,39 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	527.608,46 C	0,00	76.535,70	76.535,70 C	604.144,16 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.422.608,65 C	328.944,89	328.946,63	1,74 C	8.422.610,39 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	91.570.975,84 C	37.522,55	15.823.594,78	15.786.072,23 C	107.357.048,07 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	44.359.966,79 C	36.330,18	9.234.875,02	9.198.544,84 C	53.558.511,63 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.868.410,13 C	663,72	302.769,91	302.106,19 C	2.170.516,32 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	787.931,29 C	469,24	139.331,09	138.861,85 C	926.793,14 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.126.038,19 C	0,00	229.881,89	229.881,89 C	1.355.920,08 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	0,00	0,00	580.991,56 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	684.156,56 C	0,00	114.486,65	114.486,65 C	798.643,21 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	36.952.534,29 C	0,00	4.947.507,81	4.947.507,81 C	41.900.042,10 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.210.941,41 C	59,41	854.742,41	854.683,00 C	6.065.624,41 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	13.992.075,52 C	0,00	1.457.391,33	1.457.391,33 C	15.449.466,85 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	13.992.075,52 C	0,00	1.457.391,33	1.457.391,33 C	15.449.466,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.624.014.521,26 D	9.320.742.704,98	1.333.146.828,08	7.987.595.876,90 D	64.611.610.398,16 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.442.814,07 D	2.489.167,73	552.241,90	1.936.925,83 D	12.379.739,90 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.441.847,79 D	2.489.013,96	552.241,90	1.936.772,06 D	12.378.619,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.222.154,26 D	2.432.029,99	532.370,83	1.899.659,16 D	12.121.813,42 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.130.224,83 D	2.146.034,94	436.958,41	1.709.076,53 D	10.839.301,36 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.130.224,83 D	2.146.034,94	436.958,41	1.709.076,53 D	10.839.301,36 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.091.929,43 D	285.995,05	95.412,42	190.582,63 D	1.282.512,06 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.091.929,43 D	285.995,05	95.412,42	190.582,63 D	1.282.512,06 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	219.693,50 D	56.983,97	19.871,07	37.112,90 D	256.806,40 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	219.693,50 D	56.983,97	19.871,07	37.112,90 D	256.806,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	966,20 D	153,77	0,00	153,77 D	1.119,97 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	966,20 D	153,77	0,00	153,77 D	1.119,97 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	44.686.812,35 D	16.522.365,79	271.601,82	16.250.763,97 D	60.937.576,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	44.686.029,96 D	16.522.281,11	271.601,82	16.250.679,29 D	60.936.709,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.453.934,04 D	15.469.637,82	271.601,82	15.198.036,00 D	52.651.970,04 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.453.934,04 D	15.469.637,82	271.601,82	15.198.036,00 D	52.651.970,04 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	7.232.095,92 D	1.052.643,29	0,00	1.052.643,29 D	8.284.739,21 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.232.095,92 D	1.052.643,29	0,00	1.052.643,29 D	8.284.739,21 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	782,39 D	84,68	0,00	84,68 D	867,07 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	782,39 D	84,68	0,00	84,68 D	867,07 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	43.487.484.157,61 D	5.719.782.174,59	72.056.582,90	5.647.725.591,69 D	49.135.209.749,30 D
5.02.03.01	AÇÕES	37.985.577.445,36 D	5.052.381.458,25	61.657.515,76	4.990.723.942,49 D	42.976.301.387,85 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.985.504.520,90 D	5.052.381.458,20	61.657.515,76	4.990.723.942,44 D	42.976.228.463,34 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	108,97 D	0,05	0,00	0,05 D	109,02 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	199.725.964,80 D	46.173.104,83	5.160.300,20	41.012.804,63 D	240.738.769,43 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	199.725.964,80 D	46.173.104,83	5.160.300,20	41.012.804,63 D	240.738.769,43 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	137,85	0,00	137,85 D	137,85 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	137,85	0,00	137,85 D	137,85 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.298.688.343,16 D	620.675.042,74	5.197.939,84	615.477.102,90 D	5.914.165.446,06 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	5.298.688.343,16 D	620.675.042,74	5.197.939,84	615.477.102,90 D	5.914.165.446,06 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.298.688.343,16 D	620.675.042,74	5.197.939,84	615.477.102,90 D	5.914.165.446,06 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.492.404,29 D	552.430,92	40.827,10	511.603,82 D	4.004.008,11 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.064.267,61 D	222.430,92	40.827,10	181.603,82 D	3.245.871,43 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D	80.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	366.453,11 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	616.453,11 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	312.453,11 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	562.453,11 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE!	9.792.791.748,08 D	2.462.942.803,49	471.771.447,35	1.991.171.356,14 D	11.783.963.104,22 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND!	5.588.314.881,29 D	1.473.582.653,99	225.321.394,55	1.248.261.259,44 D	6.836.576.140,73 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.588.314.881,29 D	1.473.582.653,99	225.321.394,55	1.248.261.259,44 D	6.836.576.140,73 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.062.104,40 D	2.092.129,79	0,00	2.092.129,79 D	8.154.234,19 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	6.062.104,20 D	2.092.129,79	0,00	2.092.129,79 D	8.154.233,99 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.062.104,20 D	2.092.129,79	0,00	2.092.129,79 D	8.154.233,99 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.894.316.935,60 D	623.366.259,49	146.105.036,35	477.261.223,14 D	3.371.578.158,74 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.894.316.935,60 D	623.366.259,49	146.105.036,35	477.261.223,14 D	3.371.578.158,74 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	4.744,16 D	1.291,21	0,00	1.291,21 D	6.035,37 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.744,16 D	1.291,21	0,00	1.291,21 D	6.035,37 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.744,16 D	1.291,21	0,00	1.291,21 D	6.035,37 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	149.447.655,22 D	49.855.356,77	10.521.445,82	39.333.910,95 D	188.781.566,17 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	149.447.655,22 D	49.855.356,77	10.521.445,82	39.333.910,95 D	188.781.566,17 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	82.567.800,81 D	19.793.289,45	1.935.584,28	17.857.705,17 D	100.425.505,98 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.567.800,81 D	19.793.289,45	1.935.584,28	17.857.705,17 D	100.425.505,98 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.069.832.918,68 D	293.874.834,97	87.887.986,29	205.986.848,68 D	1.275.819.767,36 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.069.832.918,68 D	293.874.834,97	87.887.986,29	205.986.848,68 D	1.275.819.767,36 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.069.832.918,68 D	293.874.834,97	87.887.986,29	205.986.848,68 D	1.275.819.767,36 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.069.832.918,68 D	293.874.834,97	87.887.986,29	205.986.848,68 D	1.275.819.767,36 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.244.707,92 D	376.987,82	0,06	376.987,76 D	2.621.695,68 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.499.674,15 D	247.231,33	0,06	247.231,27 D	1.746.905,42 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	732.280,89 D	129.756,49	0,00	129.756,49 D	862.037,38 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.987.619.492,45 D	246.791.524,15	0,00	246.791.524,15 D	3.234.411.016,60 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.986.955.603,04 D	246.673.712,62	0,00	246.673.712,62 D	3.233.629.315,66 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.075.154.244,73 D	180.990.031,47	0,00	180.990.031,47 D	2.256.144.276,20 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.075.154.244,71 D	180.990.031,47	0,00	180.990.031,47 D	2.256.144.276,18 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	911.801.358,31 D	65.683.681,15	0,00	65.683.681,15 D	977.485.039,46 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	911.801.358,31 D	65.683.681,15	0,00	65.683.681,15 D	977.485.039,46 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	663.889,41 D	117.811,53	0,00	117.811,53 D	781.700,94 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	42.421,96 D	727,78	0,00	727,78 D	43.149,74 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	621.467,45 D	117.083,75	0,00	117.083,75 D	738.551,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	144.290.313,21 D	803.028.692,76	733.149.722,25	69.878.970,51 D	214.169.283,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	124.119.785,81 D	64.261.504,58	99.383,85	64.162.120,73 D	188.281.906,54 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	138.659,96 D	1.626,26	0,00	1.626,26 D	140.286,22 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	138.659,96 D	1.626,26	0,00	1.626,26 D	140.286,22 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.505.963,91 D	731.727,01	0,00	731.727,01 D	4.237.690,92 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.361.015,52 D	731.727,01	0,00	731.727,01 D	4.092.742,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	117.621.819,24 D	2.298.542,91	99.383,85	2.199.159,06 D	119.820.978,30 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	94.475.824,96 D	0,00	0,00	0,00	94.475.824,96 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.091.903,42 D	183.415,54	7.222,40	176.193,14 D	1.268.096,56 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	22.054.090,86 D	2.115.127,37	92.161,45	2.022.965,92 D	24.077.056,78 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.853.342,70 D	61.229.608,40	0,00	61.229.608,40 D	64.082.951,10 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.853.342,70 D	61.229.608,40	0,00	61.229.608,40 D	64.082.951,10 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	60.007.887,50	0,00	60.007.887,50 D	60.007.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.853.342,70 D	1.221.720,90	0,00	1.221.720,90 D	4.075.063,60 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.365.800,94 D	737.371.945,86	732.589.758,03	4.782.187,83 D	24.147.988,77 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	19.365.800,94 D	4.782.187,84	0,01	4.782.187,83 D	24.147.988,77 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.365.800,94 D	4.782.187,84	0,01	4.782.187,83 D	24.147.988,77 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	618.922,48 D	90.723,84	0,00	90.723,84 D	709.646,32 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.746.878,46 D	4.691.464,00	0,01	4.691.463,99 D	23.438.342,45 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	18.746.878,46 D	4.691.464,00	0,01	4.691.463,99 D	23.438.342,45 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	732.589.758,02	732.589.758,02	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	804.726,46 D	1.395.242,32	460.580,37	934.661,95 D	1.739.388,41 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	426.098,24 D	1.366.357,38	460.580,37	905.777,01 D	1.331.875,25 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	315.348,85 D	13.920,67	0,00	13.920,67 D	329.269,52 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	268.354,68 D	3.945,00	0,00	3.945,00 D	272.299,68 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.129,83 D	9.592,97	0,00	9.592,97 D	13.722,80 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	42.864,34 D	382,70	0,00	382,70 D	43.247,04 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	45.773,15 D	10.389,37	0,00	10.389,37 D	56.162,52 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.506,22 D	4.574,90	0,00	4.574,90 D	22.081,12 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.716.968,01 D	69.185.976,47	55.345.231,86	13.840.744,61 D	167.557.712,62 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	107.583.009,41 D	63.736.741,65	50.849.796,68	12.886.944,97 D	120.469.954,38 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	587.384,41 D	166.265,91	0,00	166.265,91 D	753.650,32 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	598,15 D	72,33	0,00	72,33 D	670,48 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	50.833.681,07 D	48.029.324,37	50.849.796,48	2.820.472,11 C	48.013.208,96 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	51.476.263,89 D	13.723.135,73	0,00	13.723.135,73 D	65.199.399,62 D
5.02.08.01.09	UTILIZAÇÃO FUNDO DE LIQUIDEZ	21.366,26 D	0,00	0,00	0,00	21.366,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.663.715,63 D	1.817.943,31	0,20	1.817.943,11 D	6.481.658,74 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	43.677.226,68 D	5.062.054,97	4.493.798,53	568.256,44 D	44.245.483,12 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.317.992,92 D	165.867,81	0,00	165.867,81 D	2.483.860,73 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.367.178,62 D	472.990,81	4.493.753,13	4.020.762,32 C	346.416,30 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.038.139,17 D	642.450,97	0,00	642.450,97 D	2.680.590,14 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	0,00	0,00	0,00	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.593.920,91 D	572.296,59	0,00	572.296,59 D	2.166.217,50 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.659.878,30 D	513.642,30	2,02	513.640,28 D	2.173.518,58 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	15.048.391,52 D	2.694.806,49	43,38	2.694.763,11 D	17.743.154,63 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.456.731,92 D	387.179,85	1.636,65	385.543,20 D	2.842.275,12 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	140.247,11 D	23.848,54	0,00	23.848,54 D	164.095,65 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	83.806,17 D	14.668,17	0,00	14.668,17 D	98.474,34 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.232.678,64 D	348.663,14	1.636,65	347.026,49 D	2.579.705,13 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	290.171,06 D	97.175,16	1.636,65	95.538,51 D	385.709,57 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.476.111,85 D	182.515,83	0,00	182.515,83 D	1.658.627,68 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50 D	3.087,50 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	466.395,73 D	65.884,65	0,00	65.884,65 D	532.280,38 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.447.833,85 D	17.094.175,42	9.502.248,22	7.591.927,20 D	12.039.761,05 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.447.833,85 D	17.094.175,42	9.502.248,22	7.591.927,20 D	12.039.761,05 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.371.775,17 C	16.019.907,51	9.502.248,22	6.517.659,29 D	5.854.115,88 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.819.609,02 D	1.074.267,91	0,00	1.074.267,91 D	17.893.876,93 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	16.819.609,02 D	1.074.267,91	0,00	1.074.267,91 D	17.893.876,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	111.996.938,65 D	17.196.659,29	0,00	17.196.659,29 D	129.193.597,94 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	100.835.232,56 D	15.866.801,26	0,00	15.866.801,26 D	116.702.033,82 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLS/FINANC IMOBILIÁR	11.161.706,09 D	1.329.858,03	0,00	1.329.858,03 D	12.491.564,12 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.019.636,33 D	23.891.576,66	15.002.652,00	8.888.924,66 D	82.908.560,99 D
5.07.01	FUNDOS	74.019.636,33 D	23.891.576,66	15.002.652,00	8.888.924,66 D	82.908.560,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.744.117,43 D	20.311.406,71	13.879.284,60	6.432.122,11 D	67.176.239,54 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.457.746,08 D	5.644.151,08	0,00	5.644.151,08 D	33.101.897,16 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.286.371,35 D	14.667.255,63	13.879.284,60	787.971,03 D	34.074.342,38 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.275.518,90 D	3.580.169,95	1.123.367,40	2.456.802,55 D	15.732.321,45 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.621.279,21 D	1.044.791,13	173,13	1.044.618,00 D	6.665.897,21 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	40.033.493,18 C	1.294.254,00	166.749,74	1.127.504,26 D	38.905.988,92 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.509.313,33 D	1.241.124,82	956.444,53	284.680,29 D	2.793.993,62 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.868.515.621,78 D	2.787.797.873,16	7.172,43	2.787.790.700,73 D	20.656.306.322,51 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.276.223.460,56 D	2.787.797.873,16	0,00	2.787.797.873,16 D	21.064.021.333,72 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	407.707.838,78 C	0,00	7.172,43	7.172,43 C	407.715.011,21 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	312.597.233.143,40 D	35.531.447.170,98	33.839.025.460,56	1.692.421.710,42 D	314.289.654.853,82 D
TOTAL PASSIVO:	312.597.233.143,40 C	8.715.704.760,26	10.408.126.470,68	1.692.421.710,42 C	314.289.654.853,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.645.361.830,72	22.645.361.830,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	485.605.009,58 D	177.259.432,19	163.345.716,81	13.913.715,38 D	499.518.724,96 D
1.01	DISPONÍVEL	5.111.861,14 D	66.345.762,82	60.401.755,14	5.944.007,68 D	11.055.868,82 D
1.01.01	IMEDIATO	5.111.861,14 D	66.345.762,82	60.401.755,14	5.944.007,68 D	11.055.868,82 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.111.861,14 D	66.345.762,82	60.401.755,14	5.944.007,68 D	11.055.868,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.111.861,14 D	66.345.762,82	60.401.755,14	5.944.007,68 D	11.055.868,82 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.111.384,95 D	21.476.376,08	15.532.336,06	5.944.040,02 D	11.055.424,97 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	476,19 D	44.869.386,74	44.869.419,08	32,34 C	443,85 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	20,01 D	12.567.601,18	12.567.601,18	0,00	20,01 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	12.080.118,16	12.080.118,16	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	4.820.075,43	4.820.075,43	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.04	C/C PERFIS PRIVATE	232,39 D	1.161.594,60	1.161.626,94	32,34 C	200,05 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	14.239.997,37	14.239.997,37	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	480.493.148,44 D	110.913.669,37	102.943.961,67	7.969.707,70 D	488.462.856,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.670,65 D	0,86	2.610,79	2.609,93 C	60,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,15 D	0,86	0,29	0,57 D	60,72 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,15 D	0,86	0,29	0,57 D	60,72 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,15 D	0,86	0,29	0,57 D	60,72 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,15 D	0,86	0,29	0,57 D	60,72 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.610,50 D	0,00	2.610,50	2.610,50 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.610,50 D	0,00	2.610,50	2.610,50 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.610,50 D	0,00	2.610,50	2.610,50 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.851.898,76 D	186.209,10	0,00	186.209,10 D	5.038.107,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.851.898,76 D	186.209,10	0,00	186.209,10 D	5.038.107,86 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	4.851.898,76 D	186.209,10	0,00	186.209,10 D	5.038.107,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	475.638.579,03 D	110.727.459,41	102.941.350,88	7.786.108,53 D	483.424.687,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.327.421,77 D	5.164.220,92	4.920.327,31	243.893,61 D	45.571.315,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.212.820,49 D	5.162.244,88	4.919.729,92	242.514,96 D	45.455.335,45 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	44.454.351,44 D	5.086.787,02	4.842.558,92	244.228,10 D	44.698.579,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.198.826,53 D	4.013.411,22	3.485.383,79	528.027,43 D	40.726.853,96 D
1.02.03.01.01.01.01.1	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	40.198.826,53 D	4.013.411,22	3.485.383,79	528.027,43 D	40.726.853,96 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	40.198.826,53 D	4.013.411,20	3.485.383,77	528.027,43 D	40.726.853,96 D
1.02.03.01.01.01.01.1.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.255.524,91 D	1.073.375,80	1.357.175,13	283.799,33 C	3.971.725,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.1	CARTEIRA DE TESOIRO IPCA / NTN-F	4.255.524,91 D	1.073.375,80	1.357.175,13	283.799,33 C	3.971.725,58 D
1.02.03.01.01.01.03.1.01	POSIÇÃO EM TESOIRO IPCA NTN-F	4.255.524,91 D	585.287,32	869.086,65	283.799,33 C	3.971.725,58 D
1.02.03.01.01.01.03.1.98	A RECEBER - TESOIRO IPCA NTN-F	0,00	488.088,48	488.088,48	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	758.469,05 D	75.457,86	77.171,00	1.713,14 C	756.755,91 D
1.02.03.01.01.03.01	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	758.469,05 D	75.457,86	77.171,00	1.713,14 C	756.755,91 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	114.601,28 D	1.976,04	597,39	1.378,65 D	115.979,93 D
1.02.03.01.05.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	114.601,28 D	1.976,04	597,39	1.378,65 D	115.979,93 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	430.311.157,26 D	105.559.684,39	98.017.469,47	7.542.214,92 D	437.853.372,18 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	373.236.280,21 D	84.103.499,54	78.198.194,37	5.905.305,17 D	379.141.585,38 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	373.236.280,21 D	56.856.612,73	50.951.307,56	5.905.305,17 D	379.141.585,38 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.246.886,81	27.246.886,81	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.363.140,70 D	10.998.569,39	7.086.995,77	3.911.573,62 D	33.274.714,32 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	29.363.140,70 D	10.998.569,39	7.086.995,77	3.911.573,62 D	33.274.714,32 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.557.012,52 D	2.058.523,04	1.304.286,71	754.236,33 D	11.311.248,85 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	10.557.012,52 D	1.628.523,04	874.286,71	754.236,33 D	11.311.248,85 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER - FUNDO MULTIMERCADO	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17.154.723,83 D	8.399.092,42	11.427.992,62	3.028.900,20 C	14.125.823,63 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17.154.723,83 D	8.399.092,42	11.427.992,62	3.028.900,20 C	14.125.823,63 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17.154.723,83 D	8.399.092,42	11.427.992,62	3.028.900,20 C	14.125.823,63 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FUNDOS - INVESTIDORES QUALIFICADOS	17.154.723,83 D	8.399.092,42	11.427.992,62	3.028.900,20 C	14.125.823,63 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	17.154.723,83 D	3.499.092,42	6.527.992,62	3.028.900,20 C	14.125.823,63 D
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.554,10	3.554,10	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.554,10	3.554,10	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.554,10	3.554,10	0,00	0,00
2	PASSIVO	485.605.009,58 C	49.896.577,53	63.810.292,91	13.913.715,38 C	499.518.724,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.098.267,00 C	46.577.355,07	44.636.087,17	1.941.267,90 D	5.156.999,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.098.065,08 C	7.616.307,77	5.675.023,23	1.941.284,54 D	5.156.780,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.438.230,31 C	6.827.668,51	4.793.146,04	2.034.522,47 D	3.403.707,84 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	4.730.030,31 C	5.107.667,40	2.878.493,80	2.229.173,60 D	2.500.856,71 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	708.198,12 C	1.529.559,69	1.724.210,82	194.651,13 C	902.849,25 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.671,54	1.671,54	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	158.721,41	158.721,41	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1,88 C	30.048,47	30.048,47	0,00	1,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.406.047,07 C	534.863,01	621.057,32	86.194,31 C	1.492.241,38 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	126.297,05 C	42.420,51	77.303,34	34.882,83 C	161.179,88 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	485.748,09 C	143.873,48	249.853,90	105.980,42 C	591.728,51 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	567.143,83 C	188.137,32	179.196,49	8.940,83 D	558.203,00 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	226.858,10 C	160.431,70	114.703,59	45.728,11 D	181.129,99 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	253.776,25 C	253.776,25	260.819,87	7.043,62 C	260.819,87 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	253.776,25 C	253.776,25	260.819,87	7.043,62 C	260.819,87 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,45 C	0,00	0,00	0,00	11,45 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,45 C	0,00	0,00	0,00	11,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	201,92 C	38.961.047,30	38.961.063,94	16,64 C	218,56 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	488.511,95	488.511,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	488.511,95	488.511,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	488.511,95	488.511,95	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.468.779,33	38.468.779,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.468.779,33	38.468.779,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	32.468.779,33	32.468.779,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	201,92 C	201,92	218,56	16,64 C	218,56 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	49,25 C	49,25	53,29	4,04 C	53,29 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	152,67 C	152,67	165,27	12,60 C	165,27 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.554,10	3.554,10	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.554,10	3.554,10	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	478.506.742,58 C	3.319.222,46	19.174.205,74	15.854.983,28 C	494.361.725,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	473.654.843,82 C	3.319.222,46	18.987.996,64	15.668.774,18 C	489.323.618,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	473.654.843,82 C	3.319.222,46	18.987.996,64	15.668.774,18 C	489.323.618,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.614.929,99 C	0,00	4.341.486,72	4.341.486,72 C	83.956.416,71 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.614.929,99 C	0,00	4.341.486,72	4.341.486,72 C	83.956.416,71 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	79.614.929,99 C	0,00	4.341.486,72	4.341.486,72 C	83.956.416,71 C
2.03.01.01.01.01.01.1	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	79.614.929,99 C	0,00	4.341.486,72	4.341.486,72 C	83.956.416,71 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	394.039.913,83 C	3.319.222,46	14.646.509,92	11.327.287,46 C	405.367.201,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.039.913,83 C	3.319.222,46	14.646.509,92	11.327.287,46 C	405.367.201,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	60.440.211,18 C	1,27	1.464.913,31	1.464.912,04 C	61.905.123,22 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	60.440.211,18 C	1,27	1.464.913,31	1.464.912,04 C	61.905.123,22 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	294.004.550,39 C	3.319.221,19	12.094.475,28	8.775.254,09 C	302.779.804,48 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	294.004.550,39 C	3.319.221,19	12.094.475,28	8.775.254,09 C	302.779.804,48 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.113.769,08 C	0,00	669.412,05	669.412,05 C	9.783.181,13 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.113.769,08 C	0,00	669.412,05	669.412,05 C	9.783.181,13 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	30.481.383,18 C	0,00	417.709,28	417.709,28 C	30.899.092,46 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	30.481.383,18 C	0,00	417.709,28	417.709,28 C	30.899.092,46 C
2.03.02	FUNDOS	4.851.898,76 C	0,00	186.209,10	186.209,10 C	5.038.107,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.851.898,76 C	0,00	186.209,10	186.209,10 C	5.038.107,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.851.898,76 C	0,00	186.209,10	186.209,10 C	5.038.107,86 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.851.898,76 C	0,00	186.209,10	186.209,10 C	5.038.107,86 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.640.795,55	23.640.795,55	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	94.284.931,30 C	1.671,54	15.049.166,03	15.047.494,49 C	109.332.425,79 C
3.01.01	CORRENTES	9.364.627,03 C	1.671,54	1.436.460,68	1.434.789,14 C	10.799.416,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.364.627,03 C	1.671,54	1.436.460,68	1.434.789,14 C	10.799.416,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.364.627,03 C	1.671,54	1.436.460,68	1.434.789,14 C	10.799.416,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.364.627,03 C	1.671,54	1.436.460,68	1.434.789,14 C	10.799.416,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.883.944,55 C	1.671,54	1.199.127,24	1.197.455,70 C	8.081.400,25 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.883.944,55 C	1.671,54	1.199.127,24	1.197.455,70 C	8.081.400,25 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.480.682,48 C	0,00	237.333,44	237.333,44 C	2.718.015,92 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.480.682,48 C	0,00	237.333,44	237.333,44 C	2.718.015,92 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	84.600.678,40 C	0,00	13.039.399,55	13.039.399,55 C	97.640.077,95 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	84.600.678,40 C	0,00	13.039.399,55	13.039.399,55 C	97.640.077,95 C
3.01.05	PORTABILIDADE	319.623,97 C	0,00	573.304,94	573.304,94 C	892.928,91 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	319.623,97 C	0,00	0,00	0,00	319.623,97 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	573.304,94	573.304,94 C	573.304,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	573.304,94	573.304,94 C	573.304,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,90 C	0,00	0,86	0,86 C	2,76 C
3.01.99.01	OUTROS	1,90 C	0,00	0,86	0,86 C	2,76 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,90 C	0,00	0,86	0,86 C	2,76 C
3.02	DEDUÇÕES	35.538.199,01 D	4.383.135,07	83.710,16	4.299.424,91 D	39.837.623,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.947.853,78 D	1.300.848,93	0,00	1.300.848,93 D	6.248.702,71 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	4.947.853,78 D	1.300.848,93	0,00	1.300.848,93 D	6.248.702,71 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	4.947.853,78 D	1.300.848,93	0,00	1.300.848,93 D	6.248.702,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	761.735,46 D	402.854,70	0,00	402.854,70 D	1.164.590,16 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	402.854,70	0,00	402.854,70 D	402.854,70 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	402.854,70	0,00	402.854,70 D	402.854,70 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	761.735,46 D	0,00	0,00	0,00	761.735,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	29.803.597,71 D	2.675.089,33	83.710,16	2.591.379,17 D	32.394.976,88 D
3.02.03.01	RESGATE	28.549.522,37 D	2.675.089,33	83.710,16	2.591.379,17 D	31.140.901,54 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.697.602,25 D	828.895,92	83.710,16	745.185,76 D	10.442.788,01 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.697.602,25 D	828.895,92	83.710,16	745.185,76 D	10.442.788,01 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	18.851.920,12 D	1.846.193,41	0,00	1.846.193,41 D	20.698.113,53 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	18.851.920,12 D	1.846.193,41	0,00	1.846.193,41 D	20.698.113,53 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.254.075,34 D	0,00	0,00	0,00	1.254.075,34 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	25.012,06 D	4.342,11	0,00	4.342,11 D	29.354,17 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	2,83 D	0,29	0,00	0,29 D	3,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	25.009,23 D	4.341,82	0,00	4.341,82 D	29.351,05 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.231.259,13 D	260.819,87	38.756,96	222.062,91 D	1.453.322,04 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.231.259,13 D	260.819,87	38.756,96	222.062,91 D	1.453.322,04 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.231.259,13 D	260.819,87	38.756,96	222.062,91 D	1.453.322,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.239.938,68 C	7.172,43	5.149.939,94	5.142.767,51 C	28.382.706,19 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.367.288,79 C	0,00	5.149.939,94	5.149.939,94 C	32.517.228,73 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	27.367.288,79 C	0,00	5.149.939,94	5.149.939,94 C	32.517.228,73 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.127.350,11 D	7.172,43	0,00	7.172,43 D	4.134.522,54 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.127.350,11 D	7.172,43	0,00	7.172,43 D	4.134.522,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	80.755.411,84 D	18.987.996,64	3.319.222,46	15.668.774,18 D	96.424.186,02 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.755.411,84 D	18.987.996,64	3.319.222,46	15.668.774,18 D	96.424.186,02 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.755.411,84 D	18.987.996,64	3.319.222,46	15.668.774,18 D	96.424.186,02 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.755.411,84 D	18.987.996,64	3.319.222,46	15.668.774,18 D	96.424.186,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.769.661,11	30.769.661,11	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.864.225,17 C	10.356.366,41	25.601.631,55	15.245.265,14 C	90.109.490,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.619.864,17 C	1.210.957,26	3.391.488,09	2.180.530,83 C	13.800.395,00 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.559.265,04 C	1.210.359,87	3.389.512,05	2.179.152,18 C	13.738.417,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.306.352,80 C	1.190.172,84	3.333.925,26	2.143.752,42 C	13.450.105,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.064.960,09 C	1.095.169,72	3.088.094,60	1.992.924,88 C	12.057.884,97 C
5.01.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.064.960,09 C	1.095.169,72	3.088.094,60	1.992.924,88 C	12.057.884,97 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.241.392,71 C	95.003,12	245.830,66	150.827,54 C	1.392.220,25 C
5.01.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.392,71 C	95.003,12	245.830,66	150.827,54 C	1.392.220,25 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.757,90 C	0,00	0,00	0,00	2.757,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	250.154,34 C	20.187,03	55.586,79	35.399,76 C	285.554,10 C
5.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	250.154,34 C	20.187,03	55.586,79	35.399,76 C	285.554,10 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	60.599,13 C	597,39	1.976,04	1.378,65 C	61.977,78 C
5.01.01.05.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	60.599,13 C	597,39	1.976,04	1.378,65 C	61.977,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	63.244.361,00 C	9.145.409,15	22.210.143,46	13.064.734,31 C	76.309.095,31 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	37.511.574,69 C	5.537.015,32	13.745.509,41	8.208.494,09 C	45.720.068,78 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	37.511.574,69 C	5.537.015,32	13.745.509,41	8.208.494,09 C	45.720.068,78 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕE	18.853.322,61 C	2.662.428,28	6.505.206,12	3.842.777,84 C	22.696.100,45 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.853.322,61 C	2.662.428,28	6.505.206,12	3.842.777,84 C	22.696.100,45 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.649.933,83 C	203.190,59	668.889,90	465.699,31 C	2.115.633,14 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.649.933,83 C	203.190,59	668.889,90	465.699,31 C	2.115.633,14 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.229.529,87 C	742.774,96	1.290.538,03	547.763,07 C	5.777.292,94 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.229.529,87 C	742.774,96	1.290.538,03	547.763,07 C	5.777.292,94 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	5.229.529,87 C	742.774,96	1.290.538,03	547.763,07 C	5.777.292,94 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.229.529,87 C	742.774,96	1.290.538,03	547.763,07 C	5.777.292,94 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.413.159,10 D	15.224.597,80	5.160.857,13	10.063.740,67 D	61.476.899,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.442.799,27 D	2.489.167,73	552.241,90	1.936.925,83 D	12.379.725,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.441.847,79 D	2.489.013,96	552.241,90	1.936.772,06 D	12.378.619,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.222.154,26 D	2.432.029,99	532.370,83	1.899.659,16 D	12.121.813,42 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.130.224,83 D	2.146.034,94	436.958,41	1.709.076,53 D	10.839.301,36 D
5.02.01.01.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.130.224,83 D	2.146.034,94	436.958,41	1.709.076,53 D	10.839.301,36 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.091.929,43 D	285.995,05	95.412,42	190.582,63 D	1.282.512,06 D
5.02.01.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.091.929,43 D	285.995,05	95.412,42	190.582,63 D	1.282.512,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	219.693,50 D	56.983,97	19.871,07	37.112,90 D	256.806,40 D
5.02.01.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	219.693,50 D	56.983,97	19.871,07	37.112,90 D	256.806,40 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	951,40 D	153,77	0,00	153,77 D	1.105,17 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	951,40 D	153,77	0,00	153,77 D	1.105,17 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	40.970.359,82 D	12.735.430,07	4.608.615,23	8.126.814,84 D	49.097.174,66 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	18.796.327,88 D	6.006.735,86	2.072.805,59	3.933.930,27 D	22.730.258,15 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.796.327,88 D	6.006.735,86	2.072.805,59	3.933.930,27 D	22.730.258,15 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	16.329.018,30 D	4.424.567,49	1.493.363,27	2.931.204,22 D	19.260.222,52 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.329.018,30 D	4.424.567,49	1.493.363,27	2.931.204,22 D	19.260.222,52 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.364.657,51 D	528.225,54	146.762,56	381.462,98 D	1.746.120,49 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.364.657,51 D	528.225,54	146.762,56	381.462,98 D	1.746.120,49 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	4.461.545,97 D	1.772.347,08	895.683,81	876.663,27 D	5.338.209,24 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	4.461.545,97 D	1.772.347,08	895.683,81	876.663,27 D	5.338.209,24 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	4.461.545,97 D	1.772.347,08	895.683,81	876.663,27 D	5.338.209,24 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.461.545,97 D	1.772.347,08	895.683,81	876.663,27 D	5.338.209,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.810,16 D	3.554,10	0,00	3.554,10 D	22.364,26 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	11.512,61 D	2.132,48	0,00	2.132,48 D	13.645,09 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	7.297,55 D	1.421,62	0,00	1.421,62 D	8.719,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	211.127,39 D	38.756,96	0,00	38.756,96 D	249.884,35 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	211.127,39 D	38.756,96	0,00	38.756,96 D	249.884,35 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	23.239.938,68 D	5.149.939,94	7.172,43	5.142.767,51 D	28.382.706,19 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.367.288,79 D	5.149.939,94	0,00	5.149.939,94 D	32.517.228,73 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.127.350,11 C	0,00	7.172,43	7.172,43 C	4.134.522,54 C



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

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	485.605.009,58 D	177.259.432,19	163.345.716,81	13.913.715,38 D	499.518.724,96 D
TOTAL PASSIVO:	485.605.009,58 C	49.896.577,53	63.810.292,91	13.913.715,38 C	499.518.724,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	54.410.456,66	54.410.456,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	265.033.253.220,72 D	26.642.701.486,79	25.686.977.988,28	955.723.498,51 D	265.988.976.719,23 D
1.01	DISPONÍVEL	7.825.983,97 D	3.771.306.244,97	3.766.630.266,75	4.675.978,22 D	12.501.962,19 D
1.01.01	IMEDIATO	7.825.983,97 D	3.771.306.244,97	3.766.630.266,75	4.675.978,22 D	12.501.962,19 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.481.202,34 D	3.744.577.963,81	3.744.556.717,62	21.246,19 D	7.502.448,53 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.481.202,34 D	3.744.577.963,81	3.744.556.717,62	21.246,19 D	7.502.448,53 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.481.202,34 D	3.744.577.963,81	3.744.556.717,62	21.246,19 D	7.502.448,53 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	344.781,63 D	26.728.281,16	22.073.549,13	4.654.732,03 D	4.999.513,66 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	344.781,63 D	26.728.281,16	22.073.549,13	4.654.732,03 D	4.999.513,66 D
1.02	REALIZÁVEL	265.025.427.236,75 D	22.871.395.241,82	21.920.347.721,53	951.047.520,29 D	265.976.474.757,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.102.539.574,66 D	5.776.381.966,49	5.871.149.803,92	94.767.837,43 C	13.007.771.737,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.471.220.918,20 D	54.723.555,04	172.184.863,75	117.461.308,71 C	10.353.759.609,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.762.952,59	3.762.952,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.762.952,59	3.762.952,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.762.952,59	3.762.952,59	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.471.146.489,31 D	50.822.400,90	168.282.382,99	117.459.982,09 C	10.353.686.507,22 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.471.146.489,31 D	50.822.400,90	168.282.382,99	117.459.982,09 C	10.353.686.507,22 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	10.471.146.489,31 D	50.822.400,90	168.282.382,99	117.459.982,09 C	10.353.686.507,22 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	9.543.123.263,95 D	50.822.400,90	154.423.217,65	103.600.816,75 C	9.439.522.447,20 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	928.023.225,36 D	0,00	13.859.165,34	13.859.165,34 C	914.164.060,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	74.428,89 D	138.201,55	139.528,17	1.326,62 C	73.102,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	74.428,89 D	138.201,55	139.528,17	1.326,62 C	73.102,27 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	74.428,89 D	110.803,87	112.130,49	1.326,62 C	73.102,27 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	27.397,68	27.397,68	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	986.126.700,27 D	327.485.860,37	329.656.532,39	2.170.672,02 C	983.956.028,25 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	89.160,00	89.160,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	666.722.656,49 D	0,00	1.722.580,68	1.722.580,68 C	665.000.075,81 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	319.404.043,78 D	327.396.700,37	327.844.791,71	448.091,34 C	318.955.952,44 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.636.453.786,21 D	59.414.852,67	38.496.344,95	20.918.507,72 D	1.657.372.293,93 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.644.698.940,24 D	44.619.246,02	26.980.330,61	17.638.915,41 D	1.662.337.855,65 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	974.199,45 D	12.144.525,29	10.278.974,41	1.865.550,88 D	2.839.750,33 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.219.353,48 C	2.651.081,36	1.237.039,93	1.414.041,43 D	7.805.312,05 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.738.169,98 D	5.334.757.698,41	5.330.812.062,83	3.945.635,58 D	12.683.805,56 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	219.601.083,31 D	369.537.680,01	362.042.804,04	7.494.875,97 D	227.095.959,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	950.620,31	950.620,31	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	125.361.868,63 D	7.533.587,36	5.283.431,74	2.250.155,62 D	127.612.024,25 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.307.870,82 D	1.318.752,64	6.338,54	1.312.414,10 D	38.620.284,92 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	879.373,85 D	4.703.115,11	4.298.366,54	404.748,57 D	1.284.122,42 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	3.606.515,16 D	2.113.373,89	115,94	2.113.257,95 D	5.719.773,11 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.313.800,03 D	998.659,86	635.404,10	363.255,76 D	47.677.055,79 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.351.893,38 D	51.043,61	16.591,74	34.451,87 D	1.386.345,25 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	139.731,64 D	0,00	0,00	0,00	139.731,64 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.051,58 D	0,00	0,00	0,00	12.051,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	23.619,20 D	0,00	0,00	0,00	23.619,20 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	7.682,72 D	0,00	0,00	0,00	7.682,72 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.359.763,78 D	14.407.197,50	13.398.772,76	1.008.424,74 D	4.368.188,52 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	280.266,02 D	337.461.329,73	337.453.162,37	8.167,36 D	288.433,38 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	210.862.913,33 C	4.965.220.018,40	4.968.769.258,79	3.549.240,39 C	214.412.153,72 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	210.862.913,33 C	4.965.220.018,40	4.968.769.258,79	3.549.240,39 C	214.412.153,72 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.899.816,75 D	3.139.431,56	0,00	3.139.431,56 D	851.039.248,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	847.899.816,75 D	3.139.431,56	0,00	3.139.431,56 D	851.039.248,31 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	847.899.816,75 D	3.139.431,56	0,00	3.139.431,56 D	851.039.248,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	251.074.987.845,34 D	17.091.873.843,77	16.049.197.917,61	1.042.675.926,16 D	252.117.663.771,50 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	232.903.772,49 D	33.282.466,45	51.880.350,03	18.597.883,58 C	214.305.888,91 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	232.903.772,49 D	33.282.466,45	51.880.350,03	18.597.883,58 C	214.305.888,91 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	174.496.947,09 D	31.472.801,93	50.763.817,48	19.291.015,55 C	155.205.931,54 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	174.496.947,09 D	8.239.126,38	27.530.141,93	19.291.015,55 C	155.205.931,54 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER - DEBÊNTURES DE EMPRESAS	0,00	23.233.675,55	23.233.675,55	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.406.825,40 D	1.809.664,52	1.116.532,55	693.131,97 D	59.099.957,37 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	58.406.825,40 D	1.809.664,52	1.116.532,55	693.131,97 D	59.099.957,37 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	49.011.501.174,19 D	8.177.123.572,26	7.523.374.890,09	653.748.682,17 D	49.665.249.856,36 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	43.719.053.779,98 D	7.137.640.194,00	6.853.970.160,60	283.670.033,40 D	44.002.723.813,38 D
1.02.03.03.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES	37.948.887.260,53 D	5.331.151.221,07	5.293.130.429,43	38.020.791,64 D	37.986.908.052,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	5.432.388.762,24 D	912.618.848,96	667.733.388,78	244.885.460,18 D	5.677.274.222,42 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	337.777.757,21 D	10.275.086,97	9.511.305,39	763.781,58 D	338.541.538,79 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER - AÇÕES	0,00	883.595.037,00	883.595.037,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	207.678.085,50 D	50.688.135,20	48.316.552,00	2.371.583,20 D	210.049.668,70 D
1.02.03.03.04.01	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	207.678.085,50 D	49.259.192,23	46.887.609,03	2.371.583,20 D	210.049.668,70 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.428.942,97	1.428.942,97	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	60.130,81 D	366.246,72	413.134,75	46.888,03 C	13.242,78 D
1.02.03.03.05.01	POSIÇÃO EM EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	58.693,42 D	144.227,84	194.304,03	50.076,19 C	8.617,23 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.437,39 D	222.018,88	218.830,72	3.188,16 D	4.625,55 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.084.709.177,90 D	988.428.996,34	620.675.042,74	367.753.953,60 D	5.452.463.131,50 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES DO PATROCINADOR	5.084.709.177,90 D	988.428.996,34	620.675.042,74	367.753.953,60 D	5.452.463.131,50 D
1.02.03.03.08.01.01	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.441.568.652,73 D	864.064.806,39	542.826.290,07	321.238.516,32 D	4.762.807.169,05 D
1.02.03.03.08.01.02	AÇÕES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES - A	643.140.525,17 D	124.364.189,95	77.848.752,67	46.515.437,28 D	689.655.962,45 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVE	181.479.375.056,20 D	4.843.038.923,96	4.159.140.891,14	683.898.032,82 D	182.163.273.089,02 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	179.489.842.669,39 D	4.724.201.900,33	4.009.074.018,93	715.127.881,40 D	180.204.970.550,79 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	179.489.842.669,39 D	3.137.630.745,43	2.422.502.864,03	715.127.881,40 D	180.204.970.550,79 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.586.571.154,90	1.586.571.154,90	0,00	0,00
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTI	38.353.812,85 D	4.483.813,23	5.662.941,23	1.179.128,00 C	37.174.684,85 D
1.02.03.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	38.353.812,85 D	4.483.813,23	5.662.941,23	1.179.128,00 C	37.174.684,85 D
1.02.03.04.03.98.01	POSIÇÃO EM OUTRAS COTAS DE CLASSE	38.353.812,85 D	2.723.813,22	3.902.941,22	1.179.128,00 C	37.174.684,85 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER - OUTRAS COTAS DE CLASSE	0,00	1.760.000,01	1.760.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	83.706.996,22 D	624.052,56	44.741,19	579.311,37 D	84.286.307,59 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.706.996,22 D	624.052,56	44.741,19	579.311,37 D	84.286.307,59 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.502.920,23 D	77.769,09	1.607,66	76.161,43 D	7.579.081,66 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	76.204.075,99 D	546.283,47	43.133,53	503.149,94 D	76.707.225,93 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	305.485.532,86 D	23.030.072,89	25.712.770,72	2.682.697,83 C	302.802.835,03 D
1.02.03.04.10.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	305.485.532,86 D	15.857.907,07	18.542.756,69	2.684.849,62 C	302.800.683,24 D
1.02.03.04.10.02	POSIÇÃO EM DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E	0,00	4.118.501,83	4.116.350,04	2.151,79 D	2.151,79 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER - FUNDO DE INVESTIMENTO IN	0,00	3.053.663,99	3.053.663,99	0,00	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	1.561.986.044,88 D	90.699.084,95	118.646.419,07	27.947.334,12 C	1.534.038.710,76 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	1.561.986.044,88 D	90.699.084,95	118.646.419,07	27.947.334,12 C	1.534.038.710,76 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	1.561.986.044,88 D	90.699.084,95	118.646.419,07	27.947.334,12 C	1.534.038.710,76 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FUNDOS - INVESTIDORES QU	1.561.986.044,88 D	90.699.084,95	118.646.419,07	27.947.334,12 C	1.534.038.710,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.561.986.044,88 D	90.699.084,95	118.646.419,07	27.947.334,12 C	1.534.038.710,76 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES - TITULAR	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕI	741.851.360,41 D	73.705.768,36	65.683.681,15	8.022.087,21 D	749.873.447,62 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.683.440.310,70 D	2.948.530.083,73	3.262.428.483,58	313.898.399,85 C	12.369.541.910,85 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	12.677.831.424,38 D	1.254.901.848,71	1.859.977.824,59	605.075.975,88 C	12.072.755.448,50 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.646.976,39 D	727.991,55	701.896,96	26.094,59 D	54.673.070,98 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	19.769.591,17 D	0,00	0,00	0,00	19.769.591,17 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.526.436,74 D	377.043,07	0,00	377.043,07 D	34.903.479,81 D
1.02.03.07.04.01.05	VALORES A RECEBER - USO PRÓPRIO	350.948,48 D	350.948,48	701.896,96	350.948,48 C	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.418.920.639,89 D	14.257.114,81	13.797.589,05	459.525,76 D	1.419.380.165,65 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	357.822.336,29 D	0,00	0,00	0,00	357.822.336,29 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	1.048.575.098,87 D	542.808,03	1.747,57	541.060,46 D	1.049.116.159,33 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	554.849,79	554.849,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	4.274,87 D	713.962,93	717.021,47	3.058,54 C	1.216,33 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	12.482.180,80 D	12.410.341,62	12.496.230,01	85.888,39 C	12.396.292,41 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	452,21 D	0,00	0,00	0,00	452,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	36.296,85 D	34.589,15	27.176,92	7.412,23 D	43.709,08 D
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	563,29	563,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.022.946.466,88 D	556.484.191,29	1.117.391.867,74	560.907.676,45 C	4.462.038.790,43 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.901.942.487,55 D	251.734.746,41	530.495.446,41	278.760.700,00 C	1.623.181.787,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.097.463.144,21 D	263.356.191,94	545.595.663,53	282.239.471,59 C	2.815.223.672,62 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	419.741,26 D	7.086.764,74	6.729.307,92	357.456,82 D	777.198,08 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	51.737,75 D	202.698,57	106.213,12	96.485,45 D	148.223,20 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.545.208,06 D	420.483,05	522.768,92	102.285,87 C	1.442.922,19 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.390.573,25	3.390.573,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	193.501,59	193.501,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	20.043.091,72 D	28.170.598,91	28.949.730,11	779.131,20 C	19.263.960,52 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	516.832,56 D	224.954,82	237.474,14	12.519,32 C	504.313,24 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	4.242,54 D	210,55	0,00	210,55 D	4.453,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.819,47 D	0,00	0,00	0,00	6.819,47 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	203.600,68 D	89.722,56	208.315,50	118.592,94 C	85.007,74 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	233.048,35	10.768,92	222.279,43 D	222.279,43 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	175.389,29 D	80.601,36	52.922,19	27.679,17 D	203.068,46 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	339.491,32	339.491,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	11.570,90 D	725,48	0,00	725,48 D	12.296,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	5.863,97 D	2.982,87	4,09	2.978,78 D	8.842,75 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	330.004,60	0,00	330.004,60 D	330.004,60 D
1.02.03.07.04.03.44	VALORES A RECEBER - LOCADOS A TERC	555.551,90 D	622.724,84	555.551,90	67.172,94 D	622.724,84 D
1.02.03.07.04.03.45	VALORES A RECEBER - EM TRÂNSITO	1.185,02 D	4.166,08	4.134,83	31,25 D	1.216,27 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.181.317.341,22 D	683.432.551,06	728.086.470,84	44.653.919,78 C	6.136.663.421,44 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.181.317.341,22 D	683.432.551,06	728.086.470,84	44.653.919,78 C	6.136.663.421,44 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.948.645.281,58 D	268.561.458,87	178.197.458,87	90.364.000,00 D	2.039.009.281,58 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.460.664.125,97 D	364.809.050,55	502.175.050,55	137.366.000,00 C	3.323.298.125,97 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	756.232.000,00 D	0,00	0,00	0,00	756.232.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	6.150.596,53	6.150.596,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	1.555.933,67 D	0,00	0,00	0,00	1.555.933,67 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	4.871.668,86	4.823.588,64	48.080,22 D	48.080,22 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.220.000,00 D	39.039.776,25	36.739.776,25	2.300.000,00 D	16.520.000,00 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	1.686.406.320,50	1.395.307.086,25	291.099.234,25 D	291.099.234,25 D
1.02.03.07.05.01	A RECEBER PELA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	290.958.510,02	290.958.510,02	0,00	0,00
1.02.03.07.05.02	(-) IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR	0,00	1.103.020.166,14	1.103.020.166,14	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	0,00	292.427.644,34	1.328.410,09	291.099.234,25 D	291.099.234,25 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.766.655,61	6.766.655,61	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	6.766.655,61	6.766.655,61	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMEN	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.598.691,78 C	455.258,91	376.917,13	78.341,78 D	1.520.350,00 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.676.558.039,82 D	1.008.464.661,55	985.779.599,47	22.685.062,08 D	6.699.243.101,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.239.123.029,64 D	969.024.709,12	948.460.794,09	20.563.915,03 D	6.259.686.944,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.270.054.287,46 D	938.093.451,30	920.404.136,25	17.689.315,05 D	6.287.743.602,51 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.269.638.378,64 D	431.963.903,55	414.305.785,08	17.658.118,47 D	6.287.296.497,11 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	415.908,82 D	506.129.547,75	506.098.351,17	31.196,58 D	447.105,40 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	30.931.257,82 C	30.931.257,82	28.056.657,84	2.874.599,98 D	28.056.657,84 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	30.931.257,82 C	30.931.257,82	28.056.657,84	2.874.599,98 D	28.056.657,84 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	437.435.010,18 D	39.439.952,43	37.318.805,38	2.121.147,05 D	439.556.157,23 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	441.518.101,05 D	35.286.303,16	37.143.510,29	1.857.207,13 C	439.660.893,92 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	439.266.862,94 D	13.936.467,55	15.775.509,89	1.839.042,34 C	437.427.820,60 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	255.703,48	255.703,48	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.650.772,67 D	740.601,38	740.601,38	0,00	1.650.772,67 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.478.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.478.443,32 D
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	172.329,35 D	740.601,38	740.601,38	0,00	172.329,35 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	600.465,44 D	20.353.530,75	20.371.695,54	18.164,79 C	582.300,65 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	4.083.090,87 C	4.153.649,27	175.295,09	3.978.354,18 D	104.736,69 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.083.090,87 C	4.153.649,27	175.295,09	3.978.354,18 D	104.736,69 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	249.284.107,28 D	7.505.773,35	684.841,76	6.820.931,59 D	256.105.038,87 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	241.441.765,95 D	5.029.726,78	534.022,34	4.495.704,44 D	245.937.470,39 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.842.341,33 D	2.476.046,57	150.819,42	2.325.227,15 D	10.167.568,48 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	74.024,25 D	222.594,11	225.180,39	2.586,28 C	71.437,97 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	74.024,25 D	222.594,11	225.180,39	2.586,28 C	71.437,97 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	71.774,69	71.774,69	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	69.509,00 D	150.819,42	153.405,70	2.586,28 C	66.922,72 D
2	PASSIVO	265.033.253.220,72 C	7.120.650.263,85	8.076.373.762,36	955.723.498,51 C	265.988.976.719,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.274.504.086,81 C	6.018.114.319,75	6.084.859.110,16	66.744.790,41 C	26.341.248.877,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.468.351.008,81 C	3.684.494.529,21	3.674.118.724,37	10.375.804,84 D	25.457.975.203,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.370.137.956,11 C	3.293.044.664,75	3.393.945.143,65	100.900.478,90 C	1.471.038.435,01 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.677.636.336,78	1.677.636.336,78	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	130.216.678,87 C	2.405.280,05	9.016.962,74	6.611.682,69 C	136.828.361,56 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.979.719,60 C	12.182.413,88	9.202.694,28	2.979.719,60 D	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.841,27 C	11.856.331,51	11.844.852,10	11.479,41 D	9.361,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	235.944.772,37 C	11.776.602,67	0,00	11.776.602,67 D	224.168.169,70 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.243.602,99 C	68.062.658,89	71.875.610,99	3.812.952,10 C	7.056.555,09 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	662.177.023,21 C	0,00	107.115.842,27	107.115.842,27 C	769.292.865,48 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.957.463,14	2.957.463,14	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	334.735.545,89 C	3.630.174,77	1.730.744,51	1.899.430,26 D	332.836.115,63 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	334.735.545,89 C	3.630.174,77	1.730.744,51	1.899.430,26 D	332.836.115,63 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	513.651,45 C	625.409,96	512.293,67	113.116,29 D	400.535,16 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	138.918.404,95	138.918.404,95	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	195,21 C	3.869.572,74	3.994.132,02	124.559,28 C	124.754,49 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	9.287,77 C	0,00	0,00	0,00	9.287,77 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	91.483,03 C	1.359.124.015,41	1.359.139.806,20	15.790,79 C	107.273,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	169.576.697,02 C	169.926.317,87	168.941.814,56	984.503,31 D	168.592.193,71 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	26.285,10	26.285,10	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	118.487,87 C	118.615,55	105.724,15	12.891,40 D	105.596,47 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	2.369.378,53 C	2.369.378,53	2.305.835,76	63.542,77 D	2.305.835,76 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.419.201,81 C	152.419.201,81	151.639.269,05	779.932,76 D	151.639.269,05 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	535.808,39 C	452.397,97	408.561,53	43.836,44 D	491.971,95 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.130.742,74 C	14.148.404,15	14.067.181,89	81.222,26 D	14.049.520,48 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	352.004,28	352.004,28	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	3.077,68 C	40.030,48	36.952,80	3.077,68 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.947.093.985,91 C	146.847.145,52	41.322.630,17	105.524.515,35 D	10.841.569.470,56 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.947.093.985,91 C	146.847.145,52	41.322.630,17	105.524.515,35 D	10.841.569.470,56 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.015.282.809,55 C	136.160.236,22	37.805.268,51	98.354.967,71 D	9.916.927.841,84 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.015.282.809,55 C	136.160.236,22	37.805.268,51	98.354.967,71 D	9.916.927.841,84 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	260.084.900,40 C	136.160.236,22	0,00	136.160.236,22 D	123.924.664,18 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	9.755.197.909,15 C	0,00	37.805.268,51	37.805.268,51 C	9.793.003.177,66 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	931.811.176,36 C	10.686.909,30	3.517.361,66	7.169.547,64 D	924.641.628,72 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	22.449.954,87 C	0,00	0,00	0,00	22.449.954,87 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	909.361.221,49 C	10.686.909,30	3.517.361,66	7.169.547,64 D	902.191.673,85 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.002.662,78 C	15.379.261,67	15.300.092,48	79.169,19 D	3.923.493,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	4.002.662,78 C	15.379.261,67	15.300.092,48	79.169,19 D	3.923.493,59 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.977.539.706,99 C	59.297.139,40	54.609.043,51	4.688.095,89 D	12.972.851.611,10 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.190.444,96 C	1.707.858,88	1.620.462,80	87.396,08 D	3.103.048,88 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.812.840.237,71 C	53.500.255,14	48.296.422,37	5.203.832,77 D	12.807.636.404,94 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.764.814.676,68 C	53.500.255,14	48.115.137,50	5.385.117,64 D	12.759.429.559,04 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.605.363,68 C	0,00	9.970,48	9.970,48 C	3.652.615.334,16 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.112.209.313,00 C	53.500.255,14	48.105.167,02	5.395.088,12 D	9.106.814.224,88 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	48.025.561,03 C	0,00	181.284,87	181.284,87 C	48.206.845,90 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.025.561,03 C	0,00	181.284,87	181.284,87 C	48.206.845,90 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	161.391.905,61 C	3.971.906,67	4.576.361,03	604.454,36 C	161.996.359,97 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	117.118,71 C	117.118,71	115.797,31	1.321,40 D	115.797,31 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	806.153.078,00 C	2.333.619.790,54	2.410.740.385,79	77.120.595,25 C	883.273.673,25 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	601.430,25	601.430,26	0,01 C	0,01 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	601.430,25	601.430,26	0,01 C	0,01 C
2.01.03.03.01.01	CONTAS A PAGAR - AÇÕES	0,00	601.430,25	601.430,26	0,01 C	0,01 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.430.953,65 C	1.405.010.005,11	1.405.075.259,98	65.254,87 C	7.496.208,52 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	7.430.953,65 C	1.405.010.005,11	1.405.075.259,98	65.254,87 C	7.496.208,52 C
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.405.010.005,11	1.405.010.005,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	7.430.953,65 C	0,00	65.254,87	65.254,87 C	7.496.208,52 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	762.923.486,52 C	112.197.524,59	180.990.031,47	68.792.506,88 C	831.715.993,40 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.741,01 C	299.376.697,14	299.821.669,90	444.972,76 C	504.713,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.741,01 C	299.376.697,14	299.821.669,90	444.972,76 C	504.713,77 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.626,26	1.626,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04	VALORES A PAGAR - USO PRÓPRIO	0,00	1.626,26	1.626,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	14.694,91	14.694,91	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.05	VALORES A PAGAR - LOCADOS AO PATRO	0,00	14.694,91	14.694,91	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	37.053,96 C	294.070.807,32	294.162.309,68	91.502,36 C	128.556,32 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	37.053,96 C	4.194.721,40	4.286.223,76	91.502,36 C	128.556,32 C
2.01.03.07.04.03.07	PREST. RECEB. IMÓV. ALIEN. A BAIXAR	0,00	289.739.569,00	289.739.569,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10	VALORES A PAGAR - LOCADOS A TERCEIF	0,00	136.516,92	136.516,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22.687,05 C	5.289.568,65	5.643.039,05	353.470,40 C	376.157,45 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	22.687,05 C	5.289.568,65	5.643.039,05	353.470,40 C	376.157,45 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	22.687,05 C	5.289.568,65	5.643.039,05	353.470,40 C	376.157,45 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.261.636,24 C	100.087.846,01	100.776.152,67	688.306,66 C	8.949.942,90 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	214.752,98 C	85.731.805,14	85.770.893,28	39.088,14 C	253.841,12 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	214.752,98 C	85.731.805,14	85.770.893,28	39.088,14 C	253.841,12 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.046.883,26 C	14.356.040,87	15.005.259,39	649.218,52 C	8.696.101,78 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	820.472,20 C	546.586,02	618.819,58	72.233,56 C	892.705,76 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	49.000,00 C	4.641.917,47	5.526.046,69	884.129,22 C	933.129,22 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	718.434,27 C	718.434,27	740.784,51	22.350,24 C	740.784,51 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	6.147.869,41 C	7.465.717,51	7.367.006,94	98.710,57 D	6.049.158,84 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	311.107,38 C	983.385,60	752.601,67	230.783,93 D	80.323,45 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.124.445,23 C	391.979.038,07	398.962.294,41	6.983.256,34 C	16.107.701,57 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.124.445,23 C	391.979.038,07	398.962.294,41	6.983.256,34 C	16.107.701,57 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.285.960,86 C	2.923.920,65	3.263.418,60	339.497,95 C	1.625.458,81 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.838.484,37 C	389.055.117,42	395.698.875,81	6.643.758,39 C	14.482.242,76 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.396.388,83 C	14.183.660,97	14.478.991,20	295.330,23 C	13.691.719,06 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.322.095,58 C	13.322.095,58	13.617.599,76	295.504,18 C	13.617.599,76 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.322.095,58 C	13.322.095,58	13.617.599,76	295.504,18 C	13.617.599,76 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	74.293,25 C	861.565,39	861.391,44	173,95 D	74.119,30 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	713.152,84	713.152,84	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	74.293,25 C	148.412,55	148.238,60	173,95 D	74.119,30 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.342.585,88 C	2.843.273,97	3.066.765,02	223.491,05 C	1.566.076,93 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	43.325,46 C	43.325,46	51.796,04	8.470,58 C	51.796,04 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	137.739,59 C	120.901,13	160.567,84	39.666,71 C	177.406,30 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.151.503,36 C	2.669.029,91	2.821.360,29	152.330,38 C	1.303.833,74 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.017,47 C	10.017,47	33.040,85	23.023,38 C	33.040,85 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.613.840,64 C	7.340.314,43	6.967.790,88	372.523,55 D	3.241.317,09 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.613.840,64 C	7.151.455,99	6.778.932,44	372.523,55 D	3.241.317,09 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	188.858,44	188.858,44	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.836.580.322,32 C	319.629.999,57	373.348.193,47	53.718.193,90 C	3.890.298.516,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.785.834.806,52 C	309.600.764,14	356.260.493,17	46.659.729,03 C	3.832.494.535,55 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.785.834.806,52 C	309.600.764,14	356.260.493,17	46.659.729,03 C	3.832.494.535,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.375.701.642,44 C	309.600.764,14	347.000.026,41	37.399.262,27 C	1.413.100.904,71 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	3.079.385,78 C	0,00	189.686,08	189.686,08 C	3.269.071,86 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	4.043.895,96 C	0,00	0,00	0,00	4.043.895,96 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.403.009.882,34 C	0,00	9.070.780,68	9.070.780,68 C	2.412.080.663,02 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	50.745.515,80 C	10.029.235,43	17.087.700,30	7.058.464,87 C	57.803.980,67 C
2.02.03.01	PROVISÃO	50.745.515,80 C	10.029.235,43	17.087.700,30	7.058.464,87 C	57.803.980,67 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	47.523.574,76 C	10.029.235,43	17.087.700,30	7.058.464,87 C	54.582.039,63 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.221.941,04 C	0,00	0,00	0,00	3.221.941,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	234.922.168.811,59 C	782.905.944,53	1.618.166.458,73	835.260.514,20 C	235.757.429.325,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	232.907.972.612,43 C	769.426.093,77	1.593.209.747,03	823.783.653,26 C	233.731.756.265,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.320.096.703,96 C	769.426.093,77	9.714.663,92	759.711.429,85 D	217.560.385.274,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.460.405.907,85 C	662.755.056,21	0,00	662.755.056,21 D	210.797.650.851,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	211.460.405.907,85 C	662.755.056,21	0,00	662.755.056,21 D	210.797.650.851,64 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	201.151.324.821,64 C	618.859.953,10	0,00	618.859.953,10 D	200.532.464.868,54 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	201.151.324.821,64 C	618.859.953,10	0,00	618.859.953,10 D	200.532.464.868,54 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.309.081.086,21 C	43.895.103,11	0,00	43.895.103,11 D	10.265.185.983,10 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.309.081.086,21 C	43.895.103,11	0,00	43.895.103,11 D	10.265.185.983,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.859.690.796,11 C	106.671.037,56	9.714.663,92	96.956.373,64 D	6.762.734.422,47 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.857.880.358,76 C	106.280.287,73	9.695.216,26	96.585.071,47 D	6.761.295.287,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.469.822.935,28 C	106.280.287,73	0,00	106.280.287,73 D	7.363.542.647,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.469.822.935,28 C	106.280.287,73	0,00	106.280.287,73 D	7.363.542.647,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	305.971.288,26 D	0,00	4.847.608,13	4.847.608,13 C	301.123.680,13 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.810.437,35 C	390.749,83	19.447,66	371.302,17 D	1.439.135,18 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.898.630,61 C	390.749,83	0,00	390.749,83 D	1.507.880,78 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.898.630,61 C	390.749,83	0,00	390.749,83 D	1.507.880,78 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	44.096,63 D	0,00	9.723,83	9.723,83 C	34.372,80 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	44.096,63 D	0,00	9.723,83	9.723,83 C	34.372,80 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	44.096,63 D	0,00	9.723,83	9.723,83 C	34.372,80 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	44.096,63 D	0,00	9.723,83	9.723,83 C	34.372,80 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.587.875.908,47 C	0,00	1.583.495.083,11	1.583.495.083,11 C	16.171.370.991,58 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.587.875.908,47 C	0,00	1.583.495.083,11	1.583.495.083,11 C	16.171.370.991,58 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.587.875.908,47 C	0,00	1.583.495.083,11	1.583.495.083,11 C	16.171.370.991,58 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.587.875.908,47 C	0,00	1.583.495.083,11	1.583.495.083,11 C	16.171.370.991,58 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.587.875.908,47 C	0,00	1.583.495.083,11	1.583.495.083,11 C	16.171.370.991,58 C
2.03.02	FUNDOS	2.014.196.199,16 C	13.479.850,76	24.956.711,70	11.476.860,94 C	2.025.673.060,10 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.103.080,27 C	1.600,48	14.699,88	13.099,40 C	5.116.179,67 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.103.080,27 C	1.600,48	14.699,88	13.099,40 C	5.116.179,67 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.103.080,27 C	1.600,48	14.699,88	13.099,40 C	5.116.179,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	847.899.816,75 C	0,00	3.139.431,56	3.139.431,56 C	851.039.248,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	847.899.816,75 C	0,00	3.139.431,56	3.139.431,56 C	851.039.248,31 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	847.899.816,75 C	0,00	3.139.431,56	3.139.431,56 C	851.039.248,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.161.193.302,14 C	13.478.250,28	21.802.580,26	8.324.329,98 C	1.169.517.632,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	867.132.494,97 C	12.355.265,50	18.374.694,78	6.019.429,28 C	873.151.924,25 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	436.952.963,97 C	0,00	4.603.294,67	4.603.294,67 C	441.556.258,64 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	430.179.531,00 C	12.355.265,50	13.771.400,11	1.416.134,61 C	431.595.665,61 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	294.060.807,17 C	1.122.984,78	3.427.885,48	2.304.900,70 C	296.365.707,87 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	82.026.350,30 C	3,84	946.282,90	946.279,06 C	82.972.629,36 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	93.256.995,45 C	166.536,41	1.240.477,76	1.073.941,35 C	94.330.936,80 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	64.121.183,10 C	956.444,53	1.241.124,82	284.680,29 C	64.405.863,39 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	54.656.278,32 C	0,00	0,00	0,00	54.656.278,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.665.924.102,70	8.665.924.102,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.836.029.473,20 C	970.947,73	333.756.505,68	332.785.557,95 C	2.168.815.031,15 C
3.01.01	CORRENTES	1.660.816.547,68 C	433.547,89	259.444.563,72	259.011.015,83 C	1.919.827.563,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	328.603.541,65 C	9.970,48	53.944.956,74	53.934.986,26 C	382.538.527,91 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	328.603.541,65 C	9.970,48	53.944.956,74	53.934.986,26 C	382.538.527,91 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	323.562.241,60 C	9.970,48	53.500.255,14	53.490.284,66 C	377.052.526,26 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	226.288,25 C	0,00	37.701,60	37.701,60 C	263.989,85 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.815.011,80 C	0,00	407.000,00	407.000,00 C	5.222.011,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	323.324.075,16 C	9.227,81	53.529.065,75	53.519.837,94 C	376.843.913,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.218.889,81 C	205,81	2.781.825,38	2.781.619,57 C	20.000.509,38 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.218.889,81 C	205,81	2.781.825,38	2.781.619,57 C	20.000.509,38 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.218.889,81 C	205,81	2.781.825,38	2.781.619,57 C	20.000.509,38 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	17.218.889,81 C	205,81	2.781.825,38	2.781.619,57 C	20.000.509,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	306.105.185,35 C	9.022,00	50.747.240,37	50.738.218,37 C	356.843.403,72 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.105.185,35 C	9.022,00	50.747.240,37	50.738.218,37 C	356.843.403,72 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.105.185,35 C	9.022,00	50.747.240,37	50.738.218,37 C	356.843.403,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	29.017.359,42 C	414.349,60	5.123.395,71	4.709.046,11 C	33.726.405,53 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.017.359,42 C	414.349,60	5.123.395,71	4.709.046,11 C	33.726.405,53 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	29.017.359,42 C	414.349,60	5.123.395,71	4.709.046,11 C	33.726.405,53 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	27.991.603,57 C	414.349,60	4.968.901,65	4.554.552,05 C	32.546.155,62 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.025.755,85 C	0,00	154.494,06	154.494,06 C	1.180.249,91 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	979.871.571,45 C	0,00	146.847.145,52	146.847.145,52 C	1.126.718.716,97 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	909.341.977,47 C	0,00	136.160.236,22	136.160.236,22 C	1.045.502.213,69 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	70.529.593,98 C	0,00	10.686.909,30	10.686.909,30 C	81.216.503,28 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	484.805,25	484.805,25	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	484.805,25	484.805,25	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	117.027.611,54 C	0,00	50.822.400,90	50.822.400,90 C	167.850.012,44 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	117.027.611,54 C	0,00	50.822.400,90	50.822.400,90 C	167.850.012,44 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	115.450.725,17 C	0,00	50.822.400,90	50.822.400,90 C	166.273.126,07 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.576.886,37 C	0,00	0,00	0,00	1.576.886,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	23.912.234,49 C	0,00	8.069.158,94	8.069.158,94 C	31.981.393,43 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.912.234,49 C	0,00	8.069.158,94	8.069.158,94 C	31.981.393,43 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	34.273.079,49 C	52.594,59	14.935.576,87	14.882.982,28 C	49.156.061,77 C
3.01.99.01	OUTROS	34.273.079,49 C	52.594,59	14.935.576,87	14.882.982,28 C	49.156.061,77 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.155.728,93 C	0,00	75.407,23	75.407,23 C	1.231.136,16 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	54.818,81 C	0,00	8.406,45	8.406,45 C	63.225,26 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	724.981,89 C	0,00	92.678,03	92.678,03 C	817.659,92 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	18.911.870,36 C	0,00	11.776.602,67	11.776.602,67 C	30.688.473,03 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	1.671.324,45 C	52.594,59	264.522,00	211.927,41 C	1.883.251,86 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.667,65 C	0,00	788,63	788,63 C	4.456,28 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.750.687,40 C	0,00	2.717.171,86	2.717.171,86 C	14.467.859,26 C
3.02	DEDUÇÕES	10.711.196.832,68 D	6.703.931.519,03	4.974.473.906,59	1.729.457.612,44 D	12.440.654.445,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.743.253.037,27 D	1.446.707.110,52	17.009,34	1.446.690.101,18 D	10.189.943.138,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.441.878.495,63 D	1.067.183.534,62	882,23	1.067.182.652,39 D	7.509.061.148,02 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.441.878.495,63 D	1.067.183.534,62	882,23	1.067.182.652,39 D	7.509.061.148,02 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	229.520.509,33 D	37.663.724,29	16.127,11	37.647.597,18 D	267.168.106,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	229.520.509,33 D	37.663.724,29	16.127,11	37.647.597,18 D	267.168.106,51 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.405.230.948,19 D	234.739.969,57	0,00	234.739.969,57 D	1.639.970.917,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.405.230.948,19 D	234.739.969,57	0,00	234.739.969,57 D	1.639.970.917,76 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	24.238,62 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	28.278,39 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	24.238,62 D	4.039,77	0,00	4.039,77 D	28.278,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	666.598.845,50 D	107.115.842,27	0,00	107.115.842,27 D	773.714.687,77 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.421.822,29 D	0,00	0,00	0,00	4.421.822,29 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	662.177.023,21 D	107.115.842,27	0,00	107.115.842,27 D	769.292.865,48 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	1.064.827,41 D	0,00	0,00	0,00	1.064.827,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	101.604.872,04 D	17.008.667,38	9.202.694,28	7.805.973,10 D	109.410.845,14 D
3.02.03.01	RESGATE	58.055.344,55 D	7.805.973,10	0,00	7.805.973,10 D	65.861.317,65 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	58.055.344,55 D	7.805.973,10	0,00	7.805.973,10 D	65.861.317,65 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	53.865.148,51 D	6.186.115,59	0,00	6.186.115,59 D	60.051.264,10 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.190.196,04 D	1.619.857,51	0,00	1.619.857,51 D	5.810.053,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	43.549.527,49 D	9.202.694,28	9.202.694,28	0,00	43.549.527,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.849.857,01 D	9.202.694,28	9.202.694,28	0,00	37.849.857,01 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.849.857,01 D	9.202.694,28	9.202.694,28	0,00	37.849.857,01 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.699.670,48 D	0,00	0,00	0,00	5.699.670,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	37.371.127,45 D	9.202.694,28	0,00	9.202.694,28 D	46.573.821,73 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	37.371.127,45 D	9.202.694,28	0,00	9.202.694,28 D	46.573.821,73 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	13.364.655,64 D	4.968.769.258,79	4.965.220.018,40	3.549.240,39 D	16.913.896,03 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	13.364.655,64 D	4.968.769.258,79	4.965.220.018,40	3.549.240,39 D	16.913.896,03 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	13.364.655,64 D	4.968.769.258,79	4.965.220.018,40	3.549.240,39 D	16.913.896,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.814.538.312,87 D	262.243.788,06	34.184,57	262.209.603,49 D	2.076.747.916,36 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	282.072.120,11 D	37.805.268,51	0,00	37.805.268,51 D	319.877.388,62 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.635,76 D	0,00	0,00	0,00	9.635,76 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	136.845,57 D	28.893,46	0,00	28.893,46 D	165.739,03 D
3.02.99.07	IRRF - FOPAG GEPAB	1.010,46 D	0,00	0,00	0,00	1.010,46 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	8.002,40 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	9.602,88 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	8.002,40 D	1.600,48	0,00	1.600,48 D	9.602,88 D

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	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	324.993.504,65 D	0,00	0,00	0,00	324.993.504,65 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	538,44 D	0,00	0,00	0,00	538,44 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	747.664.316,89 D	50.017.196,40	0,00	50.017.196,40 D	797.681.513,29 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	19.368.782,37 D	1.730.744,51	0,00	1.730.744,51 D	21.099.526,88 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	728.295.534,52 D	48.286.451,89	0,00	48.286.451,89 D	776.581.986,41 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	54.450.070,07 D	3.517.361,66	0,00	3.517.361,66 D	57.967.431,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.241.005,20 D	364.465,62	0,00	364.465,62 D	15.605.470,82 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	109.451.676,93 D	1.268.088,38	34.184,57	1.233.903,81 D	110.685.580,74 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.454.340,71 D	388.768,35	0,00	388.768,35 D	2.843.109,06 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.182.926,61 D	183.542,48	0,00	183.542,48 D	1.366.469,09 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.875.529,06 D	695.777,55	34.184,57	661.592,98 D	4.537.122,04 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	101.938.880,55 D	0,00	0,00	0,00	101.938.880,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	280.209.423,90 D	168.282.382,99	0,00	168.282.382,99 D	448.491.806,89 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	266.728.493,25 D	154.423.217,65	0,00	154.423.217,65 D	421.151.710,90 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	13.480.930,65 D	13.859.165,34	0,00	13.859.165,34 D	27.340.095,99 D
3.02.99.99	OUTRAS	300.162,49 D	958.530,56	0,00	958.530,56 D	1.258.693,05 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	311.529.013,39 D	356.207.898,58	288.835.867,11	67.372.031,47 D	378.901.044,86 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	311.529.013,39 D	356.207.898,58	288.835.867,11	67.372.031,47 D	378.901.044,86 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	311.290.044,57 D	356.070.807,09	288.835.867,11	67.234.939,98 D	378.524.984,55 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	238.968,82 D	137.091,49	0,00	137.091,49 D	376.060,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.813.348,65 D	11.589.290,45	7.665.796,86	3.923.493,59 D	27.736.842,24 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	15.750,62	15.750,62	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	15.750,62	15.750,62	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.813.348,65 D	11.573.539,83	7.650.046,24	3.923.493,59 D	27.736.842,24 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	23.813.348,65 D	11.573.539,83	7.650.046,24	3.923.493,59 D	27.736.842,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.382.759.882,13 C	0,00	2.291.764.332,21	2.291.764.332,21 C	17.674.524.214,34 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.758.477.233,94 C	0,00	2.291.764.332,21	2.291.764.332,21 C	18.050.241.566,15 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.758.477.233,94 C	0,00	2.291.764.332,21	2.291.764.332,21 C	18.050.241.566,15 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.717.351,81 D	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	375.717.351,81 D	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.115.773.693,04 D	9.714.663,92	769.426.093,77	759.711.429,85 C	3.356.062.263,19 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.115.773.693,04 D	9.714.663,92	769.426.093,77	759.711.429,85 C	3.356.062.263,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.115.773.693,04 D	9.714.663,92	769.426.093,77	759.711.429,85 C	3.356.062.263,19 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.304.517.117,19 D	0,00	662.755.056,21	662.755.056,21 C	3.641.762.060,98 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.743.424,15 C	9.714.663,92	106.671.037,56	96.956.373,64 C	285.699.797,79 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.07.01.03.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.07.01.03.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	56.480,35 D	14.699,88	1.600,48	13.099,40 D	69.579,75 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.056.419.987,22 D	1.583.495.083,11	0,00	1.583.495.083,11 D	3.639.915.070,33 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.056.419.987,22 D	1.583.495.083,11	0,00	1.583.495.083,11 D	3.639.915.070,33 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	3.780.107.780,72 C	1.583.495.083,11	0,00	1.583.495.083,11 D	2.196.612.697,61 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.323.810.997,14	10.323.810.997,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.172.169.496,70 C	299.895.711,01	9.502.648.201,54	9.202.752.490,53 C	75.374.921.987,23 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	50.934.945,66 C	1.231.096,82	9.789.809,24	8.558.712,42 C	59.493.658,08 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	50.934.945,66 C	1.231.096,82	9.789.809,24	8.558.712,42 C	59.493.658,08 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.477.618,36 C	1.100.615,32	7.980.144,72	6.879.529,40 C	48.357.147,76 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	41.477.618,36 C	1.100.615,32	7.980.144,72	6.879.529,40 C	48.357.147,76 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.457.327,30 C	130.481,50	1.809.664,52	1.679.183,02 C	11.136.510,32 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.457.327,30 C	130.481,50	1.809.664,52	1.679.183,02 C	11.136.510,32 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	48.045.078.213,38 C	180.443.884,28	7.068.172.868,69	6.887.728.984,41 C	54.932.807.197,79 C
5.01.03.01	AÇÕES	42.937.316.922,08 C	180.437.275,77	6.040.746.153,70	5.860.308.877,93 C	48.797.625.800,01 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.932.253.725,09 C	180.437.210,34	6.040.746.088,27	5.860.308.877,93 C	48.792.562.603,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.063.196,99 C	65,43	65,43	0,00	5.063.196,99 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	207.968.043,61 C	65,43	44.098.957,46	44.098.892,03 C	252.066.935,64 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	207.966.017,26 C	65,43	44.098.957,46	44.098.892,03 C	252.064.909,29 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.026,35 C	0,00	0,00	0,00	2.026,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	923.671,43 C	6.543,08	96.701,03	90.157,95 C	1.013.829,38 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	923.671,39 C	6.543,08	96.701,03	90.157,95 C	1.013.829,34 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.898.869.576,26 C	0,00	983.231.056,50	983.231.056,50 C	5.882.100.632,76 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.898.869.576,26 C	0,00	983.231.056,50	983.231.056,50 C	5.882.100.632,76 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.898.617.645,01 C	0,00	983.231.056,50	983.231.056,50 C	5.881.848.701,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	251.931,25 C	0,00	0,00	0,00	251.931,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.975.702.572,68 C	99.832.892,86	2.036.585.783,34	1.936.752.890,48 C	15.912.455.463,16 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDIMENTO	13.306.553.653,93 C	99.383.853,16	1.932.434.071,41	1.833.050.218,25 C	15.139.603.872,18 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.306.553.653,93 C	99.383.853,16	1.932.434.071,41	1.833.050.218,25 C	15.139.603.872,18 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CORTADO	7.863.644,13 C	50.811,42	2.723.813,22	2.673.001,80 C	10.536.645,93 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.863.644,13 C	50.811,42	2.723.813,22	2.673.001,80 C	10.536.645,93 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.863.644,13 C	50.811,42	2.723.813,22	2.673.001,80 C	10.536.645,93 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	2.612.380,54 C	43.772,78	624.052,56	580.279,78 C	3.192.660,32 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.612.380,54 C	43.772,78	624.052,56	580.279,78 C	3.192.660,32 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.612.380,54 C	43.772,78	624.052,56	580.279,78 C	3.192.660,32 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	80.971.820,21 C	354.455,50	18.040.824,62	17.686.369,12 C	98.658.189,33 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	80.971.820,21 C	354.455,50	18.040.824,62	17.686.369,12 C	98.658.189,33 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	577.701.073,87 C	0,00	82.763.021,53	82.763.021,53 C	660.464.095,40 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	577.701.073,87 C	0,00	82.763.021,53	82.763.021,53 C	660.464.095,40 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO	577.701.073,87 C	0,00	82.763.021,53	82.763.021,53 C	660.464.095,40 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	577.701.073,87 C	0,00	82.763.021,53	82.763.021,53 C	660.464.095,40 C
5.01.05	DERIVATIVOS	3.108.511.938,62 C	0,00	185.903.292,95	185.903.292,95 C	3.294.415.231,57 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.108.511.938,62 C	0,00	185.903.292,95	185.903.292,95 C	3.294.415.231,57 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.990.929.205,00 C	0,00	112.197.524,59	112.197.524,59 C	2.103.126.729,59 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE CORTADO	1.990.929.205,00 C	0,00	112.197.524,59	112.197.524,59 C	2.103.126.729,59 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.117.582.733,62 C	0,00	73.705.768,36	73.705.768,36 C	1.191.288.501,98 C
5.01.05.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE CORTADO	1.117.582.733,61 C	0,00	73.705.768,36	73.705.768,36 C	1.191.288.501,97 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	479.418.953,01 C	17.946.145,14	114.072.498,06	96.126.352,92 C	575.545.305,93 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	479.418.953,01 C	17.836.676,07	111.384.422,72	93.547.746,65 C	572.966.699,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.204.188,40 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.555.136,88 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.204.188,40 C	0,00	350.948,48	350.948,48 C	2.555.136,88 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	72.723.396,71 C	8.683,44	12.431.715,36	12.423.031,92 C	85.146.428,63 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	62.113.817,82 C	0,00	12.396.292,41	12.396.292,41 C	74.510.110,23 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.929,98 C	0,00	0,00	0,00	33.929,98 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.574.296,36 C	8.683,44	35.152,44	26.469,00 C	10.600.765,36 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.352,55 C	0,00	270,51	270,51 C	1.623,06 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	171.113.914,64 C	14.752.992,63	59.561.982,63	44.808.990,00 C	215.922.904,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	165.982.623,30 C	71.280,83	28.346.902,20	28.275.621,37 C	194.258.244,67 C
5.01.07.04.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,34 C	0,00	31,25	31,25 C	42,59 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	0,00	14.296.894,30	29.860.032,30	15.563.138,00 C	15.563.138,00 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.498.303,70 C	0,00	193.501,59	193.501,59 C	1.691.805,29 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	527.941,48 C	281.968,17	663.449,41	381.481,24 C	909.422,72 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.435.571,66 C	0,00	0,00	0,00	2.435.571,66 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	669.463,16 C	102.849,33	498.065,88	395.216,55 C	1.064.679,71 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	233.377.453,26 C	3.075.000,00	39.039.776,25	35.964.776,25 C	269.342.229,51 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	233.377.453,26 C	3.075.000,00	39.039.776,25	35.964.776,25 C	269.342.229,51 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	233.377.453,09 C	3.075.000,00	39.039.776,24	35.964.776,24 C	269.342.229,33 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,17 C	0,00	0,01	0,01 C	0,18 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	109.469,07	2.688.075,34	2.578.606,27 C	2.578.606,27 C
5.01.07.05.03	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	109.469,07	2.688.075,34	2.578.606,27 C	2.578.606,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	498.531.454,70 C	441.691,91	86.666.671,78	86.224.979,87 C	584.756.434,57 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	431.480.175,80 C	439.796,87	75.972.295,80	75.532.498,93 C	507.012.674,73 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	326.387.669,15 C	73.547,45	65.024.219,64	64.950.672,19 C	391.338.341,34 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	34.400.785,16 C	0,00	0,00	0,00	34.400.785,16 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	58.449.360,91 C	37.304,53	9.886.461,95	9.849.157,42 C	68.298.518,33 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.020,82 C	0,00	1.977,36	1.977,36 C	7.998,18 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.573.906,67 C	0,00	713.152,84	713.152,84 C	7.287.059,51 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	134.347,57 C	0,00	2.396,61	2.396,61 C	136.744,18 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	470.118,22 C	0,00	15.142,51	15.142,51 C	485.260,73 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.057.967,30 C	328.944,89	328.944,89	0,00	5.057.967,30 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	67.051.278,90 C	1.895,04	10.694.375,98	10.692.480,94 C	77.743.759,84 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.874.420,19 C	1.704,89	4.570.650,60	4.568.945,71 C	27.443.365,90 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.676.518,87 C	158,34	270.072,77	269.914,43 C	1.946.433,30 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	522.821,40 C	31,81	89.377,74	89.345,93 C	612.167,33 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.125.293,96 C	0,00	228.862,30	228.862,30 C	1.354.156,26 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	580.991,56 C	0,00	0,00	0,00	580.991,56 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	455.059,97 C	0,00	74.119,30	74.119,30 C	529.179,27 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	36.914.565,08 C	0,00	4.944.361,88	4.944.361,88 C	41.858.926,96 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.901.607,87 C	0,00	516.931,39	516.931,39 C	3.418.539,26 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	13.991.418,65 C	0,00	1.457.277,48	1.457.277,48 C	15.448.696,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	13.991.418,65 C	0,00	1.457.277,48	1.457.277,48 C	15.448.696,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.623.440.832,81 D	7.678.855.801,46	798.188.772,22	6.880.667.029,24 D	57.504.107.862,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	40.297.213,59 D	15.765.151,90	258.981,66	15.506.170,24 D	55.803.383,83 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	40.296.599,39 D	15.765.085,26	258.981,66	15.506.103,60 D	55.802.702,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.463.678,35 D	14.779.034,21	258.981,66	14.520.052,55 D	47.983.730,90 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.463.678,35 D	14.779.034,21	258.981,66	14.520.052,55 D	47.983.730,90 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.832.921,04 D	986.051,05	0,00	986.051,05 D	7.818.972,09 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.832.921,04 D	986.051,05	0,00	986.051,05 D	7.818.972,09 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	614,20 D	66,64	0,00	66,64 D	680,84 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	614,20 D	66,64	0,00	66,64 D	680,84 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	43.487.458.235,28 D	5.719.782.174,59	72.056.582,90	5.647.725.591,69 D	49.135.183.826,97 D
5.02.03.01	AÇÕES	37.985.577.445,35 D	5.052.381.458,25	61.657.515,76	4.990.723.942,49 D	42.976.301.387,84 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.985.504.520,89 D	5.052.381.458,20	61.657.515,76	4.990.723.942,44 D	42.976.228.463,33 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	108,97 D	0,05	0,00	0,05 D	109,02 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	72.815,49 D	0,00	0,00	0,00	72.815,49 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	199.725.964,80 D	46.173.104,83	5.160.300,20	41.012.804,63 D	240.738.769,43 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	199.725.964,80 D	46.173.104,83	5.160.300,20	41.012.804,63 D	240.738.769,43 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	137,85	0,00	137,85 D	137,85 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	137,85	0,00	137,85 D	137,85 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.298.688.343,16 D	620.675.042,74	5.197.939,84	615.477.102,90 D	5.914.165.446,06 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	5.298.688.343,16 D	620.675.042,74	5.197.939,84	615.477.102,90 D	5.914.165.446,06 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.298.688.343,16 D	620.675.042,74	5.197.939,84	615.477.102,90 D	5.914.165.446,06 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.466.481,97 D	552.430,92	40.827,10	511.603,82 D	3.978.085,79 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.064.267,61 D	222.430,92	40.827,10	181.603,82 D	3.245.871,43 D
5.02.03.99.04	MULTAS	61.683,57 D	0,00	0,00	0,00	61.683,57 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D	80.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	340.530,79 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	590.530,79 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	286.530,79 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	536.530,79 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	3.841.857.715,59 D	913.327.278,48	9.871.647,70	903.455.630,78 D	4.745.313.346,37 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	3.154.468.830,66 D	772.743.187,06	0,00	772.743.187,06 D	3.927.212.017,72 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.154.468.830,66 D	772.743.187,06	0,00	772.743.187,06 D	3.927.212.017,72 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.062.104,20 D	2.092.129,79	0,00	2.092.129,79 D	8.154.233,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	6.062.104,20 D	2.092.129,79	0,00	2.092.129,79 D	8.154.233,99 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.062.104,20 D	2.092.129,79	0,00	2.092.129,79 D	8.154.233,99 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	3.793,05 D	968,41	0,00	968,41 D	4.761,46 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.793,05 D	968,41	0,00	968,41 D	4.761,46 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.793,05 D	968,41	0,00	968,41 D	4.761,46 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	82.567.800,81 D	19.793.289,45	1.935.584,28	17.857.705,17 D	100.425.505,98 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.567.800,81 D	19.793.289,45	1.935.584,28	17.857.705,17 D	100.425.505,98 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	598.362.120,83 D	118.646.419,07	7.936.063,42	110.710.355,65 D	709.072.476,48 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	598.362.120,83 D	118.646.419,07	7.936.063,42	110.710.355,65 D	709.072.476,48 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	598.362.120,83 D	118.646.419,07	7.936.063,42	110.710.355,65 D	709.072.476,48 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	598.362.120,83 D	118.646.419,07	7.936.063,42	110.710.355,65 D	709.072.476,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	393.066,04 D	51.284,70	0,00	51.284,70 D	444.350,74 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	391.867,17 D	51.284,70	0,00	51.284,70 D	443.151,87 D
5.02.04.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.04.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.198,87 D	0,00	0,00	0,00	1.198,87 D
5.02.05	DERIVATIVOS	2.987.619.492,45 D	246.791.524,15	0,00	246.791.524,15 D	3.234.411.016,60 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.986.955.603,04 D	246.673.712,62	0,00	246.673.712,62 D	3.233.629.315,66 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.075.154.244,73 D	180.990.031,47	0,00	180.990.031,47 D	2.256.144.276,20 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	2.075.154.244,71 D	180.990.031,47	0,00	180.990.031,47 D	2.256.144.276,18 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	911.801.358,31 D	65.683.681,15	0,00	65.683.681,15 D	977.485.039,46 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	911.801.358,31 D	65.683.681,15	0,00	65.683.681,15 D	977.485.039,46 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	663.889,41 D	117.811,53	0,00	117.811,53 D	781.700,94 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	42.421,96 D	727,78	0,00	727,78 D	43.149,74 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	621.467,45 D	117.083,75	0,00	117.083,75 D	738.551,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.583.927,09 D	736.615.153,49	680.910.953,57	55.704.199,92 D	194.288.127,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	122.137.004,61 D	51.112.150,96	99.383,85	51.012.767,11 D	173.149.771,72 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	138.659,96 D	1.626,26	0,00	1.626,26 D	140.286,22 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	138.659,96 D	1.626,26	0,00	1.626,26 D	140.286,22 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.505.963,91 D	731.727,01	0,00	731.727,01 D	4.237.690,92 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	144.948,39 D	0,00	0,00	0,00	144.948,39 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.361.015,52 D	731.727,01	0,00	731.727,01 D	4.092.742,53 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	117.353.694,39 D	2.272.440,86	99.383,85	2.173.057,01 D	119.526.751,40 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	94.475.824,96 D	0,00	0,00	0,00	94.475.824,96 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.091.903,42 D	183.415,54	7.222,40	176.193,14 D	1.268.096,56 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	21.785.966,01 D	2.089.025,32	92.161,45	1.996.863,87 D	23.782.829,88 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.138.686,35 D	48.106.356,83	0,00	48.106.356,83 D	49.245.043,18 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.138.686,35 D	48.106.356,83	0,00	48.106.356,83 D	49.245.043,18 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	47.002.000,00	0,00	47.002.000,00 D	47.002.000,00 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.138.686,35 D	1.104.356,83	0,00	1.104.356,83 D	2.243.043,18 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.729.082,70 D	684.182.465,06	680.372.509,43	3.809.955,63 D	19.539.038,33 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	15.729.082,70 D	3.809.955,64	0,01	3.809.955,63 D	19.539.038,33 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.729.082,70 D	3.809.955,64	0,01	3.809.955,63 D	19.539.038,33 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	615.200,54 D	90.723,84	0,00	90.723,84 D	705.924,38 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.113.882,16 D	3.719.231,80	0,01	3.719.231,79 D	18.833.113,95 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	15.113.882,16 D	3.719.231,80	0,01	3.719.231,79 D	18.833.113,95 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	680.372.509,42	680.372.509,42	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	717.839,78 D	1.320.537,47	439.060,29	881.477,18 D	1.599.316,96 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	425.618,24 D	1.303.503,43	439.060,29	864.443,14 D	1.290.061,38 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	272.707,74 D	13.507,03	0,00	13.507,03 D	286.214,77 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	227.856,78 D	3.550,50	0,00	3.550,50 D	231.407,28 D
5.02.07.99.02.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.129,83 D	9.592,97	0,00	9.592,97 D	13.722,80 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	40.721,13 D	363,56	0,00	363,56 D	41.084,69 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	19.513,80 D	3.527,01	0,00	3.527,01 D	23.040,81 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.642.033,33 D	46.574.518,85	35.090.606,39	11.483.912,46 D	136.125.945,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.959.290,51 D	41.659.981,95	30.935.320,46	10.724.661,49 D	92.683.952,00 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	586.876,07 D	166.265,91	0,00	166.265,91 D	753.141,98 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	460,63 D	0,00	0,00	0,00	460,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	30.920.830,66 D	28.056.657,84	30.935.320,46	2.878.662,62 C	28.042.168,04 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	47.123.309,06 D	12.199.116,63	0,00	12.199.116,63 D	59.322.425,69 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	20.101,93 D	0,00	0,00	0,00	20.101,93 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.307.712,16 D	1.237.941,57	0,00	1.237.941,57 D	4.545.653,73 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	40.491.844,28 D	4.615.882,63	4.153.649,28	462.233,35 D	40.954.077,63 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.317.992,92 D	165.867,81	0,00	165.867,81 D	2.483.860,73 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.083.090,87 D	175.295,09	4.153.649,27	3.978.354,18 C	104.736,69 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	3.416.702,83 D	0,00	0,00	0,00	3.416.702,83 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.033.833,47 D	641.828,32	0,00	641.828,32 D	2.675.661,79 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	31,03 D	0,00	0,00	0,00	31,03 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.590.998,95 D	572.294,55	0,00	572.294,55 D	2.163.293,50 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	13.234.991,38 D	0,00	0,00	0,00	13.234.991,38 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	793.065,90 D	367.130,05	0,01	367.130,04 D	1.160.195,94 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.021.136,93 D	2.693.466,81	0,00	2.693.466,81 D	15.714.603,74 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.190.898,54 D	298.654,27	1.636,65	297.017,62 D	2.487.916,16 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14.537,84 D	1.846,28	0,00	1.846,28 D	16.384,12 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.176.360,70 D	296.807,99	1.636,65	295.171,34 D	2.471.532,04 D
5.02.08.99.08.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS/PERICIAIS	290.171,06 D	97.175,16	1.636,65	95.538,51 D	385.709,57 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.427.382,36 D	132.367,43	0,00	132.367,43 D	1.559.749,79 D
5.02.08.99.08.03	CONSULTORIAS	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50 D	3.087,50 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	458.807,28 D	64.177,90	0,00	64.177,90 D	522.985,18 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.09.03.04	TARIFAS BANCÁRIAS	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	2.982.210,53 D	0,00	0,00	0,00	2.982.210,53 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.417.265,93 D	17.087.700,30	9.495.773,10	7.591.927,20 D	12.009.193,13 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.417.265,93 D	17.087.700,30	9.495.773,10	7.591.927,20 D	12.009.193,13 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.402.343,09 C	16.013.432,39	9.495.773,10	6.517.659,29 D	5.884.683,80 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.819.609,02 D	1.074.267,91	0,00	1.074.267,91 D	17.893.876,93 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	16.819.609,02 D	1.074.267,91	0,00	1.074.267,91 D	17.893.876,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	94.576.774,13 D	14.404.871,90	0,00	14.404.871,90 D	108.981.646,03 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	87.548.224,35 D	13.617.599,76	0,00	13.617.599,76 D	101.165.824,11 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.028.549,78 D	787.272,14	0,00	787.272,14 D	7.815.821,92 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.974.741,70 D	21.802.580,26	13.478.250,28	8.324.329,98 D	75.299.071,68 D
5.07.01	FUNDOS	66.974.741,70 D	21.802.580,26	13.478.250,28	8.324.329,98 D	75.299.071,68 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	54.493.949,13 D	18.374.694,78	12.355.265,50	6.019.429,28 D	60.513.378,41 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.130.785,23 D	4.603.294,67	0,00	4.603.294,67 D	26.734.079,90 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	32.363.163,90 D	13.771.400,11	12.355.265,50	1.416.134,61 D	33.779.298,51 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	12.480.792,57 D	3.427.885,48	1.122.984,78	2.304.900,70 D	14.785.693,27 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.122.635,95 D	946.282,90	3,84	946.279,06 D	6.068.915,01 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	40.329.576,25 C	1.240.477,76	166.536,41	1.073.941,35 D	39.255.634,90 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.509.313,33 D	1.241.124,82	956.444,53	284.680,29 D	2.793.993,62 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	45.178.419,54 D	0,00	0,00	0,00	45.178.419,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.382.759.882,13 D	2.291.764.332,21	0,00	2.291.764.332,21 D	17.674.524.214,34 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.758.477.233,94 D	2.291.764.332,21	0,00	2.291.764.332,21 D	18.050.241.566,15 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	375.717.351,81 C	0,00	0,00	0,00	375.717.351,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	265.033.253.220,72 D	26.642.701.486,79	25.686.977.988,28	955.723.498,51 D	265.988.976.719,23 D
TOTAL PASSIVO:	265.033.253.220,72 C	7.120.650.263,85	8.076.373.762,36	955.723.498,51 C	265.988.976.719,23 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.989.735.099,84	18.989.735.099,84	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	984.075.353,91 D	310.210.366,70	294.096.330,30	16.114.036,40 D	1.000.189.390,31 D
1.01	DISPONÍVEL	10.854,04 D	102.806.507,32	102.806.729,91	222,59 C	10.631,45 D
1.01.01	IMEDIATO	10.854,04 D	102.806.507,32	102.806.729,91	222,59 C	10.631,45 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.854,04 D	102.806.505,69	102.806.728,28	222,59 C	10.631,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.854,04 D	102.806.505,69	102.806.728,28	222,59 C	10.631,45 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	10.854,04 D	102.806.505,69	102.806.728,28	222,59 C	10.631,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	984.064.499,87 D	207.403.859,38	191.289.600,39	16.114.258,99 D	1.000.178.758,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.460.521,84 D	94.905.471,80	94.535.301,73	370.170,07 D	3.830.691,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	94.469.250,78	94.468.726,50	524,28 D	524,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	94.469.087,24	94.468.562,96	524,28 D	524,28 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94.469.087,24	94.468.562,96	524,28 D	524,28 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	94.469.087,24	94.468.562,96	524,28 D	524,28 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.460.521,84 D	395.056,57	33.851,65	361.204,92 D	3.821.726,76 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.665.880,73 D	361.204,92	0,00	361.204,92 D	4.027.085,65 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.520,08 D	33.851,65	33.851,65	0,00	22.520,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.878,97 C	0,00	0,00	0,00	227.878,97 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	41.164,45	32.723,58	8.440,87 D	8.440,87 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	41.164,45	32.723,58	8.440,87 D	8.440,87 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	33.851,65	25.410,78	8.440,87 D	8.440,87 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.312,80	7.312,80	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.533.429,84 D	1.194.873,35	0,00	1.194.873,35 D	116.728.303,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.533.429,84 D	1.194.873,35	0,00	1.194.873,35 D	116.728.303,19 D
1.02.02.03.03	CAPEC	115.533.429,84 D	1.194.873,35	0,00	1.194.873,35 D	116.728.303,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	865.070.548,19 D	111.303.514,23	96.754.298,66	14.549.215,57 D	879.619.763,76 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	865.070.548,19 D	111.303.514,23	96.754.298,66	14.549.215,57 D	879.619.763,76 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	865.070.548,19 D	111.303.514,23	96.754.298,66	14.549.215,57 D	879.619.763,76 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	865.070.548,19 D	60.971.514,23	46.422.298,66	14.549.215,57 D	879.619.763,76 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	50.332.000,00	50.332.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	984.075.353,91 C	191.922.151,35	208.036.187,75	16.114.036,40 C	1.000.189.390,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.242.400,37 C	191.082.453,37	193.739.294,19	2.656.840,82 C	101.899.241,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.155.664,63 C	142.593.025,30	145.261.647,35	2.668.622,05 C	101.824.286,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.155.664,63 C	141.302.828,22	143.971.450,27	2.668.622,05 C	101.824.286,68 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	44.237.265,33	44.237.265,33	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	99.115.721,55 C	52.005.795,40	54.574.467,78	2.568.672,38 C	101.684.393,93 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.291,96	3.291,96	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	272.699,04	372.503,10	99.804,06 C	99.804,06 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	289.853,06	289.853,06	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	39.943,08 C	44.493.923,43	44.494.069,04	145,61 C	40.088,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.290.197,08	1.290.197,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.290.197,08	1.290.197,08	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	86.735,74 C	48.489.428,07	48.477.646,84	11.781,23 D	74.954,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.277.692,33	1.277.692,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.277.692,33	1.277.692,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.277.692,33	1.277.692,33	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.391,26 C	55.391,26	57.128,54	1.737,28 C	57.128,54 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	55.391,26 C	55.391,26	57.128,54	1.737,28 C	57.128,54 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	55.391,26 C	55.391,26	57.128,54	1.737,28 C	57.128,54 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.344,48 C	31.344,48	17.825,97	13.518,51 D	17.825,97 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.350,40 C	4.350,40	4.347,80	2,60 D	4.347,80 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	26.994,08 C	26.994,08	13.478,17	13.515,91 D	13.478,17 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.236.029,07 C	839.697,98	910.262,69	70.564,71 C	3.306.593,78 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.236.029,07 C	839.697,98	910.262,69	70.564,71 C	3.306.593,78 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.236.029,07 C	839.697,98	910.262,69	70.564,71 C	3.306.593,78 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.236.029,07 C	839.697,98	910.262,69	70.564,71 C	3.306.593,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	881.596.924,47 C	0,00	13.386.630,87	13.386.630,87 C	894.983.555,34 C
2.03.02	FUNDOS	881.596.924,47 C	0,00	13.386.630,87	13.386.630,87 C	894.983.555,34 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	766.063.494,63 C	0,00	12.191.757,52	12.191.757,52 C	778.255.252,15 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	766.063.494,63 C	0,00	12.191.757,52	12.191.757,52 C	778.255.252,15 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	766.063.494,63 C	0,00	12.191.757,52	12.191.757,52 C	778.255.252,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.533.429,84 C	0,00	1.194.873,35	1.194.873,35 C	116.728.303,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	115.533.429,84 C	0,00	1.194.873,35	1.194.873,35 C	116.728.303,19 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	115.533.429,84 C	0,00	1.194.873,35	1.194.873,35 C	116.728.303,19 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.336.313,80	69.336.313,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	300.032.517,51 C	436.792,07	56.939.859,44	56.503.067,37 C	356.535.584,88 C
3.01.01	CORRENTES	299.677.378,14 C	405.208,42	50.232.928,18	49.827.719,76 C	349.505.097,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	299.677.378,14 C	405.208,42	50.232.928,18	49.827.719,76 C	349.505.097,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	299.677.378,14 C	405.208,42	50.232.928,18	49.827.719,76 C	349.505.097,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.677.378,14 C	405.208,42	50.232.928,18	49.827.719,76 C	349.505.097,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	299.677.378,14 C	405.208,42	50.232.928,18	49.827.719,76 C	349.505.097,90 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	27.076.507,44 C	18.549,04	4.565.620,28	4.547.071,24 C	31.623.578,68 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	43.892,40 C	35,90	7.348,70	7.312,80 C	51.205,20 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	264.771.628,45 C	342.951,64	44.299.078,16	43.956.126,52 C	308.727.754,97 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.785.349,85 C	43.671,84	1.360.881,04	1.317.209,20 C	9.102.559,05 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	353.285,26 C	0,00	15.913,82	15.913,82 C	369.199,08 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	353.285,26 C	0,00	15.913,82	15.913,82 C	369.199,08 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.854,11 C	31.583,65	6.691.017,44	6.659.433,79 C	6.661.287,90 C
3.01.99.01	OUTROS	1.854,11 C	31.583,65	6.691.017,44	6.659.433,79 C	6.661.287,90 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.847,16 C	299,05	621,43	322,38 C	2.169,54 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	6,95 C	0,00	0,00	0,00	6,95 C
3.01.99.01.19	PRESCRIÇÃO DE PECÚLIO A PAGAR	0,00	31.284,60	6.690.396,01	6.659.111,41 C	6.659.111,41 C
3.02	DEDUÇÕES	234.614.030,35 D	54.545.199,98	1.143.341,25	53.401.858,73 D	288.015.889,08 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	230.819.607,37 D	54.274.600,00	1.088.000,00	53.186.600,00 D	284.006.207,37 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	230.819.607,37 D	54.274.600,00	1.088.000,00	53.186.600,00 D	284.006.207,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	191.000.607,37 D	45.714.600,00	528.000,00	45.186.600,00 D	236.187.207,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.105.000,00 D	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00 D	2.220.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	38.714.000,00 D	7.445.000,00	560.000,00	6.885.000,00 D	45.599.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.794.422,98 D	270.599,98	55.341,25	215.258,73 D	4.009.681,71 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.455.149,70 D	268.583,18	55.316,74	213.266,44 D	3.668.416,14 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	307.628,75 D	1.889,39	0,00	1.889,39 D	309.518,14 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JL	11.865,34 D	0,00	0,00	0,00	11.865,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	42.896,30 D	1.889,39	0,00	1.889,39 D	44.785,69 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	249.337,11 D	0,00	0,00	0,00	249.337,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	29.820,15 D	0,00	0,00	0,00	29.820,15 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.824,38 D	127,41	24,51	102,90 D	1.927,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.067.228,50 D	910.262,69	839.697,98	70.564,71 D	1.137.793,21 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.067.228,50 D	910.262,69	839.697,98	70.564,71 D	1.137.793,21 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.067.228,50 D	910.262,69	839.697,98	70.564,71 D	1.137.793,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.487.783,08 D	1.252.301,54	7.328,10	1.244.973,44 D	8.732.756,52 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.107,53 C	0,00	81,77	81,77 C	1.189,30 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.107,53 C	0,00	81,77	81,77 C	1.189,30 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.488.890,61 D	1.252.301,54	7.246,33	1.245.055,21 D	8.733.945,82 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.488.890,61 D	1.252.301,54	7.246,33	1.245.055,21 D	8.733.945,82 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.125.868,60 C	0,00	10.406.087,03	10.406.087,03 C	58.531.955,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.125.868,60 C	0,00	10.406.087,03	10.406.087,03 C	58.531.955,63 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	48.125.868,60 C	0,00	10.406.087,03	10.406.087,03 C	58.531.955,63 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	104.989.344,18 D	12.191.757,52	0,00	12.191.757,52 D	117.181.101,70 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	104.989.344,18 D	12.191.757,52	0,00	12.191.757,52 D	117.181.101,70 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.989.344,18 D	12.191.757,52	0,00	12.191.757,52 D	117.181.101,70 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	104.989.344,18 D	12.191.757,52	0,00	12.191.757,52 D	117.181.101,70 D
3.07.01.03.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	64.046.270,85 D	7.305.601,88	0,00	7.305.601,88 D	71.351.872,73 D
3.07.01.03.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	29.392.454,31 D	4.886.155,64	0,00	4.886.155,64 D	34.278.609,95 D
3.07.01.03.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.550.619,02 D	0,00	0,00	0,00	11.550.619,02 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.869.514,23	14.869.514,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.868.621,11 C	0,00	14.869.514,23	14.869.514,23 C	92.738.135,34 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	77.868.621,11 C	0,00	14.869.514,23	14.869.514,23 C	92.738.135,34 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	77.868.621,11 C	0,00	14.869.514,23	14.869.514,23 C	92.738.135,34 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	77.868.621,11 C	0,00	14.869.514,23	14.869.514,23 C	92.738.135,34 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.394.317,21 D	4.406.298,66	0,00	4.406.298,66 D	33.800.615,87 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	29.394.317,21 D	4.406.298,66	0,00	4.406.298,66 D	33.800.615,87 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	29.382.763,20 D	4.406.298,66	0,00	4.406.298,66 D	33.789.061,86 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.382.763,20 D	4.406.298,66	0,00	4.406.298,66 D	33.789.061,86 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D
5.02.04.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.554,01 D	0,00	0,00	0,00	11.554,01 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	348.435,30 D	57.128,54	0,00	57.128,54 D	405.563,84 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	348.435,30 D	57.128,54	0,00	57.128,54 D	405.563,84 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	48.125.868,60 D	10.406.087,03	0,00	10.406.087,03 D	58.531.955,63 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.125.868,60 D	10.406.087,03	0,00	10.406.087,03 D	58.531.955,63 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	984.075.353,91 D	310.210.366,70	294.096.330,30	16.114.036,40 D	1.000.189.390,31 D
TOTAL PASSIVO:	984.075.353,91 C	191.922.151,35	208.036.187,75	16.114.036,40 C	1.000.189.390,31 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	84.205.828,03	84.205.828,03	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.346.356.475,28 D	269.733.071,01	252.180.222,23	17.552.848,78 D	2.363.909.324,06 D
1.01	DISPONÍVEL	159.752,33 D	96.928.297,54	97.036.182,19	107.884,65 C	51.867,68 D
1.01.01	IMEDIATO	159.752,33 D	96.928.297,54	97.036.182,19	107.884,65 C	51.867,68 D
1.01.01.01	CAIXA	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.700,00 D	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	102.003,96 D	96.927.015,14	96.986.851,42	59.836,28 C	42.167,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	102.003,96 D	96.927.015,14	96.986.851,42	59.836,28 C	42.167,68 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	102.003,96 D	96.927.015,14	96.986.851,42	59.836,28 C	42.167,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	48.048,37 D	1.282,40	49.330,77	48.048,37 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	48.048,37 D	1.282,40	49.330,77	48.048,37 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.307.000.021,20 D	171.691.210,20	154.217.261,05	17.473.949,15 D	2.324.473.970,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	711.649.235,29 D	63.668.924,18	52.304.629,48	11.364.294,70 D	723.013.529,99 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.033.107,05 D	15.843.212,21	15.922.077,97	78.865,76 C	3.954.241,29 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.033.107,05 D	15.806.369,54	15.885.235,30	78.865,76 C	3.954.241,29 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.958.799,52 D	7.621.688,11	7.692.858,10	71.169,99 C	1.887.629,53 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1.958.799,52 D	7.621.688,11	7.692.858,10	71.169,99 C	1.887.629,53 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.905.830,24 D	7.527.534,54	7.529.678,15	2.143,61 C	1.903.686,63 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.905.830,24 D	7.527.534,54	7.529.678,15	2.143,61 C	1.903.686,63 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168.477,29 D	657.146,89	662.699,05	5.552,16 C	162.925,13 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	168.477,29 D	657.146,89	662.699,05	5.552,16 C	162.925,13 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	36.842,67	36.842,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	36.842,67	36.842,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.842,67	36.842,67	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.822.038,66 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	913.098,03 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.822.038,66 D	0,00	908.940,63	908.940,63 C	913.098,03 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.038,66 D	0,00	940,63	940,63 C	5.098,03 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.816.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	908.000,00 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	689.212.082,84 D	14.601.850,48	2.795.421,30	11.806.429,18 D	701.018.512,02 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	13.153.238,72 D	5.207.628,76	15.219,94	5.192.408,82 D	18.345.647,54 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	676.471.791,66 D	9.394.221,72	2.780.201,36	6.614.020,36 D	683.085.812,02 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	412.947,54 C	0,00	0,00	0,00	412.947,54 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.351.272,51 D	16.304.816,09	15.828.044,30	476.771,79 D	15.828.044,30 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.351.272,51 D	16.304.816,09	15.828.044,30	476.771,79 D	15.828.044,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.230.734,23 D	16.919.045,40	16.850.145,28	68.900,12 D	1.299.634,35 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.230.734,23 D	16.919.045,40	16.850.145,28	68.900,12 D	1.299.634,35 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	664.817,81 D	109.188,54	75.541,18	33.647,36 D	698.465,17 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	52.925,08 D	53.037,60	51.937,86	1.099,74 D	54.024,82 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	457.705,82 D	56.150,94	23.603,32	32.547,62 D	490.253,44 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	154.186,91 D	0,00	0,00	0,00	154.186,91 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	20.225,04	20.225,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.062.325,02	1.062.325,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	1.062.325,02	1.062.325,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	72.649,79	51.238,25	21.411,54 D	21.411,54 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	752.679,57	752.679,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	565.916,42 D	14.901.977,44	14.888.136,22	13.841,22 D	579.757,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.595.350.785,91 D	108.022.286,02	101.912.631,57	6.109.654,45 D	1.601.460.440,36 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.494.351,95 D	1.160.818,91	782.923,02	377.895,89 D	22.872.247,84 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.494.351,95 D	1.160.818,91	782.923,02	377.895,89 D	22.872.247,84 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.204.354,51 D	1.047.550,43	708.853,90	338.696,53 D	18.543.051,04 D
1.02.03.02.06.01.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	18.204.354,51 D	1.047.550,43	708.853,90	338.696,53 D	18.543.051,04 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.289.997,44 D	113.268,48	74.069,12	39.199,36 D	4.329.196,80 D
1.02.03.02.06.03.01	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR	4.289.997,44 D	113.268,48	74.069,12	39.199,36 D	4.329.196,80 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVE	1.572.109.552,79 D	106.860.173,40	100.381.533,67	6.478.639,73 D	1.578.588.192,52 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	1.572.109.552,79 D	106.860.173,40	100.381.533,67	6.478.639,73 D	1.578.588.192,52 D
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.572.109.552,79 D	69.808.173,40	63.329.533,67	6.478.639,73 D	1.578.588.192,52 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	37.052.000,00	37.052.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	746.881,17 D	1.293,71	748.174,88	746.881,17 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	746.881,17 D	1.293,71	748.174,88	746.881,17 C	0,00
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	746.881,17 D	0,00	746.881,17	746.881,17 C	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.293,71	1.293,71	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.196.701,75 D	1.113.563,27	926.778,99	186.784,28 D	39.383.486,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	21.433.557,07 D	1.105.085,03	546.602,07	558.482,96 D	21.992.040,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	21.433.557,07 D	1.105.085,03	546.602,07	558.482,96 D	21.992.040,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	21.433.557,07 D	1.105.085,03	546.602,07	558.482,96 D	21.992.040,03 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	967.822,67 D	522.967,25	110.894,45	412.072,80 D	1.379.895,47 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	477.538,00	66.840,79	410.697,21 D	8.174.809,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO	6.796.289,82 C	45.429,25	44.053,66	1.375,59 D	6.794.914,23 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201.587,46 D	3.869,47	17.419,64	13.550,17 C	1.188.037,29 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.086.492,45 D	3.869,47	0,00	3.869,47 D	2.090.361,92 D
1.03.01.01.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO	884.904,99 C	0,00	17.419,64	17.419,64 C	902.324,63 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.181.924,17 D	578.248,31	418.287,98	159.960,33 D	19.341.884,50 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	62.701.518,69 D	572.439,31	5.809,00	566.630,31 D	63.268.149,00 D
1.03.01.01.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO	43.519.594,52 C	5.809,00	412.478,98	406.669,98 C	43.926.264,50 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	17.763.144,68 D	8.478,24	380.176,92	371.698,68 C	17.391.446,00 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.763.144,68 D	8.478,24	380.176,92	371.698,68 C	17.391.446,00 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.763.144,68 D	8.478,24	380.176,92	371.698,68 C	17.391.446,00 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	103.815.315,95 D	8.478,24	0,00	8.478,24 D	103.823.794,19 D
1.03.02.01.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO	86.052.171,27 C	0,00	380.176,92	380.176,92 C	86.432.348,19 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.346.356.475,28 C	76.330.481,37	93.883.330,15	17.552.848,78 C	2.363.909.324,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.958.310,87 C	71.214.281,44	69.412.145,82	1.802.135,62 D	26.156.175,25 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.922.700,03 C	45.293.557,27	43.478.887,09	1.814.670,18 D	26.108.029,85 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	27.174.065,35 C	43.066.411,88	38.454.929,06	4.611.482,82 D	22.562.582,53 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.940.084,02 C	30.537.166,98	27.767.254,86	2.769.912,12 D	20.170.171,90 C
2.01.02.01.01.01	REMUNERAÇÃO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	440.042,32	440.042,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	20.809.183,00 C	20.966.386,82	19.529.272,11	1.437.114,71 D	19.372.068,29 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	275.254,73 C	34.599,68	47.447,82	12.848,14 C	288.102,87 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	189.813,93 C	0,00	35.585,66	35.585,66 C	225.399,59 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.391.120,84 C	7.932.973,36	6.542.872,68	1.390.100,68 D	1.020,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	359,94 C	12.219,08	11.859,14	359,94 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	287.224,34 C	720.849,82	717.206,47	3.643,35 D	283.580,99 C
2.01.02.01.01.11	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS/COAL	0,00	361.894,85	361.894,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	12.872,76 D	68.201,05	81.073,81	12.872,76 C	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	527,99 C	382,25	375,54	6,71 D	521,28 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	527,99 C	382,25	375,54	6,71 D	521,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.97	CONTAS A PAGAR - TREINAMENTO E VIAG	0,00	95,07	95,07	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.233.453,34 C	12.528.734,61	10.687.170,62	1.841.563,99 D	2.391.889,35 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	32,97	32,97	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	471.028,91 C	427.514,63	770.537,43	343.022,80 C	814.051,71 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	150.042,46 C	158.432,21	521.615,22	363.183,01 C	513.225,47 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	53.730,75 C	54.477,28	50.400,02	4.077,26 D	49.653,49 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	227.579,35 C	169.362,79	163.059,80	6.302,99 D	221.276,36 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTS A TERCEIROS	32.512,34 C	38.078,34	35.462,39	2.615,95 D	29.896,39 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.164,01 C	7.164,01	0,00	7.164,01 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	202.904,99 C	1.688.619,17	4.143.749,97	2.455.130,80 C	2.658.035,79 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	33.614,56 C	33.614,66	33.417,96	196,70 D	33.417,86 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	169.290,43 C	264.903,83	561.077,32	296.173,49 C	465.463,92 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.390.100,68	3.549.254,69	2.159.154,01 C	2.159.154,01 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74.700,78 C	111.011,59	109.670,63	1.340,96 D	73.359,82 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	74.700,78 C	111.011,59	109.670,63	1.340,96 D	73.359,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	35.610,84 C	25.920.724,17	25.933.258,73	12.534,56 C	48.145,40 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.107.000,00	25.107.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.107.000,00	25.107.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	25.107.000,00	25.107.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	781.617,00	781.617,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	781.617,00	781.617,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	781.617,00	781.617,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.610,84 C	30.813,46	43.348,02	12.534,56 C	48.145,40 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	8.685,59 C	10.970,09	8.685,59	2.284,50 D	6.401,09 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	26.925,25 C	19.843,37	34.662,43	14.819,06 C	41.744,31 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.293,71	1.293,71	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.293,71	1.293,71	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	682.051.747,02 C	4.929.415,65	12.675.365,14	7.745.949,49 C	689.797.696,51 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	682.051.747,02 C	4.929.415,65	12.675.365,14	7.745.949,49 C	689.797.696,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	682.051.747,02 C	4.929.415,65	12.675.365,14	7.745.949,49 C	689.797.696,51 C
2.02.02.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA	5.579.955,36 C	4.729.415,65	5.861.344,78	1.131.929,13 C	6.711.884,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	676.471.791,66 C	200.000,00	6.814.020,36	6.614.020,36 C	683.085.812,02 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.636.346.417,39 C	186.784,28	11.795.819,19	11.609.034,91 C	1.647.955.452,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	1.636.346.417,39 C	186.784,28	11.795.819,19	11.609.034,91 C	1.647.955.452,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.636.346.417,39 C	186.784,28	11.795.819,19	11.609.034,91 C	1.647.955.452,30 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.346.417,39 C	186.784,28	11.795.819,19	11.609.034,91 C	1.647.955.452,30 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.597.149.715,64 C	186.784,28	11.609.034,91	11.422.250,63 C	1.608.571.966,27 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.196.701,75 C	0,00	186.784,28	186.784,28 C	39.383.486,03 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	139.060.708,20	139.060.708,20	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	217.506.384,02 C	15.974.989,37	50.756.391,51	34.781.402,14 C	252.287.786,16 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.236.168,97 C	11.442.336,68	24.378.394,93	12.936.058,25 C	90.172.227,22 C
4.01.01.01	CORRENTES	77.236.168,97 C	11.442.336,68	24.378.394,93	12.936.058,25 C	90.172.227,22 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.424.961,13 C	1.887.629,53	7.484.058,27	5.596.428,74 C	39.021.389,87 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.424.961,13 C	1.887.629,53	7.484.058,27	5.596.428,74 C	39.021.389,87 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.410.949,97 C	1.886.309,97	7.480.395,77	5.594.085,80 C	39.005.035,77 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.011,16 C	1.319,56	3.662,50	2.342,94 C	16.354,10 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	42.596.935,85 C	9.379.681,39	16.522.882,04	7.143.200,65 C	49.740.136,50 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	17.328.659,66 C	1.783.003,20	4.657.124,52	2.874.121,32 C	20.202.780,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	23.802.360,56 C	7.556.948,45	11.565.029,65	4.008.081,20 C	27.810.441,76 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.678,81 C	972,78	2.237,86	1.265,08 C	9.943,89 C
4.01.01.01.03.04	PARTICIPANTES CAPEC	225.977,69 C	0,00	37.670,14	37.670,14 C	263.647,83 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.231.259,13 C	38.756,96	260.819,87	222.062,91 C	1.453.322,04 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.214.271,99 C	175.025,76	371.454,62	196.428,86 C	1.410.700,85 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.214.271,99 C	175.025,76	371.454,62	196.428,86 C	1.410.700,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	111.996.938,65 C	0,00	17.196.659,29	17.196.659,29 C	129.193.597,94 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	100.835.232,56 C	0,00	15.866.801,26	15.866.801,26 C	116.702.033,82 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	100.835.232,56 C	0,00	15.866.801,26	15.866.801,26 C	116.702.033,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.161.706,09 C	0,00	1.329.858,03	1.329.858,03 C	12.491.564,12 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.161.706,09 C	0,00	1.329.858,03	1.329.858,03 C	12.491.564,12 C
4.01.04	DIRETAS	699.248,09 C	0,00	116.031,91	116.031,91 C	815.280,00 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.775,24 C	0,00	0,00	0,00	7.775,24 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.01.04.02.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.775,21 C	0,00	0,00	0,00	7.775,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	674.470,40 C	0,00	110.577,10	110.577,10 C	785.047,50 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	674.470,40 C	0,00	110.577,10	110.577,10 C	785.047,50 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.002,45 C	0,00	5.454,81	5.454,81 C	22.457,26 C

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	16.583,93 C	0,00	5.454,81	5.454,81 C	22.038,74 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	418,52 C	0,00	0,00	0,00	418,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	27.496.681,97 C	4.532.652,69	9.065.305,38	4.532.652,69 C	32.029.334,66 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	793.523,60 C	77.786,34	155.572,68	77.786,34 C	871.309,94 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	26.703.158,37 C	4.454.866,35	8.909.732,70	4.454.866,35 C	31.158.024,72 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.346,34 C	0,00	0,00	0,00	77.346,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	20.562,34 C	0,00	0,00	0,00	20.562,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56.784,00 C	0,00	0,00	0,00	56.784,00 C
4.02	DESPESAS	211.398.315,89 D	91.043.143,57	59.432.055,87	31.611.087,70 D	243.009.403,59 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	211.221.315,89 D	57.123.047,17	25.511.959,47	31.611.087,70 D	242.832.403,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	146.514.194,45 D	40.439.836,85	17.332.596,98	23.107.239,87 D	169.621.434,32 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.118.816,63 D	761.910,89	381.462,37	380.448,52 D	2.499.265,15 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.391.676,90 D	514.475,91	257.744,88	256.731,03 D	1.648.407,93 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.391.676,90 D	514.475,91	257.744,88	256.731,03 D	1.648.407,93 D
4.02.01.01.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO DELIBERATIV	1.128.511,00 D	419.794,15	210.404,00	209.390,15 D	1.337.901,15 D
4.02.01.01.01.01.01.2	INSS PATRONAL	263.165,90 D	94.681,76	47.340,88	47.340,88 D	310.506,78 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	727.139,73 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	850.857,22 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	727.139,73 D	247.434,98	123.717,49	123.717,49 D	850.857,22 D
4.02.01.01.01.02.01.1	REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	593.583,61 D	201.987,78	100.993,89	100.993,89 D	694.577,50 D
4.02.01.01.01.02.01.2	INSS PATRONAL	133.556,12 D	45.447,20	22.723,60	22.723,60 D	156.279,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.902.911,93 D	4.086.030,01	1.516.099,87	2.569.930,14 D	10.472.842,07 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.156.569,39 D	1.324.666,79	528.617,56	796.049,23 D	5.952.618,62 D
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	4.361.282,62 D	1.166.947,74	462.670,80	704.276,94 D	5.065.559,56 D
4.02.01.01.02.01.02	INSS PATRONAL	16.048,95 D	32.097,90	16.048,95	16.048,95 D	32.097,90 D
4.02.01.01.02.01.03	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	350.500,17 D	87.926,67	33.678,76	54.247,91 D	404.748,08 D
4.02.01.01.02.01.04	FGTS	190.638,49 D	11.412,58	5.706,29	5.706,29 D	196.344,78 D
4.02.01.01.02.01.05	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.293,78 D	0,00	0,00	0,00	9.293,78 D
4.02.01.01.02.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	228.805,38 D	26.281,90	10.512,76	15.769,14 D	244.574,52 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.746.342,54 D	2.761.363,22	987.482,31	1.773.880,91 D	4.520.223,45 D
4.02.01.01.02.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	2.746.342,54 D	2.761.363,22	987.482,31	1.773.880,91 D	4.520.223,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.078.041,70 D	2.383.901,30	1.221.379,87	1.162.521,43 D	7.240.563,13 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	6.078.041,70 D	2.383.901,30	1.221.379,87	1.162.521,43 D	7.240.563,13 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	1.681.360,87 D	587.152,39	294.122,79	293.029,60 D	1.974.390,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03	FÉRIAS	231.854,56 D	99.804,38	49.902,19	49.902,19 D	281.756,75 D
4.02.01.01.03.01.04	ABONOS	4.719,86 D	0,00	0,00	0,00	4.719,86 D
4.02.01.01.03.01.07	13º SALÁRIO	150.635,50 D	53.034,92	26.517,46	26.517,46 D	177.152,96 D
4.02.01.01.03.01.08	ABONO SALARIAL	644.624,07 D	282,36	141,18	141,18 D	644.765,25 D
4.02.01.01.03.01.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	399.676,71 D	134.381,70	67.190,85	67.190,85 D	466.867,56 D
4.02.01.01.03.01.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	525.817,37 D	183.037,62	91.518,81	91.518,81 D	617.336,18 D
4.02.01.01.03.01.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	163.126,74 D	56.782,44	28.391,22	28.391,22 D	191.517,96 D
4.02.01.01.03.01.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.793,81 D	0,00	0,00	0,00	1.793,81 D
4.02.01.01.03.01.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	22.673,20 D	5.786,80	2.893,40	2.893,40 D	25.566,60 D
4.02.01.01.03.01.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	753.732,82 D	263.216,88	131.608,44	131.608,44 D	885.341,26 D
4.02.01.01.03.01.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	110.161,08 D	12.899,88	25.799,76	12.899,88 C	97.261,20 D
4.02.01.01.03.01.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.346.249,49 D	971.563,05	495.314,33	476.248,72 D	1.822.498,21 D
4.02.01.01.03.01.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	22.165,62 D	9.258,88	4.629,44	4.629,44 D	26.795,06 D
4.02.01.01.03.01.99	OUTROS	19.450,00 D	6.700,00	3.350,00	3.350,00 D	22.800,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	129.808.982,46 D	33.013.981,77	14.117.563,38	18.896.418,39 D	148.705.400,85 D
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	118.218.330,92 D	33.013.981,77	14.117.563,38	18.896.418,39 D	137.114.749,31 D
4.02.01.01.04.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	118.218.330,92 D	33.013.981,77	14.117.563,38	18.896.418,39 D	137.114.749,31 D
4.02.01.01.04.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.04.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PESSOAL CEDI	11.590.651,54 D	0,00	0,00	0,00	11.590.651,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	240.807,73 D	70.295,34	34.232,72	36.062,62 D	276.870,35 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	240.807,73 D	70.295,34	34.232,72	36.062,62 D	276.870,35 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	363.570,00 D	123.717,54	61.858,77	61.858,77 D	425.428,77 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	296.791,92 D	100.993,92	50.496,96	50.496,96 D	347.288,88 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	66.778,08 D	22.723,62	11.361,81	11.361,81 D	78.139,89 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.064,00 D	0,00	0,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	774.390,84 D	351.750,96	175.875,48	175.875,48 D	950.266,32 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	774.390,84 D	351.750,96	175.875,48	175.875,48 D	950.266,32 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.517.268,97 D	368.449,71	157.495,10	210.954,61 D	1.728.223,58 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.517.268,97 D	368.449,71	157.495,10	210.954,61 D	1.728.223,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.615.510,72 D	6.537.617,32	3.092.362,05	3.445.255,27 D	22.060.765,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.000,00 D	0,00	0,00	0,00	175.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.923,36 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	96.743,92 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.923,36 D	27.641,12	13.820,56	13.820,56 D	96.743,92 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.355.718,67 D	1.244.537,48	458.443,41	786.094,07 D	8.141.812,74 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.355.718,67 D	1.244.537,48	458.443,41	786.094,07 D	8.141.812,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.890.746,33 D	2.239.295,76	1.112.792,85	1.126.502,91 D	3.017.249,24 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.890.746,33 D	2.239.295,76	1.112.792,85	1.126.502,91 D	3.017.249,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.915.335,00 D	2.345.337,92	1.172.668,96	1.172.668,96 D	8.088.003,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.915.335,00 D	2.345.337,92	1.172.668,96	1.172.668,96 D	8.088.003,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	988.001,65 D	255.892,56	127.946,28	127.946,28 D	1.115.947,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	988.001,65 D	255.892,56	127.946,28	127.946,28 D	1.115.947,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	517.551,39 D	0,00	0,00	0,00	517.551,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	690.234,32 D	424.912,48	206.689,99	218.222,49 D	908.456,81 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	690.234,32 D	424.912,48	206.689,99	218.222,49 D	908.456,81 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	33.009.389,73 D	6.053.838,93	3.301.752,23	2.752.086,70 D	35.761.476,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	771.791,25 D	269.369,94	134.684,97	134.684,97 D	906.476,22 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	43.600,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	51.200,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	363.695,83 D	98.659,54	49.329,77	49.329,77 D	413.025,60 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21.388.690,12 D	2.119.287,73	1.040.634,30	1.078.653,43 D	22.467.343,55 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	252.983,75 D	0,00	0,00	0,00	252.983,75 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.740,64 D	15.852,60	7.926,30	7.926,30 D	14.666,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	252.758,20 D	84.252,74	42.126,37	42.126,37 D	294.884,57 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	82.476,10 D	7.172,88	3.586,44	3.586,44 D	86.062,54 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	43.561,42 D	12.466,92	5.193,10	7.273,82 D	50.835,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	23.074,54 D	14.439,05	6.601,98	7.837,07 D	30.911,61 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.229.610,74 D	439.495,10	48.544,76	390.950,34 D	1.620.561,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	31.252,77 D	17.241,60	8.620,80	8.620,80 D	39.873,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	13.761,84 D	26.717,10	13.358,55	13.358,55 D	27.120,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.426,40 D	12.496,86	6.248,43	6.248,43 D	9.674,83 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.539,86 D	3.560,47	1.549,30	2.011,17 D	13.551,03 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	26.703,97 D	4.203,90	1.901,95	2.301,95 D	29.005,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	14.654,65 D	0,00	0,00	0,00	14.654,65 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	476.145,68 D	184.308,60	92.154,30	92.154,30 D	568.299,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	189.931,78 D	58.986,36	26.721,82	32.264,54 D	222.196,32 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.339.318,00 D	798.068,29	775.373,93	22.694,36 D	1.362.012,36 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.602,08 D	1.881,26	940,63	940,63 D	6.542,71 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.377,83 D	1.116,44	558,22	558,22 D	4.936,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.472.053,94 D	1.326.382,39	756.901,73	569.480,66 D	4.041.534,60 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	251.571,42 D	122.493,12	61.246,56	61.246,56 D	312.817,98 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.591.607,55 D	357.586,00	178.793,00	178.793,00 D	2.770.400,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	12.242,76 D	0,00	0,00	0,00	12.242,76 D
4.02.01.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	55.743,00 D	25.351,50	12.675,75	12.675,75 D	68.418,75 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50.473,61 D	37.248,54	18.479,27	18.769,27 D	69.242,88 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.636.237,73 D	1.705.207,63	851.078,43	854.129,20 D	5.490.366,93 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.291.699,22 D	944.853,79	470.901,51	473.952,28 D	2.765.651,50 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.328,20 D	85.670,49	41.616,83	44.053,66 D	286.381,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.112,30 D	34.839,28	17.419,64	17.419,64 D	121.531,94 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.945.258,72 D	824.344,02	411.865,04	412.478,98 D	2.357.737,70 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.344.538,51 D	760.353,84	380.176,92	380.176,92 D	2.724.715,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.344.538,51 D	760.353,84	380.176,92	380.176,92 D	2.724.715,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.099.680,34 D	1.662.171,16	598.728,38	1.063.442,78 D	7.163.123,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.099.680,34 D	1.662.171,16	598.728,38	1.063.442,78 D	7.163.123,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	54.643,11 D	4.174,61	2.070,82	2.103,79 D	56.746,90 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	45.271,73 D	2.746,02	1.373,01	1.373,01 D	46.644,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZOS POR FALHAS OPERACIONAIS	4.340,49 D	32,97	0,00	32,97 D	4.373,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	5.030,89 D	1.395,62	697,81	697,81 D	5.728,70 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.000,00 D	0,00	0,00	0,00	177.000,00 D
4.02.05.02.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.000,00 D	0,00	0,00	0,00	82.000,00 D
4.02.05.02.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	95.000,00 D	0,00	0,00	0,00	95.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.920.096,40	33.920.096,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	33.920.096,40	33.920.096,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.296.974,46	26.296.974,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	441.548,54	441.548,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	297.962,02	297.962,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	243.018,20	243.018,20	0,00	0,00

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	54.943,82	54.943,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	143.586,52	143.586,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	117.213,50	117.213,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	26.373,02	26.373,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	3.261.580,46	3.261.580,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	880.621,02	880.621,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIRIGENTES	0,00	2.262.522,06	2.262.522,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.03	INSS PATRONAL	0,00	18.626,42	18.626,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	68.268,26	68.268,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	6.622,72	6.622,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.07	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	24.919,98	24.919,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	368.816,00	368.816,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	95.008,60	95.008,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.753,30	10.753,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.051,18	8.051,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.308,22	54.308,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.339,02	29.339,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.103,40	9.103,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	16.211,94	16.211,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	890,72	890,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	144.859,46	144.859,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,16	290,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.111.969,64	22.111.969,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL CEDIDO	0,00	22.111.969,64	22.111.969,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41.266,52	41.266,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	71.793,30	71.793,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	58.606,78	58.606,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13.186,52	13.186,52	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	153.820,70	153.820,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	231.642,52	231.642,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.880.000,74	2.880.000,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.040,14	16.040,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	347.493,80	347.493,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.300.806,56	1.300.806,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	804.216,38	804.216,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	148.494,46	148.494,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	262.949,40	262.949,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	262.949,40	262.949,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.005.963,14	3.005.963,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	131.506,40	131.506,40	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	43.143,82	43.143,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	889.036,45	889.036,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.924,28	3.924,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	41.132,18	41.132,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.972,66	3.972,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.197,84	8.197,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.371,00	6.371,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	723.129,67	723.129,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.417,34	8.417,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	13.043,28	13.043,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.100,96	6.100,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.721,86	2.721,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	89.979,46	89.979,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	32.323,44	32.323,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	17.052,54	17.052,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	918,44	918,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	647,88	647,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	560.363,16	560.363,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	223.918,24	223.918,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	156.372,36	156.372,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.41	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO	0,00	12.376,60	12.376,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22.027,04	22.027,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	754.231,50	754.231,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	421.728,76	421.728,76	0,00	0,00

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.479,90	43.479,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.008,54	17.008,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	361.240,32	361.240,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	332.502,74	332.502,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	332.502,74	332.502,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	595.059,94	595.059,94	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	595.059,94	595.059,94	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.403,40	2.403,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.593,52	1.593,52	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	809,88	809,88	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	44.524.513,38 D	20.421.314,63	12.675.365,14	7.745.949,49 D	52.270.462,87 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.207,94 D	12.225,72	11.653,77	571,95 D	4.779,89 D
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BE	4.207,94 D	12.225,72	11.653,77	571,95 D	4.779,89 D
4.04.01.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.207,94 D	12.225,72	11.653,77	571,95 D	4.779,89 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.996.791,53 C	0,00	16.185.241,91	16.185.241,91 C	86.182.033,44 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.669.953,13 C	0,00	16.185.241,91	16.185.241,91 C	94.855.195,04 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	78.669.953,13 C	0,00	16.185.241,91	16.185.241,91 C	94.855.195,04 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.673.161,60 D	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.576.138,34 D	11.609.034,91	0,00	11.609.034,91 D	43.185.173,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	31.576.138,34 D	11.609.034,91	0,00	11.609.034,91 D	43.185.173,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.445.992,31	45.445.992,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	223.918.848,65 C	1.319.805,67	45.433.372,15	44.113.566,48 C	268.032.415,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.429.954,61 C	25.727,17	1.148.198,75	1.122.471,58 C	6.552.426,19 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	5.429.954,61 C	25.727,17	1.148.198,75	1.122.471,58 C	6.552.426,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.923.367,87 C	18.250,29	1.034.930,27	1.016.679,98 C	5.940.047,85 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.923.367,87 C	18.250,29	1.034.930,27	1.016.679,98 C	5.940.047,85 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	506.586,74 C	7.476,88	113.268,48	105.791,60 C	612.378,34 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	506.586,74 C	7.476,88	113.268,48	105.791,60 C	612.378,34 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.731,78 C	0,00	0,00	0,00	12.731,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	218.476.162,26 C	1.294.078,50	44.285.173,40	42.991.094,90 C	261.467.257,16 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	218.384.768,20 C	1.294.078,50	44.285.173,40	42.991.094,90 C	261.375.863,10 C
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	218.384.768,20 C	1.294.078,50	44.285.173,40	42.991.094,90 C	261.375.863,10 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	91.394,06 C	0,00	0,00	0,00	91.394,06 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.158,86 C	0,00	0,00	0,00	47.158,86 C
5.01.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.01.04.03.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.235,20 C	0,00	0,00	0,00	44.235,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	153.922.057,12 D	27.940.944,73	12.620,16	27.928.324,57 D	181.850.381,69 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	4.389.598,76 D	757.213,89	12.620,16	744.593,73 D	5.134.192,49 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.389.430,57 D	757.195,85	12.620,16	744.575,69 D	5.134.006,26 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.990.255,69 D	690.603,61	12.620,16	677.983,45 D	4.668.239,14 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.990.255,69 D	690.603,61	12.620,16	677.983,45 D	4.668.239,14 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	399.174,88 D	66.592,24	0,00	66.592,24 D	465.767,12 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	399.174,88 D	66.592,24	0,00	66.592,24 D	465.767,12 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	168,19 D	18,04	0,00	18,04 D	186,23 D
5.02.02.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	168,19 D	18,04	0,00	18,04 D	186,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	512,62 D	0,00	0,00	0,00	512,62 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE:	149.531.945,74 D	27.183.730,84	0,00	27.183.730,84 D	176.715.676,58 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	149.523.362,39 D	27.182.455,17	0,00	27.182.455,17 D	176.705.817,56 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	149.523.362,39 D	27.182.455,17	0,00	27.182.455,17 D	176.705.817,56 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
5.02.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZ/	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,11 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.583,15 D	1.275,67	0,00	1.275,67 D	9.858,82 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.583,15 D	1.275,67	0,00	1.275,67 D	9.858,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.996.791,53 D	16.185.241,91	0,00	16.185.241,91 D	86.182.033,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	78.669.953,13 D	16.185.241,91	0,00	16.185.241,91 D	94.855.195,04 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	8.673.161,60 C	0,00	0,00	0,00	8.673.161,60 C



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

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.346.356.475,28 D	269.733.071,01	252.180.222,23	17.552.848,78 D	2.363.909.324,06 D
TOTAL PASSIVO:	2.346.356.475,28 C	76.330.481,37	93.883.330,15	17.552.848,78 C	2.363.909.324,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	184.506.700,51	184.506.700,51	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	45.404.623.586,28 D	8.110.857.780,83	7.410.070.347,67	700.787.433,16 D	46.105.411.019,44 D
1.01	DISPONÍVEL	1.532.084,99 D	2.266.920.040,88	2.179.805.960,81	87.114.080,07 D	88.646.165,06 D
1.01.01	IMEDIATO	1.532.084,99 D	2.266.920.040,88	2.179.805.960,81	87.114.080,07 D	88.646.165,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.520.256,54 D	2.244.936.703,02	2.179.734.142,19	65.202.560,83 D	66.722.817,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.520.256,54 D	2.244.936.703,02	2.179.734.142,19	65.202.560,83 D	66.722.817,37 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.518.904,97 D	676.478.769,77	611.276.172,83	65.202.596,94 D	66.721.501,91 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	1.351,57 D	1.568.457.933,25	1.568.457.969,36	36,11 C	1.315,46 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	125,81 D	89.469.435,49	89.469.435,49	0,00	125,81 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	230,05 D	114.565.066,24	114.565.066,24	0,00	230,05 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	164,55 D	322.557.791,92	322.557.791,92	0,00	164,55 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	121,47 D	29.525.717,44	29.525.717,44	0,00	121,47 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	96,31 D	55.013.668,34	55.013.668,34	0,00	96,31 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	8,14 D	16.845.280,73	16.845.280,73	0,00	8,14 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	70,06 D	6.201.560,07	6.201.560,07	0,00	70,06 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	26,30 D	5.280.498,88	5.280.498,89	0,01 C	26,29 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	22,15 D	20.732.439,08	20.732.439,08	0,00	22,15 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	78,91 D	51.345.188,92	51.345.188,92	0,00	78,91 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	12.567.448,34	12.567.448,34	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	115,37 D	144.005.051,10	144.005.051,10	0,00	115,37 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	38,92 D	0,00	36,11	36,11 C	2,81 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	56,31 D	140.594.739,04	140.594.739,03	0,01 D	56,32 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	559.754.047,66	559.754.047,66	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	11.828,45 D	21.983.337,86	71.818,62	21.911.519,24 D	21.923.347,69 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	11.828,45 D	21.983.337,86	71.818,62	21.911.519,24 D	21.923.347,69 D
1.02	REALIZÁVEL	45.403.091.501,29 D	5.843.937.739,95	5.230.264.386,86	613.673.353,09 D	46.016.764.854,38 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.656.041,09 D	482.672.127,80	482.632.452,20	39.675,60 D	16.695.716,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	19.244,26 D	432.304.745,50	432.318.468,48	13.722,98 C	5.521,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.716,27 D	432.304.376,67	432.318.092,94	13.716,27 C	5.000,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.881.353,44	106.881.353,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	106.881.353,44	106.881.353,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.716,27 D	325.423.023,23	325.436.739,50	13.716,27 C	5.000,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.716,27 D	325.423.023,23	325.436.739,50	13.716,27 C	5.000,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	527,99 D	368,83	375,54	6,71 C	521,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	527,99 D	368,83	375,54	6,71 C	521,28 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	527,99 D	368,83	375,54	6,71 C	521,28 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.589.233,25 D	7.272.275,16	7.203.047,74	69.227,42 D	13.658.460,67 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.309.272,37 D	16.134,36	4.056,13	12.078,23 D	6.321.350,60 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.279.960,88 D	7.236.640,80	7.179.491,61	57.149,19 D	7.337.110,07 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.852.871,50 D	12.965,52	40.450,88	27.485,36 C	1.825.386,14 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.250.910,91 D	12.965,52	0,00	12.965,52 D	2.263.876,43 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	398.039,41 C	0,00	40.450,88	40.450,88 C	438.490,29 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.194.692,08 D	43.082.141,62	43.070.485,10	11.656,52 D	1.206.348,60 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.184.252,52 D	19.972.837,69	19.952.753,07	20.084,62 D	2.204.337,14 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	16.634,01	16.634,01	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	907.080,94 D	58.786,73	49.309,17	9.477,56 D	916.558,50 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.566,00 D	314,73	0,00	314,73 D	28.880,73 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	20.532,80	15.951,12	4.581,68 D	4.581,68 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	456.197,62 D	12.214.459,70	12.213.339,18	1.120,52 D	457.318,14 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	53.913,50 D	0,00	0,00	0,00	53.913,50 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	615.683,56 D	0,00	0,00	0,00	615.683,56 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	9.745,31 D	0,00	0,00	0,00	9.745,31 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	120.900,67 D	158.043,62	158.439,15	395,53 C	120.505,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.910,23 D	7.504.066,10	7.499.080,44	4.985,66 D	6.895,89 D
1.02.01.99.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	989.560,44 C	23.109.303,93	23.117.732,03	8.428,10 C	997.988,54 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	989.560,44 C	23.109.303,93	23.117.732,03	8.428,10 C	997.988,54 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.061.272,04 D	7.088.520,90	0,00	7.088.520,90 D	675.149.792,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	668.061.272,04 D	7.088.520,90	0,00	7.088.520,90 D	675.149.792,94 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	668.061.272,04 D	7.088.520,90	0,00	7.088.520,90 D	675.149.792,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.718.374.188,16 D	5.354.177.091,25	4.747.631.934,66	606.545.156,59 D	45.324.919.344,75 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVES	38.828.017.397,31 D	4.529.000.709,85	3.953.584.858,35	575.415.851,50 D	39.403.433.248,81 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	30.907.975.562,73 D	2.747.338.144,05	2.212.268.872,50	535.069.271,55 D	31.443.044.834,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	30.907.975.562,73 D	2.164.508.950,89	1.629.439.679,34	535.069.271,55 D	31.443.044.834,28 D
1.02.03.04.01.98	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	582.829.193,16	582.829.193,16	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.079.911.473,58 D	1.464.488.663,92	1.397.522.914,37	66.965.749,55 D	5.146.877.223,13 D
1.02.03.04.04.01	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	5.079.911.473,58 D	1.164.488.663,92	1.097.522.914,37	66.965.749,55 D	5.146.877.223,13 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER - FUNDO DE AÇÕES	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	19.981.226,41 D	187.454,27	48.606,72	138.847,55 D	20.120.073,96 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.981.226,41 D	187.454,27	48.606,72	138.847,55 D	20.120.073,96 D
1.02.03.04.06.05.01	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.479.590,66 D	45.423,08	22.132,96	23.290,12 D	2.502.880,78 D
1.02.03.04.06.05.02	DIREITOS SOBRE ALIENAÇÃO DE FIP - MUI	17.501.635,75 D	142.031,19	26.473,76	115.557,43 D	17.617.193,18 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	1.158.721.387,02 D	150.126.345,16	41.611.710,85	108.514.634,31 D	1.267.236.021,33 D
1.02.03.04.07.01	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.158.721.387,02 D	150.126.345,16	41.611.710,85	108.514.634,31 D	1.267.236.021,33 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.661.427.747,57 D	166.860.102,45	302.132.753,91	135.272.651,46 C	1.526.155.096,11 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.661.427.747,57 D	166.860.102,45	302.132.753,91	135.272.651,46 C	1.526.155.096,11 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	1.661.427.747,57 D	166.860.102,45	302.132.753,91	135.272.651,46 C	1.526.155.096,11 D
1.02.03.04.11.03.01.1	CARTEIRA DOS FDOS - INVESTIDORES QU	1.661.427.747,57 D	166.860.102,45	302.132.753,91	135.272.651,46 C	1.526.155.096,11 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.661.427.747,57 D	166.826.150,09	302.098.801,55	135.272.651,46 C	1.526.155.096,11 D
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	33.952,36	33.952,36	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.380.508.285,96 D	49.707.153,03	62.298.842,09	12.591.689,06 C	1.367.916.596,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.380.508.285,96 D	49.707.153,03	62.298.842,09	12.591.689,06 C	1.367.916.596,90 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.327.146,40 D	363.630,83	372.432,39	8.801,56 C	56.318.344,84 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.193.710,00 D	0,00	0,00	0,00	19.193.710,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.812.790,00 D	0,00	0,00	0,00	36.812.790,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	26.102,05	26.102,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.102,05	26.102,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	305.384,13 D	311.426,73	320.228,29	8.801,56 C	296.582,57 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	12.148,72 D	0,00	0,00	0,00	12.148,72 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.113,55 D	0,00	0,00	0,00	3.113,55 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.324.181.139,56 D	49.343.522,20	61.926.409,70	12.582.887,50 C	1.311.598.252,06 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.324.181.139,56 D	49.343.522,20	61.926.409,70	12.582.887,50 C	1.311.598.252,06 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	519.920.627,39 D	4.562.850,87	17.551.850,87	12.989.000,00 C	506.931.627,39 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	726.198.512,16 D	34.648.510,23	34.665.397,73	16.887,50 C	726.181.624,66 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	1.151.164,99	1.151.164,99	0,00	0,00

Contabilidade - 2.26.8.1600

Página 2 de 15

Impresso por prvg04 em 25/08/2026 11:14:27

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.089.596,27	1.089.596,27	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.458.000,01 D	7.891.399,84	7.468.399,84	423.000,00 D	2.881.000,01 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.509.408.320,03 D	775.073.194,86	731.326.167,34	43.747.027,52 D	4.553.155.347,55 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.065.191.803,42 D	739.806.367,28	704.297.001,58	35.509.365,70 D	4.100.701.169,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.085.106.269,62 D	719.891.901,08	684.324.335,05	35.567.566,03 D	4.120.673.835,65 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.083.214.486,55 D	301.415.269,60	264.222.524,78	37.192.744,82 D	4.120.407.231,37 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.891.783,07 D	418.476.631,48	420.101.810,27	1.625.178,79 C	266.604,28 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIM	19.914.466,20 C	19.914.466,20	19.972.666,53	58.200,33 C	19.972.666,53 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.914.466,20 C	19.914.466,20	19.972.666,53	58.200,33 C	19.972.666,53 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	444.216.516,61 D	35.266.827,58	27.029.165,76	8.237.661,82 D	452.454.178,43 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	444.556.620,47 D	34.926.723,72	26.731.470,04	8.195.253,68 D	452.751.874,15 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	444.218.837,05 D	19.140.972,17	10.666.017,54	8.474.954,63 D	452.693.791,68 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	199.014,56 D	1.784.500,77	1.983.322,03	198.821,26 C	193,30 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	138.768,86 D	14.001.250,78	14.082.130,47	80.879,69 C	57.889,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - FINANCIAME	340.103,86 C	340.103,86	297.695,72	42.408,14 D	297.695,72 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	340.103,86 C	340.103,86	297.695,72	42.408,14 D	297.695,72 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	405.090,82 D	113,85	26.147,22	26.033,37 C	379.057,45 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.360,49 D	113,85	26.147,22	26.033,37 C	3.327,12 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	35.094,04 D	395.919,66	395.919,66	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.094,04 D	395.919,66	395.919,66	0,00	35.094,04 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	369.772,44	369.772,44	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	35.094,04 D	26.147,22	26.147,22	0,00	35.094,04 D
2	PASSIVO	45.404.623.586,28 C	1.244.550.430,89	1.945.337.864,05	700.787.433,16 C	46.105.411.019,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.644.925,60 C	1.242.936.089,25	1.339.682.125,50	96.746.036,25 C	138.390.961,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.427.742,72 C	164.617.979,82	196.226.896,01	31.608.916,19 C	56.036.658,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.427.601,12 C	149.052.168,48	176.807.474,98	27.755.306,50 C	44.182.907,62 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	21.581.175,12	21.581.175,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.251.773,23 C	57.645.202,16	57.521.536,44	123.665,72 D	7.128.107,51 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	12.730,79	12.730,79	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.954.762,86 C	6.050.005,29	8.836.539,50	2.786.534,21 C	4.741.297,07 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	72.667,50	73.131,79	464,29 C	464,29 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	690,90	690,90	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	6.615.653,84 C	0,00	1.006.218,47	1.006.218,47 C	7.621.872,31 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.357.718,87	2.357.718,87	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	1.918.101,82	1.918.101,82	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	26.259,24	26.259,24	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	605.411,19 C	59.387.616,79	83.473.372,04	24.085.755,25 C	24.691.166,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.058.494,98 C	6.058.425,51	9.536.957,86	3.478.532,35 C	9.537.027,33 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	127,68 C	0,00	0,00	0,00	127,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.635.546,53 C	1.639.128,09	2.703.796,01	1.064.667,92 C	2.700.214,45 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	276.807,95 C	276.807,95	255.022,57	21.785,38 D	255.022,57 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	253.895,08 C	253.895,08	253.866,44	28,64 D	253.866,44 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	546.456,05 C	546.456,05	511.510,19	34.945,86 D	511.510,19 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.345.661,69 C	3.342.138,34	5.812.762,65	2.470.624,31 C	5.816.286,00 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.747,62 C	7.574.738,14	7.546.318,45	28.419,69 D	327,93 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	28.747,62 C	7.574.738,14	7.546.318,45	28.419,69 D	327,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.912.899,00 C	1.932.647,69	2.336.144,72	403.497,03 C	2.316.396,03 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	100.163,95 C	14.325,07	11.844,23	2.480,84 D	97.683,11 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.812.514,25 C	1.918.101,82	2.324.065,89	405.964,07 C	2.218.478,32 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	220,80 C	220,80	234,60	13,80 C	234,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.217.182,88 C	1.078.318.109,43	1.143.455.229,49	65.137.120,06 C	82.354.302,94 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	956.815.472,85	956.815.472,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	956.815.472,85	956.815.472,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	861.080.327,95	861.080.327,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE AÇÕES	0,00	50.675.217,32	50.675.217,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	CONTAS A PAGAR - FUNDO MULTIMERCAL	0,00	33.952,36	33.952,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE INVESTIME	0,00	45.025.975,22	45.025.975,22	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.559,63 C	1.139.946,48	1.132.608,97	7.337,51 D	19.222,12 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.559,63 C	1.139.946,48	1.132.608,97	7.337,51 D	19.222,12 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.833,06 C	1.678,82	1.678,82	0,00	1.833,06 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.833,06 C	1.678,82	1.678,82	0,00	1.833,06 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	24.726,57 C	1.138.267,66	1.130.930,15	7.337,51 D	17.389,06 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	24.726,57 C	1.138.267,66	1.130.930,15	7.337,51 D	17.389,06 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	24.726,57 C	1.138.267,66	1.130.930,15	7.337,51 D	17.389,06 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.891.155,56 C	103.164.876,04	103.832.272,56	667.396,52 C	13.558.552,08 C

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	154.840,48 C	78.595.103,39	78.591.677,30	3.426,09 D	151.414,39 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	154.840,48 C	78.595.103,39	78.591.677,30	3.426,09 D	151.414,39 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.736.315,08 C	24.569.772,65	25.240.595,26	670.822,61 C	13.407.137,69 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	267.072,81 C	283.237,88	41.395,02	241.842,86 D	25.229,95 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1,74 C	1,74	0,00	1,74 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	158.902,95	158.902,95	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	12.468.590,47 C	24.124.650,62	25.037.967,89	913.317,27 C	13.381.907,74 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	650,06 C	2.979,46	2.329,40	650,06 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.238.620,79 C	11.710.735,26	75.820.649,31	64.109.914,05 C	65.348.534,84 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.238.620,79 C	11.710.735,26	75.820.649,31	64.109.914,05 C	65.348.534,84 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	20.070,59 C	521.764,91	526.531,19	4.766,28 C	24.836,87 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.218.550,20 C	11.188.970,35	75.294.118,12	64.105.147,77 C	65.323.697,97 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.013.180,46 C	2.555.762,26	2.736.265,15	180.502,89 C	2.193.683,35 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.973.785,67 C	1.973.785,67	2.153.316,00	179.530,33 C	2.153.316,00 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.973.785,67 C	1.973.785,67	2.153.316,00	179.530,33 C	2.153.316,00 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	39.394,79 C	581.976,59	582.949,15	972,56 C	40.367,35 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	502.214,45	502.214,45	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	39.394,79 C	79.762,14	80.734,70	972,56 C	40.367,35 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.047.666,44 C	2.531.348,84	2.697.991,21	166.642,37 C	1.214.308,81 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	12.191,22 C	12.203,08	12.728,32	525,24 C	12.716,46 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	37.896,95 C	36.172,21	39.457,79	3.285,58 C	41.182,53 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	995.435,97 C	2.480.831,25	2.637.598,33	156.767,08 C	1.152.203,05 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	2.142,30 C	2.142,30	8.206,77	6.064,47 C	8.206,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	399.967,70	419.969,44	20.001,74 C	20.001,74 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	30.146,66	50.148,40	20.001,74 C	20.001,74 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	369.821,04	369.821,04	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	448.711,90 C	89.939,92	237.049,95	147.110,03 C	595.821,93 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.143,98 C	83.464,80	230.574,83	147.110,03 C	565.254,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	418.143,98 C	83.464,80	230.574,83	147.110,03 C	565.254,01 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	331.721,16 C	83.464,80	229.609,08	146.144,28 C	477.865,44 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	86.422,82 C	0,00	965,75	965,75 C	87.388,57 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	30.567,92 C	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 C
2.02.03.01	PROVISÃO	30.567,92 C	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.567,92 C	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.362.529.948,78 C	1.524.401,72	605.418.688,60	603.894.286,88 C	45.966.424.235,66 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.617.348.977,86 C	0,00	586.203.965,67	586.203.965,67 C	44.203.552.943,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.589.104.826,47 C	0,00	577.873.495,64	577.873.495,64 C	44.166.978.322,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.678.676.826,74 C	0,00	66.802.068,65	66.802.068,65 C	2.745.478.895,39 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.678.676.826,74 C	0,00	66.802.068,65	66.802.068,65 C	2.745.478.895,39 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.610.216.923,08 C	0,00	35.719.672,36	35.719.672,36 C	1.645.936.595,44 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.610.216.923,08 C	0,00	35.719.672,36	35.719.672,36 C	1.645.936.595,44 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.068.459.903,66 C	0,00	31.082.396,29	31.082.396,29 C	1.099.542.299,95 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	1.068.459.903,66 C	0,00	31.082.396,29	31.082.396,29 C	1.099.542.299,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.910.427.999,73 C	0,00	511.071.426,99	511.071.426,99 C	41.421.499.426,72 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.228.888.412,74 C	0,00	504.120.720,91	504.120.720,91 C	39.733.009.133,65 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	19.331.393.541,35 C	0,00	249.113.092,51	249.113.092,51 C	19.580.506.633,86 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	19.331.393.541,35 C	0,00	249.113.092,51	249.113.092,51 C	19.580.506.633,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.581.284.500,98 C	0,00	251.510.550,99	251.510.550,99 C	19.832.795.051,97 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	19.581.284.500,98 C	0,00	251.510.550,99	251.510.550,99 C	19.832.795.051,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.602.507,19 C	0,00	93.628,25	93.628,25 C	8.696.135,44 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.602.507,19 C	0,00	93.628,25	93.628,25 C	8.696.135,44 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.324.747,18 C	0,00	46.747,00	46.747,00 C	4.371.494,18 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.324.747,18 C	0,00	46.747,00	46.747,00 C	4.371.494,18 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	303.283.116,04 C	0,00	3.356.702,16	3.356.702,16 C	306.639.818,20 C
2.03.01.01.02.01.05.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	303.283.116,04 C	0,00	3.356.702,16	3.356.702,16 C	306.639.818,20 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.681.539.586,99 C	0,00	6.950.706,08	6.950.706,08 C	1.688.490.293,07 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.896.887.355,87 C	0,00	3.664.125,28	3.664.125,28 C	2.900.551.481,15 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.896.887.355,87 C	0,00	3.664.125,28	3.664.125,28 C	2.900.551.481,15 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.673.884,44 D	0,00	1.643.290,40	1.643.290,40 C	606.030.594,04 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	607.673.884,44 D	0,00	1.643.290,40	1.643.290,40 C	606.030.594,04 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	607.673.884,44 D	0,00	1.643.290,40	1.643.290,40 C	606.030.594,04 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	607.673.884,44 D	0,00	1.643.290,40	1.643.290,40 C	606.030.594,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.244.151,39 C	0,00	8.330.470,03	8.330.470,03 C	36.574.621,42 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	28.244.151,39 C	0,00	8.330.470,03	8.330.470,03 C	36.574.621,42 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.244.151,39 C	0,00	8.330.470,03	8.330.470,03 C	36.574.621,42 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.244.151,39 C	0,00	8.330.470,03	8.330.470,03 C	36.574.621,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.244.151,39 C	0,00	8.330.470,03	8.330.470,03 C	36.574.621,42 C
2.03.02	FUNDOS	1.745.180.970,92 C	1.524.401,72	19.214.722,93	17.690.321,21 C	1.762.871.292,13 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	991.085.488,12 C	0,00	10.037.205,63	10.037.205,63 C	1.001.122.693,75 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	991.085.488,12 C	0,00	10.037.205,63	10.037.205,63 C	1.001.122.693,75 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	239.976.254,81 C	0,00	1.885.249,13	1.885.249,13 C	241.861.503,94 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	89.623.391,93 C	0,00	3.925.134,78	3.925.134,78 C	93.548.526,71 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	661.485.841,38 C	0,00	4.226.821,72	4.226.821,72 C	665.712.663,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	668.061.272,04 C	0,00	7.088.520,90	7.088.520,90 C	675.149.792,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	668.061.272,04 C	0,00	7.088.520,90	7.088.520,90 C	675.149.792,94 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	668.061.272,04 C	0,00	7.088.520,90	7.088.520,90 C	675.149.792,94 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	86.034.210,76 C	1.524.401,72	2.088.996,40	564.594,68 C	86.598.805,44 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	79.023.792,92 C	1.524.019,10	1.936.711,93	412.692,83 C	79.436.485,75 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	55.163.853,73 C	0,00	1.040.856,41	1.040.856,41 C	56.204.710,14 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.859.939,19 C	1.524.019,10	895.855,52	628.163,58 D	23.231.775,61 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	7.010.417,84 C	382,62	152.284,47	151.901,85 C	7.162.319,69 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.897.464,99 C	169,29	98.508,23	98.338,94 C	4.995.803,93 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.112.952,85 C	213,33	53.776,24	53.562,91 C	2.166.515,76 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	712.527.584,02	712.527.584,02	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.291.962.985,69 C	233.905,18	217.812.537,83	217.578.632,65 C	1.509.541.618,34 C
3.01.01	CORRENTES	1.289.246.346,59 C	233.543,06	217.659.936,91	217.426.393,85 C	1.506.672.740,44 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	632.723.668,20 C	25.362,41	106.896.550,54	106.871.188,13 C	739.594.856,33 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	632.723.668,20 C	25.362,41	106.896.550,54	106.871.188,13 C	739.594.856,33 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	632.550.074,87 C	25.362,41	106.867.061,29	106.841.698,88 C	739.391.773,75 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	173.593,33 C	0,00	29.489,25	29.489,25 C	203.082,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	650.655.970,53 C	205.329,93	109.789.912,01	109.584.582,08 C	760.240.552,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	650.655.970,53 C	205.329,93	109.789.912,01	109.584.582,08 C	760.240.552,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	650.655.970,53 C	205.329,93	109.789.912,01	109.584.582,08 C	760.240.552,61 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	647.337.606,87 C	83.599,14	109.320.987,99	109.237.388,85 C	756.574.995,72 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	647.119.417,84 C	83.599,14	109.289.788,62	109.206.189,48 C	756.325.607,32 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	218.189,03 C	0,00	31.199,37	31.199,37 C	249.388,40 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.318.363,66 C	121.730,79	468.924,02	347.193,23 C	3.665.556,89 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.318.363,66 C	121.730,79	468.924,02	347.193,23 C	3.665.556,89 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.866.707,86 C	2.850,72	973.474,36	970.623,64 C	6.837.331,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.866.707,86 C	2.850,72	973.474,36	970.623,64 C	6.837.331,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.866.707,86 C	2.850,72	973.474,36	970.623,64 C	6.837.331,50 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.866.707,86 C	2.850,72	973.474,36	970.623,64 C	6.837.331,50 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.062.862,99 C	0,00	0,00	0,00	1.062.862,99 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	317.590,37 C	0,00	130.558,26	130.558,26 C	448.148,63 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	317.590,37 C	0,00	130.558,26	130.558,26 C	448.148,63 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.336.185,74 C	362,12	22.042,66	21.680,54 C	1.357.866,28 C
3.01.99.01	OUTROS	1.336.185,74 C	362,12	22.042,66	21.680,54 C	1.357.866,28 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	74.525,24 C	0,00	82,50	82,50 C	74.607,74 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	10.813,77 C	0,00	899,55	899,55 C	11.713,32 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.695,27 C	0,00	67,01	67,01 C	1.762,28 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	735,22 C	0,00	64,83	64,83 C	800,05 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	74.969,41 C	0,00	0,00	0,00	74.969,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	895.184,13 C	0,00	0,00	0,00	895.184,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 C	362,12	10.708,20	10.346,08 C	10.346,57 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	452,15 C	0,00	0,00	0,00	452,15 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	277.810,06 C	0,00	10.220,57	10.220,57 C	288.030,63 C
3.02	DEDUÇÕES	302.876.658,92 D	108.275.755,22	30.338.088,19	77.937.667,03 D	380.814.325,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	83.987.404,43 D	14.745.352,48	170.005,36	14.575.347,12 D	98.562.751,55 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.026.394,60 D	8.208.033,70	170.005,36	8.038.028,34 D	53.064.422,94 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.026.394,60 D	8.208.033,70	170.005,36	8.038.028,34 D	53.064.422,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.560.424,93 D	2.926.716,54	0,00	2.926.716,54 D	20.487.141,47 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	17.560.424,93 D	2.926.716,54	0,00	2.926.716,54 D	20.487.141,47 D
3.02.01.03	PENSÕES	14.554.627,81 D	2.540.553,68	0,00	2.540.553,68 D	17.095.181,49 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	14.554.627,81 D	2.540.553,68	0,00	2.540.553,68 D	17.095.181,49 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	230.303,25 D	63.830,09	0,00	63.830,09 D	294.133,34 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	230.303,25 D	63.830,09	0,00	63.830,09 D	294.133,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.615.653,84 D	1.006.218,47	0,00	1.006.218,47 D	7.621.872,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.615.653,84 D	1.006.218,47	0,00	1.006.218,47 D	7.621.872,31 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.116.417,22 D	481.015,51	0,00	481.015,51 D	2.597.432,73 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	2.116.417,22 D	481.015,51	0,00	481.015,51 D	2.597.432,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	727.946,20 D	220.269,84	0,00	220.269,84 D	948.216,04 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.205.512,70 D	260.745,67	0,00	260.745,67 D	1.466.258,37 D
3.02.02.99.99	OUTRAS	182.958,32 D	0,00	0,00	0,00	182.958,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	169.306.050,42 D	62.346.569,83	7.058.778,90	55.287.790,93 D	224.593.841,35 D
3.02.03.01	RESGATE	159.689.362,66 D	53.510.030,33	204,80	53.509.825,53 D	213.199.188,19 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	159.689.362,66 D	53.510.030,33	204,80	53.509.825,53 D	213.199.188,19 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	57.403.570,01 D	18.405.327,22	0,00	18.405.327,22 D	75.808.897,23 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	1.786,21 D	0,00	0,00	0,00	1.786,21 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	102.284.006,44 D	35.104.703,11	204,80	35.104.498,31 D	137.388.504,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.616.687,76 D	8.836.539,50	7.058.574,10	1.777.965,40 D	11.394.653,16 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.878.477,83 D	8.652.303,99	7.058.574,10	1.593.729,89 D	8.472.207,72 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.863.843,47 D	8.646.484,68	7.053.771,59	1.592.713,09 D	8.456.556,56 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.634,36 D	5.819,31	4.802,51	1.016,80 D	15.651,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.738.209,93 D	184.235,51	0,00	184.235,51 D	2.922.445,44 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.733.737,30 D	182.795,83	0,00	182.795,83 D	2.916.533,13 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.472,63 D	1.439,68	0,00	1.439,68 D	5.912,31 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	46.850.229,69 D	7.058.574,10	0,00	7.058.574,10 D	53.908.803,79 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	46.762.717,63 D	7.053.771,59	0,00	7.053.771,59 D	53.816.489,22 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	87.512,06 D	4.802,51	0,00	4.802,51 D	92.314,57 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS	155.446,99 D	23.117.732,03	23.109.303,93	8.428,10 D	163.875,09 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	155.446,99 D	23.117.732,03	23.109.303,93	8.428,10 D	163.875,09 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	155.446,99 D	23.117.732,03	23.109.303,93	8.428,10 D	163.875,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	461.110,17 D	526.511,27	0,00	526.511,27 D	987.621,44 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	754,95 D	0,00	0,00	0,00	754,95 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	163,05 D	6.436,55	0,00	6.436,55 D	6.599,60 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10.684,08 D	0,00	0,00	0,00	10.684,08 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	408.510,49 D	502.733,85	0,00	502.733,85 D	911.244,34 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.724,49 D	690,90	0,00	690,90 D	8.415,39 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	7.724,49 D	690,90	0,00	690,90 D	8.415,39 D
3.02.99.99	OUTRAS	33.273,11 D	16.649,97	0,00	16.649,97 D	49.923,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	18.297,00 D	230.574,83	83.464,80	147.110,03 D	165.407,03 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	18.297,00 D	230.574,83	83.464,80	147.110,03 D	165.407,03 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	12.228,89 D	229.609,08	83.464,80	146.144,28 D	158.373,17 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	6.068,11 D	965,75	0,00	965,75 D	7.033,86 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	44.699.570,17 D	7.546.177,49	1.221,13	7.544.956,36 D	52.244.526,53 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.100,41 C	6,71	496,89	490,18 C	3.590,59 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.100,41 C	6,71	496,89	490,18 C	3.590,59 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.702.670,58 D	7.546.170,78	724,24	7.545.446,54 D	52.248.117,12 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	44.702.670,58 D	7.546.170,78	724,24	7.545.446,54 D	52.248.117,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.344.393.140,84 C	0,00	464.292.272,07	464.292.272,07 C	2.808.685.412,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.363.583.116,10 C	0,00	464.292.272,07	464.292.272,07 C	2.827.875.388,17 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.363.583.116,10 C	0,00	464.292.272,07	464.292.272,07 C	2.827.875.388,17 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.189.975,26 D	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.160.115.582,05 D	577.873.495,64	0,00	577.873.495,64 D	3.737.989.077,69 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.160.115.582,05 D	577.873.495,64	0,00	577.873.495,64 D	3.737.989.077,69 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.160.115.582,05 D	577.873.495,64	0,00	577.873.495,64 D	3.737.989.077,69 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	303.978.837,60 D	66.802.068,65	0,00	66.802.068,65 D	370.780.906,25 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.856.136.744,45 D	511.071.426,99	0,00	511.071.426,99 D	3.367.208.171,44 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS I	100.401.867,00 D	10.037.205,63	0,00	10.037.205,63 D	110.439.072,63 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDO	100.401.867,00 D	10.037.205,63	0,00	10.037.205,63 D	110.439.072,63 D
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.401.867,00 D	10.037.205,63	0,00	10.037.205,63 D	110.439.072,63 D
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	100.401.867,00 D	10.037.205,63	0,00	10.037.205,63 D	110.439.072,63 D
3.07.01.03.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	42.815.875,47 D	1.885.249,13	0,00	1.885.249,13 D	44.701.124,60 D
3.07.01.03.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	17.684.181,71 D	3.925.134,78	0,00	3.925.134,78 D	21.609.316,49 D
3.07.01.03.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	39.901.809,82 D	4.226.821,72	0,00	4.226.821,72 D	44.128.631,54 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.244.151,39 D	8.330.470,03	0,00	8.330.470,03 D	36.574.621,42 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.244.151,39 D	8.330.470,03	0,00	8.330.470,03 D	36.574.621,42 D
3.08.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	38.521.094,65 D	8.330.470,03	0,00	8.330.470,03 D	46.851.564,68 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.619.976.161,66	2.619.976.161,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.134.173.360,24 C	556.577.453,85	2.088.660.706,25	1.532.083.252,40 C	9.666.256.612,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01	AÇÕES	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	171.879,09 C	0,00	0,00	0,00	171.879,09 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	7.815.360.506,69 C	556.528.260,32	2.031.301.779,96	1.474.773.519,64 C	9.290.134.026,33 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND/	3.764.181.282,31 C	268.722.395,56	1.003.991.093,72	735.268.698,16 C	4.499.449.980,47 C

Contabilidade - 2.26.8.1600

Página 10 de 15

Impresso por prvg04 em 25/08/2026 11:14:27

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.764.181.282,31 C	268.722.395,56	1.003.991.093,72	735.268.698,16 C	4.499.449.980,47 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.333.557.467,56 C	228.846.349,21	861.617.739,76	632.771.390,55 C	3.966.328.858,11 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.333.557.467,56 C	228.846.349,21	861.617.739,76	632.771.390,55 C	3.966.328.858,11 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	626.026,77 C	48.283,92	187.454,27	139.170,35 C	765.197,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	626.026,77 C	48.283,92	187.454,27	139.170,35 C	765.197,12 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	626.026,77 C	48.283,92	187.454,27	139.170,35 C	765.197,12 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	182.895.670,80 C	10.793.515,44	59.243.621,54	48.450.106,10 C	231.345.776,90 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	182.895.670,80 C	10.793.515,44	59.243.621,54	48.450.106,10 C	231.345.776,90 C
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	534.100.059,25 C	48.117.716,19	106.261.870,67	58.144.154,48 C	592.244.213,73 C
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	534.100.059,25 C	48.117.716,19	106.261.870,67	58.144.154,48 C	592.244.213,73 C
5.01.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVE	534.100.059,25 C	48.117.716,19	106.261.870,67	58.144.154,48 C	592.244.213,73 C
5.01.04.11.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.100.059,25 C	48.117.716,19	106.261.870,67	58.144.154,48 C	592.244.213,73 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.217.080,85 C	13.489,93	8.202.826,57	8.189.336,64 C	60.406.417,49 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	52.217.080,85 C	13.489,93	8.202.826,57	8.189.336,64 C	60.406.417,49 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.759.148,40 C	13.489,93	311.426,73	297.936,80 C	2.057.085,20 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.751.575,99 C	0,00	295.622,36	295.622,36 C	2.047.198,35 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.435,73 C	13.489,93	15.804,37	2.314,44 C	7.750,17 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	842,78 C	0,00	0,00	0,00	842,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.293,90 C	0,00	0,00	0,00	1.293,90 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	50.457.932,45 C	0,00	7.891.399,84	7.891.399,84 C	58.349.332,29 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	50.457.932,45 C	0,00	7.891.399,84	7.891.399,84 C	58.349.332,29 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	50.457.932,36 C	0,00	7.891.399,83	7.891.399,83 C	58.349.332,19 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,09 C	0,00	0,01	0,01 C	0,10 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	266.423.236,74 C	35.703,60	49.155.985,87	49.120.282,27 C	315.543.519,01 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.903.539,80 C	76,09	44.026.767,07	44.026.690,98 C	285.930.230,78 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	206.839.194,75 C	0,00	42.155.900,82	42.155.900,82 C	248.995.095,57 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.703.380,68 C	0,00	0,00	0,00	20.703.380,68 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.120.989,06 C	76,09	714.336,84	714.260,75 C	4.835.249,81 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.648.859,42 C	0,00	506.307,31	506.307,31 C	3.155.166,73 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.904.059,72 C	0,00	502.218,54	502.218,54 C	4.406.278,26 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	264.924,58 C	0,00	86.608,63	86.608,63 C	351.533,21 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	57.490,24 C	0,00	61.393,19	61.393,19 C	118.883,43 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.364.641,35 C	0,00	1,74	1,74 C	3.364.643,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	24.519.696,94 C	35.627,51	5.129.218,80	5.093.591,29 C	29.613.288,23 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.485.546,60 C	34.625,29	4.664.224,42	4.629.599,13 C	26.115.145,73 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	191.891,26 C	505,38	32.697,14	32.191,76 C	224.083,02 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	265.109,89 C	437,43	49.953,35	49.515,92 C	314.625,81 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	744,23 C	0,00	1.019,59	1.019,59 C	1.763,82 C
5.01.08.02.08	CET CFI	5,62 C	0,00	0,00	0,00	5,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	229.096,59 C	0,00	40.367,35	40.367,35 C	269.463,94 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	37.969,21 C	0,00	3.145,93	3.145,93 C	41.115,14 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.309.333,54 C	59,41	337.811,02	337.751,61 C	2.647.085,15 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	656,87 C	0,00	113,85	113,85 C	770,72 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	656,87 C	0,00	113,85	113,85 C	770,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.765.844.155,02 D	1.594.315.062,33	529.784.578,57	1.064.530.483,76 D	6.830.374.638,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.01.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14,80 D	0,00	0,00	0,00	14,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	25.409,70 D	0,00	0,00	0,00	25.409,70 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVE	5.731.037.409,72 D	1.505.290.065,44	457.291.184,42	1.047.998.881,02 D	6.779.036.290,74 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE REND	2.236.143.597,16 D	663.243.977,24	223.248.588,96	439.995.388,28 D	2.676.138.985,44 D
5.02.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.236.143.597,16 D	663.243.977,24	223.248.588,96	439.995.388,28 D	2.676.138.985,44 D
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.877.987.917,30 D	618.941.692,00	144.611.673,08	474.330.018,92 D	3.352.317.936,22 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.877.987.917,30 D	618.941.692,00	144.611.673,08	474.330.018,92 D	3.352.317.936,22 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	951,11 D	322,80	0,00	322,80 D	1.273,91 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	951,11 D	322,80	0,00	322,80 D	1.273,91 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	951,11 D	322,80	0,00	322,80 D	1.273,91 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMEF	148.082.997,71 D	49.327.131,23	10.374.683,26	38.952.447,97 D	187.035.445,68 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	148.082.997,71 D	49.327.131,23	10.374.683,26	38.952.447,97 D	187.035.445,68 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	467.009.251,88 D	173.456.068,82	79.056.239,06	94.399.829,76 D	561.409.081,64 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	467.009.251,88 D	173.456.068,82	79.056.239,06	94.399.829,76 D	561.409.081,64 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVES	467.009.251,88 D	173.456.068,82	79.056.239,06	94.399.829,76 D	561.409.081,64 D
5.02.04.11.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	467.009.251,88 D	173.456.068,82	79.056.239,06	94.399.829,76 D	561.409.081,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.812.694,56 D	320.873,35	0,06	320.873,29 D	2.133.567,85 D
5.02.04.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.087.711,22 D	192.538,48	0,06	192.538,42 D	1.280.249,64 D
5.02.04.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	724.983,34 D	128.334,87	0,00	128.334,87 D	853.318,21 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.706.386,12 D	66.413.539,27	52.238.768,68	14.174.770,59 D	19.881.156,71 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.982.781,20 D	13.149.353,62	0,00	13.149.353,62 D	15.132.134,82 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	268.124,85 D	26.102,05	0,00	26.102,05 D	294.226,90 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	268.124,85 D	26.102,05	0,00	26.102,05 D	294.226,90 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.714.656,35 D	13.123.251,57	0,00	13.123.251,57 D	14.837.907,92 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.714.656,35 D	13.123.251,57	0,00	13.123.251,57 D	14.837.907,92 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	13.005.887,50	0,00	13.005.887,50 D	13.005.887,50 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.714.656,35 D	117.364,07	0,00	117.364,07 D	1.832.020,42 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.636.718,24 D	53.189.480,80	52.217.248,60	972.232,20 D	4.608.950,44 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	3.636.718,24 D	972.232,20	0,00	972.232,20 D	4.608.950,44 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.636.718,24 D	972.232,20	0,00	972.232,20 D	4.608.950,44 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.721,94 D	0,00	0,00	0,00	3.721,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.632.996,30 D	972.232,20	0,00	972.232,20 D	4.605.228,50 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	3.632.996,30 D	972.232,20	0,00	972.232,20 D	4.605.228,50 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	52.217.248,60	52.217.248,60	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	86.886,68 D	74.704,85	21.520,08	53.184,77 D	140.071,45 D
5.02.07.99.01	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	480,00 D	62.853,95	21.520,08	41.333,87 D	41.813,87 D
5.02.07.99.02	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	42.641,11 D	413,64	0,00	413,64 D	43.054,75 D
5.02.07.99.02.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS/PERICIAIS	40.497,90 D	394,50	0,00	394,50 D	40.892,40 D
5.02.07.99.02.04	GASTOS DE MANUTENÇÃO	2.143,21 D	19,14	0,00	19,14 D	2.162,35 D
5.02.07.99.04	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.259,35 D	6.862,36	0,00	6.862,36 D	33.121,71 D
5.02.07.99.05	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.506,22 D	4.574,90	0,00	4.574,90 D	22.081,12 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.074.934,68 D	22.611.457,62	20.254.625,47	2.356.832,15 D	31.431.766,83 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.623.718,90 D	22.076.759,70	19.914.476,22	2.162.283,48 D	27.786.002,38 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	508,34 D	0,00	0,00	0,00	508,34 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	137,52 D	72,33	0,00	72,33 D	209,85 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.912.850,41 D	19.972.666,53	19.914.476,02	58.190,51 D	19.971.040,92 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	4.352.954,83 D	1.524.019,10	0,00	1.524.019,10 D	5.876.973,93 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.264,33 D	0,00	0,00	0,00	1.264,33 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.356.003,47 D	580.001,74	0,20	580.001,54 D	1.936.005,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.185.382,40 D	446.172,34	340.149,25	106.023,09 D	3.291.405,49 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	284.087,75 D	297.695,72	340.103,86	42.408,14 C	241.679,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	4.305,70 D	622,65	0,00	622,65 D	4.928,35 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.921,96 D	2,04	0,00	2,04 D	2.924,00 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	866.812,40 D	146.512,25	2,01	146.510,24 D	1.013.322,64 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.027.254,59 D	1.339,68	43,38	1.296,30 D	2.028.550,89 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	265.833,38 D	88.525,58	0,00	88.525,58 D	354.358,96 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	125.709,27 D	22.002,26	0,00	22.002,26 D	147.711,53 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	83.806,17 D	14.668,17	0,00	14.668,17 D	98.474,34 D
5.02.08.99.08	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	56.317,94 D	51.855,15	0,00	51.855,15 D	108.173,09 D
5.02.08.99.08.02	CUSTAS PROCESSUAIS	48.729,49 D	50.148,40	0,00	50.148,40 D	98.877,89 D
5.02.08.99.08.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	7.588,45 D	1.706,75	0,00	1.706,75 D	9.295,20 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	30.567,92 D	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	30.567,92 D	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.567,92 D	6.475,12	6.475,12	0,00	30.567,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.860.601,83 D	2.695.901,89	0,00	2.695.901,89 D	19.556.503,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.727.445,52 D	2.153.316,00	0,00	2.153.316,00 D	14.880.761,52 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.133.156,31 D	542.585,89	0,00	542.585,89 D	4.675.742,20 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.044.894,63 D	2.088.996,40	1.524.401,72	564.594,68 D	7.609.489,31 D
5.07.01	FUNDOS	7.044.894,63 D	2.088.996,40	1.524.401,72	564.594,68 D	7.609.489,31 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.250.168,30 D	1.936.711,93	1.524.019,10	412.692,83 D	6.662.861,13 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.326.960,85 D	1.040.856,41	0,00	1.040.856,41 D	6.367.817,26 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	923.207,45 D	895.855,52	1.524.019,10	628.163,58 C	295.043,87 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	794.726,33 D	152.284,47	382,62	151.901,85 D	946.628,18 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	498.643,26 D	98.508,23	169,29	98.338,94 D	596.982,20 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	296.083,07 D	53.776,24	213,33	53.562,91 D	349.645,98 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.344.393.140,84 D	464.292.272,07	0,00	464.292.272,07 D	2.808.685.412,91 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.363.583.116,10 D	464.292.272,07	0,00	464.292.272,07 D	2.827.875.388,17 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	19.189.975,26 C	0,00	0,00	0,00	19.189.975,26 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	45.404.623.586,28 D	8.110.857.780,83	7.410.070.347,67	700.787.433,16 D	46.105.411.019,44 D
TOTAL PASSIVO:	45.404.623.586,28 C	1.244.550.430,89	1.945.337.864,05	700.787.433,16 C	46.105.411.019,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.332.503.745,68	3.332.503.745,68	0,00	0,00