

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	245.687.328.223,50 D	43.846.687.995,29	44.316.702.049,60	470.014.054,31 C	245.217.314.169,19 D
1.01	DISPONÍVEL	11.139.476,83 D	15.337.510.395,50	15.337.867.089,83	356.694,33 C	10.782.782,50 D
1.01.01	IMEDIATO	11.139.476,83 D	15.337.510.395,50	15.337.867.089,83	356.694,33 C	10.782.782,50 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.247.536,31 D	5.401.992.689,89	5.404.737.936,98	2.745.247,09 C	5.502.289,22 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.247.536,31 D	5.401.992.689,89	5.404.737.936,98	2.745.247,09 C	5.502.289,22 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.247.536,31 D	5.401.992.689,89	5.404.737.936,98	2.745.247,09 C	5.502.289,22 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	2.891.940,52 D	9.935.517.705,61	9.933.129.152,85	2.388.552,76 D	5.280.493,28 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.891.940,52 D	23.692.763,25	21.304.210,49	2.388.552,76 D	5.280.493,28 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.020.322.722,93	8.020.322.722,93	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	1.891.502.219,43	1.891.502.219,43	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	245.676.188.746,67 D	28.509.177.599,79	28.978.834.959,77	469.657.359,98 C	245.206.531.386,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.267.598.387,57 D	5.182.476.315,72	5.237.842.099,47	55.365.783,75 C	14.212.232.603,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.349.858.487,38 D	3.986.736,14	67.804.621,96	63.817.885,82 C	11.286.040.601,56 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.837.731,44	3.837.731,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.837.731,44	3.837.731,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.837.731,44	3.837.731,44	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.349.778.750,25 D	0,00	63.830.072,06	63.830.072,06 C	11.285.948.678,19 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.349.778.750,25 D	0,00	63.830.072,06	63.830.072,06 C	11.285.948.678,19 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.349.778.750,25 D	0,00	63.830.072,06	63.830.072,06 C	11.285.948.678,19 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.358.911.726,34 D	0,00	57.068.662,81	57.068.662,81 C	10.301.843.063,53 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	990.867.023,91 D	0,00	6.761.409,25	6.761.409,25 C	984.105.614,66 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.737,13 D	149.004,70	136.818,46	12.186,24 D	91.923,37 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.737,13 D	149.004,70	136.818,46	12.186,24 D	91.923,37 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.737,13 D	129.186,40	117.000,16	12.186,24 D	91.923,37 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.818,30	19.818,30	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.124.370.817,82 D	481.521.713,79	482.839.622,65	1.317.908,86 C	1.123.052.908,96 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	265.779,49	232.728,67	33.050,82 D	33.050,82 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	652.570.909,73 D	42.934,62	583.418,91	540.484,29 C	652.030.425,44 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	471.799.908,09 D	481.212.999,68	482.023.475,07	810.475,39 C	470.989.432,70 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.789.397.817,18 D	30.294.166,61	26.414.316,43	3.879.850,18 D	1.793.277.667,36 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.746.191.912,39 D	12.644.103,19	20.204.521,69	7.560.418,50 C	1.738.631.493,89 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	43.205.904,79 D	17.650.063,42	6.209.794,74	11.440.268,68 D	54.646.173,47 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.971.265,19 D	4.666.673.699,18	4.660.783.538,43	5.890.160,75 D	9.861.425,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	195.528.241,51 D	525.505.614,31	522.959.988,28	2.545.626,03 D	198.073.867,54 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	505.285,42 D	500.000,00	500.212,65	212,65 C	505.072,77 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	103.724.405,87 D	3.346.236,40	554.979,17	2.791.257,23 D	106.515.663,10 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	33.728.065,48 D	293.335,32	8.677,13	284.658,19 D	34.012.723,67 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	5.616.239,39	5.486.209,80	130.029,59 D	130.029,59 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	798.898,42 D	0,00	0,00	0,00	798.898,42 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.209.234,85 D	321.317,52	846.497,54	525.180,02 C	47.684.054,83 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.266.593,97 D	131.775,29	35.157,53	96.617,76 D	1.363.211,73 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.378,14 D	0,00	0,00	0,00	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	7.124.387,51 D	23.849.458,44	24.084.529,23	235.070,79 C	6.889.316,72 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	74.991,85 D	491.447.251,95	491.443.725,23	3.526,72 D	78.518,57 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	191.556.976,32 C	4.141.168.084,87	4.137.823.550,15	3.344.534,72 D	188.212.441,60 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	191.556.976,32 C	4.141.168.084,87	4.137.823.550,15	3.344.534,72 D	188.212.441,60 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.009.778,81 D	5.339.818,61	0,00	5.339.818,61 D	841.349.597,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	836.009.778,81 D	5.339.818,61	0,00	5.339.818,61 D	841.349.597,42 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	836.009.778,81 D	5.339.818,61	0,00	5.339.818,61 D	841.349.597,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	230.572.580.580,29 D	23.321.361.465,46	23.740.992.860,30	419.631.394,84 C	230.152.949.185,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	978.078.585,27 D	241.851.446,53	339.887.160,68	98.035.714,15 C	880.042.871,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	978.078.585,27 D	241.851.446,53	339.887.160,68	98.035.714,15 C	880.042.871,12 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	978.078.585,27 D	241.851.446,53	339.887.160,68	98.035.714,15 C	880.042.871,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	978.078.585,27 D	241.851.446,53	339.887.160,68	98.035.714,15 C	880.042.871,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	978.078.585,27 D	241.851.446,53	339.887.160,68	98.035.714,15 C	880.042.871,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	21.255.000,00	21.255.000,00 C	223.000.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	883.317.310,06 D	39.492.333,62	136.554.141,52	97.061.807,90 C	786.255.502,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.078.256,58 D	36.537,78	60.571,17	24.033,39 C	31.054.223,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	180.571.981,37 C	73.991.376,28	53.686.249,14	20.305.127,14 D	160.266.854,23 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	128.331.198,85	128.331.198,85	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.355.955.242,89 D	211.165.414,55	258.612.979,70	47.447.565,15 C	1.308.507.677,74 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.355.955.242,89 D	211.165.414,55	258.612.979,70	47.447.565,15 C	1.308.507.677,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.297.556.919,10 D	209.100.730,95	257.211.634,84	48.110.903,89 C	1.249.446.015,21 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	381.275.430,87 D	2.886.775,48	10.159.975,48	7.273.200,00 C	374.002.230,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	58.913.845,29 D	54.410.363,38	25.158.344,15	29.252.019,23 D	88.165.864,52 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	59.929.983,40 D	2.219.055,03	34.324,60	2.184.730,43 D	62.114.713,83 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	852.353.548,96 D	121.158.375,97	163.255.159,27	42.096.783,30 C	810.256.765,66 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	13.559.635,50	13.559.635,50	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	54.915.889,42 C	14.866.525,59	45.044.195,84	30.177.670,25 C	85.093.559,67 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.398.323,79 D	2.064.683,60	1.401.344,86	663.338,74 D	59.061.662,53 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	50.773.035,00 D	0,00	0,00	0,00	50.773.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	14.761.433,74 D	575.149,57	289,33	574.860,24 D	15.336.293,98 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.136.144,95 C	1.489.534,03	1.401.055,53	88.478,50 D	7.047.666,45 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	61.840.246.748,37 D	12.145.392.782,98	16.110.616.039,49	3.965.223.256,51 C	57.875.023.491,86 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	54.134.687.259,88 D	11.502.997.482,28	14.065.104.038,84	2.562.106.556,56 C	51.572.580.703,32 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	52.088.979.400,69 D	2.731.478.151,76	3.220.724.092,24	489.245.940,48 C	51.599.733.460,21 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	863.600.180,81 D	5.418.120.320,49	7.738.290.279,22	2.320.169.958,73 C	1.456.569.777,92 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	643.209.805,24 D	40.321.254,88	20.804.051,72	19.517.203,16 D	662.727.008,40 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	538.897.873,14 D	165.578.715,94	260.885.776,94	95.307.061,00 C	443.590.812,14 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.147.499.039,21	2.824.399.838,72	323.099.200,49 D	323.099.200,49 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.961.175,24 D	45.809.296,50	31.659.298,00	14.149.998,50 D	256.111.173,74 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.138.069,93 D	45.809.296,50	31.659.298,00	14.149.998,50 D	66.288.068,43 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.430.526,24 D	0,00	0,00	0,00	1.430.526,24 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	123.172.042,68	118.924.365,23	4.247.677,45 D	4.250.547,00 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	72.704.025,77	70.217.045,14	2.486.980,63 D	2.486.980,63 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	50.464.298,10	48.700.731,73	1.763.566,37 D	1.763.566,37 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	2.536,23	2.536,23	0,00	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	2.869,55	2.869,55 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.182,58	1.182,58	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.463.595.443,70 D	473.413.961,52	1.894.928.337,42	1.421.514.375,90 C	6.042.081.067,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.463.595.443,70 D	473.413.961,52	1.894.928.337,42	1.421.514.375,90 C	6.042.081.067,80 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.136.342.657,37 D	445.145.510,25	1.535.257.404,24	1.090.111.893,99 C	4.046.230.763,38 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.740.013.394,13 D	28.268.451,27	359.670.933,18	331.402.481,91 C	1.408.610.912,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.952.524.099,50 D	7.481.684.486,30	3.898.980.251,83	3.582.704.234,47 D	150.535.228.333,97 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	144.931.725.654,96 D	7.272.579.962,72	3.806.141.627,85	3.466.438.334,87 D	148.398.163.989,83 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	121.580.655.308,00 D	6.496.276.110,34	3.423.827.110,54	3.072.448.999,80 D	124.653.104.307,80 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	88.117.398.371,74 D	4.095.043.109,99	1.372.258.000,27	2.722.785.109,72 D	90.840.183.481,46 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.463.256.936,26 D	1.028.975.000,08	679.311.110,00	349.663.890,08 D	33.812.920.826,34 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.372.258.000,27	1.372.258.000,27	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.351.070.346,96 D	776.303.852,38	382.314.517,31	393.989.335,07 D	23.745.059.682,03 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.323.934.515,36 D	1.742.468,95	6.658.141,14	4.915.672,19 C	18.319.018.843,17 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.027.135.831,60 D	767.903.242,30	368.998.235,04	398.905.007,26 D	5.426.040.838,86 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	6.658.141,13	6.658.141,13	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	42.870.251,98 D	909.202,66	625.205,71	283.996,95 D	43.154.248,93 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	42.870.251,98 D	909.202,66	625.205,71	283.996,95 D	43.154.248,93 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.018.034,19 D	0,00	0,00	0,00	22.018.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.852.217,79 D	909.202,66	625.205,71	283.996,95 D	21.136.214,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	263.425.283,56 D	24.352.481,46	10.309.500,50	14.042.980,96 D	277.468.264,52 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.152.955,24 D	0,00	0,00	0,00	13.152.955,24 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.152.955,24 C	0,00	0,00	0,00	13.152.955,24 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	263.425.283,56 D	24.352.481,46	10.309.500,50	14.042.980,96 D	277.468.264,52 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	130.455.701,28 D	22.400,00	153.536,33	131.136,33 C	130.324.564,95 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	132.969.582,28 D	24.036.649,28	9.862.531,99	14.174.117,29 D	147.143.699,57 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	293.432,18	293.432,18	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	331.934.993,54 D	20.848.121,85	23.918.713,74	3.070.591,89 C	328.864.401,65 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.410.704,32 C	18.241.763,40	21.312.355,29	3.070.591,89 C	32.481.296,21 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.606.358,45	2.606.358,45	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.382.567.915,46 D	162.994.717,61	57.985.204,03	105.009.513,58 D	1.487.577.429,04 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.382.567.915,46 D	162.994.717,61	57.985.204,03	105.009.513,58 D	1.487.577.429,04 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.382.567.915,46 D	162.994.717,61	57.985.204,03	105.009.513,58 D	1.487.577.429,04 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.382.567.915,46 D	162.994.717,61	57.985.204,03	105.009.513,58 D	1.487.577.429,04 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.065.163.632,21 D	0,00	0,00	0,00	1.065.163.632,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	317.404.283,25 D	162.994.717,61	57.985.204,03	105.009.513,58 D	422.413.796,83 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.781.536.835,21 D	2.279.720.719,64	2.300.476.982,78	20.756.263,14 C	12.760.780.572,07 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	12.776.004.867,90 D	2.225.747.156,52	2.246.173.714,49	20.426.557,97 C	12.755.578.309,93 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.941.616,58 D	529.477,49	549.393,03	19.915,54 C	54.921.701,04 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.818.895,35 D	0,00	114.253,01	114.253,01 C	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	245.196,88 D	529.477,49	435.140,02	94.337,47 D	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.442.928.773,87 D	27.858.436,90	34.450.684,10	6.592.247,20 C	1.436.336.526,67 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	611.883.615,01 D	5.833.210,74	11.422.029,18	5.588.818,44 C	606.294.796,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	819.640.543,73 D	10.119.058,08	11.141.098,24	1.022.040,16 C	818.618.503,57 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	3.785,89 D	357.832,95	358.740,74	907,79 C	2.878,10 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	142.244,39	122.725,20	19.519,19 D	19.519,19 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.400.829,24	11.400.829,24	0,00	11.400.829,24 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	2.050,15	2.050,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	629,68	629,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	0,00	2.581,67	2.581,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.137.353.839,88 D	435.493.633,63	477.208.385,03	41.714.751,40 C	5.095.639.088,48 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.307.194.543,65 D	43.257.159,42	34.794.308,80	8.462.850,62 D	2.315.657.394,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.800.294.292,80 D	356.508.851,16	396.510.836,25	40.001.985,09 C	2.760.292.307,71 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	866,70 D	4.811.396,61	4.427.096,34	384.300,27 D	385.166,97 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	1.830,36 D	218.863,81	220.694,17	1.830,36 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	11.435.659,36 D	510.681,07	10.200.888,36	9.690.207,29 C	1.745.452,07 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.556.653,61	1.556.653,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	137.883,05	137.883,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.295.718,16 D	27.729.162,65	28.328.991,94	599.829,29 C	16.695.888,87 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	463.385,76 D	241.550,47	292.802,32	51.251,85 C	412.133,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	338,96 D	0,00	0,00	0,00	338,96 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	10.435,65 D	395,05	2.018,07	1.623,02 C	8.812,63 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	128.186,99	128.186,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	633.672,42 D	186.773,25	386.897,53	200.124,28 C	433.548,14 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	16.166,66 D	203.528,27	219.694,93	16.166,66 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.929,40 D	2.548,22	1.432,67	1.115,55 D	8.044,95 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.140.780.637,57 D	1.761.865.608,50	1.733.965.252,33	27.900.356,17 D	6.168.680.993,74 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.140.780.637,57 D	1.761.865.608,50	1.733.965.252,33	27.900.356,17 D	6.168.680.993,74 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.236.936.283,02 D	523.875.459,40	718.518.730,97	194.643.271,57 C	2.042.293.011,45 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.078.921.765,56 D	1.191.214.475,84	961.687.463,22	229.527.012,62 D	3.308.448.778,18 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	802.018.204,50 D	0,00	3.125.000,39	3.125.000,39 C	798.893.204,11 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.769.691,35	2.769.691,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.877.614,84	2.877.614,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	22.904.384,49 D	41.128.367,07	44.986.751,56	3.858.384,49 C	19.046.000,00 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	46.530.668,87	46.530.668,87	0,00	0,00
1.02.03.07.05.01	A RECEBER PELA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	15.630.668,87	15.630.668,87	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.208.280,35	7.208.280,35	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	5.653.658,17	5.653.658,17	0,00	0,00
1.02.03.07.98.06	TRANSFERÊNCIA ENTRE CLASSES	0,00	1.554.622,18	1.554.622,18	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.485.638.788,76 D	659.131.073,30	660.634.179,14	1.503.105,84 C	6.484.135.682,92 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.041.406.423,43 D	629.226.599,71	624.237.513,31	4.989.086,40 D	6.046.395.509,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.071.867.453,98 D	598.765.569,16	592.693.440,11	6.072.129,05 D	6.077.939.583,03 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.071.824.473,55 D	261.073.457,40	255.163.127,41	5.910.329,99 D	6.077.734.803,54 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	42.980,43 D	337.692.111,76	337.530.312,70	161.799,06 D	204.779,49 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	30.461.030,55 C	30.461.030,55	31.544.073,20	1.083.042,65 C	31.544.073,20 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	30.461.030,55 C	30.461.030,55	31.544.073,20	1.083.042,65 C	31.544.073,20 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	444.232.365,33 D	29.904.473,59	36.396.665,83	6.492.192,24 C	437.740.173,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	444.239.880,89 D	29.896.958,03	36.386.552,67	6.489.594,64 C	437.750.286,25 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	440.788.483,78 D	9.444.584,82	15.144.110,26	5.699.525,44 C	435.088.958,34 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	310.112,42	310.112,42	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.310.023,47 D	1.194.453,06	1.141.057,15	53.395,91 D	2.363.419,38 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.379.227,94 D	0,00	0,00	0,00	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	69.204,47 C	1.051.017,00	997.621,09	53.395,91 D	15.808,56 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	143.436,06	143.436,06	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.141.373,64 D	18.947.807,73	19.791.272,84	843.465,11 C	297.908,53 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	7.515,56 C	7.515,56	10.113,16	2.597,60 C	10.113,16 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.515,56 C	7.515,56	10.113,16	2.597,60 C	10.113,16 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.881.995,46 D	9.199.713,98	3.931.099,39	5.268.614,59 D	57.150.610,05 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.828.500,49 D	1.963.729,16	2.119.857,09	156.127,93 C	51.672.372,56 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	53.494,97 D	7.235.984,82	1.811.242,30	5.424.742,52 D	5.478.237,49 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	20.755,83 D	169.672.180,42	167.854.167,29	1.818.013,13 D	1.838.768,96 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.755,83 D	169.672.180,42	167.854.167,29	1.818.013,13 D	1.838.768,96 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
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARCI	0,00	20.312,49	13.541,66	6.770,83 D	6.770,83 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	130.105,90	130.105,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	167.231.849,50	167.231.849,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	16.240,58 D	2.289.912,53	478.670,23	1.811.242,30 D	1.827.482,88 D
2	PASSIVO	245.687.328.223,50 C	9.187.768.458,98	8.717.754.404,67	470.014.054,31 D	245.217.314.169,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.841.131.580,53 C	7.650.869.277,87	7.681.604.448,45	30.735.170,58 C	25.871.866.751,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.637.106.028,64 C	3.902.063.764,16	4.009.759.556,03	107.695.791,87 C	25.744.801.820,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.104.604.957,42 C	3.518.457.616,71	3.628.824.370,34	110.366.753,63 C	1.214.971.711,05 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.800.566.939,65	1.800.566.939,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	55.840.361,00 C	1.265.012,75	4.250.953,95	2.985.941,20 C	58.826.302,20 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	7.889.000,37	7.889.000,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.008,63 C	12.320.068,42	12.314.059,79	6.008,63 D	0,00
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.952.960,86 C	0,00	394.958,99	394.958,99 C	255.347.919,85 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.687.166,29 C	55.761.359,52	53.396.747,30	2.364.612,22 D	8.322.554,07 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	432.420.894,45 C	0,00	107.750.683,11	107.750.683,11 C	540.171.577,56 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.400.468,13	2.400.468,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	349.978.265,72 C	2.778.975,70	2.989.796,36	210.820,66 C	350.189.086,38 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	349.978.265,72 C	2.778.975,70	2.989.796,36	210.820,66 C	350.189.086,38 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	378.507,57	378.507,57	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	150.224.192,75	150.224.192,75	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	2,90 C	3.632.995,97	5.017.881,19	1.384.885,22 C	1.384.888,12 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	111.749,06 C	1.481.240.095,88	1.481.250.181,18	10.085,30 C	121.834,36 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	179.856.582,74 C	180.423.920,43	185.395.898,19	4.971.977,76 C	184.828.560,50 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	239.229,02	239.229,02	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	93.864,99 C	93.312,30	53.180,24	40.132,06 D	53.732,93 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.478.894,43 C	7.478.894,43	14.132.532,90	6.653.638,47 C	14.132.532,90 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	156.910.215,24 C	156.910.215,24	155.437.443,55	1.472.771,69 D	155.437.443,55 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	177.617,65 C	177.617,65	174.890,34	2.727,31 D	174.890,34 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.195.990,43 C	15.217.160,75	15.051.131,10	166.029,65 D	15.029.960,78 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	306.783,05	306.783,05	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	707,99	707,99	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.890.905.201,69 C	136.613.590,58	87.858.540,17	48.755.050,41 D	11.842.150.151,28 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.890.905.201,69 C	136.613.590,58	87.858.540,17	48.755.050,41 D	11.842.150.151,28 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.900.038.177,78 C	125.625.569,39	80.537.303,58	45.088.265,81 D	10.854.949.911,97 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.900.038.177,78 C	125.625.569,39	80.537.303,58	45.088.265,81 D	10.854.949.911,97 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	646.225.224,19 C	125.625.569,39	4.774.775,67	120.850.793,72 D	525.374.430,47 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.693.671.940,35 C	0,00	75.762.527,91	75.762.527,91 C	8.769.434.468,26 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	990.867.023,91 C	10.988.021,19	7.321.236,59	3.666.784,60 D	987.200.239,31 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	973.187.247,79 C	10.988.021,19	7.321.236,59	3.666.784,60 D	969.520.463,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.346.335,68	7.346.335,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.346.335,68	7.346.335,68	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.461.739.286,79 C	59.222.300,76	100.334.411,65	41.112.110,89 C	12.502.851.397,68 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.567.621,52 C	1.090.068,47	1.419.454,00	329.385,53 C	2.897.007,05 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.332.943.313,56 C	53.001.498,08	90.975.825,82	37.974.327,74 C	12.370.917.641,30 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.289.587.472,99 C	53.001.498,08	90.655.481,76	37.653.983,68 C	12.327.241.456,67 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.436,36 C	0,00	36,90	36,90 C	3.652.647.473,26 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.636.940.036,63 C	53.001.498,08	90.655.444,86	37.653.946,78 C	8.674.593.983,41 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	43.355.840,57 C	0,00	320.344,06	320.344,06 C	43.676.184,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.355.840,57 C	0,00	320.344,06	320.344,06 C	43.676.184,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	126.002.645,81 C	5.017.881,19	7.827.240,42	2.809.359,23 C	128.812.005,04 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	225.705,90 C	112.853,02	111.891,41	961,61 D	224.744,29 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	204.025.551,89 C	3.748.805.513,71	3.671.844.892,42	76.960.621,29 D	127.064.930,60 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.781,41	2.781,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.781,41	2.781,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	2.781,41	2.781,41	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	4.462,56	81.111,88	76.649,32 C	76.649,32 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.462,56	81.111,88	76.649,32 C	76.649,32 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	4.462,56	81.111,88	76.649,32 C	76.649,32 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.322.074,60 C	3.415.754.400,00	3.415.754.400,00	0,00	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.322.074,60 C	3.415.754.400,00	3.415.754.400,00	0,00	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENTA FIXA	0,00	3.415.732.000,00	3.415.732.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENTA FIXA CURVA	0,00	3.415.732.000,00	3.415.732.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	327.000,74 C	22.400,00	22.400,00	0,00	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	327.000,74 C	0,00	0,00	0,00	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.995.073,86 C	0,00	0,00	0,00	5.995.073,86 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	791.916,59 C	6.667.783,98	6.225.900,13	441.883,85 D	350.032,74 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	791.916,59 C	6.667.783,98	6.225.900,13	441.883,85 D	350.032,74 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	94.337,47	94.337,47 C	94.337,47 C
2.01.03.07.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	94.337,47	94.337,47 C	94.337,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	494.472,17 C	1.189.005,49	950.228,57	238.776,92 D	255.695,25 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	494.472,17 C	1.189.005,49	950.228,57	238.776,92 D	255.695,25 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	297.444,42 C	5.478.778,49	5.181.334,09	297.444,40 D	0,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	297.444,42 C	5.478.778,49	5.181.334,09	297.444,40 D	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	297.444,42 C	5.478.778,49	5.181.334,09	297.444,40 D	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.231.542,06 C	87.111.557,77	84.970.785,35	2.140.772,42 D	6.090.769,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	98.963,28 C	71.511.307,96	71.507.921,44	3.386,52 D	95.576,76 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	98.963,28 C	71.511.307,96	71.507.921,44	3.386,52 D	95.576,76 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.132.578,78 C	15.600.249,81	13.462.863,91	2.137.385,90 D	5.995.192,88 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	571.103,14 C	382.946,56	370.887,27	12.059,29 D	559.043,85 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	188.760,66 C	2.505.571,62	2.316.810,96	188.760,66 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	228.365,81 C	301.746,30	217.077,81	84.668,49 D	143.697,32 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	7.099.314,71 C	12.054.267,01	10.246.982,30	1.807.284,71 D	5.292.030,00 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	45.034,46 C	355.718,32	311.105,57	44.612,75 D	421,71 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.578.292,24 C	133.422.384,38	137.688.878,07	4.266.493,69 C	19.844.785,93 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.578.292,24 C	133.422.384,38	137.688.878,07	4.266.493,69 C	19.844.785,93 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.840.263,68 C	6.315.578,55	5.795.305,57	520.272,98 D	4.319.990,70 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	10.738.028,56 C	127.106.805,83	131.893.572,50	4.786.766,67 C	15.524.795,23 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.838.277,03 C	15.311.820,17	14.490.241,93	821.578,24 D	14.016.698,79 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.758.640,28 C	14.758.640,28	13.937.671,14	820.969,14 D	13.937.671,14 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.758.640,28 C	14.758.640,28	13.937.671,14	820.969,14 D	13.937.671,14 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	79.636,75 C	553.179,89	552.570,79	609,10 D	79.027,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	394.515,49	394.515,49	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	79.636,75 C	158.664,40	158.055,30	609,10 D	79.027,65 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.109.176,85 C	2.598.870,18	2.641.373,34	42.503,16 C	1.151.680,01 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	24.399,40 C	29.249,08	32.529,23	3.280,15 C	27.679,55 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	75.668,40 C	90.702,37	100.840,58	10.138,21 C	85.806,61 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	994.667,09 C	2.458.186,24	2.492.965,36	34.779,12 C	1.029.446,21 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.441,96 C	20.732,49	15.038,17	5.694,32 D	8.747,64 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.292,64 C	3.176.040,96	9.989.420,31	6.813.379,35 C	6.895.671,99 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	82.292,64 C	3.074.430,57	9.887.809,92	6.813.379,35 C	6.895.671,99 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	101.610,39	101.610,39	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.430.227.441,43 C	39.724.191,62	58.760.896,23	19.036.704,61 C	3.449.264.146,04 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.369.523.187,21 C	36.497.916,49	55.151.669,19	18.653.752,70 C	3.388.176.939,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.369.523.187,21 C	36.497.916,49	55.151.669,19	18.653.752,70 C	3.388.176.939,91 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.193.495.483,50 C	36.457.319,00	39.081.837,03	2.624.518,03 C	1.196.120.001,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.818.447,05 C	40.597,49	27.587,24	13.010,25 D	2.805.436,80 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.853.791,13 C	0,00	13.490,08	13.490,08 C	3.867.281,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.169.355.465,53 C	0,00	16.028.754,84	16.028.754,84 C	2.185.384.220,37 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	60.704.254,22 C	3.226.275,13	3.609.227,04	382.951,91 C	61.087.206,13 C
2.02.03.01	PROVISÃO	60.704.254,22 C	3.226.275,13	3.609.227,04	382.951,91 C	61.087.206,13 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	58.909.328,35 C	3.226.275,13	3.609.227,04	382.951,91 C	59.292.280,26 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.415.969.201,54 C	1.497.174.989,49	977.389.059,99	519.785.929,50 D	215.896.183.272,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.536.356.114,29 C	1.479.660.102,52	950.270.375,85	529.389.726,67 D	214.006.966.387,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.504.181.392,89 C	10.372.623,11	232.479.590,52	222.106.967,41 C	215.726.288.360,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.038.802.440,53 C	0,00	229.726.625,06	229.726.625,06 C	208.268.529.065,59 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	208.038.802.440,53 C	0,00	229.726.625,06	229.726.625,06 C	208.268.529.065,59 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	197.808.268.528,71 C	0,00	219.841.428,29	219.841.428,29 C	198.028.109.957,00 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	197.808.268.528,71 C	0,00	219.841.428,29	219.841.428,29 C	198.028.109.957,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.230.533.911,82 C	0,00	9.885.196,77	9.885.196,77 C	10.240.419.108,59 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.230.533.911,82 C	0,00	9.885.196,77	9.885.196,77 C	10.240.419.108,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.465.378.952,36 C	10.372.623,11	2.752.965,46	7.619.657,65 D	7.457.759.294,71 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.458.392.160,48 C	9.785.159,51	2.721.788,78	7.063.370,73 D	7.451.328.789,75 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.140.480.871,82 C	9.785.159,51	0,00	9.785.159,51 D	8.130.695.712,31 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.140.480.871,82 C	9.785.159,51	0,00	9.785.159,51 D	8.130.695.712,31 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	6.986.791,88 C	587.463,60	31.176,68	556.286,92 D	6.430.504,96 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.385.540,92 C	587.463,60	0,00	587.463,60 D	6.798.077,32 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	7.385.540,92 C	587.463,60	0,00	587.463,60 D	6.798.077,32 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	199.374,52 D	0,00	15.588,34	15.588,34 C	183.786,18 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	199.374,52 D	0,00	15.588,34	15.588,34 C	183.786,18 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	199.374,52 D	0,00	15.588,34	15.588,34 C	183.786,18 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	199.374,52 D	0,00	15.588,34	15.588,34 C	183.786,18 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	967.825.278,60 D	1.469.287.479,41	717.790.785,33	751.496.694,08 D	1.719.321.972,68 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	967.825.278,60 D	1.469.287.479,41	717.790.785,33	751.496.694,08 D	1.719.321.972,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	967.825.278,60 D	1.469.287.479,41	717.790.785,33	751.496.694,08 D	1.719.321.972,68 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	967.825.278,60 D	1.469.287.479,41	717.790.785,33	751.496.694,08 D	1.719.321.972,68 D
2.03.02	FUNDOS	1.879.613.087,25 C	17.514.886,97	27.118.684,14	9.603.797,17 C	1.889.216.884,42 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.000.214,17 C	0,00	11.068,12	11.068,12 C	5.011.282,29 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.000.214,17 C	0,00	11.068,12	11.068,12 C	5.011.282,29 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.000.214,17 C	0,00	11.068,12	11.068,12 C	5.011.282,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	836.009.778,81 C	0,00	5.339.818,61	5.339.818,61 C	841.349.597,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	836.009.778,81 C	0,00	5.339.818,61	5.339.818,61 C	841.349.597,42 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	836.009.778,81 C	0,00	5.339.818,61	5.339.818,61 C	841.349.597,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.038.603.094,27 C	17.514.886,97	21.767.797,41	4.252.910,44 C	1.042.856.004,71 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	761.945.227,48 C	7.743.635,37	15.178.959,82	7.435.324,45 C	769.380.551,93 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	393.887.547,25 C	0,00	3.456.588,24	3.456.588,24 C	397.344.135,49 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	368.057.680,23 C	7.743.635,37	11.722.371,58	3.978.736,21 C	372.036.416,44 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	276.657.866,79 C	9.771.251,60	6.588.837,59	3.182.414,01 D	273.475.452,78 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	72.273.375,52 C	92,84	738.348,53	738.255,69 C	73.011.631,21 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	81.681.654,65 C	224.956,65	1.010.627,46	785.670,81 C	82.467.325,46 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.429.163,12 C	2.323.701,81	1.180.799,43	1.142.902,38 D	107.286.260,74 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	7.222.500,30	3.659.062,17	3.563.438,13 D	10.710.235,37 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.803.496.687,90	8.803.496.687,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.184.725.523,40 C	741.281,79	257.001.923,25	256.260.641,46 C	1.440.986.164,86 C
3.01.01	CORRENTES	1.066.799.913,11 C	283.341,35	247.716.052,52	247.432.711,17 C	1.314.232.624,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	213.255.420,22 C	36,90	53.038.761,11	53.038.724,21 C	266.294.144,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.255.420,22 C	36,90	53.038.761,11	53.038.724,21 C	266.294.144,43 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	212.693.218,73 C	36,90	53.001.498,08	53.001.461,18 C	265.694.679,91 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	152.144,59 C	0,00	37.263,03	37.263,03 C	189.407,62 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	0,00	0,00	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	212.829.044,52 C	173,08	53.039.034,84	53.038.861,76 C	265.867.906,28 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.291.367,90 C	173,08	2.998.241,40	2.998.068,32 C	15.289.436,22 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.291.367,90 C	173,08	2.998.241,40	2.998.068,32 C	15.289.436,22 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.291.367,90 C	173,08	2.998.241,40	2.998.068,32 C	15.289.436,22 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.291.367,90 C	173,08	2.998.241,40	2.998.068,32 C	15.289.436,22 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	200.537.676,62 C	0,00	50.040.793,44	50.040.793,44 C	250.578.470,06 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.537.676,62 C	0,00	50.040.793,44	50.040.793,44 C	250.578.470,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.537.676,62 C	0,00	50.040.793,44	50.040.793,44 C	250.578.470,06 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.976.160,85 C	283.131,37	5.024.665,99	4.741.534,62 C	23.717.695,47 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.976.160,85 C	283.131,37	5.024.665,99	4.741.534,62 C	23.717.695,47 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.976.160,85 C	283.131,37	5.024.665,99	4.741.534,62 C	23.717.695,47 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	18.222.285,12 C	283.118,70	4.828.919,79	4.545.801,09 C	22.768.086,21 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	753.875,73 C	12,67	195.746,20	195.733,53 C	949.609,26 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	621.739.287,52 C	0,00	136.613.590,58	136.613.590,58 C	758.352.878,10 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	572.121.517,96 C	0,00	125.625.569,39	125.625.569,39 C	697.747.087,35 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.617.769,56 C	0,00	10.988.021,19	10.988.021,19 C	60.605.790,75 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	349.417,51	349.417,51	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	349.417,51	349.417,51	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	27.001.965,45 C	0,00	6.576.452,30	6.576.452,30 C	33.578.417,75 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.001.965,45 C	0,00	6.576.452,30	6.576.452,30 C	33.578.417,75 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	22.746.154,00 C	108.522,93	2.360.000,92	2.251.477,99 C	24.997.631,99 C
3.01.99.01	OUTROS	22.746.154,00 C	108.522,93	2.360.000,92	2.251.477,99 C	24.997.631,99 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.558.706,53 C	0,00	3.302,09	3.302,09 C	12.562.008,62 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.778,63 C	0,00	0,00	0,00	1.778,63 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	22.693,56 C	0,00	3.410,03	3.410,03 C	26.103,59 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	574.104,85 C	0,00	93.834,30	93.834,30 C	667.939,15 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	0,00	0,00	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	412.900,14 C	108.522,93	204.021,73	95.498,80 C	508.398,94 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.517.651,26 C	0,00	0,00	0,00	1.517.651,26 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	922,02 C	0,00	2.580,80	2.580,80 C	3.502,82 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.637.413,30 C	0,00	2.052.851,97	2.052.851,97 C	8.690.265,27 C
3.02	DEDUÇÕES	7.016.022.563,78 D	5.855.337.272,41	4.162.063.267,49	1.693.274.004,92 D	8.709.296.568,70 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.696.258.655,07 D	1.421.855.085,87	55.883,27	1.421.799.202,60 D	7.118.057.857,67 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.217.118.369,90 D	1.051.569.439,25	0,00	1.051.569.439,25 D	5.268.687.809,15 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.217.118.369,90 D	1.051.569.439,25	0,00	1.051.569.439,25 D	5.268.687.809,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	151.249.169,12 D	38.567.081,67	53.254,73	38.513.826,94 D	189.762.996,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	151.249.169,12 D	38.567.081,67	53.254,73	38.513.826,94 D	189.762.996,06 D
3.02.01.03	PENSÕES	890.843.205,26 D	223.569.034,54	2.628,54	223.566.406,00 D	1.114.409.611,26 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	890.843.205,26 D	223.569.034,54	2.628,54	223.566.406,00 D	1.114.409.611,26 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	16.886,78 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	20.775,09 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	16.886,78 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	20.775,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	437.031.024,01 D	108.145.642,10	0,00	108.145.642,10 D	545.176.666,11 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.610.129,56 D	394.958,99	0,00	394.958,99 D	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	432.420.894,45 D	107.750.683,11	0,00	107.750.683,11 D	540.171.577,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	34.960.770,44 D	12.139.954,32	7.889.000,37	4.250.953,95 D	39.211.724,39 D
3.02.03.01	RESGATE	30.342.163,63 D	4.250.953,95	0,00	4.250.953,95 D	34.593.117,58 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	30.342.163,63 D	4.250.953,95	0,00	4.250.953,95 D	34.593.117,58 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	28.851.573,75 D	4.250.953,95	0,00	4.250.953,95 D	33.102.527,70 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.490.589,88 D	0,00	0,00	0,00	1.490.589,88 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.618.606,81 D	7.889.000,37	7.889.000,37	0,00	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	7.889.000,37	7.889.000,37	0,00	4.618.606,81 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.618.606,81 D	7.889.000,37	7.889.000,37	0,00	4.618.606,81 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.599.974,47 D	7.889.000,37	0,00	7.889.000,37 D	13.488.974,84 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.599.974,47 D	7.889.000,37	0,00	7.889.000,37 D	13.488.974,84 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.594.477,22 D	4.137.823.550,15	4.141.168.084,87	3.344.534,72 C	12.249.942,50 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	15.594.477,22 D	4.137.823.550,15	4.141.168.084,87	3.344.534,72 C	12.249.942,50 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	15.594.477,22 D	4.137.823.550,15	4.141.168.084,87	3.344.534,72 C	12.249.942,50 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.263.608.686,58 D	275.629.681,70	12.950.298,98	262.679.382,72 D	1.526.288.069,30 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	57.792,43 D	512.974,71	500.000,00	12.974,71 D	70.767,14 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	442.445.071,04 D	80.537.303,58	0,00	80.537.303,58 D	522.982.374,62 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	40.035.601,33 D	4.774.775,67	0,00	4.774.775,67 D	44.810.377,00 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	402.409.469,71 D	75.762.527,91	0,00	75.762.527,91 D	478.171.997,62 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	502.597.155,55 D	93.965.585,28	0,00	93.965.585,28 D	596.562.740,83 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	13.767.010,61 D	2.989.796,36	0,00	2.989.796,36 D	16.756.806,97 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	488.830.144,94 D	90.975.788,92	0,00	90.975.788,92 D	579.805.933,86 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	39.763.947,31 D	7.321.236,59	0,00	7.321.236,59 D	47.085.183,90 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	58.346,33 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	71.312,18 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.068.929,59 D	3.720.981,35	0,00	3.720.981,35 D	5.789.910,94 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	103.778.162,89 D	25.699.301,34	12.450.298,98	13.249.002,36 D	117.027.165,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.567.445,47 D	357.828,58	0,00	357.828,58 D	2.925.274,05 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	47.982,34 D	0,00	0,00	0,00	47.982,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	291.501,76 D	172.589,24	0,00	172.589,24 D	464.091,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	32.710.959,42 D	202.393,69	0,00	202.393,69 D	32.913.353,11 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	68.160.273,90 D	24.966.489,83	12.450.298,98	12.516.190,85 D	80.676.464,75 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	172.810.246,33 D	63.830.072,06	0,00	63.830.072,06 D	236.640.318,39 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	163.775.031,48 D	57.068.662,81	0,00	57.068.662,81 D	220.843.694,29 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.035.214,85 D	6.761.409,25	0,00	6.761.409,25 D	15.796.624,10 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	22.105,23	0,00	22.105,23 D	22.105,23 D
3.02.99.99	OUTRAS	29.035,11 D	7.155,71	0,00	7.155,71 D	36.190,82 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	114.562.295,96 D	55.151.669,19	33.183.453,73	21.968.215,46 D	136.530.511,42 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	114.562.295,96 D	55.151.669,19	33.183.453,73	21.968.215,46 D	136.530.511,42 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	114.375.690,53 D	55.124.081,95	33.142.856,24	21.981.225,71 D	136.356.916,24 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	186.605,43 D	27.587,24	40.597,49	13.010,25 C	173.595,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.575.314,34 D	7.561.901,42	3.683.076,99	3.878.824,43 D	19.454.138,77 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.909,15	9.909,15	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.909,15	9.909,15	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.575.314,34 D	7.551.992,27	3.673.167,84	3.878.824,43 D	19.454.138,77 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	15.575.314,34 D	7.551.992,27	3.673.167,84	3.878.824,43 D	19.454.138,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.506.666.702,57 C	1.934.423.119,12	2.867.904.863,92	933.481.744,80 C	12.440.148.447,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.506.666.702,57 C	1.934.423.119,12	2.867.904.863,92	933.481.744,80 C	12.440.148.447,37 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.506.666.702,57 C	1.934.423.119,12	2.867.904.863,92	933.481.744,80 C	12.440.148.447,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.353.503.179,15 D	232.479.590,52	10.372.623,11	222.106.967,41 D	3.575.610.146,56 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.353.503.179,15 D	232.479.590,52	10.372.623,11	222.106.967,41 D	3.575.610.146,56 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.353.503.179,15 D	232.479.590,52	10.372.623,11	222.106.967,41 D	3.575.610.146,56 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.368.586.753,19 D	229.726.625,06	0,00	229.726.625,06 D	3.598.313.378,25 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.083.574,04 C	2.752.965,46	10.372.623,11	7.619.657,65 C	22.703.231,69 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	48.868,83 D	11.068,12	0,00	11.068,12 D	59.936,95 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	48.868,83 D	11.068,12	0,00	11.068,12 D	59.936,95 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	48.868,83 D	11.068,12	0,00	11.068,12 D	59.936,95 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	48.868,83 D	11.068,12	0,00	11.068,12 D	59.936,95 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.191.680.003,91 D	717.790.785,33	1.469.287.479,41	751.496.694,08 C	1.440.183.309,83 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.191.680.003,91 D	717.790.785,33	1.469.287.479,41	751.496.694,08 C	1.440.183.309,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.107.984.270,77	13.107.984.270,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.503.228.708,11 C	28.797.938,14	8.968.117.560,37	8.939.319.622,23 C	50.442.548.330,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	200.975.136,59 C	0,00	113.520.247,27	113.520.247,27 C	314.495.383,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.975.136,59 C	0,00	113.520.247,27	113.520.247,27 C	314.495.383,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	200.975.136,59 C	0,00	113.520.247,27	113.520.247,27 C	314.495.383,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.782.605,14 C	0,00	39.528.870,99	39.528.870,99 C	90.311.476,13 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	50.782.605,14 C	0,00	39.528.870,99	39.528.870,99 C	90.311.476,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.272.750,72 C	0,00	39.492.333,21	39.492.333,21 C	88.765.083,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	442.165,25 C	0,00	36.537,78	36.537,78 C	478.703,03 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.067.689,17 C	0,00	0,00	0,00	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	150.192.531,45 C	0,00	73.991.376,28	73.991.376,28 C	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	150.192.531,45 C	0,00	73.991.376,28	73.991.376,28 C	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	150.192.531,45 C	0,00	73.991.376,28	73.991.376,28 C	224.183.907,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	410.355.256,49 C	1.416.597,58	193.206.185,51	191.789.587,93 C	602.144.844,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	410.355.256,49 C	1.416.597,58	193.206.185,51	191.789.587,93 C	602.144.844,42 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	399.510.957,26 C	1.416.597,58	191.141.501,92	189.724.904,34 C	589.235.861,60 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.449.452,13 C	1.416.597,58	56.393.425,82	54.976.828,24 C	156.426.280,37 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.076.032,73 C	0,00	2.219.055,03	2.219.055,03 C	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	225.300.809,69 C	0,00	121.158.375,97	121.158.375,97 C	346.459.185,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.792.939,69 C	0,00	0,00	0,00	55.792.939,69 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	11.338.287,09	11.338.287,09 C	11.338.287,09 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	502.594,88 C	0,00	32.358,01	32.358,01 C	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	10.844.299,23 C	0,00	2.064.683,59	2.064.683,59 C	12.908.982,82 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.706.605,57 C	0,00	575.149,56	575.149,56 C	4.281.755,13 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.137.693,66 C	0,00	1.489.534,03	1.489.534,03 C	8.627.227,69 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	30.936.984.283,75 C	1.353,66	6.227.197.312,30	6.227.195.958,64 C	37.164.180.242,39 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.455.072.309,26 C	0,00	5.681.817.998,56	5.681.817.998,56 C	33.136.890.307,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.723.736.039,24 C	0,00	5.455.683.393,58	5.455.683.393,58 C	31.179.419.432,82 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	32.373.654,38 C	0,00	88.219.571,68	88.219.571,68 C	120.593.226,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.652.094.981,87 C	0,00	130.104.958,15	130.104.958,15 C	1.782.199.940,02 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.467.482,08 C	0,00	7.810.075,15	7.810.075,15 C	17.277.557,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	157.955.059,71 C	0,00	45.809.296,50	45.809.296,50 C	203.764.356,21 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	148.745.449,50 C	0,00	45.809.296,50	45.809.296,50 C	194.554.746,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.209.610,21 C	0,00	0,00	0,00	9.209.610,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.641.886,33 C	1.353,66	26.156.055,72	26.154.702,06 C	35.796.588,39 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.158.040,29 C	0,00	26.153.519,49	26.153.519,49 C	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	483.846,04 C	1.353,66	2.536,23	1.182,57 C	485.028,61 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.308.887.306,71 C	0,00	473.413.961,52	473.413.961,52 C	3.782.301.268,23 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.308.887.306,71 C	0,00	473.413.961,52	473.413.961,52 C	3.782.301.268,23 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.143.666.142,39 C	0,00	473.413.961,52	473.413.961,52 C	3.617.080.103,91 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.864.242.995,50 C	1.662,76	2.005.806.829,63	2.005.805.166,87 C	10.870.048.162,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.271.449.237,27 C	0,00	1.796.878.242,38	1.796.878.242,38 C	10.068.327.479,65 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.285.730.013,72 C	0,00	1.028.975.000,08	1.028.975.000,08 C	6.314.705.013,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.285.730.013,64 C	0,00	1.028.975.000,08	1.028.975.000,08 C	6.314.705.013,72 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.985.719.223,55 C	0,00	767.903.242,30	767.903.242,30 C	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.985.719.223,55 C	0,00	767.903.242,30	767.903.242,30 C	3.753.622.465,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.118.616,36 C	0,00	909.202,66	909.202,66 C	8.027.819,02 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.118.616,36 C	0,00	909.202,66	909.202,66 C	8.027.819,02 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.118.616,36 C	0,00	909.202,66	909.202,66 C	8.027.819,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	78.914.437,74 C	1.662,76	24.176.545,13	24.174.882,37 C	103.089.320,11 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	78.903.398,61 C	1.662,76	24.176.545,13	24.174.882,37 C	103.078.280,98 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	75.856.589,81 C	0,00	24.036.649,29	24.036.649,29 C	99.893.239,10 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.046.808,80 C	1.662,76	139.895,84	138.233,08 C	3.185.041,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	127.927.753,26 C	0,00	20.848.121,85	20.848.121,85 C	148.775.875,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	117.419.830,40 C	0,00	18.241.763,40	18.241.763,40 C	135.661.593,80 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	10.507.922,86 C	0,00	2.606.358,45	2.606.358,45 C	13.114.281,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	378.778.234,94 C	0,00	162.994.717,61	162.994.717,61 C	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	378.778.234,94 C	0,00	162.994.717,61	162.994.717,61 C	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	378.778.234,94 C	0,00	162.994.717,61	162.994.717,61 C	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	378.778.234,94 C	0,00	162.994.717,61	162.994.717,61 C	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	378.778.234,94 C	0,00	162.994.717,61	162.994.717,61 C	541.772.952,55 C
5.01.05	DERIVATIVOS	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	355.755.485,98 C	23.108.093,66	146.981.749,41	123.873.655,75 C	479.629.141,73 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	355.755.485,98 C	23.108.093,66	121.414.848,94	98.306.755,28 C	454.062.241,26 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.358.137,40 C	0,00	435.140,02	435.140,02 C	1.793.277,42 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.358.137,40 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.697.671,75 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	95.605,67	95.605,67 C	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.835.002,12 C	0,00	11.406.090,74	11.406.090,74 C	57.241.092,86 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	45.603.628,69 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	57.004.457,93 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.261,50	5.261,50 C	5.261,50 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	154.598.988,04 C	11.553.209,17	30.567.407,55	19.014.198,38 C	173.613.186,42 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	99.481.052,14 C	1.289.831,39	27.150.404,88	25.860.573,49 C	125.341.625,63 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	0,00	0,00	2.793.599,15	2.793.599,15 C	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	41.529.344,47 C	0,00	0,00	0,00	41.529.344,47 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	637.658,84 C	0,00	135.532,93	135.532,93 C	773.191,77 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.681.389,10 C	10.184.856,27	320.477,34	9.864.378,93 D	817.010,17 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.101.879,62 C	19.047,37	30.896,30	11.848,93 C	1.113.728,55 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.167.663,87 C	59.474,14	136.496,95	77.022,81 C	1.244.686,68 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	153.963.358,42 C	11.554.884,49	79.006.210,63	67.451.326,14 C	221.414.684,56 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	153.963.358,42 C	11.554.884,49	79.006.210,63	67.451.326,14 C	221.414.684,56 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	153.923.344,16 C	11.554.884,49	41.128.367,07	29.573.482,58 C	183.496.826,74 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	37.579.891,29	37.579.891,29 C	37.579.891,29 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	297.952,27	297.952,27 C	337.966,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	25.566.900,47	25.566.900,47 C	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	5,30	5,30 C	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.566.895,17	25.566.895,17 C	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	337.138.585,20 C	4.270.230,48	72.960.613,63	68.690.383,15 C	405.828.968,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	309.424.824,49 C	23.486,30	64.225.765,70	64.202.279,40 C	373.627.103,89 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	232.597.864,67 C	20.743,90	54.546.771,35	54.526.027,45 C	287.123.892,12 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	28.853.684,62 C	0,00	0,00	0,00	28.853.684,62 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.581.309,23 C	2.742,40	9.269.242,35	9.266.499,95 C	45.847.809,18 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.814,55 C	0,00	902,97	902,97 C	5.717,52 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.525.564,72 C	0,00	394.515,49	394.515,49 C	2.920.080,21 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	25.868,40 C	0,00	14.333,54	14.333,54 C	40.201,94 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	128.996,63 C	0,00	0,00	0,00	128.996,63 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.706.721,67 C	0,00	0,00	0,00	8.706.721,67 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	27.713.760,71 C	4.246.744,18	8.734.847,93	4.488.103,75 C	32.201.864,46 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.181.599,60 C	6.818,63	4.383.392,54	4.376.573,91 C	17.558.173,51 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	535.127,81 C	302,83	430.799,78	430.496,95 C	965.624,76 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	371.527,14 C	129,86	94.723,14	94.593,28 C	466.120,42 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	3.488.484,96	3.488.484,96	0,00	0,00
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.539.106,76 C	0,00	82.999,66	82.999,66 C	1.622.106,42 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	65.230,12 C	0,00	12.876,20	12.876,20 C	78.106,32 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	322.666,50 C	0,00	79.027,65	79.027,65 C	401.694,15 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.753.633,62 C	751.007,90	162.544,00	588.463,90 D	1.165.169,72 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.145.484,28 C	0,00	145.562,56	145.562,56 C	1.291.046,84 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.145.484,28 C	0,00	145.562,56	145.562,56 C	1.291.046,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.882.458.999,91 D	10.175.090.938,47	2.188.336.308,43	7.986.754.630,04 D	37.869.213.629,95 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	141.877.125,70 D	83.228.079,01	0,00	83.228.079,01 D	225.105.204,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.867.950,95 D	83.224.762,98	0,00	83.224.762,98 D	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	141.867.950,95 D	83.224.762,98	0,00	83.224.762,98 D	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	141.867.950,95 D	83.224.762,98	0,00	83.224.762,98 D	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	141.867.950,95 D	83.224.762,98	0,00	83.224.762,98 D	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.102.380,46 D	29.477.942,67	0,00	29.477.942,67 D	30.580.323,13 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	470.838,10 D	60.571,17	0,00	60.571,17 D	531.409,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	140.294.732,39 D	53.686.249,14	0,00	53.686.249,14 D	193.980.981,53 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9.174,75 D	3.316,03	0,00	3.316,03 D	12.490,78 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.174,75 D	3.316,03	0,00	3.316,03 D	12.490,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	484.682.533,33 D	230.663.352,61	3.528.238,50	227.135.114,11 D	711.817.647,44 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	484.680.894,65 D	230.589.995,65	3.528.238,50	227.061.757,15 D	711.742.651,80 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	477.217.362,58 D	229.188.650,80	3.528.238,50	225.660.412,30 D	702.877.774,88 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	444.220.197,70 D	184.110.130,36	0,00	184.110.130,36 D	628.330.328,06 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.498.178,76 D	34.324,60	0,00	34.324,60 D	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	31.498.986,12 D	45.044.195,84	3.528.238,50	41.515.957,34 D	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	7.463.532,07 D	1.401.344,85	0,00	1.401.344,85 D	8.864.876,92 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	927.558,62 D	289,33	0,00	289,33 D	927.847,95 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.535.973,45 D	1.401.055,52	0,00	1.401.055,52 D	7.937.028,97 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.638,68 D	73.356,96	0,00	73.356,96 D	74.995,64 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	72.561,88	0,00	72.561,88 D	72.561,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	72.561,88	0,00	72.561,88 D	72.561,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	72.561,88	0,00	72.561,88 D	72.561,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.638,68 D	795,08	0,00	795,08 D	2.433,76 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	25.884.930.612,37 D	7.142.755.737,54	28.495,51	7.142.727.242,03 D	33.027.657.854,40 D
5.02.03.01	AÇÕES	23.897.068.680,97 D	5.191.735.680,85	0,00	5.191.735.680,85 D	29.088.804.361,82 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.895.973.706,73 D	5.186.162.760,29	0,00	5.186.162.760,29 D	29.082.136.467,02 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.094.974,24 D	5.572.920,56	0,00	5.572.920,56 D	6.667.894,80 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	103.279.297,00 D	31.659.298,00	0,00	31.659.298,00 D	134.938.595,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.279.297,00 D	31.659.298,00	0,00	31.659.298,00 D	134.938.595,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.158.040,32 D	24.389.953,13	0,00	24.389.953,13 D	33.547.993,45 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.158.040,32 D	24.389.953,13	0,00	24.389.953,13 D	33.547.993,45 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.874.750.948,08 D	1.894.928.337,42	0,00	1.894.928.337,42 D	3.769.679.285,50 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.874.750.948,08 D	1.894.928.337,42	0,00	1.894.928.337,42 D	3.769.679.285,50 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.874.750.948,08 D	1.894.928.337,42	0,00	1.894.928.337,42 D	3.769.679.285,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	673.646,00 D	42.468,14	28.495,51	13.972,63 D	687.618,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	199.022,59 D	33.733,04	0,00	33.733,04 D	232.755,63 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	84.184,90 D	0,00	28.495,51	28.495,51 C	55.689,39 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	390.438,51 D	8.735,10	0,00	8.735,10 D	399.173,61 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.313,51 D	185,10	0,00	185,10 D	383.498,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	7.125,00 D	8.550,00	0,00	8.550,00 D	15.675,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.690.951.242,11 D	457.125.179,74	0,00	457.125.179,74 D	3.148.076.421,85 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.987.787.831,36 D	367.255.766,38	0,00	367.255.766,38 D	2.355.043.597,74 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.433,78 D	0,28	0,00	0,28 D	349.364.434,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.433,78 D	0,28	0,00	0,28 D	349.364.434,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.638.423.397,58 D	367.255.766,10	0,00	367.255.766,10 D	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.638.423.397,58 D	367.255.766,10	0,00	367.255.766,10 D	2.005.679.163,68 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.719.817,80 D	625.205,71	0,00	625.205,71 D	5.345.023,51 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.719.817,80 D	625.205,71	0,00	625.205,71 D	5.345.023,51 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.719.817,80 D	625.205,71	0,00	625.205,71 D	5.345.023,51 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	51.773.579,83 D	9.862.531,99	0,00	9.862.531,99 D	61.636.111,82 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	29.956,28 D	0,00	0,00	0,00	29.956,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	51.743.623,55 D	9.862.531,99	0,00	9.862.531,99 D	61.606.155,54 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.743.623,55 D	9.862.531,99	0,00	9.862.531,99 D	61.606.155,54 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	91.521.987,76 D	21.312.355,29	0,00	21.312.355,29 D	112.834.343,05 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.097.399,88 D	21.312.355,29	0,00	21.312.355,29 D	112.409.755,17 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	554.955.322,18 D	57.985.204,03	0,00	57.985.204,03 D	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	554.955.322,18 D	57.985.204,03	0,00	57.985.204,03 D	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	554.955.322,18 D	57.985.204,03	0,00	57.985.204,03 D	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	554.955.322,18 D	57.985.204,03	0,00	57.985.204,03 D	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	554.955.322,18 D	57.985.204,03	0,00	57.985.204,03 D	612.940.526,21 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	161.748,36 D	84.116,34	0,00	84.116,34 D	245.864,70 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	157.809,96 D	84.116,34	0,00	84.116,34 D	241.926,30 D
5.02.05	DERIVATIVOS	452.761.038,34 D	55.577,61	0,00	55.577,61 D	452.816.615,95 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	452.509.721,55 D	0,00	0,00	0,00	452.509.721,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	385.907.230,14 D	0,00	0,00	0,00	385.907.230,14 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	385.907.230,14 D	0,00	0,00	0,00	385.907.230,14 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	251.316,79 D	55.577,61	0,00	55.577,61 D	306.894,40 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	70.357,13 D	55.577,61	0,00	55.577,61 D	125.934,74 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	180.959,66 D	0,00	0,00	0,00	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	112.792.393,57 D	2.211.611.300,33	2.147.242.416,44	64.368.883,89 D	177.161.277,46 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	98.292.327,68 D	62.164.529,26	2.878,10	62.161.651,16 D	160.453.978,84 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	552.617,75 D	114.253,01	0,00	114.253,01 D	666.870,76 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	457.012,09 D	114.253,01	0,00	114.253,01 D	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.605,66 D	0,00	0,00	0,00	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.209.978,03 D	33.426.909,23	0,00	33.426.909,23 D	40.636.887,26 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	7.142.587,48 D	1.743.770,83	0,00	1.743.770,83 D	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	5.985.657,29	0,00	5.985.657,29 D	5.985.657,29 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	67.390,55 D	25.697.481,11	0,00	25.697.481,11 D	25.764.871,66 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46.448.982,70 D	19.536.783,46	2.878,10	19.533.905,36 D	65.982.888,06 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	26.206.885,03 D	5.473.457,31	0,00	5.473.457,31 D	31.680.342,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	1.316.479,17 D	12.985.648,28	0,00	12.985.648,28 D	14.302.127,45 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.001.326,55 D	63.596,22	0,00	63.596,22 D	1.064.922,77 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	17.924.291,95 D	1.014.081,65	2.878,10	1.011.203,55 D	18.935.495,50 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	44.080.749,20 D	9.086.583,56	0,00	9.086.583,56 D	53.167.332,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	44.080.749,20 D	9.086.583,56	0,00	9.086.583,56 D	53.167.332,76 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	42.859.798,09 D	8.300.508,97	0,00	8.300.508,97 D	51.160.307,06 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.220.951,11 D	786.074,59	0,00	786.074,59 D	2.007.025,70 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.262.425,16 D	2.149.128.197,15	2.147.144.523,95	1.983.673,20 D	12.246.098,36 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	10.262.425,16 D	1.983.673,20	0,00	1.983.673,20 D	12.246.098,36 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.262.425,16 D	1.983.673,20	0,00	1.983.673,20 D	12.246.098,36 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	873.380,23 D	190.085,22	0,00	190.085,22 D	1.063.465,45 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.389.044,93 D	1.793.587,98	0,00	1.793.587,98 D	11.182.632,91 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	9.389.044,93 D	1.793.587,98	0,00	1.793.587,98 D	11.182.632,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.147.144.523,95	2.147.144.523,95	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	335.949,17 D	318.573,92	95.014,39	223.559,53 D	559.508,70 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	322.469,34 D	311.443,41	95.014,39	216.429,02 D	538.898,36 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.006,15 D	116.253,31	0,00	116.253,31 D	131.259,46 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	12.797,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D	17.897,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	2.209,15 D	111.153,31	0,00	111.153,31 D	113.362,46 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D	110.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	2.209,15 D	256,30	0,00	256,30 D	2.465,45 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	897,01	0,00	897,01 D	897,01 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	307.463,19 D	195.190,10	95.014,39	100.175,71 D	407.638,90 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	307.463,19 D	195.190,10	95.014,39	100.175,71 D	407.638,90 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	305.462,20 D	195.190,10	95.014,39	100.175,71 D	405.637,91 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	13.479,83 D	7.130,51	0,00	7.130,51 D	20.610,34 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.464.039,22 D	49.651.711,63	37.537.157,98	12.114.553,65 D	126.578.592,87 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.138.558,75 D	39.296.521,87	30.462.597,82	8.833.924,05 D	72.972.482,80 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.249.376,83 D	7.954,12	0,00	7.954,12 D	1.257.330,95 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	66,67 D	19,31	0,00	19,31 D	85,98 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	30.452.183,43 D	31.544.073,20	30.462.597,82	1.081.475,38 D	31.533.658,81 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	32.393.278,84 D	7.742.468,14	0,00	7.742.468,14 D	40.135.746,98 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.418,07 D	0,00	0,00	0,00	10.418,07 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	33.234,91 D	2.007,10	0,00	2.007,10 D	35.242,01 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	45.482.948,70 D	9.357.543,21	7.059.438,65	2.298.104,56 D	47.781.053,26 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.739.842,16 D	808.515,28	0,00	808.515,28 D	4.548.357,44 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.054.883,52 D	10.113,16	7.515,56	2.597,60 D	4.057.481,12 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	33.710,79 D	139.159,57	43.056,76	96.102,81 D	129.813,60 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	6.929.157,90	6.929.157,90	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.214,59 D	0,00	0,00	0,00	192.214,59 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.287.821,71 D	1.109.731,24	0,00	1.109.731,24 D	4.397.552,95 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	0,00	0,00	0,00	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.086.192,21 D	91.944,63	0,00	91.944,63 D	2.178.136,84 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	20.394.643,52 D	268.921,43	79.708,43	189.213,00 D	20.583.856,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	4.842.531,77 D	997.646,55	15.121,51	982.525,04 D	5.825.056,81 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	256.713,78 D	16.130,73	15.121,51	1.009,22 D	257.723,00 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	256.713,78 D	16.130,73	15.121,51	1.009,22 D	257.723,00 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	11.793,04 D	0,00	0,00	0,00	11.793,04 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	244.920,74 D	16.130,73	15.121,51	1.009,22 D	245.929,96 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.578.937,41 D	977.900,45	0,00	977.900,45 D	5.556.837,86 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.578.937,41 D	977.900,45	0,00	977.900,45 D	5.556.837,86 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	179.090,44 D	80.519,88	0,00	80.519,88 D	259.610,32 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	3.512.395,90 D	716.137,20	0,00	716.137,20 D	4.228.533,10 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	887.451,07 D	181.243,37	0,00	181.243,37 D	1.068.694,44 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.880,58 D	3.615,37	0,00	3.615,37 D	10.495,95 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.629.312,47 D	3.609.227,04	3.183.333,54	425.893,50 D	6.055.205,97 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.629.312,47 D	3.609.227,04	3.183.333,54	425.893,50 D	6.055.205,97 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.629.312,47 D	3.609.227,04	3.183.333,54	425.893,50 D	6.055.205,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	68.872.204,10 D	14.424.755,94	20.312,49	14.404.443,45 D	83.276.647,55 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	66.023.972,88 D	13.951.212,80	20.312,49	13.930.900,31 D	79.954.873,19 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.848.231,22 D	473.543,14	0,00	473.543,14 D	3.321.774,36 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.601.489,06 D	18.156.547,26	13.903.636,82	4.252.910,44 D	43.854.399,50 D
5.07.01	FUNDOS	39.601.489,06 D	18.156.547,26	13.903.636,82	4.252.910,44 D	43.854.399,50 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.815.062,17 D	15.178.959,82	7.743.635,37	7.435.324,45 D	41.250.386,62 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	14.503.155,42 D	3.456.588,24	0,00	3.456.588,24 D	17.959.743,66 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.311.906,75 D	11.722.371,58	7.743.635,37	3.978.736,21 D	23.290.642,96 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.786.426,89 D	2.977.587,44	6.160.001,45	3.182.414,01 C	2.604.012,88 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.201.337,81 D	738.348,53	92,84	738.255,69 D	3.939.593,50 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.297.447,68 D	1.010.627,46	224.956,65	785.670,81 D	4.083.118,49 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	712.358,60 C	1.180.799,43	2.323.701,81	1.142.902,38 C	1.855.260,98 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	0,00	47.812,02	3.611.250,15	3.563.438,13 C	3.563.438,13 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	11.506.666.702,57 D	2.867.904.863,92	1.934.423.119,12	933.481.744,80 D	12.440.148.447,37 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.506.666.702,57 D	2.867.904.863,92	1.934.423.119,12	933.481.744,80 D	12.440.148.447,37 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	245.687.328.223,50 D	43.846.687.995,29	44.316.702.049,60	470.014.054,31 C	245.217.314.169,19 D
TOTAL PASSIVO:	245.687.328.223,50 C	9.187.768.458,98	8.717.754.404,67	470.014.054,31 D	245.217.314.169,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.911.480.958,67	21.911.480.958,67	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	37.229.605.615,08 D	16.164.999.982,68	15.528.834.892,44	636.165.090,24 D	37.865.770.705,32 D
1.01	DISPONÍVEL	1.946.350,02 D	9.972.498.511,70	9.973.263.339,04	764.827,34 C	1.181.522,68 D
1.01.01	IMEDIATO	1.946.350,02 D	9.972.498.511,70	9.973.263.339,04	764.827,34 C	1.181.522,68 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.946.350,02 D	6.331.978.366,81	6.332.743.194,15	764.827,34 C	1.181.522,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.946.350,02 D	6.331.978.366,81	6.332.743.194,15	764.827,34 C	1.181.522,68 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.942.859,79 D	3.900.115.947,79	3.900.881.296,56	765.348,77 C	1.177.511,02 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.490,23 D	2.431.862.419,02	2.431.861.897,59	521,43 D	4.011,66 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,47 D	508.449.057,88	508.449.567,90	510,02 C	119,45 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	50.270.741,44	50.270.741,44	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	220,12 D	314.498.406,89	314.498.600,47	193,58 C	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	86.706.523,21	86.706.523,21	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,76 D	57.479.522,14	57.479.558,48	36,34 C	344,42 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,61 D	14.635.495,27	14.635.495,27	0,00	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	4.035.251,16	4.035.251,16	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	2.009.762,86	2.009.762,86	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	80,52 D	417.149.491,20	417.149.519,59	28,39 C	52,13 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	155.120.241,01	155.120.241,01	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,23 D	15.546.346,00	15.546.346,00	0,00	197,23 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-5	553,43 D	130.570.995,92	130.570.995,92	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	12.675.860,62	12.675.860,62	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	23,62 D	59.305,95	59.017,20	288,75 D	312,37 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 458-5	0,00	81.457.430,50	81.456.429,49	1.001,01 D	1.001,01 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	581.197.986,97	581.197.986,97	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	3.640.520.144,89	3.640.520.144,89	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.875,20	3.875,20	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.589.848.987,83	3.589.848.987,83	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	50.667.281,86	50.667.281,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.227.659.265,06 D	6.192.501.470,98	5.555.571.553,40	636.929.917,58 D	37.864.589.182,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.990.717,08 D	410.347.131,34	410.237.953,23	109.178,11 D	16.099.895,19 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	368.191.189,86	368.191.177,78	12,08 D	12,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	368.191.113,19	368.191.113,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.882.779,02	90.882.779,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	90.882.779,02	90.882.779,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	277.308.334,17	277.308.334,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	277.308.334,17	277.308.334,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,00	76,67	64,59	12,08 D	12,08 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	76,67	64,59	12,08 D	12,08 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	61,23	49,15	12,08 D	12,08 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.404.805,77 D	9.200.345,11	9.145.716,41	54.628,70 D	14.459.434,47 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	3.016,10	2.000,00	1.016,10 D	1.016,10 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	552,69	0,00	552,69 D	552,69 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.148.740,15 D	38.902,16	0,00	38.902,16 D	5.187.642,31 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	9.256.065,62 D	9.157.874,16	9.143.716,41	14.157,75 D	9.270.223,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.681,82 D	685,05	0,00	685,05 D	508.366,87 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	507.681,82 D	685,05	0,00	685,05 D	508.366,87 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.078.229,49 D	32.954.911,32	32.901.059,04	53.852,28 D	1.132.081,77 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.935.359,93 D	15.997.802,96	15.964.705,00	33.097,96 D	1.968.457,89 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	5.274,04	4.912,13	361,91 D	361,91 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	668.253,85 D	15.697,08	10.486,75	5.210,33 D	673.464,18 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	107.686,64 D	962,67	0,00	962,67 D	108.649,31 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	14.317,25	14.317,25	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	499.833,55 D	6.731.254,77	6.703.754,11	27.500,66 D	527.334,21 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.673,35 D	0,00	0,00	0,00	52.673,35 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	892,89 D	1.006,28	1.899,17	892,89 C	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	81,40 D	9.229.290,87	9.229.335,59	44,72 C	36,68 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	857.130,44 C	16.957.108,36	16.936.354,04	20.754,32 D	836.376,12 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	857.130,44 C	16.957.108,36	16.936.354,04	20.754,32 D	836.376,12 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	590.554.099,39 D	8.706.348,22	0,00	8.706.348,22 D	599.260.447,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	590.554.099,39 D	8.706.348,22	0,00	8.706.348,22 D	599.260.447,61 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	590.554.099,39 D	8.706.348,22	0,00	8.706.348,22 D	599.260.447,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.621.114.448,59 D	5.773.447.991,42	5.145.333.600,17	628.114.391,25 D	37.249.228.839,84 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.000.689.262,51 D	4.955.872.803,78	4.384.203.880,84	571.668.922,94 D	32.572.358.185,45 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.922.520.543,68 D	3.780.120.018,78	2.941.089.112,88	839.030.905,90 D	25.761.551.449,58 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.227.424.252,58 D	597.306.936,26	16.504.920,00	580.802.016,26 D	6.808.226.268,84 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	4.760.256.239,47 D	530.326.981,79	6.360.000,00	523.966.981,79 D	5.284.223.221,26 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.467.168.013,11 D	60.619.954,47	3.784.920,00	56.835.034,47 D	1.524.003.047,58 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.695.096.291,10 D	3.182.813.082,52	2.924.584.192,88	258.228.889,64 D	18.953.325.180,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	17.688.263.059,16 D	1.386.062.499,81	1.286.353.489,45	99.709.010,36 D	17.787.972.069,52 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.006.833.231,94 D	522.268.325,45	363.748.446,17	158.519.879,28 D	1.165.353.111,22 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.274.482.257,26	1.274.482.257,26	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.660.688.091,65 D	1.026.104.180,68	1.313.201.325,10	287.097.144,42 C	5.373.590.947,23 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.114.498.301,14 D	100.199.098,56	424.580.571,76	324.381.473,20 C	4.790.116.827,94 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	546.189.790,51 D	555.809.003,05	518.524.674,27	37.284.328,78 D	583.474.119,29 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	370.096.079,07	370.096.079,07	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.236.472,20 D	4.462.077,38	2.285.436,15	2.176.641,23 D	63.413.113,43 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	61.236.472,20 D	4.462.077,38	2.285.436,15	2.176.641,23 D	63.413.113,43 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	27.834.830,57 D	11.200,00	43.568,40	32.368,40 C	27.802.462,17 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.401.641,63 D	4.386.165,01	2.177.155,38	2.209.009,63 D	35.610.651,26 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	64.712,37	64.712,37	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.049.091.502,15 D	108.975.459,60	114.745.956,56	5.770.496,96 C	1.043.321.005,19 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	70.410.832,18 D	61.469.550,93	60.681.953,52	787.597,41 D	71.198.429,59 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	57.516.272,51 D	30.122.043,26	30.122.043,26	0,00	57.516.272,51 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.894.559,67 D	11.286.486,04	10.498.888,63	787.597,41 D	13.682.157,08 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	20.061.021,63	20.061.021,63	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	978.680.669,97 D	47.505.908,67	54.064.003,04	6.558.094,37 C	972.122.575,60 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	861.730.439,14 D	15.440.775,39	22.299.937,08	6.859.161,69 C	854.871.277,45 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	116.950.230,83 D	18.404.111,65	18.103.044,33	301.067,32 D	117.251.298,15 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	13.661.021,63	13.661.021,63	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	307.152.652,83 D	36.211.067,34	12.882.050,15	23.329.017,19 D	330.481.670,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	307.152.652,83 D	36.211.067,34	12.882.050,15	23.329.017,19 D	330.481.670,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	307.152.652,83 D	36.211.067,34	12.882.050,15	23.329.017,19 D	330.481.670,02 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	307.152.652,83 D	36.211.067,34	12.882.050,15	23.329.017,19 D	330.481.670,02 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.285.266,88 D	0,00	0,00	0,00	240.285.266,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.867.385,95 D	36.211.067,34	12.882.050,15	23.329.017,19 D	90.196.403,14 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	751.552.632,37 D	41.756.670,24	40.112.302,10	1.644.368,14 D	753.197.000,51 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	751.552.632,37 D	41.756.670,24	40.112.302,10	1.644.368,14 D	753.197.000,51 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.914.423,46 D	304.851,61	382.114,14	77.262,53 C	54.837.160,93 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.430.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.430.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.229.333,47 D	0,00	52.666,68	52.666,68 C	28.176.666,79 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	24.813,73	24.813,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	24.813,73	24.813,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	253.202,04 D	254.409,62	277.117,54	22.707,92 C	230.494,12 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.751,80 D	814,53	2.566,33	1.751,80 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	136,13 D	0,00	136,13	136,13 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	696.638.208,91 D	41.451.818,63	39.730.187,96	1.721.630,67 D	698.359.839,58 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	696.638.208,91 D	41.451.818,63	39.730.187,96	1.721.630,67 D	698.359.839,58 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	282.750.972,95 D	0,00	10.657.000,00	10.657.000,00 C	272.093.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	332.429.611,82 D	37.428.676,30	24.559.298,53	12.869.377,77 D	345.298.989,59 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	80.179.289,81 D	0,00	312.412,77	312.412,77 C	79.866.877,04 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	244.588,24	244.588,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	329.306,14	329.306,14	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.278.334,33 D	3.449.247,95	3.627.582,28	178.334,33 C	1.100.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.868.471.041,12 D	775.524.486,05	720.722.638,95	54.801.847,10 D	3.923.272.888,22 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.540.162.427,68 D	747.754.989,39	701.079.746,41	46.675.242,98 D	3.586.837.670,66 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.558.817.987,04 D	729.099.430,03	682.163.514,49	46.935.915,54 D	3.605.753.902,58 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.558.685.899,79 D	312.726.029,12	265.660.812,11	47.065.217,01 D	3.605.751.116,80 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	132.087,25 D	416.373.400,91	416.502.702,38	129.301,47 C	2.785,78 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	18.655.559,36 C	18.655.559,36	18.916.231,92	260.672,56 C	18.916.231,92 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.655.559,36 C	18.655.559,36	18.916.231,92	260.672,56 C	18.916.231,92 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	328.308.613,44 D	27.769.496,66	19.642.892,54	8.126.604,12 D	336.435.217,56 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	328.612.661,07 D	27.465.449,03	19.612.750,55	7.852.698,48 D	336.465.359,55 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	328.344.921,98 D	15.262.588,66	7.412.137,96	7.850.450,70 D	336.195.372,68 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.142.077,95	1.142.077,95	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	267.739,09 D	11.060.782,42	11.058.534,64	2.247,78 D	269.986,87 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	304.047,63 C	304.047,63	30.141,99	273.905,64 D	30.141,99 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	304.047,63 C	304.047,63	30.141,99	273.905,64 D	30.141,99 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.512,59 D	25,85	1.839,49	1.813,64 C	399.698,95 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.782,26 D	25,85	1.839,49	1.813,64 C	23.968,62 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	294.005,50	292.938,79	1.066,71 D	1.066,71 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	294.005,50	292.938,79	1.066,71 D	1.066,71 D
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARCIMENTO	0,00	2.181,76	1.115,05	1.066,71 D	1.066,71 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	289.984,25	289.984,25	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.839,49	1.839,49	0,00	0,00
2	PASSIVO	37.229.605.615,08 C	2.163.515.313,39	2.799.680.403,63	636.165.090,24 C	37.865.770.705,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.252.247,62 C	2.158.557.029,90	2.172.130.455,00	13.573.425,10 C	51.825.672,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.576.805,85 C	97.966.373,02	109.002.128,87	11.035.755,85 C	34.612.561,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.440.588,73 C	85.711.478,05	95.798.682,75	10.087.204,70 C	27.527.793,43 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	20.302.198,69	20.302.198,69	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	13.533.535,62 C	23.244.093,98	32.153.179,33	8.909.085,35 C	22.442.620,97 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	345,24	345,24	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	101.823,80 C	4.674.725,61	4.725.648,74	50.923,13 C	152.746,93 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	54.655,64	54.655,64	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	184,90	384,76	199,86 C	199,86 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.618.774,99 C	0,00	816.241,38	816.241,38 C	4.435.016,37 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.470.912,10	2.470.912,10	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIDAR	0,00	1.586.863,67	1.586.863,67	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	97.631,88 C	572.654,99	475.023,11	97.631,88 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	78.801,44 C	32.804.843,23	33.213.230,09	408.386,86 C	487.188,30 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.238.581,87 C	4.240.765,22	5.173.919,96	933.154,74 C	5.171.736,61 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULADOS	13.428,48 C	13.981,17	552,69	13.428,48 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.011.466,28 C	2.011.466,27	1.708.637,54	302.828,73 D	1.708.637,55 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU IN	419.131,60 C	419.131,60	810.963,00	391.831,40 C	810.963,00 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	256.989,14 C	256.989,14	247.676,25	9.312,89 D	247.676,25 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	380.906,60 C	380.906,60	388.872,63	7.966,03 C	388.872,63 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTA	1.156.659,77 C	1.156.659,77	2.015.587,18	858.927,41 C	2.015.587,18 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	184,96	184,96	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	986,20 C	6.427.113,46	6.427.409,88	296,42 C	1.282,62 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	986,20 C	6.427.113,46	6.427.409,88	296,42 C	1.282,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.896.649,05 C	1.587.016,29	1.602.116,28	15.099,99 C	1.911.749,04 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	118.197,84 C	0,00	2.618,72	2.618,72 C	120.816,56 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.778.146,10 C	1.586.863,67	1.599.349,49	12.485,82 C	1.790.631,92 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	305,11 C	152,62	148,07	4,55 D	300,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.675.441,77 C	2.060.590.656,88	2.063.128.326,13	2.537.669,25 C	17.213.111,02 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	450,00	450,00 C	450,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	450,00	450,00 C	450,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00 C	450,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.944.464.291,09	1.944.464.291,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.944.464.291,09	1.944.464.291,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.780.074.983,90	1.780.074.983,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	526.542.061,79	526.542.061,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.253.532.922,11	1.253.532.922,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	164.389.307,19	164.389.307,19	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.166,45 C	339.517,01	254.814,92	84.702,09 D	7.464,36 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92.166,45 C	339.517,01	254.814,92	84.702,09 D	7.464,36 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.448,55 C	31,40	47,21	15,81 C	7.464,36 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	7.448,55 C	31,40	47,21	15,81 C	7.464,36 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	84.717,90 C	339.485,61	254.767,71	84.717,90 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	84.717,90 C	339.485,61	254.767,71	84.717,90 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	84.717,90 C	339.485,61	254.767,71	84.717,90 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.450.266,75 C	102.508.516,52	105.211.506,20	2.702.989,68 C	14.153.256,43 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.575,47 C	84.320.750,68	84.319.681,84	1.068,84 D	8.506,63 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	9.575,47 C	84.320.750,68	84.319.681,84	1.068,84 D	8.506,63 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.440.691,28 C	18.187.765,84	20.891.824,36	2.704.058,52 C	14.144.749,80 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.140,90 C	18.254,88	18.745,31	490,43 C	5.631,33 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	73.105,80	73.105,80	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	11.435.550,38 C	18.096.202,75	20.799.770,84	2.703.568,09 C	14.139.118,47 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	202,41	202,41	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	6.028.009,67	6.052.823,40	24.813,73 C	24.813,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	6.028.009,67	6.052.823,40	24.813,73 C	24.813,73 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	17.369,52	42.183,25	24.813,73 C	24.813,73 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.010.640,15	6.010.640,15	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.950.110,69 C	4.304.698,08	4.049.663,29	255.034,79 D	1.695.075,90 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	1.916.540,03 C	3.678.491,63	3.423.377,23	255.114,40 D	1.661.425,63 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.916.540,03 C	3.678.491,63	3.423.377,23	255.114,40 D	1.661.425,63 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	33.570,66 C	626.206,45	626.286,06	79,61 C	33.650,27 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	559.233,69	559.481,86	248,17 C	248,17 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	33.570,66 C	66.972,76	66.804,20	168,56 D	33.402,10 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.182.897,88 C	2.649.679,40	2.798.807,10	149.127,70 C	1.332.025,58 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5.863,53 C	8.166,17	8.574,00	407,83 C	6.271,36 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	18.176,93 C	25.315,08	26.579,31	1.264,23 C	19.441,16 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.158.225,77 C	2.615.566,50	2.763.292,63	147.726,13 C	1.305.951,90 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	631,65 C	631,65	361,16	270,49 D	361,16 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	295.945,11	295.970,13	25,02 C	25,02 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	5.960,86	5.985,88	25,02 C	25,02 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	289.984,25	289.984,25	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	742.314,01 C	0,00	259.127,82	259.127,82 C	1.001.441,83 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	498.872,43 C	0,00	258.127,82	258.127,82 C	757.000,25 C
2.02.01.01	PROVISÃO	498.872,43 C	0,00	258.127,82	258.127,82 C	757.000,25 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	427.489,15 C	0,00	255.939,42	255.939,42 C	683.428,57 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	71.383,28 C	0,00	2.188,40	2.188,40 C	73.571,68 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	243.441,58 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	244.441,58 C
2.02.03.01	PROVISÃO	243.441,58 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	244.441,58 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	243.441,58 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	244.441,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.190.611.053,45 C	4.958.283,49	627.290.820,81	622.332.537,32 C	37.812.943.590,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.898.595.386,21 C	3.297.895,08	613.006.118,10	609.708.223,02 C	36.508.303.609,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.826.167.331,12 C	3.297.895,08	595.520.536,89	592.222.641,81 C	36.418.389.972,93 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.136.108.084,83 C	0,00	38.098.389,41	38.098.389,41 C	2.174.206.474,24 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	2.136.108.084,83 C	0,00	38.098.389,41	38.098.389,41 C	2.174.206.474,24 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.274.242.236,52 C	0,00	25.673.272,92	25.673.272,92 C	1.299.915.509,44 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.274.242.236,52 C	0,00	25.673.272,92	25.673.272,92 C	1.299.915.509,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	861.865.848,31 C	0,00	12.425.116,49	12.425.116,49 C	874.290.964,80 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	861.865.848,31 C	0,00	12.425.116,49	12.425.116,49 C	874.290.964,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.690.059.246,29 C	3.297.895,08	557.422.147,48	554.124.252,40 C	34.244.183.498,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.183.403.380,09 C	0,00	541.416.527,53	541.416.527,53 C	32.724.819.907,62 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	15.855.698.824,07 C	0,00	266.979.445,09	266.979.445,09 C	16.122.678.269,16 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	15.855.698.824,07 C	0,00	266.979.445,09	266.979.445,09 C	16.122.678.269,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.316.680.501,41 C	0,00	274.290.207,64	274.290.207,64 C	16.590.970.709,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.316.680.501,41 C	0,00	274.290.207,64	274.290.207,64 C	16.590.970.709,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.151.357,36 C	0,00	99.919,80	99.919,80 C	7.251.277,16 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.151.357,36 C	0,00	99.919,80	99.919,80 C	7.251.277,16 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.872.697,25 C	0,00	46.955,00	46.955,00 C	3.919.652,25 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.872.697,25 C	0,00	46.955,00	46.955,00 C	3.919.652,25 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.506.655.866,20 C	3.297.895,08	16.005.619,95	12.707.724,87 C	1.519.363.591,07 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.692.216.190,92 C	0,00	16.005.619,95	16.005.619,95 C	2.708.221.810,87 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.692.216.190,92 C	0,00	16.005.619,95	16.005.619,95 C	2.708.221.810,87 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	592.780.162,36 D	1.648.947,54	0,00	1.648.947,54 D	594.429.109,90 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	592.780.162,36 D	1.648.947,54	0,00	1.648.947,54 D	594.429.109,90 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	592.780.162,36 D	1.648.947,54	0,00	1.648.947,54 D	594.429.109,90 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	592.780.162,36 D	1.648.947,54	0,00	1.648.947,54 D	594.429.109,90 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.428.055,09 C	0,00	17.485.581,21	17.485.581,21 C	89.913.636,30 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	72.428.055,09 C	0,00	17.485.581,21	17.485.581,21 C	89.913.636,30 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	72.428.055,09 C	0,00	17.485.581,21	17.485.581,21 C	89.913.636,30 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.428.055,09 C	0,00	17.485.581,21	17.485.581,21 C	89.913.636,30 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.428.055,09 C	0,00	17.485.581,21	17.485.581,21 C	89.913.636,30 C
2.03.02	FUNDOS	1.292.015.667,24 C	1.660.388,41	14.284.702,71	12.624.314,30 C	1.304.639.981,54 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	629.903.116,90 C	958.275,72	4.075.023,05	3.116.747,33 C	633.019.864,23 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	629.903.116,90 C	958.275,72	4.075.023,05	3.116.747,33 C	633.019.864,23 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	180.413.069,94 C	320.024,19	0,00	320.024,19 D	180.093.045,75 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	66.595.694,53 C	638.251,53	0,00	638.251,53 D	65.957.443,00 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	382.894.352,43 C	0,00	4.075.023,05	4.075.023,05 C	386.969.375,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	590.554.099,39 C	0,00	8.706.348,22	8.706.348,22 C	599.260.447,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	590.554.099,39 C	0,00	8.706.348,22	8.706.348,22 C	599.260.447,61 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	590.554.099,39 C	0,00	8.706.348,22	8.706.348,22 C	599.260.447,61 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	71.558.450,95 C	702.112,69	1.503.331,44	801.218,75 C	72.359.669,70 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	65.987.699,63 C	702.053,35	1.389.550,39	687.497,04 C	66.675.196,67 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	44.963.486,53 C	1.311,10	663.590,93	662.279,83 C	45.625.766,36 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.024.213,10 C	700.742,25	725.959,46	25.217,21 C	21.049.430,31 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.570.751,32 C	59,34	113.781,05	113.721,71 C	5.684.473,03 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.911.588,69 C	29,37	70.071,56	70.042,19 C	3.981.630,88 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.659.162,63 C	29,97	43.709,49	43.679,52 C	1.702.842,15 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.169.909.901,17	1.169.909.901,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	747.736.237,63 C	203.040,34	185.544.520,57	185.341.480,23 C	933.077.717,86 C
3.01.01	CORRENTES	747.337.725,82 C	203.040,34	185.536.440,94	185.333.400,60 C	932.671.126,42 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	366.188.903,49 C	1.907,57	90.905.265,97	90.903.358,40 C	457.092.261,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.188.903,49 C	1.907,57	90.905.265,97	90.903.358,40 C	457.092.261,89 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	366.096.826,20 C	1.907,57	90.882.275,88	90.880.368,31 C	456.977.194,51 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	92.077,29 C	0,00	22.990,09	22.990,09 C	115.067,38 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	377.099.799,68 C	46.473,77	93.325.055,23	93.278.581,46 C	470.378.381,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	377.099.799,68 C	46.473,77	93.325.055,23	93.278.581,46 C	470.378.381,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.099.799,68 C	46.473,77	93.325.055,23	93.278.581,46 C	470.378.381,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	375.032.853,00 C	18.302,74	93.053.592,46	93.035.289,72 C	468.068.142,72 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	374.931.586,37 C	18.302,74	93.027.902,73	93.009.599,99 C	467.941.186,36 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	101.266,63 C	0,00	25.689,73	25.689,73 C	126.956,36 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.066.946,68 C	28.171,03	271.462,77	243.291,74 C	2.310.238,42 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.066.946,68 C	28.171,03	271.462,77	243.291,74 C	2.310.238,42 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.049.022,65 C	154.659,00	1.306.119,74	1.151.460,74 C	5.200.483,39 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.049.022,65 C	154.659,00	1.306.119,74	1.151.460,74 C	5.200.483,39 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.049.022,65 C	154.659,00	1.306.119,74	1.151.460,74 C	5.200.483,39 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.049.022,65 C	154.659,00	1.306.119,74	1.151.460,74 C	5.200.483,39 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 C	0,00	0,00	0,00	4.381,20 C
3.01.05	PORTABILIDADE	326.225,92 C	0,00	0,00	0,00	326.225,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	326.225,92 C	0,00	0,00	0,00	326.225,92 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	326.225,92 C	0,00	0,00	0,00	326.225,92 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.911,84 C	0,00	685,05	685,05 C	3.596,89 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.911,84 C	0,00	685,05	685,05 C	3.596,89 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	64.992,85 C	0,00	7.394,58	7.394,58 C	72.387,43 C
3.01.99.01	OUTROS	64.992,85 C	0,00	7.394,58	7.394,58 C	72.387,43 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.024,90 C	0,00	219,08	219,08 C	3.243,98 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	4.167,87 C	0,00	892,81	892,81 C	5.060,68 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	817,82 C	0,00	261,42	261,42 C	1.079,24 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	807,14 C	0,00	0,00	0,00	807,14 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.285,99 C	0,00	0,00	0,00	19.285,99 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	347,05 C	0,00	1.404,43	1.404,43 C	1.751,48 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	435,18	435,18 C	435,18 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	36.542,08 C	0,00	4.181,66	4.181,66 C	40.723,74 C
3.02	DEDUÇÕES	166.462.991,97 D	64.531.718,34	17.289.959,50	47.241.758,84 D	213.704.750,81 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	45.728.863,48 D	11.787.511,71	179.491,17	11.608.020,54 D	57.336.884,02 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.513.546,86 D	6.508.972,57	179.491,17	6.329.481,40 D	30.843.028,26 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.513.546,86 D	6.508.972,57	179.491,17	6.329.481,40 D	30.843.028,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.785.528,32 D	2.312.677,17	0,00	2.312.677,17 D	11.098.205,49 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	8.785.528,32 D	2.312.677,17	0,00	2.312.677,17 D	11.098.205,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.541.036,50 D	2.149.620,59	0,00	2.149.620,59 D	10.690.657,09 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	8.541.036,50 D	2.149.620,59	0,00	2.149.620,59 D	10.690.657,09 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	269.976,81 D	0,00	0,00	0,00	269.976,81 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	269.976,81 D	0,00	0,00	0,00	269.976,81 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.618.774,99 D	816.241,38	0,00	816.241,38 D	4.435.016,37 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.618.774,99 D	816.241,38	0,00	816.241,38 D	4.435.016,37 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	319.916,07 D	94.890,67	0,00	94.890,67 D	414.806,74 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	319.916,07 D	94.890,67	0,00	94.890,67 D	414.806,74 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	300.419,14 D	94.890,67	0,00	94.890,67 D	395.309,81 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	19.496,93 D	0,00	0,00	0,00	19.496,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	117.195.368,57 D	35.472.386,98	152.918,71	35.319.468,27 D	152.514.836,84 D
3.02.03.01	RESGATE	98.299.385,88 D	31.510.762,04	0,00	31.510.762,04 D	129.810.147,92 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	98.299.385,88 D	31.510.762,04	0,00	31.510.762,04 D	129.810.147,92 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	31.679.129,77 D	10.791.980,28	0,00	10.791.980,28 D	42.471.110,05 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	4.075,35 D	0,00	0,00	0,00	4.075,35 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	66.616.180,76 D	20.718.781,76	0,00	20.718.781,76 D	87.334.962,52 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	18.895.982,69 D	3.961.624,94	152.918,71	3.808.706,23 D	22.704.688,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.600.103,20 D	3.961.624,94	152.918,71	3.808.706,23 D	15.408.809,43 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.563.452,90 D	3.957.502,96	152.746,93	3.804.756,03 D	15.368.208,93 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.650,30 D	4.121,98	171,78	3.950,20 D	40.600,50 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.295.879,49 D	0,00	0,00	0,00	7.295.879,49 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.242.030,10 D	0,00	0,00	0,00	7.242.030,10 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	0,00	0,00	0,00	53.849,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.937.365,03 D	152.918,71	0,00	152.918,71 D	3.090.283,74 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	2.930.550,74 D	152.746,93	0,00	152.746,93 D	3.083.297,67 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	6.814,29 D	171,78	0,00	171,78 D	6.986,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	113.204,38 D	16.936.354,04	16.957.108,36	20.754,32 C	92.450,06 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	113.204,38 D	16.936.354,04	16.957.108,36	20.754,32 C	92.450,06 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	113.204,38 D	16.936.354,04	16.957.108,36	20.754,32 C	92.450,06 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	168.274,44 D	87.656,23	441,26	87.214,97 D	255.489,41 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	922,23 D	0,00	0,00	0,00	922,23 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	22,22 D	0,00	0,00	0,00	22,22 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	159.858,39 D	86.830,19	0,00	86.830,19 D	246.688,58 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	441,26	441,26	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.320,24 D	384,76	0,00	384,76 D	7.705,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	822,12 D	384,76	0,00	384,76 D	1.206,88 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	6.498,12 D	0,00	0,00	0,00	6.498,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,36 D	0,02	0,00	0,02 D	151,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.521,56 D	258.127,82	0,00	258.127,82 D	262.649,38 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.521,56 D	258.127,82	0,00	258.127,82 D	262.649,38 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.267,00 D	255.939,42	0,00	255.939,42 D	258.206,42 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.254,56 D	2.188,40	0,00	2.188,40 D	4.442,96 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.901.235,42 D	6.427.106,30	1.715,86	6.425.390,44 D	32.326.625,86 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	643,06 C	0,00	111,91	111,91 C	754,97 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	643,06 C	0,00	111,91	111,91 C	754,97 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.901.878,48 D	6.427.106,30	1.603,95	6.425.502,35 D	32.327.380,83 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	25.901.878,48 D	6.427.106,30	1.603,95	6.425.502,35 D	32.327.380,83 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.073.929.844,64 C	481.408.767,22	962.817.534,44	481.408.767,22 C	2.555.338.611,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.073.929.844,64 C	481.408.767,22	962.817.534,44	481.408.767,22 C	2.555.338.611,86 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.073.929.844,64 C	481.408.767,22	962.817.534,44	481.408.767,22 C	2.555.338.611,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.511.290.568,89 D	595.520.536,89	3.297.895,08	592.222.641,81 D	3.103.513.210,70 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.511.290.568,89 D	595.520.536,89	3.297.895,08	592.222.641,81 D	3.103.513.210,70 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.511.290.568,89 D	595.520.536,89	3.297.895,08	592.222.641,81 D	3.103.513.210,70 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.282.847,72 D	38.098.389,41	0,00	38.098.389,41 D	183.381.237,13 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.366.007.721,17 D	557.422.147,48	3.297.895,08	554.124.252,40 D	2.920.131.973,57 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	45.578.709,34 D	4.075.023,05	958.275,72	3.116.747,33 D	48.695.456,67 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	48.548.766,00 D	4.075.023,05	0,00	4.075.023,05 D	52.623.789,05 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.389.226,46 D	0,00	0,00	0,00	19.389.226,46 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.731.720,43 D	0,00	0,00	0,00	10.731.720,43 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.427.819,11 D	4.075.023,05	0,00	4.075.023,05 D	22.502.842,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	2.970.056,66 C	0,00	958.275,72	958.275,72 C	3.928.332,38 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	2.970.056,66 C	0,00	958.275,72	958.275,72 C	3.928.332,38 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.070.331,10 C	0,00	320.024,19	320.024,19 C	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	899.725,56 C	0,00	638.251,53	638.251,53 C	1.537.977,09 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.428.055,09 D	17.485.581,21	0,00	17.485.581,21 D	89.913.636,30 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.428.055,09 D	17.485.581,21	0,00	17.485.581,21 D	89.913.636,30 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.781.629.765,06	1.781.629.765,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.978.131.996,90 C	149.093.292,39	1.234.868.866,70	1.085.775.574,31 C	6.063.907.571,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.784.706.017,02 C	148.714.788,23	1.191.638.549,22	1.042.923.760,99 C	5.827.629.778,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.444.821.898,76 C	0,00	574.857.322,35	574.857.322,35 C	3.019.679.221,11 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	260.716.118,99 C	0,00	60.619.954,47	60.619.954,47 C	321.336.073,46 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	260.716.118,99 C	0,00	60.619.954,47	60.619.954,47 C	321.336.073,46 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.184.105.779,77 C	0,00	514.237.367,88	514.237.367,88 C	2.698.343.147,65 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.184.105.779,77 C	0,00	514.237.367,88	514.237.367,88 C	2.698.343.147,65 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.125.254.376,63 C	148.714.788,23	556.533.126,46	407.818.338,23 C	2.533.072.714,86 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.122.473.204,25 C	148.714.788,23	555.801.697,43	407.086.909,20 C	2.529.560.113,45 C
5.01.04.04.03	LUCRO	2.781.172,38 C	0,00	731.429,03	731.429,03 C	3.512.601,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	13.514.251,56 C	0,00	4.401.708,98	4.401.708,98 C	17.915.960,54 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.141.349,06 C	0,00	4.401.708,98	4.401.708,98 C	17.543.058,04 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.127.393,11 C	0,00	4.386.165,00	4.386.165,00 C	16.513.558,11 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	15.543,98	15.543,98 C	15.543,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	116.998.147,68 C	0,00	19.635.324,09	19.635.324,09 C	136.633.471,77 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	7.273.798,93 C	0,00	1.225.464,41	1.225.464,41 C	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.273.798,93 C	0,00	1.225.464,41	1.225.464,41 C	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	109.724.348,75 C	0,00	18.409.859,68	18.409.859,68 C	128.134.208,43 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	109.724.348,75 C	0,00	18.404.111,65	18.404.111,65 C	128.128.460,40 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	0,00	0,00	5.748,03	5.748,03 C	5.748,03 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.117.342,39 C	0,00	36.211.067,34	36.211.067,34 C	120.328.409,73 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	84.117.342,39 C	0,00	36.211.067,34	36.211.067,34 C	120.328.409,73 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	84.117.342,39 C	0,00	36.211.067,34	36.211.067,34 C	120.328.409,73 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	84.117.342,39 C	0,00	36.211.067,34	36.211.067,34 C	120.328.409,73 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	84.117.342,39 C	0,00	36.211.067,34	36.211.067,34 C	120.328.409,73 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.565.468,20 C	346.256,22	6.575.468,57	6.229.212,35 C	22.794.680,55 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.565.468,20 C	346.256,22	6.575.468,57	6.229.212,35 C	22.794.680,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.022.059,42 C	2.281,01	255.224,15	252.943,14 C	1.275.002,56 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.009.388,45 C	0,00	253.202,01	253.202,01 C	1.262.590,46 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	623,79 C	1.343,74	1.207,61	136,13 D	487,66 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.017,59 C	0,00	0,00	0,00	2.017,59 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	10.029,59 C	937,27	814,53	122,74 D	9.906,85 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.543.408,78 C	343.975,21	6.320.244,42	5.976.269,21 C	21.519.677,99 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.543.408,78 C	343.975,21	6.320.244,42	5.976.269,21 C	21.519.677,99 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	15.543.408,78 C	343.975,21	3.449.247,95	3.105.272,74 C	18.648.681,52 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	2.786.278,57	2.786.278,57 C	2.786.278,57 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	84.717,90	84.717,90 C	84.717,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.859.396,24 C	32.247,94	36.654.823,06	36.622.575,12 C	213.481.971,36 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.733.071,68 C	5.979,10	33.327.320,13	33.321.341,03 C	197.054.412,71 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	134.423.277,88 C	4.012,24	31.808.030,69	31.804.018,45 C	166.227.296,33 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.596.814,53 C	0,00	0,00	0,00	17.596.814,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.266.081,81 C	26,73	591.592,65	591.565,92 C	2.857.647,73 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.158.644,09 C	6,11	295.441,96	295.435,85 C	1.454.079,94 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.778.252,88 C	0,00	559.275,19	559.275,19 C	2.337.528,07 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	121.203,70 C	1.934,02	72.979,64	71.045,62 C	192.249,32 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	109.407,64 C	0,00	0,00	0,00	109.407,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.279.389,15 C	0,00	0,00	0,00	6.279.389,15 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.126.324,56 C	26.268,84	3.327.502,93	3.301.234,09 C	16.427.558,65 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.117.418,71 C	25.601,90	2.992.278,18	2.966.676,28 C	15.084.094,99 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	117.178,73 C	366,85	29.533,49	29.166,64 C	146.345,37 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	136.914,92 C	300,09	36.930,22	36.630,13 C	173.545,05 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.761,89 C	0,00	13,60	13,60 C	4.775,49 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	137.211,92 C	0,00	33.402,10	33.402,10 C	170.614,02 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	235.244,25	235.244,25 C	235.244,25 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	612.836,57 C	0,00	101,09	101,09 C	612.937,66 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	124,77 C	0,00	25,85	25,85 C	150,62 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	124,77 C	0,00	25,85	25,85 C	150,62 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.889.655.526,60 D	664.197.437,22	62.885.885,09	601.311.552,13 D	3.490.967.078,73 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9,36 D	0,00	0,00	0,00	9,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9,36 D	0,00	0,00	0,00	9,36 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9,36 D	0,00	0,00	0,00	9,36 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	375,00 D	450,00	0,00	450,00 D	825,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	375,00 D	450,00	0,00	450,00 D	825,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	375,00 D	450,00	0,00	450,00 D	825,00 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	375,00 D	450,00	0,00	450,00 D	825,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.860.855.504,86 D	605.490.295,28	6.497.601,80	598.992.693,48 D	3.459.848.198,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.144.998.291,67 D	249.808.467,94	6.493.105,28	243.315.362,66 D	1.388.313.654,33 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,70 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,70 D	0,00	0,00	0,00	12.086.043,70 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.132.912.247,97 D	249.808.467,94	6.493.105,28	243.315.362,66 D	1.376.227.610,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.132.912.151,25 D	249.808.467,94	6.493.105,28	243.315.362,66 D	1.376.227.513,91 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,72 D	0,00	0,00	0,00	96,72 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.524.835.254,77 D	324.823.900,09	4.496,52	324.819.403,57 D	1.849.654.658,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.524.741.257,50 D	322.512.216,51	4.496,52	322.507.719,99 D	1.847.248.977,49 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	93.997,27 D	2.311.683,58	0,00	2.311.683,58 D	2.405.680,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	7.423.347,66 D	2.177.155,38	0,00	2.177.155,38 D	9.600.503,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.423.347,66 D	2.177.155,38	0,00	2.177.155,38 D	9.600.503,04 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.423.347,66 D	2.177.155,38	0,00	2.177.155,38 D	9.600.503,04 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	59.340.041,70 D	15.544.799,42	0,00	15.544.799,42 D	74.884.841,12 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.382.678,53 D	437.867,00	0,00	437.867,00 D	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.382.678,53 D	437.867,00	0,00	437.867,00 D	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	55.957.363,17 D	15.106.932,42	0,00	15.106.932,42 D	71.064.295,59 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.948.926,18 D	15.106.932,42	0,00	15.106.932,42 D	71.055.858,60 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.436,99 D	0,00	0,00	0,00	8.436,99 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.259.590,23 D	12.882.050,15	0,00	12.882.050,15 D	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	123.259.590,23 D	12.882.050,15	0,00	12.882.050,15 D	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	123.259.590,23 D	12.882.050,15	0,00	12.882.050,15 D	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	123.259.590,23 D	12.882.050,15	0,00	12.882.050,15 D	136.141.640,38 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	123.259.590,23 D	12.882.050,15	0,00	12.882.050,15 D	136.141.640,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	998.978,83 D	253.922,30	0,00	253.922,30 D	1.252.901,13 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195.171,74 D	0,00	0,00	0,00	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,79 D	0,00	0,00	0,00	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	0,00	0,00	0,00	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	454.750,47 D	154.469,25	0,00	154.469,25 D	609.219,72 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	292.777,37 D	99.453,05	0,00	99.453,05 D	392.230,42 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.172.957,10 D	38.643.724,56	37.428.676,30	1.215.048,26 D	7.388.005,36 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.210.618,71 D	1.051.135,60	0,00	1.051.135,60 D	6.261.754,31 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	547.066,37 D	77.480,41	0,00	77.480,41 D	624.546,78 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	210.666,53 D	52.666,68	0,00	52.666,68 D	263.333,21 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	314.187,15 D	24.813,73	0,00	24.813,73 D	339.000,88 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.663.552,34 D	973.655,19	0,00	973.655,19 D	5.637.207,53 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.663.552,34 D	973.655,19	0,00	973.655,19 D	5.637.207,53 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	4.487.784,31 D	886.313,57	0,00	886.313,57 D	5.374.097,88 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	135.753,77 D	87.341,62	0,00	87.341,62 D	223.095,39 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	937.978,17 D	37.585.922,92	37.428.676,30	157.246,62 D	1.095.224,79 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	937.978,17 D	157.246,62	0,00	157.246,62 D	1.095.224,79 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	937.978,17 D	157.246,62	0,00	157.246,62 D	1.095.224,79 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.046,18 D	0,00	0,00	0,00	25.046,18 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	912.931,99 D	157.246,62	0,00	157.246,62 D	1.070.178,61 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	912.931,99 D	157.246,62	0,00	157.246,62 D	1.070.178,61 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	37.428.676,30	37.428.676,30	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	24.360,22 D	6.666,04	0,00	6.666,04 D	31.026,26 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.307,54 D	785,89	0,00	785,89 D	7.093,43 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	461,80 D	47,21	0,00	47,21 D	509,01 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	47,21	0,00	47,21 D	47,21 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	47,21	0,00	47,21 D	47,21 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.845,74 D	738,68	0,00	738,68 D	6.584,42 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.845,74 D	738,68	0,00	738,68 D	6.584,42 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	738,68	0,00	738,68 D	738,68 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	10.831,61 D	3.528,09	0,00	3.528,09 D	14.359,70 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	7.221,07 D	2.352,06	0,00	2.352,06 D	9.573,13 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.626.670,42 D	20.062.967,38	18.959.606,99	1.103.360,39 D	23.730.030,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.674.539,49 D	19.618.402,86	18.655.559,36	962.843,50 D	21.637.382,99 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.176,68 D	0,00	0,00	0,00	2.176,68 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	145,60 D	21,58	0,00	21,58 D	167,18 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	18.655.559,36 D	18.916.231,92	18.655.559,36	260.672,56 D	18.916.231,92 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.527.362,95 D	700.718,06	0,00	700.718,06 D	2.228.081,01 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.290,01	0,00	1.290,01 D	1.290,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	94.476,86 D	141,29	0,00	141,29 D	94.618,15 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.716.892,76 D	408.396,84	304.047,63	104.349,21 D	1.821.241,97 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.172.836,84 D	0,00	0,00	0,00	1.172.836,84 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	38.661,39 D	265.386,24	304.047,63	38.661,39 C	0,00
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	792,67 D	202,41	0,00	202,41 D	995,08 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	228,34 D	0,00	0,00	0,00	228,34 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	374.941,58 D	141.333,11	0,00	141.333,11 D	516.274,69 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	129.429,94 D	1.475,08	0,00	1.475,08 D	130.905,02 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	235.238,17 D	36.167,68	0,00	36.167,68 D	271.405,85 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.495,57 D	5.985,88	0,00	5.985,88 D	139.481,45 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	104.537,78 D	5.985,88	0,00	5.985,88 D	110.523,66 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	104.537,78 D	5.985,88	0,00	5.985,88 D	110.523,66 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.024,71 D	0,00	0,00	0,00	10.024,71 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.401,96 D	0,00	0,00	0,00	7.401,96 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS/PERICIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	3.201,96 D	0,00	0,00	0,00	3.201,96 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	55.030,75 D	18.109,08	0,00	18.109,08 D	73.139,83 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	36.687,14 D	12.072,72	0,00	12.072,72 D	48.759,86 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,86 D	0,00	0,00	0,00	9,86 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	34.290,92 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	35.290,92 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	34.290,92 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	35.290,92 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.290,92 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	35.290,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.869.688,94 D	4.017.169,57	1.764.133,36	2.253.036,21 D	13.122.725,15 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.954.224,14 D	3.424.492,28	1.764.133,36	1.660.358,92 D	10.614.583,06 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.915.464,80 D	592.677,29	0,00	592.677,29 D	2.508.142,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.642.645,80 D	1.503.331,44	702.112,69	801.218,75 D	4.443.864,55 D
5.07.01	FUNDOS	3.642.645,80 D	1.503.331,44	702.112,69	801.218,75 D	4.443.864,55 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.356.906,55 D	1.389.550,39	702.053,35	687.497,04 D	5.044.403,59 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.814.488,68 D	663.590,93	1.311,10	662.279,83 D	3.476.768,51 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.542.417,87 D	725.959,46	700.742,25	25.217,21 D	1.567.635,08 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	714.260,75 C	113.781,05	59,34	113.721,71 D	600.539,04 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	278.531,24 D	70.071,56	29,37	70.042,19 D	348.573,43 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	992.791,99 C	43.709,49	29,97	43.679,52 D	949.112,47 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.073.929.844,64 D	962.817.534,44	481.408.767,22	481.408.767,22 D	2.555.338.611,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.073.929.844,64 D	962.817.534,44	481.408.767,22	481.408.767,22 D	2.555.338.611,86 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	37.229.605.615,08 D	16.164.999.982,68	15.528.834.892,44	636.165.090,24 D	37.865.770.705,32 D
TOTAL PASSIVO:	37.229.605.615,08 C	2.163.515.313,39	2.799.680.403,63	636.165.090,24 C	37.865.770.705,32 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.951.539.666,23	2.951.539.666,23	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	47.641.637,78 D	87.167.740,75	86.891.562,02	276.178,73 D	47.917.816,51 D
1.01	DISPONÍVEL	619.040,79 C	37.645.207,65	36.987.081,68	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01	IMEDIATO	619.040,79 C	37.645.207,65	36.987.081,68	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	619.040,79 C	31.814.944,91	31.156.818,94	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	619.040,79 C	31.814.944,91	31.156.818,94	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	619.122,16 C	21.931.636,14	21.273.510,17	658.125,97 D	39.003,81 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	81,37 D	9.883.308,77	9.883.308,77	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	8.698.494,92	8.698.494,92	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.184.813,85	1.184.813,85	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	5.830.262,74	5.830.262,74	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.830.262,74	5.830.262,74	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.260.678,57 D	49.522.533,10	49.904.480,34	381.947,24 C	47.878.731,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	460,09 D	0,00	100,00	100,00 C	360,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	460,09 D	0,00	100,00	100,00 C	360,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	400,00 D	0,00	100,00	100,00 C	300,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	400,00 D	0,00	100,00	100,00 C	300,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	400,00 D	0,00	100,00	100,00 C	300,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIL	60,09 D	0,00	0,00	0,00	60,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,09 D	0,00	0,00	0,00	60,09 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,09 D	0,00	0,00	0,00	60,09 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.552,58 D	22.199,11	0,00	22.199,11 D	670.751,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	648.552,58 D	22.199,11	0,00	22.199,11 D	670.751,69 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	648.552,58 D	22.199,11	0,00	22.199,11 D	670.751,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.611.665,90 D	49.500.333,99	49.904.380,34	404.046,35 C	47.207.619,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.611.665,90 D	48.084.764,72	48.488.811,07	404.046,35 C	47.207.619,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.592.291,11 D	40.392.999,86	38.097.238,74	2.295.761,12 D	23.888.052,23 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	21.592.291,11 D	40.392.999,86	38.097.238,74	2.295.761,12 D	23.888.052,23 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	21.037.530,05 D	20.897.360,96	18.814.601,97	2.082.758,99 D	23.120.289,04 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	554.761,06 D	681.036,93	468.034,80	213.002,13 D	767.763,19 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	18.814.601,97	18.814.601,97	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.460.220,39 D	7.608.511,44	10.326.142,72	2.717.631,28 C	18.742.589,11 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	20.162.917,18 D	193.684,30	3.031.799,40	2.838.115,10 C	17.324.802,08 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.297.303,21 D	1.414.827,14	1.294.343,32	120.483,82 D	1.417.787,03 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.559.154,40 D	83.253,42	65.429,61	17.823,81 D	4.576.978,21 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	4.559.154,40 D	83.253,42	65.429,61	17.823,81 D	4.576.978,21 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	4.002.505,97 D	0,00	0,00	0,00	4.002.505,97 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	556.648,43 D	83.253,42	65.429,61	17.823,81 D	574.472,24 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00
2	PASSIVO	47.641.637,78 C	11.475.340,36	11.751.519,09	276.178,73 C	47.917.816,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.110,23 C	11.404.633,66	11.447.252,09	42.618,43 C	130.728,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.897,98 C	764.905,23	807.713,06	42.807,83 C	130.705,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.176,97 C	678.184,72	678.184,72	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.176,97 C	677.355,65	677.355,65	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	829,07	829,07	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	58.151,11 C	58.151,11	101.332,86	43.181,75 C	101.332,86 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	29.605,62 C	29.605,62	23.811,70	5.793,92 D	23.811,70 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	28.545,49 C	28.545,49	77.521,16	48.975,67 C	77.521,16 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.569,40 C	28.569,40	28.195,42	373,98 D	28.195,42 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.569,40 C	28.569,40	28.195,42	373,98 D	28.195,42 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,50 C	0,00	0,06	0,06 C	0,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 C	0,00	0,06	0,06 C	0,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	212,25 C	10.639.728,43	10.639.539,03	189,40 D	22,85 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.083.321,57	3.083.321,57	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	3.083.321,57	3.083.321,57	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	3.083.321,57	3.083.321,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13,05 C	13,05	22,85	9,80 C	22,85 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,18 C	3,18	5,57	2,39 C	5,57 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	9,87 C	9,87	17,28	7,41 C	17,28 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199,20 C	637,10	437,90	199,20 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	199,20 C	637,10	437,90	199,20 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.553.527,55 C	70.706,70	304.267,00	233.560,30 C	47.787.087,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.349.646,59 C	0,00	262.368,63	262.368,63 C	13.612.015,22 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	13.349.646,59 C	0,00	262.368,63	262.368,63 C	13.612.015,22 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	32.115.544,45 C	70.706,70	0,00	70.706,70 D	32.044.837,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	32.115.544,45 C	70.706,70	0,00	70.706,70 D	32.044.837,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.439.783,93 C	0,00	19.699,26	19.699,26 C	1.459.483,19 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.439.783,93 C	0,00	19.699,26	19.699,26 C	1.459.483,19 C
2.03.02	FUNDOS	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.658.804,52	1.658.804,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	909.661,60 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,78 C
3.01.01	CORRENTES	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	909.657,90 C	4.650,09	252.960,27	248.310,18 C	1.157.968,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	909.657,90 C	4.650,09	252.960,27	248.310,18 C	1.157.968,08 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	3,19	3,19	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3,19 C	3,19	0,00	3,19 D	0,00
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	3.809.225,37 D	678.184,78	0,00	678.184,78 D	4.487.410,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.807.561,82 D	677.355,65	0,00	677.355,65 D	4.484.917,47 D
3.02.03.01	RESGATE	3.768.528,65 D	677.355,65	0,00	677.355,65 D	4.445.884,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.269.511,03 D	302.355,65	0,00	302.355,65 D	3.571.866,68 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.269.511,03 D	302.355,65	0,00	302.355,65 D	3.571.866,68 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	499.017,62 D	375.000,00	0,00	375.000,00 D	874.017,62 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	499.017,62 D	375.000,00	0,00	375.000,00 D	874.017,62 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.663,55 D	829,13	0,00	829,13 D	2.492,68 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,41 D	0,06	0,00	0,06 D	0,47 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.663,14 D	829,07	0,00	829,07 D	2.492,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	95.194,70 D	28.196,88	3.730,98	24.465,90 D	119.660,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	95.194,70 D	28.196,88	3.730,98	24.465,90 D	119.660,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	95.194,70 D	28.196,88	3.730,98	24.465,90 D	119.660,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.791.364,40 C	665.701,69	1.331.403,38	665.701,69 C	4.457.066,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.991.343,90 C	665.701,69	1.331.403,38	665.701,69 C	4.657.045,59 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.991.343,90 C	665.701,69	1.331.403,38	665.701,69 C	4.657.045,59 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.974.953,00	2.974.953,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.424.345,77 C	129.899,60	2.309.017,09	2.179.117,49 C	13.603.463,26 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.134,83 C	129.899,60	129.899,60	0,00	1.171.134,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.278,24 C	129.899,60	129.899,60	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.088.278,24 C	129.899,60	129.899,60	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	991.721,81 C	129.899,60	129.899,60	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	991.721,81 C	129.899,60	129.899,60	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	389.948,47 C	129.899,60	129.899,60	0,00	389.948,47 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.796,06 C	0,00	0,00	0,00	5.796,06 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	595.977,28 C	0,00	0,00	0,00	595.977,28 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	715.108,10 C	0,00	0,00	0,00	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	592.467,95 C	0,00	0,00	0,00	592.467,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	591.143,04 C	0,00	0,00	0,00	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	757,00 C	0,00	0,00	0,00	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	567,91 C	0,00	0,00	0,00	567,91 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	122.640,15 C	0,00	0,00	0,00	122.640,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.557,01 C	0,00	0,00	0,00	121.557,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.083,14 C	0,00	0,00	0,00	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.506.438,88 C	0,00	2.179.117,49	2.179.117,49 C	11.685.556,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.402.991,95 C	0,00	681.036,93	681.036,93 C	2.084.028,88 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.402.991,95 C	0,00	681.036,93	681.036,93 C	2.084.028,88 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.402.991,95 C	0,00	681.036,93	681.036,93 C	2.084.028,88 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.817.350,02 C	0,00	0,00	0,00	3.817.350,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.802.192,80 C	0,00	0,00	0,00	3.802.192,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.579.512,64 C	0,00	0,00	0,00	3.579.512,64 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	222.680,16 C	0,00	0,00	0,00	222.680,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.481.781,13 C	0,00	1.414.827,14	1.414.827,14 C	4.896.608,27 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.481.781,13 C	0,00	1.414.827,14	1.414.827,14 C	4.896.608,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	667.402,54 C	0,00	83.253,42	83.253,42 C	750.655,96 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	667.402,54 C	0,00	83.253,42	83.253,42 C	750.655,96 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	667.402,54 C	0,00	83.253,42	83.253,42 C	750.655,96 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.614.421,14 D	1.509.919,04	232,76	1.509.686,28 D	9.124.107,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.863,40 D	33,56	33,56	0,00	765.863,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.580,58 D	0,00	0,00	0,00	214.580,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	340,55 D	0,00	0,00	0,00	340,55 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	451.684,11 D	0,00	0,00	0,00	451.684,11 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,45 D	33,56	33,56	0,00	143,45 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	142,81 D	33,56	33,56	0,00	142,81 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,00	0,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	481.151,94 D	0,00	0,00	0,00	481.151,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	415.765,04 D	0,00	0,00	0,00	415.765,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	397.071,04 D	0,00	0,00	0,00	397.071,04 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.694,00 D	0,00	0,00	0,00	18.694,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.027,02 D	0,00	0,00	0,00	65.027,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,02 D	0,00	0,00	0,00	55.414,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.613,00 D	0,00	0,00	0,00	9.613,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	359,88 D	0,00	0,00	0,00	359,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	359,81 D	0,00	0,00	0,00	359,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.365.474,04 D	1.509.885,48	199,20	1.509.686,28 D	7.875.160,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	774.794,49 D	311.559,55	0,00	311.559,55 D	1.086.354,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	774.794,49 D	311.559,55	0,00	311.559,55 D	1.086.354,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	774.794,49 D	311.559,55	0,00	311.559,55 D	1.086.354,04 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.991.037,41 D	0,00	0,00	0,00	2.991.037,41 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.975.492,53 D	0,00	0,00	0,00	2.975.492,53 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.949.758,89 D	0,00	0,00	0,00	2.949.758,89 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.177.378,45 D	1.132.458,42	0,00	1.132.458,42 D	3.309.836,87 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.177.378,45 D	1.100.659,02	0,00	1.100.659,02 D	3.278.037,47 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	31.799,40	0,00	31.799,40 D	31.799,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	312.911,35 D	65.429,61	0,00	65.429,61 D	378.340,96 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	312.911,35 D	65.429,61	0,00	65.429,61 D	378.340,96 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.475,19 D	36.054,26	0,00	36.054,26 D	305.529,45 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.436,16 D	29.375,35	0,00	29.375,35 D	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	850,23 D	437,90	199,20	238,70 D	1.088,93 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	341,78 D	0,00	199,20	199,20 C	142,58 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	199,22 D	0,00	199,20	199,20 C	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	119,55 D	0,00	119,53	119,53 C	0,02 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	79,67 D	0,00	79,67	79,67 C	0,00
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	402,89 D	289,29	0,00	289,29 D	692,18 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	105,56 D	148,61	0,00	148,61 D	254,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.560,23 D	3.730,98	1,46	3.729,52 D	22.289,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.560,23 D	3.730,98	1,46	3.729,52 D	22.289,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	3.791.364,40 D	1.331.403,38	665.701,69	665.701,69 D	4.457.066,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.991.343,90 D	1.331.403,38	665.701,69	665.701,69 D	4.657.045,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	199.979,50 C	0,00	0,00	0,00	199.979,50 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	47.641.637,78 D	87.167.740,75	86.891.562,02	276.178,73 D	47.917.816,51 D
TOTAL PASSIVO:	47.641.637,78 C	11.475.340,36	11.751.519,09	276.178,73 C	47.917.816,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.633.757,52	4.633.757,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	316.974.470,11 D	393.717.337,80	385.526.777,49	8.190.560,31 D	325.165.030,42 D
1.01	DISPONÍVEL	95.089,75 D	187.299.842,61	178.891.590,53	8.408.252,08 D	8.503.341,83 D
1.01.01	IMEDIATO	95.089,75 D	187.299.842,61	178.891.590,53	8.408.252,08 D	8.503.341,83 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	95.089,75 D	154.502.522,17	146.094.270,09	8.408.252,08 D	8.503.341,83 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	95.089,75 D	154.502.522,17	146.094.270,09	8.408.252,08 D	8.503.341,83 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	93.787,08 D	107.992.289,61	99.586.429,14	8.405.860,47 D	8.499.647,55 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	1.302,67 D	46.510.232,56	46.507.840,95	2.391,61 D	3.694,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	728,88 D	9.052.868,61	9.050.477,00	2.391,61 D	3.120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	492,42 D	11.679.205,03	11.679.205,03	0,00	492,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	8.698.494,92	8.698.494,92	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	17.079.664,00	17.079.664,00	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	32.797.320,44	32.797.320,44	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	32.501.074,51	32.501.074,51	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	296.245,93	296.245,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	316.879.380,36 D	206.417.495,19	206.635.186,96	217.691,77 C	316.661.688,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.562,37 D	117.892,49	118.892,41	999,92 C	2.562,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.562,37 D	0,08	1.000,00	999,92 C	2.562,45 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.500,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.500,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.500,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	62,37 D	0,08	0,00	0,08 D	62,45 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,37 D	0,08	0,00	0,08 D	62,45 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,37 D	0,08	0,00	0,08 D	62,45 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	117.892,41	117.892,41	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	117.892,41	117.892,41	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	117.892,41	117.892,41	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.936.054,82 D	144.536,39	0,00	144.536,39 D	3.080.591,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.936.054,82 D	144.536,39	0,00	144.536,39 D	3.080.591,21 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.936.054,82 D	144.536,39	0,00	144.536,39 D	3.080.591,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	313.939.763,17 D	206.155.066,31	206.516.294,55	361.228,24 C	313.578.534,93 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.128.378,00 D	13.842.483,14	12.750.769,45	1.091.713,69 D	42.220.091,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.128.378,00 D	13.727.250,44	12.750.769,45	976.480,99 D	42.104.858,99 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.625.563,84 D	13.600.917,42	12.738.684,73	862.232,69 D	31.487.796,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.953.118,27 D	13.499.096,01	12.693.554,96	805.541,05 D	27.758.659,32 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	26.953.118,27 D	13.499.096,01	12.693.554,96	805.541,05 D	27.758.659,32 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.917.000,00 D	436.825,05	350.825,05	86.000,00 D	7.003.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	24.789.873,65 D	1.205.561,46	1.075.073,81	130.487,65 D	24.920.361,30 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	394,44	394,44	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.505.258,42 C	466,26	73.088,37	72.622,11 C	1.577.880,53 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.248.496,96 C	1.935.589,64	1.273.914,13	661.675,51 D	2.586.821,45 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	9.920.259,16	9.920.259,16	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.672.445,57 D	101.821,41	45.129,77	56.691,64 D	3.729.137,21 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.672.445,57 D	101.821,41	45.129,77	56.691,64 D	3.729.137,21 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	139.196,54 D	39.824,47	0,00	39.824,47 D	179.021,01 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	809.756,75 C	3.340,15	2.902,67	437,48 D	809.319,27 C
1.02.03.01.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	75.994,22 C	58.656,79	42.227,10	16.429,69 D	59.564,53 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	458.172,10 D	5.285,75	50,59	5.235,16 D	463.407,26 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	458.172,10 D	5.285,75	50,59	5.235,16 D	463.407,26 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	429.706,36 D	5.204,23	0,01	5.204,22 D	434.910,58 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.961,36 C	13,55	0,00	13,55 D	2.947,81 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.427,10 D	67,97	50,58	17,39 D	3.444,49 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	685.944,96 C	96.272,98	12.034,12	84.238,86 D	601.706,10 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	295.412,98 C	24.774,29	0,00	24.774,29 D	270.638,69 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	114.553,92	0,00	114.553,92 D	114.553,92 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	678,78	0,00	678,78 D	678,78 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.811.385,17 D	192.310.266,62	193.763.208,55	1.452.941,93 C	271.358.443,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	215.407.267,60 D	162.672.202,50	151.691.694,99	10.980.507,51 D	226.387.775,11 D



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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	215.407.267,60 D	162.672.202,50	151.691.694,99	10.980.507,51 D	226.387.775,11 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	210.618.021,28 D	83.537.691,44	74.624.737,20	8.912.954,24 D	219.530.975,52 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.789.246,32 D	4.509.931,80	2.442.378,53	2.067.553,27 D	6.856.799,59 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	74.624.579,26	74.624.579,26	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.538.625,59 D	29.443.849,46	41.922.781,01	12.478.931,55 C	34.059.694,04 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	43.797.296,59 D	817.429,82	13.137.797,39	12.320.367,57 C	31.476.929,02 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.741.329,00 D	2.626.419,64	2.784.983,62	158.563,98 C	2.582.765,02 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.865.491,98 D	194.214,66	148.732,55	45.482,11 D	10.910.974,09 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.865.491,98 D	194.214,66	148.732,55	45.482,11 D	10.910.974,09 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.529.196,94 D	0,00	0,00	0,00	9.529.196,94 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.336.295,04 D	194.214,66	148.732,55	45.482,11 D	1.381.777,15 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.316,55	2.316,55	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.316,55	2.316,55	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.316,55	2.316,55	0,00	0,00
2	PASSIVO	316.974.470,11 C	66.183.455,12	74.374.015,43	8.190.560,31 C	325.165.030,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.111.044,60 C	65.584.300,18	65.569.973,07	14.327,11 D	1.096.717,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.109.395,36 C	6.932.791,98	6.919.981,83	12.810,15 D	1.096.585,21 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	118.008,64 C	5.941.417,85	5.823.409,21	118.008,64 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	5.583.838,24	5.583.838,24	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	116,23 C	116,23	0,00	116,23 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	117.892,41 C	235.784,82	117.892,41	117.892,41 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	121.678,56	121.678,56	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	810.774,64 C	810.774,64	912.994,14	102.219,50 C	912.994,14 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	199.816,40 C	199.816,40	240.140,10	40.323,70 C	240.140,10 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.107,67 C	5.107,67	0,00	5.107,67 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	605.850,57 C	605.850,57	672.854,04	67.003,47 C	672.854,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	180.599,49 C	180.599,49	183.578,10	2.978,61 C	183.578,10 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	180.599,49 C	180.599,49	183.578,10	2.978,61 C	183.578,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,59 C	0,00	0,38	0,38 C	12,97 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,59 C	0,00	0,38	0,38 C	12,97 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.649,24 C	58.651.508,20	58.649.991,24	1.516,96 D	132,28 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	454.875,13	454.875,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	877,40	877,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	877,40	877,40	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	453.997,73	453.997,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	453.997,73	453.997,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	453.997,73	453.997,73	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.276.180,06	29.276.180,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.276.180,06	29.276.180,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.276.180,06	29.276.180,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	29.276.180,06	29.276.180,06	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	28.916.487,22	28.916.487,22	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	28.916.487,22	28.916.487,22	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	28.916.487,22	28.916.487,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	101,42 C	101,42	132,28	30,86 C	132,28 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	24,73 C	24,73	32,26	7,53 C	32,26 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	76,69 C	76,69	100,02	23,33 C	100,02 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.547,82 C	3.864,37	2.316,55	1.547,82 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	1.547,82 C	3.864,37	2.316,55	1.547,82 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	315.863.425,51 C	599.154,94	8.804.042,36	8.204.887,42 C	324.068.312,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	312.927.370,69 C	599.154,94	8.659.505,97	8.060.351,03 C	320.987.721,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	312.927.370,69 C	599.154,94	8.659.505,97	8.060.351,03 C	320.987.721,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	312.927.370,69 C	599.154,94	8.659.505,97	8.060.351,03 C	320.987.721,72 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	312.927.370,69 C	599.154,94	8.659.505,97	8.060.351,03 C	320.987.721,72 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	64.873.871,59 C	0,00	1.473.840,34	1.473.840,34 C	66.347.711,93 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	64.873.871,59 C	0,00	1.473.840,34	1.473.840,34 C	66.347.711,93 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	238.943.759,76 C	523.381,31	7.148.558,46	6.625.177,15 C	245.568.936,91 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	238.943.759,76 C	523.381,31	7.148.558,46	6.625.177,15 C	245.568.936,91 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.109.739,34 C	75.773,63	37.107,17	38.666,46 D	9.071.072,88 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.109.739,34 C	75.773,63	37.107,17	38.666,46 D	9.071.072,88 C
2.03.02	FUNDOS	2.936.054,82 C	0,00	144.536,39	144.536,39 C	3.080.591,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.936.054,82 C	0,00	144.536,39	144.536,39 C	3.080.591,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.936.054,82 C	0,00	144.536,39	144.536,39 C	3.080.591,21 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.936.054,82 C	0,00	144.536,39	144.536,39 C	3.080.591,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.712.603,76	18.712.603,76	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	13.010.025,72 C	25.520,43	9.576.426,10	9.550.905,67 C	22.560.931,39 C
3.01.01	CORRENTES	4.604.596,32 C	25.520,43	1.308.918,16	1.283.397,73 C	5.887.994,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.604.596,32 C	25.520,43	1.308.918,16	1.283.397,73 C	5.887.994,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.604.596,32 C	25.520,43	1.308.918,16	1.283.397,73 C	5.887.994,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.604.596,32 C	25.520,43	1.308.918,16	1.283.397,73 C	5.887.994,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.604.593,13 C	25.517,24	1.308.914,97	1.283.397,73 C	5.887.990,86 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.604.593,13 C	25.517,24	1.308.914,97	1.283.397,73 C	5.887.990,86 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	3,19	3,19	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3,19 C	3,19	0,00	3,19 D	0,00
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.143.028,94 C	0,00	8.267.507,94	8.267.507,94 C	16.410.536,88 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	8.143.028,94 C	0,00	8.267.507,94	8.267.507,94 C	16.410.536,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	262.398,74 C	0,00	0,00	0,00	262.398,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.01.99.01	OUTROS	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,72 C	0,00	0,00	0,00	1,72 C
3.02	DEDUÇÕES	24.669.980,18 D	5.587.624,77	0,08	5.587.624,69 D	30.257.604,87 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	24.636.309,92 D	5.583.838,24	0,00	5.583.838,24 D	30.220.148,16 D
3.02.03.01	RESGATE	24.337.463,39 D	5.583.838,24	0,00	5.583.838,24 D	29.921.301,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.692.308,20 D	3.925.193,25	0,00	3.925.193,25 D	23.617.501,45 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	19.692.308,20 D	3.925.193,25	0,00	3.925.193,25 D	23.617.501,45 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.645.155,19 D	1.658.644,99	0,00	1.658.644,99 D	6.303.800,18 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.645.155,19 D	1.658.644,99	0,00	1.658.644,99 D	6.303.800,18 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	298.846,53 D	0,00	0,00	0,00	298.846,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.411,25 D	3.786,53	0,08	3.786,45 D	11.197,70 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,22 D	0,38	0,08	0,30 D	1,52 D
3.02.99.99	OUTRAS	7.410,03 D	3.786,15	0,00	3.786,15 D	11.196,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	601.168,55 D	183.587,32	24.292,10	159.295,22 D	760.463,77 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	601.168,55 D	183.587,32	24.292,10	159.295,22 D	760.463,77 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601.168,55 D	183.587,32	24.292,10	159.295,22 D	760.463,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.791.551,68 C	4.256.365,27	8.512.730,54	4.256.365,27 C	23.047.916,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.205.955,44 C	4.256.365,27	8.512.730,54	4.256.365,27 C	23.462.320,71 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.205.955,44 C	4.256.365,27	8.512.730,54	4.256.365,27 C	23.462.320,71 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.530.428,67 D	8.659.505,97	599.154,94	8.060.351,03 D	14.590.779,70 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.530.428,67 D	8.659.505,97	599.154,94	8.060.351,03 D	14.590.779,70 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.530.428,67 D	8.659.505,97	599.154,94	8.060.351,03 D	14.590.779,70 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.530.428,67 D	8.659.505,97	599.154,94	8.060.351,03 D	14.590.779,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.187.927,51	16.187.927,51	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.102.788,14 C	1.473.999,60	11.929.176,97	10.455.177,37 C	59.557.965,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.454.655,39 C	1.473.999,60	4.598.610,89	3.124.611,29 C	19.579.266,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.639.996,86 C	1.473.999,60	4.597.932,11	3.123.932,51 C	18.763.929,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.775.918,88 C	1.473.999,60	4.471.599,09	2.997.599,49 C	16.773.518,37 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.014.202,69 C	1.473.999,60	4.372.384,57	2.898.384,97 C	15.912.587,66 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	13.014.202,69 C	1.473.999,60	4.372.384,57	2.898.384,97 C	15.912.587,66 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.749.265,67 C	1.473.999,60	2.433.367,23	959.367,63 C	5.708.633,30 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	72.758,40 C	0,00	3.427,70	3.427,70 C	76.186,10 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	8.192.178,62 C	0,00	1.935.589,64	1.935.589,64 C	10.127.768,26 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	761.716,19 C	0,00	99.214,52	99.214,52 C	860.930,71 C
5.01.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	761.716,19 C	0,00	99.214,52	99.214,52 C	860.930,71 C
5.01.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	341.998,69 C	0,00	39.824,47	39.824,47 C	381.823,16 C
5.01.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14.342,13 C	0,00	733,26	733,26 C	15.075,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	405.375,37 C	0,00	58.656,79	58.656,79 C	464.032,16 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.806.949,43 C	0,00	21.074,59	21.074,59 C	1.828.024,02 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	477.878,33 C	0,00	15.788,84	15.788,84 C	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	173.013,89 C	0,00	15.788,84	15.788,84 C	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.329.071,10 C	0,00	5.285,75	5.285,75 C	1.334.356,85 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.236.760,56 C	0,00	5.204,23	5.204,23 C	1.241.964,79 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.782,02 C	0,00	13,55	13,55 C	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.528,52 C	0,00	67,97	67,97 C	84.596,49 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	57.128,55 C	0,00	105.258,43	105.258,43 C	162.386,98 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	57.128,55 C	0,00	105.258,43	105.258,43 C	162.386,98 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32.090,99 C	0,00	96.272,98	96.272,98 C	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	25.037,55 C	0,00	8.985,45	8.985,45 C	34.023,00 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	95.344,06 C	0,00	0,00	0,00	95.344,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	620,19 C	0,00	0,00	0,00	620,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.547.100,33 C	0,00	0,00	0,00	2.547.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.108.950,72 C	0,00	0,00	0,00	2.108.950,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.104.310,04 C	0,00	0,00	0,00	2.104.310,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.639,00 C	0,00	0,00	0,00	2.639,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.001,68 C	0,00	0,00	0,00	2.001,68 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.149,61 C	0,00	0,00	0,00	438.149,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	434.277,01 C	0,00	0,00	0,00	434.277,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.872,60 C	0,00	0,00	0,00	3.872,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.005.068,17 C	0,00	7.330.566,08	7.330.566,08 C	37.335.634,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.016.756,89 C	0,00	4.509.931,78	4.509.931,78 C	15.526.688,67 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	11.016.756,89 C	0,00	4.509.931,78	4.509.931,78 C	15.526.688,67 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.016.756,89 C	0,00	4.509.931,78	4.509.931,78 C	15.526.688,67 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.255.998,26 C	0,00	2.626.419,64	2.626.419,64 C	10.882.417,90 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.237.433,89 C	0,00	2.626.419,64	2.626.419,64 C	10.863.853,53 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.594.664,59 C	0,00	194.214,66	194.214,66 C	1.788.879,25 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.594.664,59 C	0,00	194.214,66	194.214,66 C	1.788.879,25 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.590.446,09 C	0,00	194.214,66	194.214,66 C	1.784.660,75 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	273.826,48 C	0,00	0,00	0,00	273.826,48 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	241.399,98 C	0,00	0,00	0,00	241.399,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	32.426,50 C	0,00	0,00	0,00	32.426,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.193.818,69 D	6.176.905,27	2.376,05	6.174.529,22 D	36.368.347,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.778.584,96 D	2.014.417,49	670,30	2.013.747,19 D	11.792.332,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.767.468,70 D	2.013.540,09	12,25	2.013.527,84 D	11.780.996,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.730.779,60 D	2.001.455,37	12,25	2.001.443,12 D	11.732.222,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.201.042,16 D	1.959.228,27	12,25	1.959.216,02 D	11.160.258,18 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	9.201.042,16 D	1.959.228,27	12,25	1.959.216,02 D	11.160.258,18 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.336.041,28 D	662.920,31	0,00	662.920,31 D	2.998.961,59 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.091,53 D	733,60	0,00	733,60 D	2.825,13 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	51.450,40 D	21.660,24	12,25	21.647,99 D	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.811.458,95 D	1.273.914,12	0,00	1.273.914,12 D	8.085.373,07 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	529.737,44 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	571.964,54 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	529.737,44 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	571.964,54 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,00	0,00	0,00	202.665,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	325.775,45 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	368.002,55 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	36.689,10 D	12.084,71	0,00	12.084,71 D	48.773,81 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	16.045,50 D	12.034,12	0,00	12.034,12 D	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	16.045,50 D	12.034,12	0,00	12.034,12 D	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.643,60 D	50,59	0,00	50,59 D	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,01	0,00	0,01 D	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.643,52 D	50,58	0,00	50,58 D	20.694,10 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.606,29 D	877,40	658,05	219,35 D	1.825,64 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.583,22 D	877,40	658,05	219,35 D	1.802,57 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.799,65 D	0,00	0,00	0,00	5.799,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.712.161,31 D	0,00	0,00	0,00	1.712.161,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.478.970,16 D	0,00	0,00	0,00	1.478.970,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.412.306,16 D	0,00	0,00	0,00	1.412.306,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	66.664,00 D	0,00	0,00	0,00	66.664,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.275,03 D	0,00	0,00	0,00	232.275,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,03 D	0,00	0,00	0,00	197.942,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	916,12 D	0,00	0,00	0,00	916,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.697.272,77 D	4.162.487,78	1.705,75	4.160.782,03 D	22.858.054,80 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.448.146,46 D	1.905.868,16	157,93	1.905.710,23 D	7.353.856,69 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.448.146,46 D	1.905.868,16	157,93	1.905.710,23 D	7.353.856,69 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.446.911,76 D	1.905.710,23	0,00	1.905.710,23 D	7.352.621,99 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	157,93	157,93	0,00	1.234,70 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.390.635,24 D	2.105.351,19	0,00	2.105.351,19 D	7.495.986,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.390.635,24 D	1.967.553,80	0,00	1.967.553,80 D	7.358.189,04 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	137.797,39	0,00	137.797,39 D	137.797,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	758.576,17 D	148.732,53	0,00	148.732,53 D	907.308,70 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	758.576,17 D	148.732,53	0,00	148.732,53 D	907.308,70 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	671.703,85 D	89.981,83	0,00	89.981,83 D	761.685,68 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	86.872,32 D	58.750,70	0,00	58.750,70 D	145.623,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.279,70 D	2.535,90	1.547,82	988,08 D	6.267,78 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.501,01 D	0,00	1.547,82	1.547,82 C	953,19 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.547,84 D	0,00	1.547,82	1.547,82 C	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	928,70 D	0,00	928,68	928,68 C	0,02 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	619,14 D	0,00	619,14	619,14 C	0,00
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.919,57 D	1.456,23	0,00	1.456,23 D	3.375,80 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	859,12 D	1.079,67	0,00	1.079,67 D	1.938,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	117.417,77 D	24.292,10	9,22	24.282,88 D	141.700,65 D



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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	117.417,77 D	24.292,10	9,22	24.282,88 D	141.700,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.791.551,68 D	8.512.730,54	4.256.365,27	4.256.365,27 D	23.047.916,95 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	19.205.955,44 D	8.512.730,54	4.256.365,27	4.256.365,27 D	23.462.320,71 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	414.403,76 C	0,00	0,00	0,00	414.403,76 C



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

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	316.974.470,11 D	393.717.337,80	385.526.777,49	8.190.560,31 D	325.165.030,42 D
TOTAL PASSIVO:	316.974.470,11 C	66.183.455,12	74.374.015,43	8.190.560,31 C	325.165.030,42 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	34.900.531,27	34.900.531,27	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.751.198,66 D	1.728.600,42	1.282.685,59	445.914,83 D	13.197.113,49 D
1.01	DISPONÍVEL	8.012,44 D	381.924,29	374.381,41	7.542,88 D	15.555,32 D
1.01.01	IMEDIATO	8.012,44 D	381.924,29	374.381,41	7.542,88 D	15.555,32 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.012,44 D	127.454,31	119.911,43	7.542,88 D	15.555,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.012,44 D	127.454,31	119.911,43	7.542,88 D	15.555,32 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.012,44 D	127.454,31	119.911,43	7.542,88 D	15.555,32 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	254.469,98	254.469,98	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	254.469,98	254.469,98	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.743.186,22 D	1.346.676,13	908.304,18	438.371,95 D	13.181.558,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.027,79 D	4.308,56	0,00	4.308,56 D	33.336,35 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.027,79 D	4.308,56	0,00	4.308,56 D	33.336,35 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	29.027,79 D	4.308,56	0,00	4.308,56 D	33.336,35 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.714.158,42 D	1.342.367,57	908.304,18	434.063,39 D	13.148.221,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.714.158,42 D	1.342.367,57	908.304,18	434.063,39 D	13.148.221,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.714.158,42 D	1.227.134,87	908.304,18	318.830,69 D	13.032.989,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.714.158,42 D	1.227.134,87	908.304,18	318.830,69 D	13.032.989,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.714.158,42 D	1.227.134,87	908.304,18	318.830,69 D	13.032.989,11 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.714.158,42 D	1.227.134,87	908.304,18	318.830,69 D	13.032.989,11 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.280.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	11.706.487,26 D	266.047,87	253.474,65	12.573,22 D	11.719.060,48 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	394,44	394,44	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	520.565,52 C	435,09	8.500,13	8.065,04 C	528.630,56 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.751.763,32 C	833.022,48	518.699,97	314.322,51 D	1.437.440,81 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	127.234,99	127.234,99	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	114.553,92	0,00	114.553,92 D	114.553,92 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	678,78	0,00	678,78 D	678,78 D
2	PASSIVO	12.751.198,66 C	119.932,67	565.847,50	445.914,83 C	13.197.113,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.288,82 C	119.932,67	120.116,25	183,58 C	5.472,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.288,82 C	5.289,70	5.473,28	183,58 C	5.472,40 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.288,80 C	5.288,80	5.472,38	183,58 C	5.472,38 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.288,80 C	5.288,80	5.472,38	183,58 C	5.472,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	114.642,97	114.642,97	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	114.642,97	114.642,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	89,05	89,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	89,05	89,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	114.553,92	114.553,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	114.553,92	114.553,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	114.553,92	114.553,92	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.745.909,84 C	0,00	445.731,25	445.731,25 C	13.191.641,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.716.882,05 C	0,00	441.422,69	441.422,69 C	13.158.304,74 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.716.882,05 C	0,00	441.422,69	441.422,69 C	13.158.304,74 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.716.882,05 C	0,00	441.422,69	441.422,69 C	13.158.304,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.716.882,05 C	0,00	441.422,69	441.422,69 C	13.158.304,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	439.424,41 C	0,00	15.465,38	15.465,38 C	454.889,79 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	439.424,41 C	0,00	15.465,38	15.465,38 C	454.889,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.277.457,64 C	0,00	425.957,31	425.957,31 C	12.703.414,95 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.277.457,64 C	0,00	425.957,31	425.957,31 C	12.703.414,95 C
2.03.02	FUNDOS	29.027,79 C	0,00	4.308,56	4.308,56 C	33.336,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.027,79 C	0,00	4.308,56	4.308,56 C	33.336,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	29.027,79 C	0,00	4.308,56	4.308,56 C	33.336,35 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	29.027,79 C	0,00	4.308,56	4.308,56 C	33.336,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	892.849,02	892.849,02	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	868,50 C	0,00	219,32	219,32 C	1.087,82 C
3.01.01	CORRENTES	868,49 C	0,00	219,32	219,32 C	1.087,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	868,49 C	0,00	219,32	219,32 C	1.087,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	868,49 C	0,00	219,32	219,32 C	1.087,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	868,49 C	0,00	219,32	219,32 C	1.087,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	868,49 C	0,00	219,32	219,32 C	1.087,81 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	868,49 C	0,00	219,32	219,32 C	1.087,81 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,93 D	0,90	0,00	0,90 D	1,83 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,93 D	0,90	0,00	0,90 D	1,83 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,93 D	0,90	0,00	0,90 D	1,83 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	17.165,15 D	5.472,65	724,14	4.748,51 D	21.913,66 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.165,15 D	5.472,65	724,14	4.748,51 D	21.913,66 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.165,15 D	5.472,65	724,14	4.748,51 D	21.913,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	768.141,34 C	445.952,78	891.905,56	445.952,78 C	1.214.094,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	768.141,34 C	445.952,78	891.905,56	445.952,78 C	1.214.094,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	768.141,34 C	445.952,78	891.905,56	445.952,78 C	1.214.094,12 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	751.843,76 D	441.422,69	0,00	441.422,69 D	1.193.266,45 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	751.843,76 D	441.422,69	0,00	441.422,69 D	1.193.266,45 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	751.843,76 D	441.422,69	0,00	441.422,69 D	1.193.266,45 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	751.843,76 D	441.422,69	0,00	441.422,69 D	1.193.266,45 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.800.995,29	1.800.995,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.187.022,15 C	127.234,99	1.355.008,75	1.227.773,76 C	4.414.795,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.187.022,15 C	127.234,99	1.355.008,75	1.227.773,76 C	4.414.795,91 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.187.022,15 C	127.234,99	1.354.329,97	1.227.094,98 C	4.414.117,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.187.022,15 C	127.234,99	1.354.329,97	1.227.094,98 C	4.414.117,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.124.120,34 C	127.234,99	1.354.329,97	1.227.094,98 C	4.351.215,32 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.124.120,34 C	127.234,99	1.354.329,97	1.227.094,98 C	4.351.215,32 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	939.835,44 C	127.234,99	520.517,85	393.282,86 C	1.333.118,30 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.281,52 C	0,00	789,64	789,64 C	9.071,16 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.176.003,38 C	0,00	833.022,48	833.022,48 C	3.009.025,86 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	678,78	678,78 C	678,78 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	678,78	678,78 C	678,78 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	678,78	678,78 C	678,78 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	678,78	678,78 C	678,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.415.542,29 D	781.130,60	33,49	781.097,11 D	3.196.639,40 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.415.504,01 D	781.130,60	33,49	781.097,11 D	3.196.601,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.415.424,12 D	781.041,55	12,25	781.029,30 D	3.196.453,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.415.424,12 D	781.041,55	12,25	781.029,30 D	3.196.453,42 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.352.522,31 D	781.041,55	12,25	781.029,30 D	3.133.551,61 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.352.522,31 D	781.041,55	12,25	781.029,30 D	3.133.551,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	300.361,21 D	253.474,65	0,00	253.474,65 D	553.835,86 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	567,32 D	733,60	0,00	733,60 D	1.300,92 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	20.190,44 D	8.133,33	12,25	8.121,08 D	28.311,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.031.403,34 D	518.699,97	0,00	518.699,97 D	2.550.103,31 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	79,89 D	89,05	21,24	67,81 D	147,70 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	79,89 D	89,05	21,24	67,81 D	147,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.338,52 D	724,14	0,27	723,87 D	4.062,39 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.338,52 D	724,14	0,27	723,87 D	4.062,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	768.141,34 D	891.905,56	445.952,78	445.952,78 D	1.214.094,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	768.141,34 D	891.905,56	445.952,78	445.952,78 D	1.214.094,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.751.198,66 D	1.728.600,42	1.282.685,59	445.914,83 D	13.197.113,49 D
TOTAL PASSIVO:	12.751.198,66 C	119.932,67	565.847,50	445.914,83 C	13.197.113,49 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.693.844,31	2.693.844,31	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.397.370,21 D	3.894.998,68	3.576.164,39	318.834,29 D	9.716.204,50 D
1.01	DISPONÍVEL	23.344,19 D	1.496.154,46	1.494.764,63	1.389,83 D	24.734,02 D
1.01.01	IMEDIATO	23.344,19 D	1.496.154,46	1.494.764,63	1.389,83 D	24.734,02 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	23.344,19 D	301.367,10	299.977,27	1.389,83 D	24.734,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	23.344,19 D	301.367,10	299.977,27	1.389,83 D	24.734,02 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	23.344,19 D	301.367,10	299.977,27	1.389,83 D	24.734,02 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.194.787,36	1.194.787,36	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	898.760,78	898.760,78	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	296.026,58	296.026,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.374.026,02 D	2.398.844,22	2.081.399,76	317.444,46 D	9.691.470,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.099,50 D	3.174,50	0,00	3.174,50 D	17.274,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.099,50 D	3.174,50	0,00	3.174,50 D	17.274,00 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	14.099,50 D	3.174,50	0,00	3.174,50 D	17.274,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.359.926,49 D	2.395.669,72	2.081.399,76	314.269,96 D	9.674.196,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.359.926,49 D	2.395.669,72	2.081.399,76	314.269,96 D	9.674.196,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.359.926,49 D	2.395.669,72	2.081.399,76	314.269,96 D	9.674.196,45 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.359.926,49 D	2.395.669,72	2.081.399,76	314.269,96 D	9.674.196,45 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.359.926,49 D	2.395.669,72	2.081.399,76	314.269,96 D	9.674.196,45 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	9.359.926,49 D	2.395.669,72	2.081.399,76	314.269,96 D	9.674.196,45 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.375.000,00 D	343.088,22	268.088,22	75.000,00 D	2.450.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	8.581.343,12 D	669.751,76	600.376,55	69.375,21 D	8.650.718,33 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	381.545,03 C	23,41	53.122,50	53.099,09 C	434.644,12 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.214.871,60 C	785.412,65	562.418,81	222.993,84 D	991.877,76 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	597.393,68	597.393,68	0,00	0,00
2	PASSIVO	9.397.370,21 C	299.992,91	618.827,20	318.834,29 C	9.716.204,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.900,79 C	299.992,91	300.124,14	131,23 C	4.032,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.900,79 C	3.900,77	4.032,00	131,23 C	4.032,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.900,77 C	3.900,77	4.031,99	131,22 C	4.031,99 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.900,77 C	3.900,77	4.031,99	131,22 C	4.031,99 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	296.092,14	296.092,14	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	296.092,14	296.092,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	65,56	65,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	65,56	65,56	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	296.026,58	296.026,58	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	296.026,58	296.026,58	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	296.026,58	296.026,58	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.393.469,42 C	0,00	318.703,06	318.703,06 C	9.712.172,48 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.379.369,92 C	0,00	315.528,56	315.528,56 C	9.694.898,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.379.369,92 C	0,00	315.528,56	315.528,56 C	9.694.898,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.379.369,92 C	0,00	315.528,56	315.528,56 C	9.694.898,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.379.369,92 C	0,00	315.528,56	315.528,56 C	9.694.898,48 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.776,19 C	0,00	194,32	194,32 C	5.970,51 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	5.776,19 C	0,00	194,32	194,32 C	5.970,51 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.225.215,12 C	0,00	310.342,69	310.342,69 C	9.535.557,81 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.225.215,12 C	0,00	310.342,69	310.342,69 C	9.535.557,81 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	148.378,61 C	0,00	4.991,55	4.991,55 C	153.370,16 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	148.378,61 C	0,00	4.991,55	4.991,55 C	153.370,16 C
2.03.02	FUNDOS	14.099,50 C	0,00	3.174,50	3.174,50 C	17.274,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.099,50 C	0,00	3.174,50	3.174,50 C	17.274,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	14.099,50 C	0,00	3.174,50	3.174,50 C	17.274,00 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	14.099,50 C	0,00	3.174,50	3.174,50 C	17.274,00 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	638.587,98	638.587,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.240,26 C	0,00	0,00	0,00	143.240,26 C
3.01.05	PORTABILIDADE	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.562,33 D	4.032,19	533,54	3.498,65 D	16.060,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.562,33 D	4.032,19	533,54	3.498,65 D	16.060,98 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.562,33 D	4.032,19	533,54	3.498,65 D	16.060,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	581.420,91 C	319.027,22	638.054,44	319.027,22 C	900.448,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	581.420,91 C	319.027,22	638.054,44	319.027,22 C	900.448,13 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	581.420,91 C	319.027,22	638.054,44	319.027,22 C	900.448,13 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	712.098,83 D	315.528,56	0,00	315.528,56 D	1.027.627,39 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	712.098,83 D	315.528,56	0,00	315.528,56 D	1.027.627,39 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	712.098,83 D	315.528,56	0,00	315.528,56 D	1.027.627,39 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	712.098,83 D	315.528,56	0,00	315.528,56 D	1.027.627,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.807.509,76	1.807.509,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.065.137,91 C	301.367,10	1.488.466,70	1.187.099,60 C	3.252.237,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.065.137,91 C	301.367,10	1.488.466,70	1.187.099,60 C	3.252.237,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.065.137,91 C	301.367,10	1.488.466,70	1.187.099,60 C	3.252.237,51 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.065.137,91 C	301.367,10	1.488.466,70	1.187.099,60 C	3.252.237,51 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.065.137,91 C	301.367,10	1.488.466,70	1.187.099,60 C	3.252.237,51 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.065.137,91 C	301.367,10	1.488.466,70	1.187.099,60 C	3.252.237,51 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	478.587,94 C	301.367,10	703.030,64	401.663,54 C	880.251,48 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.155,38 C	0,00	23,41	23,41 C	5.178,79 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.581.394,59 C	0,00	785.412,65	785.412,65 C	2.366.807,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.481.277,87 D	867.554,68	15,64	867.539,04 D	2.348.816,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.481.250,19 D	867.554,68	15,64	867.539,04 D	2.348.789,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.481.192,19 D	867.489,12	0,00	867.489,12 D	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.481.192,19 D	867.489,12	0,00	867.489,12 D	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.481.192,19 D	867.489,12	0,00	867.489,12 D	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.481.192,19 D	867.489,12	0,00	867.489,12 D	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.893,67 D	299.009,45	0,00	299.009,45 D	313.903,12 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.064,52 D	6.060,87	0,00	6.060,87 D	20.125,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.452.234,00 D	562.418,80	0,00	562.418,80 D	2.014.652,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	58,00 D	65,56	15,64	49,92 D	107,92 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	58,00 D	65,56	15,64	49,92 D	107,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.439,13 D	533,54	0,20	533,34 D	2.972,47 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.439,13 D	533,54	0,20	533,34 D	2.972,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	581.420,91 D	638.054,44	319.027,22	319.027,22 D	900.448,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	581.420,91 D	638.054,44	319.027,22	319.027,22 D	900.448,13 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.397.370,21 D	3.894.998,68	3.576.164,39	318.834,29 D	9.716.204,50 D
TOTAL PASSIVO:	9.397.370,21 C	299.992,91	618.827,20	318.834,29 C	9.716.204,50 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.446.097,74	2.446.097,74	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.033.851,88 D	1.056.693,64	821.748,24	234.945,40 D	9.268.797,28 D
1.01	DISPONÍVEL	14.352,93 D	177.713,43	180.164,72	2.451,29 C	11.901,64 D
1.01.01	IMEDIATO	14.352,93 D	177.713,43	180.164,72	2.451,29 C	11.901,64 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.352,93 D	44.765,40	47.216,69	2.451,29 C	11.901,64 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.352,93 D	44.765,40	47.216,69	2.451,29 C	11.901,64 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	14.352,93 D	44.765,40	47.216,69	2.451,29 C	11.901,64 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	132.948,03	132.948,03	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	132.948,03	132.948,03	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.019.498,95 D	878.980,21	641.583,52	237.396,69 D	9.256.895,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.847,90 D	3.029,49	0,00	3.029,49 D	12.877,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.847,90 D	3.029,49	0,00	3.029,49 D	12.877,39 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	9.847,90 D	3.029,49	0,00	3.029,49 D	12.877,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.009.651,03 D	875.950,72	641.583,52	234.367,20 D	9.244.018,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.009.651,03 D	875.950,72	641.583,52	234.367,20 D	9.244.018,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.009.651,03 D	875.950,72	641.583,52	234.367,20 D	9.244.018,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.551.478,93 D	870.664,97	641.532,93	229.132,04 D	8.780.610,97 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.879.033,36 D	768.843,56	596.403,16	172.440,40 D	5.051.473,76 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	4.879.033,36 D	768.843,56	596.403,16	172.440,40 D	5.051.473,76 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.262.000,00 D	93.736,83	82.736,83	11.000,00 D	1.273.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.502.043,27 D	269.761,83	221.222,61	48.539,22 D	4.550.582,49 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	603.147,87 C	7,76	11.465,74	11.457,98 C	614.605,85 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	281.862,04 C	317.154,51	192.795,35	124.359,16 D	157.502,88 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	88.182,63	88.182,63	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.672.445,57 D	101.821,41	45.129,77	56.691,64 D	3.729.137,21 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.672.445,57 D	101.821,41	45.129,77	56.691,64 D	3.729.137,21 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	139.196,54 D	39.824,47	0,00	39.824,47 D	179.021,01 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	809.756,75 C	3.340,15	2.902,67	437,48 D	809.319,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	75.994,22 C	58.656,79	42.227,10	16.429,69 D	59.564,53 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	458.172,10 D	5.285,75	50,59	5.235,16 D	463.407,26 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	458.172,10 D	5.285,75	50,59	5.235,16 D	463.407,26 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	429.706,36 D	5.204,23	0,01	5.204,22 D	434.910,58 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.961,36 C	13,55	0,00	13,55 D	2.947,81 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.427,10 D	67,97	50,58	17,39 D	3.444,49 D
2	PASSIVO	9.033.851,88 C	47.231,75	282.177,15	234.945,40 C	9.268.797,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.751,42 C	47.231,75	47.328,16	96,41 C	3.847,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.751,42 C	3.751,41	3.847,82	96,41 C	3.847,83 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.751,41 C	3.751,41	3.847,82	96,41 C	3.847,82 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.751,41 C	3.751,41	3.847,82	96,41 C	3.847,82 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43.480,34	43.480,34	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	43.480,34	43.480,34	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	63,11	63,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	63,11	63,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	43.417,23	43.417,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	43.417,23	43.417,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	43.417,23	43.417,23	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.030.100,46 C	0,00	234.848,99	234.848,99 C	9.264.949,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.020.252,56 C	0,00	231.819,50	231.819,50 C	9.252.072,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.020.252,56 C	0,00	231.819,50	231.819,50 C	9.252.072,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.020.252,56 C	0,00	231.819,50	231.819,50 C	9.252.072,06 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.020.252,56 C	0,00	231.819,50	231.819,50 C	9.252.072,06 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	1.060,44 C	0,00	27,26	27,26 C	1.087,70 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	1.060,44 C	0,00	27,26	27,26 C	1.087,70 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.019.192,12 C	0,00	231.792,24	231.792,24 C	9.250.984,36 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.019.192,12 C	0,00	231.792,24	231.792,24 C	9.250.984,36 C
2.03.02	FUNDOS	9.847,90 C	0,00	3.029,49	3.029,49 C	12.877,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.847,90 C	0,00	3.029,49	3.029,49 C	12.877,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	9.847,90 C	0,00	3.029,49	3.029,49 C	12.877,39 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	9.847,90 C	0,00	3.029,49	3.029,49 C	12.877,39 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	470.825,85	470.825,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.000,02 C	0,00	0,00	0,00	1.000,02 C
3.01.01	CORRENTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.089,28 D	3.848,01	509,17	3.338,84 D	15.428,12 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.089,28 D	3.848,01	509,17	3.338,84 D	15.428,12 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.089,28 D	3.848,01	509,17	3.338,84 D	15.428,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	667.141,73 C	235.158,34	470.316,68	235.158,34 C	902.300,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	678.900,09 C	235.158,34	470.316,68	235.158,34 C	914.058,43 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	678.900,09 C	235.158,34	470.316,68	235.158,34 C	914.058,43 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.758,36 D	0,00	0,00	0,00	11.758,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	656.052,46 D	231.819,50	0,00	231.819,50 D	887.871,96 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	656.052,46 D	231.819,50	0,00	231.819,50 D	887.871,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.052,46 D	231.819,50	0,00	231.819,50 D	887.871,96 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	656.052,46 D	231.819,50	0,00	231.819,50 D	887.871,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	934.650,65	934.650,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.930.979,39 C	110.786,40	699.477,06	588.690,66 C	2.519.670,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.930.979,39 C	110.786,40	699.477,06	588.690,66 C	2.519.670,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.930.979,39 C	110.786,40	699.477,06	588.690,66 C	2.519.670,05 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.903.919,70 C	110.786,40	694.191,31	583.404,91 C	2.487.324,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.305.673,12 C	110.786,40	594.976,79	484.190,39 C	1.789.863,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.305.673,12 C	110.786,40	594.976,79	484.190,39 C	1.789.863,51 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	362.194,49 C	110.786,40	275.207,63	164.421,23 C	526.615,72 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	24.890,78 C	0,00	2.614,65	2.614,65 C	27.505,43 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	918.587,85 C	0,00	317.154,51	317.154,51 C	1.235.742,36 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	598.246,58 C	0,00	99.214,52	99.214,52 C	697.461,10 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	598.246,58 C	0,00	99.214,52	99.214,52 C	697.461,10 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	341.998,69 C	0,00	39.824,47	39.824,47 C	381.823,16 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.330,76 C	0,00	733,26	733,26 C	11.064,02 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	245.917,13 C	0,00	58.656,79	58.656,79 C	304.573,92 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	27.059,69 C	0,00	5.285,75	5.285,75 C	32.345,44 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	27.059,69 C	0,00	5.285,75	5.285,75 C	32.345,44 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.991,68 C	0,00	5.204,23	5.204,23 C	30.195,91 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	81,80 C	0,00	13,55	13,55 C	95,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.986,21 C	0,00	67,97	67,97 C	2.054,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.261.487,43 D	353.038,40	15,06	353.023,34 D	1.614.510,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.261.460,71 D	353.038,40	15,06	353.023,34 D	1.614.484,05 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.261.404,53 D	352.975,29	0,00	352.975,29 D	1.614.379,82 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.260.298,19 D	352.924,70	0,00	352.924,70 D	1.613.222,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	913.477,37 D	310.697,60	0,00	310.697,60 D	1.224.174,97 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	913.477,37 D	310.697,60	0,00	310.697,60 D	1.224.174,97 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.947,02 D	110.436,21	0,00	110.436,21 D	252.383,23 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	16.203,07 D	7.466,04	0,00	7.466,04 D	23.669,11 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	755.327,28 D	192.795,35	0,00	192.795,35 D	948.122,63 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	346.820,82 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	389.047,92 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	346.820,82 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	389.047,92 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,00	0,00	0,00	202.665,28 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	142.858,83 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	185.085,93 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.106,34 D	50,59	0,00	50,59 D	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.106,34 D	50,59	0,00	50,59 D	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.106,34 D	50,58	0,00	50,58 D	1.156,92 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	56,18 D	63,11	15,06	48,05 D	104,23 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	56,18 D	63,11	15,06	48,05 D	104,23 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.350,23 D	509,17	0,19	508,98 D	2.859,21 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.350,23 D	509,17	0,19	508,98 D	2.859,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	667.141,73 D	470.316,68	235.158,34	235.158,34 D	902.300,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	678.900,09 D	470.316,68	235.158,34	235.158,34 D	914.058,43 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.758,36 C	0,00	0,00	0,00	11.758,36 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.033.851,88 D	1.056.693,64	821.748,24	234.945,40 D	9.268.797,28 D
TOTAL PASSIVO:	9.033.851,88 C	47.231,75	282.177,15	234.945,40 C	9.268.797,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.405.476,50	1.405.476,50	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	10.056.067,04 D	128.980,79	16.264,42	112.716,37 D	10.168.783,41 D
1.01	DISPONÍVEL	260,00 D	4.609,98	4.230,29	379,69 D	639,69 D
1.01.01	IMEDIATO	260,00 D	4.609,98	4.230,29	379,69 D	639,69 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	260,00 D	4.609,98	4.230,29	379,69 D	639,69 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	260,00 D	4.609,98	4.230,29	379,69 D	639,69 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	260,00 D	4.609,98	4.230,29	379,69 D	639,69 D
1.02	REALIZÁVEL	10.055.807,04 D	124.370,81	12.034,13	112.336,68 D	10.168.143,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.164,96 D	3.323,54	0,00	3.323,54 D	14.488,50 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.164,96 D	3.323,54	0,00	3.323,54 D	14.488,50 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	11.164,96 D	3.323,54	0,00	3.323,54 D	14.488,50 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	685.944,96 C	96.272,98	12.034,12	84.238,86 D	601.706,10 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	295.412,98 C	24.774,29	0,00	24.774,29 D	270.638,69 C
2	PASSIVO	10.056.067,04 C	4.247,07	116.963,44	112.716,37 C	10.168.783,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.175,83 C	4.247,07	4.292,54	45,47 C	4.221,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.175,83 C	4.176,72	4.222,19	45,47 C	4.221,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.175,82 C	4.175,82	4.221,29	45,47 C	4.221,29 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.175,82 C	4.175,82	4.221,29	45,47 C	4.221,29 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	70,35	70,35	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	70,35	70,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	70,35	70,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOIRO IPCA NTN-B	0,00	70,35	70,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.051.891,21 C	0,00	112.670,90	112.670,90 C	10.164.562,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.040.726,25 C	0,00	109.347,36	109.347,36 C	10.150.073,61 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.040.726,25 C	0,00	109.347,36	109.347,36 C	10.150.073,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.040.726,25 C	0,00	109.347,36	109.347,36 C	10.150.073,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.040.726,25 C	0,00	109.347,36	109.347,36 C	10.150.073,61 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.284,78 C	0,00	4.781,81	4.781,81 C	18.066,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.284,78 C	0,00	4.781,81	4.781,81 C	18.066,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.027.441,47 C	0,00	104.565,55	104.565,55 C	10.132.007,02 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.027.441,47 C	0,00	104.565,55	104.565,55 C	10.132.007,02 C
2.03.02	FUNDOS	11.164,96 C	0,00	3.323,54	3.323,54 C	14.488,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.164,96 C	0,00	3.323,54	3.323,54 C	14.488,50 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	11.164,96 C	0,00	3.323,54	3.323,54 C	14.488,50 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	11.164,96 C	0,00	3.323,54	3.323,54 C	14.488,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	221.970,95	221.970,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.885,53 C	0,00	4.609,98	4.609,98 C	14.495,51 C
3.01.01	CORRENTES	9.885,51 C	0,00	4.609,98	4.609,98 C	14.495,49 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.885,51 C	0,00	4.609,98	4.609,98 C	14.495,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.885,51 C	0,00	4.609,98	4.609,98 C	14.495,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.885,51 C	0,00	4.609,98	4.609,98 C	14.495,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.885,51 C	0,00	4.609,98	4.609,98 C	14.495,49 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	9.885,51 C	0,00	4.609,98	4.609,98 C	14.495,49 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,94 D	0,90	0,00	0,90 D	1,84 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,94 D	0,90	0,00	0,90 D	1,84 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,93 D	0,90	0,00	0,90 D	1,83 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.738,64 D	4.221,50	558,59	3.662,91 D	17.401,55 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.738,64 D	4.221,50	558,59	3.662,91 D	17.401,55 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.738,64 D	4.221,50	558,59	3.662,91 D	17.401,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	496.740,93 C	108.401,19	216.802,38	108.401,19 C	605.142,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	496.740,93 C	108.401,19	216.802,38	108.401,19 C	605.142,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	496.740,93 C	108.401,19	216.802,38	108.401,19 C	605.142,12 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	492.886,88 D	109.347,36	0,00	109.347,36 D	602.234,24 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	492.886,88 D	109.347,36	0,00	109.347,36 D	602.234,24 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	492.886,88 D	109.347,36	0,00	109.347,36 D	602.234,24 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	492.886,88 D	109.347,36	0,00	109.347,36 D	602.234,24 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.465,45	229.465,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	539.018,25 C	0,00	121.047,27	121.047,27 C	660.065,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	539.018,25 C	0,00	121.047,27	121.047,27 C	660.065,52 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	539.018,25 C	0,00	121.047,27	121.047,27 C	660.065,52 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	477.878,33 C	0,00	15.788,84	15.788,84 C	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	477.878,33 C	0,00	15.788,84	15.788,84 C	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	173.013,89 C	0,00	15.788,84	15.788,84 C	188.802,73 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	57.128,55 C	0,00	105.258,43	105.258,43 C	162.386,98 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	57.128,55 C	0,00	105.258,43	105.258,43 C	162.386,98 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32.090,99 C	0,00	96.272,98	96.272,98 C	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	25.037,55 C	0,00	8.985,45	8.985,45 C	34.023,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.599,02 D	12.104,48	16,78	12.087,70 D	51.686,72 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.568,45 D	12.104,48	16,78	12.087,70 D	51.656,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.503,88 D	12.034,13	0,00	12.034,13 D	51.538,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.045,50 D	12.034,12	0,00	12.034,12 D	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	16.045,50 D	12.034,12	0,00	12.034,12 D	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	16.045,50 D	12.034,12	0,00	12.034,12 D	28.079,62 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	64,57 D	70,35	16,78	53,57 D	118,14 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	64,57 D	70,35	16,78	53,57 D	118,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.678,30 D	558,59	0,21	558,38 D	3.236,68 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.678,30 D	558,59	0,21	558,38 D	3.236,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	496.740,93 D	216.802,38	108.401,19	108.401,19 D	605.142,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	496.740,93 D	216.802,38	108.401,19	108.401,19 D	605.142,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	10.056.067,04 D	128.980,79	16.264,42	112.716,37 D	10.168.783,41 D
TOTAL PASSIVO:	10.056.067,04 C	4.247,07	116.963,44	112.716,37 C	10.168.783,41 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	451.436,40	451.436,40	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	119.341.158,09 D	78.170.994,65	78.539.668,59	368.673,94 C	118.972.484,15 D
1.01	DISPONÍVEL	5.717.903,80 D	48.817.563,41	54.487.851,96	5.670.288,55 C	47.615,25 D
1.01.01	IMEDIATO	5.717.903,80 D	48.817.563,41	54.487.851,96	5.670.288,55 C	47.615,25 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.717.903,80 D	42.213.397,54	47.883.686,09	5.670.288,55 C	47.615,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.717.903,80 D	42.213.397,54	47.883.686,09	5.670.288,55 C	47.615,25 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.717.174,92 D	25.266.583,86	30.939.264,02	5.672.680,16 C	44.494,76 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	728,88 D	16.946.813,68	16.944.422,07	2.391,61 D	3.120,49 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	728,88 D	9.052.868,61	9.050.477,00	2.391,61 D	3.120,49 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	7.893.945,07	7.893.945,07	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	6.604.165,87	6.604.165,87	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.603.946,52	6.603.946,52	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	219,35	219,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	113.623.254,29 D	29.353.431,24	24.051.816,63	5.301.614,61 D	118.924.868,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.901,33 D	117.892,41	118.292,41	400,00 C	1.501,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.901,33 D	0,00	400,00	400,00 C	1.501,33 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.900,00 D	0,00	400,00	400,00 C	1.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.900,00 D	0,00	400,00	400,00 C	1.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.900,00 D	0,00	400,00	400,00 C	1.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	1,33 D	0,00	0,00	0,00	1,33 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,33 D	0,00	0,00	0,00	1,33 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,33 D	0,00	0,00	0,00	1,33 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	117.892,41	117.892,41	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	117.892,41	117.892,41	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	117.892,41	117.892,41	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.421,78 D	53.467,91	0,00	53.467,91 D	957.889,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	904.421,78 D	53.467,91	0,00	53.467,91 D	957.889,69 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	904.421,78 D	53.467,91	0,00	53.467,91 D	957.889,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.716.931,18 D	29.182.070,92	23.933.524,22	5.248.546,70 D	117.965.477,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.301.973,26	3.301.973,26	0,00	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.301.973,26	3.301.973,26	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	3.301.973,26	3.301.973,26	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.301.973,26	3.301.973,26	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	3.301.973,26	3.301.973,26	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	3.301.973,26	3.301.973,26	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.716.931,18 D	25.879.187,06	20.630.640,36	5.248.546,70 D	117.965.477,88 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.716.931,18 D	25.879.187,06	20.630.640,36	5.248.546,70 D	117.965.477,88 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	112.716.931,18 D	25.879.187,06	20.630.640,36	5.248.546,70 D	117.965.477,88 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	110.278.473,51 D	14.085.315,98	9.989.286,54	4.096.029,44 D	114.374.502,95 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.438.457,67 D	1.804.742,48	652.225,22	1.152.517,26 D	3.590.974,93 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	9.989.128,60	9.989.128,60	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	910,60	910,60	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	910,60	910,60	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	910,60	910,60	0,00	0,00
2	PASSIVO	119.341.158,09 C	21.919.267,01	21.550.593,07	368.673,94 D	118.972.484,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	666.599,80 C	21.466.592,40	21.097.639,56	368.952,84 D	297.646,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.812,97 C	2.440.163,04	2.071.941,03	368.222,01 D	297.590,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.856,65 C	1.881.206,78	1.763.314,37	117.892,41 D	11.035,76 D
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.035,76 D	1.526.276,69	1.526.276,69	0,00	11.035,76 D
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	117.892,41 C	235.784,82	117.892,41	117.892,41 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	119.145,27	119.145,27	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	494.176,05 C	494.176,05	240.715,74	253.460,31 D	240.715,74 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	154.047,84 C	154.047,84	76.099,94	77.947,90 D	76.099,94 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	340.128,21 C	340.128,21	164.615,80	175.512,41 D	164.615,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	64.780,21 C	64.780,21	67.910,61	3.130,40 C	67.910,61 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	64.780,21 C	64.780,21	67.910,61	3.130,40 C	67.910,61 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,06 C	0,00	0,31	0,31 C	0,37 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 C	0,00	0,31	0,31 C	0,37 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	786,83 C	19.026.429,36	19.025.698,53	730,83 D	56,00 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	410,81	410,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	410,81	410,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	410,81	410,81	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.037.864,92	6.037.864,92	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.037.864,92	6.037.864,92	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.037.864,92	6.037.864,92	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	6.037.864,92	6.037.864,92	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	12.986.456,20	12.986.456,20	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	12.986.456,20	12.986.456,20	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	12.986.456,20	12.986.456,20	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48,39 C	48,39	56,00	7,61 C	56,00 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11,80 C	11,80	13,66	1,86 C	13,66 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	36,59 C	36,59	42,34	5,75 C	42,34 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	738,44 C	1.649,04	910,60	738,44 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	738,44 C	1.649,04	910,60	738,44 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.674.558,29 C	452.674,61	452.953,51	278,90 C	118.674.837,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.770.136,51 C	452.674,61	399.485,60	53.189,01 D	117.716.947,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.770.136,51 C	452.674,61	399.485,60	53.189,01 D	117.716.947,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.770.136,51 C	452.674,61	399.485,60	53.189,01 D	117.716.947,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.770.136,51 C	452.674,61	399.485,60	53.189,01 D	117.716.947,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	19.661.634,58 C	0,00	387.069,24	387.069,24 C	20.048.703,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	19.661.634,58 C	0,00	387.069,24	387.069,24 C	20.048.703,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	96.758.571,30 C	452.674,61	0,00	452.674,61 D	96.305.896,69 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	96.758.571,30 C	452.674,61	0,00	452.674,61 D	96.305.896,69 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.349.930,63 C	0,00	12.416,36	12.416,36 C	1.362.346,99 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.349.930,63 C	0,00	12.416,36	12.416,36 C	1.362.346,99 C
2.03.02	FUNDOS	904.421,78 C	0,00	53.467,91	53.467,91 C	957.889,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	904.421,78 C	0,00	53.467,91	53.467,91 C	957.889,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	904.421,78 C	0,00	53.467,91	53.467,91 C	957.889,69 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	904.421,78 C	0,00	53.467,91	53.467,91 C	957.889,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.147.972,62	3.147.972,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.848.501,14 C	409,62	381.044,45	380.634,83 C	8.229.135,97 C
3.01.01	CORRENTES	1.444.367,90 C	409,62	381.044,45	380.634,83 C	1.825.002,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.444.367,90 C	409,62	381.044,45	380.634,83 C	1.825.002,73 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.444.367,90 C	409,62	381.044,45	380.634,83 C	1.825.002,73 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.444.367,90 C	409,62	381.044,45	380.634,83 C	1.825.002,73 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.444.367,90 C	409,62	381.044,45	380.634,83 C	1.825.002,73 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.444.367,90 C	409,62	381.044,45	380.634,83 C	1.825.002,73 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.284.974,47 C	0,00	0,00	0,00	6.284.974,47 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	6.284.974,47 C	0,00	0,00	0,00	6.284.974,47 C
3.01.05	PORTABILIDADE	119.158,49 C	0,00	0,00	0,00	119.158,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	106.948,26 C	0,00	0,00	0,00	106.948,26 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.210,23 C	0,00	0,00	0,00	12.210,23 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.01.99.01	OUTROS	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
3.02	DEDUÇÕES	12.728.369,60 D	1.527.529,86	0,00	1.527.529,86 D	14.255.899,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	12.725.946,89 D	1.526.276,69	0,00	1.526.276,69 D	14.252.223,58 D
3.02.03.01	RESGATE	12.608.054,48 D	1.526.276,69	0,00	1.526.276,69 D	14.134.331,17 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.344.249,11 D	943.875,21	0,00	943.875,21 D	10.288.124,32 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.344.249,11 D	943.875,21	0,00	943.875,21 D	10.288.124,32 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.263.805,37 D	582.401,48	0,00	582.401,48 D	3.846.206,85 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.263.805,37 D	582.401,48	0,00	582.401,48 D	3.846.206,85 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	117.892,41 D	0,00	0,00	0,00	117.892,41 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.422,71 D	1.253,17	0,00	1.253,17 D	3.675,88 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 C	0,31	0,00	0,31 D	0,18 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.422,84 D	1.252,86	0,00	1.252,86 D	3.675,70 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	218.560,84 D	67.913,92	8.986,32	58.927,60 D	277.488,44 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	218.560,84 D	67.913,92	8.986,32	58.927,60 D	277.488,44 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	218.560,84 D	67.913,92	8.986,32	58.927,60 D	277.488,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.163.863,71 C	1.152.633,62	2.305.267,24	1.152.633,62 C	6.316.497,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.163.863,71 C	1.152.633,62	2.305.267,24	1.152.633,62 C	6.316.497,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.163.863,71 C	1.152.633,62	2.305.267,24	1.152.633,62 C	6.316.497,33 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	65.434,41 D	399.485,60	452.674,61	53.189,01 C	12.245,40 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.434,41 D	399.485,60	452.674,61	53.189,01 C	12.245,40 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.434,41 D	399.485,60	452.674,61	53.189,01 C	12.245,40 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.434,41 D	399.485,60	452.674,61	53.189,01 C	12.245,40 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.261.785,69	3.261.785,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.656.407,98 C	303.099,10	2.107.841,58	1.804.742,48 C	10.461.150,46 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.516.880,45 C	303.099,10	303.099,10	0,00	3.516.880,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.197.086,07 C	303.099,10	303.099,10	0,00	3.197.086,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.060.864,86 C	303.099,10	303.099,10	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.060.864,86 C	303.099,10	303.099,10	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.060.864,86 C	303.099,10	303.099,10	0,00	2.060.864,86 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	839.217,74 C	303.099,10	303.099,10	0,00	839.217,74 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.259,33 C	0,00	0,00	0,00	13.259,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.208.387,79 C	0,00	0,00	0,00	1.208.387,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.136.221,21 C	0,00	0,00	0,00	1.136.221,21 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.062.257,39 C	0,00	0,00	0,00	1.062.257,39 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.572,89 C	0,00	0,00	0,00	6.572,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	67.390,93 C	0,00	0,00	0,00	67.390,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	319.794,38 C	0,00	0,00	0,00	319.794,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.107.863,57 C	0,00	1.804.742,48	1.804.742,48 C	6.912.606,05 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.900.107,44 C	0,00	1.804.742,48	1.804.742,48 C	6.704.849,92 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.900.107,44 C	0,00	1.804.742,48	1.804.742,48 C	6.704.849,92 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.900.107,44 C	0,00	1.804.742,48	1.804.742,48 C	6.704.849,92 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	207.756,13 C	0,00	0,00	0,00	207.756,13 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	198.554,81 C	0,00	0,00	0,00	198.554,81 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	9.201,32 C	0,00	0,00	0,00	9.201,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.449.743,71 D	644.433,03	1.307,18	643.125,85 D	4.092.869,56 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.828,03 D	410,81	410,81	0,00	1.373.828,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.366.083,71 D	0,00	0,00	0,00	1.366.083,71 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.349.771,50 D	0,00	0,00	0,00	1.349.771,50 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	473.859,88 D	0,00	0,00	0,00	473.859,88 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7,82 D	0,00	0,00	0,00	7,82 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	626,98 D	0,00	0,00	0,00	626,98 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	875.276,82 D	0,00	0,00	0,00	875.276,82 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16.312,21 D	0,00	0,00	0,00	16.312,21 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.312,18 D	0,00	0,00	0,00	16.312,18 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.000,07 D	0,00	0,00	0,00	7.000,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	744,25 D	410,81	410,81	0,00	744,25 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	733,48 D	410,81	410,81	0,00	733,48 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10,77 D	0,00	0,00	0,00	10,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.940,13 D	0,00	0,00	0,00	1.940,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15,48 D	0,00	0,00	0,00	15,48 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	84,60 D	0,00	0,00	0,00	84,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.073.890,95 D	644.022,22	896,37	643.125,85 D	2.717.016,80 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.938.262,10 D	642.892,27	157,93	642.734,34 D	2.580.996,44 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.938.262,10 D	642.892,27	157,93	642.734,34 D	2.580.996,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.937.027,40 D	642.734,34	0,00	642.734,34 D	2.579.761,74 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	157,93	157,93	0,00	1.234,70 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.419,23 D	0,00	0,00	0,00	133.419,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.209,62 D	1.129,95	738,44	391,51 D	2.601,13 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.103,07 D	0,00	738,44	738,44 C	364,63 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	738,44 D	0,00	738,44	738,44 C	0,00
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	443,06 D	0,00	443,06	443,06 C	0,00
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	295,38 D	0,00	295,38	295,38 C	0,00
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	364,63 D	0,00	0,00	0,00	364,63 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	680,04 D	546,35	0,00	546,35 D	1.226,39 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	426,51 D	583,60	0,00	583,60 D	1.010,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	42.800,56 D	8.986,32	3,31	8.983,01 D	51.783,57 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	42.800,56 D	8.986,32	3,31	8.983,01 D	51.783,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.163.863,71 D	2.305.267,24	1.152.633,62	1.152.633,62 D	6.316.497,33 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.163.863,71 D	2.305.267,24	1.152.633,62	1.152.633,62 D	6.316.497,33 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	119.341.158,09 D	78.170.994,65	78.539.668,59	368.673,94 C	118.972.484,15 D
TOTAL PASSIVO:	119.341.158,09 C	21.919.267,01	21.550.593,07	368.673,94 D	118.972.484,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.409.758,31	6.409.758,31	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	108.753.186,45 D	221.569.328,87	214.398.684,24	7.170.644,63 D	115.923.831,08 D
1.01	DISPONÍVEL	5.049.742,82 C	98.776.669,39	85.363.115,84	13.413.553,55 D	8.363.810,73 D
1.01.01	IMEDIATO	5.049.742,82 C	98.776.669,39	85.363.115,84	13.413.553,55 D	8.363.810,73 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.049.742,82 C	79.995.982,93	66.582.429,38	13.413.553,55 D	8.363.810,73 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.049.742,82 C	79.995.982,93	66.582.429,38	13.413.553,55 D	8.363.810,73 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.050.235,24 C	60.315.872,82	46.902.319,27	13.413.553,55 D	8.363.318,31 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	492,42 D	19.680.110,11	19.680.110,11	0,00	492,42 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	492,42 D	11.679.205,03	11.679.205,03	0,00	492,42 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	8.000.905,08	8.000.905,08	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	18.780.686,46	18.780.686,46	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	18.780.686,46	18.780.686,46	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	113.802.929,27 D	122.792.659,48	129.035.568,40	6.242.908,92 C	107.560.020,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.200,87 D	0,08	500,00	499,92 C	700,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.200,87 D	0,08	500,00	499,92 C	700,95 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.200,00 D	0,00	500,00	500,00 C	700,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.200,00 D	0,00	500,00	500,00 C	700,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.200,00 D	0,00	500,00	500,00 C	700,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,87 D	0,08	0,00	0,08 D	0,95 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,87 D	0,08	0,00	0,08 D	0,95 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,87 D	0,08	0,00	0,08 D	0,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.318.940,31 D	55.033,28	0,00	55.033,28 D	1.373.973,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.318.940,31 D	55.033,28	0,00	55.033,28 D	1.373.973,59 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.318.940,31 D	55.033,28	0,00	55.033,28 D	1.373.973,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.482.788,09 D	122.737.626,12	129.035.068,40	6.297.442,28 C	106.185.345,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.390.343,23	4.390.343,23	0,00	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.390.343,23	4.390.343,23	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	4.390.343,23	4.390.343,23	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.390.343,23	4.390.343,23	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	4.390.343,23	4.390.343,23	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	4.390.343,23	4.390.343,23	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.482.788,09 D	118.346.314,84	124.643.757,12	6.297.442,28 C	106.185.345,81 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.098.045,31 D	96.400.015,58	92.963.815,89	3.436.199,69 D	84.534.245,00 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	81.098.045,31 D	96.400.015,58	92.963.815,89	3.436.199,69 D	84.534.245,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	79.302.017,72 D	48.555.014,50	45.820.848,69	2.734.165,81 D	82.036.183,53 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.796.027,59 D	2.024.152,39	1.322.118,51	702.033,88 D	2.498.061,47 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	45.820.848,69	45.820.848,69	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.078.405,20 D	21.835.338,02	31.596.638,29	9.761.300,27 C	15.317.104,93 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	23.634.379,41 D	623.745,52	10.105.997,99	9.482.252,47 C	14.152.126,94 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.444.025,79 D	1.211.592,50	1.490.640,30	279.047,80 C	1.164.977,99 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.306.337,58 D	110.961,24	83.302,94	27.658,30 D	6.333.995,88 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.306.337,58 D	110.961,24	83.302,94	27.658,30 D	6.333.995,88 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	5.526.690,97 D	0,00	0,00	0,00	5.526.690,97 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	779.646,61 D	110.961,24	83.302,94	27.658,30 D	807.304,91 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	968,05	968,05	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	968,05	968,05	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	968,05	968,05	0,00	0,00
2	PASSIVO	108.753.186,45 C	32.317.443,35	39.488.087,98	7.170.644,63 C	115.923.831,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	339.217,71 C	32.241.669,72	32.553.220,33	311.550,61 C	650.768,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.567,55 C	3.710.605,11	4.022.752,45	312.147,34 C	650.714,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.975,02 C	3.382.024,55	3.381.908,32	116,23 D	9.858,79 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.858,79 C	3.380.205,90	3.380.205,90	0,00	9.858,79 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	116,23 C	116,23	0,00	116,23 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.702,42	1.702,42	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	258.447,48 C	258.447,48	570.945,54	312.498,06 C	570.945,54 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	16.162,94 C	16.162,94	140.228,46	124.065,52 C	140.228,46 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.107,67 C	5.107,67	0,00	5.107,67 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	237.176,87 C	237.176,87	430.717,08	193.540,21 C	430.717,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	70.133,08 C	70.133,08	69.898,59	234,49 D	69.898,59 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	70.133,08 C	70.133,08	69.898,59	234,49 D	69.898,59 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,97 C	0,00	0,00	0,00	11,97 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,97 C	0,00	0,00	0,00	11,97 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	650,16 C	28.531.064,61	28.530.467,88	596,73 D	53,43 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	144,96	144,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	144,96	144,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	144,96	144,96	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.682.591,99	15.682.591,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.682.591,99	15.682.591,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.682.591,99	15.682.591,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	15.682.591,99	15.682.591,99	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	12.846.709,45	12.846.709,45	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	12.846.709,45	12.846.709,45	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	12.846.709,45	12.846.709,45	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	39,98 C	39,98	53,43	13,45 C	53,43 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9,75 C	9,75	13,03	3,28 C	13,03 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	30,23 C	30,23	40,40	10,17 C	40,40 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	610,18 C	1.578,23	968,05	610,18 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	610,18 C	1.578,23	968,05	610,18 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.413.968,74 C	75.773,63	6.934.867,65	6.859.094,02 C	115.273.062,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.095.028,43 C	75.773,63	6.879.834,37	6.804.060,74 C	113.899.089,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.095.028,43 C	75.773,63	6.879.834,37	6.804.060,74 C	113.899.089,17 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.095.028,43 C	75.773,63	6.879.834,37	6.804.060,74 C	113.899.089,17 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.095.028,43 C	75.773,63	6.879.834,37	6.804.060,74 C	113.899.089,17 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	31.403.044,60 C	0,00	803.933,70	803.933,70 C	32.206.978,30 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	31.403.044,60 C	0,00	803.933,70	803.933,70 C	32.206.978,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	69.520.337,66 C	0,00	6.075.900,67	6.075.900,67 C	75.596.238,33 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	69.520.337,66 C	0,00	6.075.900,67	6.075.900,67 C	75.596.238,33 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.171.646,17 C	75.773,63	0,00	75.773,63 D	6.095.872,54 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.171.646,17 C	75.773,63	0,00	75.773,63 D	6.095.872,54 C
2.03.02	FUNDOS	1.318.940,31 C	0,00	55.033,28	55.033,28 C	1.373.973,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.318.940,31 C	0,00	55.033,28	55.033,28 C	1.373.973,59 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.318.940,31 C	0,00	55.033,28	55.033,28 C	1.373.973,59 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.318.940,31 C	0,00	55.033,28	55.033,28 C	1.373.973,59 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.681.592,82	11.681.592,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.096.868,67 C	20.457,53	8.937.588,89	8.917.131,36 C	13.014.000,03 C
3.01.01	CORRENTES	2.238.813,33 C	20.457,53	670.080,95	649.623,42 C	2.888.436,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.238.813,33 C	20.457,53	670.080,95	649.623,42 C	2.888.436,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.238.813,33 C	20.457,53	670.080,95	649.623,42 C	2.888.436,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.238.813,33 C	20.457,53	670.080,95	649.623,42 C	2.888.436,75 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.238.813,33 C	20.457,53	670.080,95	649.623,42 C	2.888.436,75 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.238.813,33 C	20.457,53	670.080,95	649.623,42 C	2.888.436,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.858.054,47 C	0,00	8.267.507,94	8.267.507,94 C	10.125.562,41 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.858.054,47 C	0,00	8.267.507,94	8.267.507,94 C	10.125.562,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01	OUTROS	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.02	DEDUÇÕES	8.132.383,32 D	3.381.908,32	0,08	3.381.908,24 D	11.514.291,56 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	8.102.801,21 D	3.380.205,90	0,00	3.380.205,90 D	11.483.007,11 D
3.02.03.01	RESGATE	7.960.880,26 D	3.380.205,90	0,00	3.380.205,90 D	11.341.086,16 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.078.548,06 D	2.678.962,39	0,00	2.678.962,39 D	9.757.510,45 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	7.078.548,06 D	2.678.962,39	0,00	2.678.962,39 D	9.757.510,45 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	882.332,20 D	701.243,51	0,00	701.243,51 D	1.583.575,71 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	882.332,20 D	701.243,51	0,00	701.243,51 D	1.583.575,71 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.920,95 D	0,00	0,00	0,00	141.920,95 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 D	0,00	0,00	0,00	4.381,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.323,10 D	1.702,42	0,08	1.702,34 D	5.025,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,91 D	0,00	0,08	0,08 C	0,83 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.322,19 D	1.702,42	0,00	1.702,42 D	5.024,61 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	231.857,61 D	69.902,17	9.249,36	60.652,81 D	292.510,42 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	231.857,61 D	69.902,17	9.249,36	60.652,81 D	292.510,42 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	231.857,61 D	69.902,17	9.249,36	60.652,81 D	292.510,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.322.878,66 C	1.329.490,43	2.658.980,86	1.329.490,43 C	8.652.369,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.525.544,56 C	1.329.490,43	2.658.980,86	1.329.490,43 C	8.855.034,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.525.544,56 C	1.329.490,43	2.658.980,86	1.329.490,43 C	8.855.034,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	202.665,90 D	0,00	0,00	0,00	202.665,90 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.055.506,40 D	6.879.834,37	75.773,63	6.804.060,74 D	9.859.567,14 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.055.506,40 D	6.879.834,37	75.773,63	6.804.060,74 D	9.859.567,14 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.055.506,40 D	6.879.834,37	75.773,63	6.804.060,74 D	9.859.567,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.055.506,40 D	6.879.834,37	75.773,63	6.804.060,74 D	9.859.567,14 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.178.567,67	5.178.567,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.299.876,69 C	501.612,41	3.848.318,52	3.346.706,11 C	24.646.582,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.044.482,41 C	501.612,41	501.612,41	0,00	4.044.482,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.632.474,85 C	501.612,41	501.612,41	0,00	3.632.474,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURE NAC	3.466.684,65 C	501.612,41	501.612,41	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.466.684,65 C	501.612,41	501.612,41	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.466.684,65 C	501.612,41	501.612,41	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.739.481,59 C	501.612,41	501.612,41	0,00	1.739.481,59 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.375,33 C	0,00	0,00	0,00	15.375,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.711.827,73 C	0,00	0,00	0,00	1.711.827,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	149.511,49 C	0,00	0,00	0,00	149.511,49 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.127,33 C	0,00	0,00	0,00	1.127,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.151,38 C	0,00	0,00	0,00	15.151,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.429,60 C	0,00	0,00	0,00	32.429,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.831.992,23 C	0,00	0,00	0,00	1.831.992,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.516.482,77 C	0,00	0,00	0,00	1.516.482,77 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.513.167,00 C	0,00	0,00	0,00	1.513.167,00 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.882,00 C	0,00	0,00	0,00	1.882,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.433,77 C	0,00	0,00	0,00	1.433,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.509,46 C	0,00	0,00	0,00	315.509,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	312.720,00 C	0,00	0,00	0,00	312.720,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.789,46 C	0,00	0,00	0,00	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.390.765,72 C	0,00	3.346.706,11	3.346.706,11 C	18.737.471,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.713.657,50 C	0,00	2.024.152,37	2.024.152,37 C	6.737.809,87 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.713.657,50 C	0,00	2.024.152,37	2.024.152,37 C	6.737.809,87 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.713.657,50 C	0,00	2.024.152,37	2.024.152,37 C	6.737.809,87 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.838.715,80 C	0,00	0,00	0,00	4.838.715,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.015.722,20 C	0,00	0,00	0,00	4.015.722,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.748.510,61 C	0,00	0,00	0,00	3.748.510,61 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	267.211,59 C	0,00	0,00	0,00	267.211,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.774.217,13 C	0,00	1.211.592,50	1.211.592,50 C	5.985.809,63 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.755.652,76 C	0,00	1.211.592,50	1.211.592,50 C	5.967.245,26 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	927.262,05 C	0,00	110.961,24	110.961,24 C	1.038.223,29 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	927.262,05 C	0,00	110.961,24	110.961,24 C	1.038.223,29 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	923.043,55 C	0,00	110.961,24	110.961,24 C	1.034.004,79 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.931.747,23 D	2.008.725,04	755,14	2.007.969,90 D	15.939.717,13 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.441.110,17 D	144,96	144,96	0,00	2.441.110,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.440.650,10 D	0,00	0,00	0,00	2.440.650,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.190.398,92 D	0,00	0,00	0,00	1.190.398,92 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.467,89 D	0,00	0,00	0,00	1.467,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	24,84 D	0,00	0,00	0,00	24,84 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.245.533,40 D	0,00	0,00	0,00	1.245.533,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.225,00 D	0,00	0,00	0,00	3.225,00 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	459,95 D	144,96	144,96	0,00	459,95 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	448,29 D	144,96	144,96	0,00	448,29 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	11,66 D	0,00	0,00	0,00	11,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.927,76 D	0,00	0,00	0,00	1.927,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.230.924,77 D	0,00	0,00	0,00	1.230.924,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.063.205,12 D	0,00	0,00	0,00	1.063.205,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.015.235,12 D	0,00	0,00	0,00	1.015.235,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	47.970,00 D	0,00	0,00	0,00	47.970,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	167.248,01 D	0,00	0,00	0,00	167.248,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.528,01 D	0,00	0,00	0,00	142.528,01 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.720,00 D	0,00	0,00	0,00	24.720,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	471,64 D	0,00	0,00	0,00	471,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	471,34 D	0,00	0,00	0,00	471,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.257.784,53 D	2.008.580,08	610,18	2.007.969,90 D	12.265.754,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.735.089,87 D	951.416,34	0,00	951.416,34 D	3.686.506,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.735.089,87 D	951.416,34	0,00	951.416,34 D	3.686.506,21 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.735.089,87 D	951.416,34	0,00	951.416,34 D	3.686.506,21 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.753.174,34 D	0,00	0,00	0,00	3.753.174,34 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.213.256,79 D	972.892,77	0,00	972.892,77 D	4.186.149,56 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.213.256,79 D	866.894,78	0,00	866.894,78 D	4.080.151,57 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	105.997,99	0,00	105.997,99 D	105.997,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	445.664,82 D	83.302,92	0,00	83.302,92 D	528.967,74 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	445.664,82 D	83.302,92	0,00	83.302,92 D	528.967,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	402.228,66 D	53.927,57	0,00	53.927,57 D	456.156,23 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.436,16 D	29.375,35	0,00	29.375,35 D	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.096,60 D	968,05	610,18	357,87 D	2.454,47 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	932,91 D	0,00	610,18	610,18 C	322,73 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	610,18 D	0,00	610,18	610,18 C	0,00
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	366,09 D	0,00	366,09	366,09 C	0,00
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	244,09 D	0,00	244,09	244,09 C	0,00
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	836,64 D	620,59	0,00	620,59 D	1.457,23 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	327,05 D	347,46	0,00	347,46 D	674,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	45.250,80 D	9.249,36	3,58	9.245,78 D	54.496,58 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.250,80 D	9.249,36	3,58	9.245,78 D	54.496,58 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	7.322.878,66 D	2.658.980,86	1.329.490,43	1.329.490,43 D	8.652.369,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.525.544,56 D	2.658.980,86	1.329.490,43	1.329.490,43 D	8.855.034,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	202.665,90 C	0,00	0,00	0,00	202.665,90 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	108.753.186,45 D	221.569.328,87	214.398.684,24	7.170.644,63 D	115.923.831,08 D
TOTAL PASSIVO:	108.753.186,45 C	32.317.443,35	39.488.087,98	7.170.644,63 C	115.923.831,08 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.860.160,49	16.860.160,49	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	47.641.637,78 D	87.167.740,75	86.891.562,02	276.178,73 D	47.917.816,51 D
1.01	DISPONÍVEL	619.040,79 C	37.645.207,65	36.987.081,68	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01	IMEDIATO	619.040,79 C	37.645.207,65	36.987.081,68	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	619.040,79 C	31.814.944,91	31.156.818,94	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	619.040,79 C	31.814.944,91	31.156.818,94	658.125,97 D	39.085,18 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	619.122,16 C	21.931.636,14	21.273.510,17	658.125,97 D	39.003,81 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	81,37 D	9.883.308,77	9.883.308,77	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	8.698.494,92	8.698.494,92	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.184.813,85	1.184.813,85	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	5.830.262,74	5.830.262,74	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.830.262,74	5.830.262,74	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.260.678,57 D	49.522.533,10	49.904.480,34	381.947,24 C	47.878.731,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	460,09 D	0,00	100,00	100,00 C	360,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	460,09 D	0,00	100,00	100,00 C	360,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	400,00 D	0,00	100,00	100,00 C	300,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	400,00 D	0,00	100,00	100,00 C	300,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	400,00 D	0,00	100,00	100,00 C	300,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIL	60,09 D	0,00	0,00	0,00	60,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,09 D	0,00	0,00	0,00	60,09 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,09 D	0,00	0,00	0,00	60,09 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.552,58 D	22.199,11	0,00	22.199,11 D	670.751,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	648.552,58 D	22.199,11	0,00	22.199,11 D	670.751,69 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	648.552,58 D	22.199,11	0,00	22.199,11 D	670.751,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.611.665,90 D	49.500.333,99	49.904.380,34	404.046,35 C	47.207.619,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.415.131,37	1.415.131,37	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.611.665,90 D	48.084.764,72	48.488.811,07	404.046,35 C	47.207.619,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.592.291,11 D	40.392.999,86	38.097.238,74	2.295.761,12 D	23.888.052,23 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	21.592.291,11 D	40.392.999,86	38.097.238,74	2.295.761,12 D	23.888.052,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	21.037.530,05 D	20.897.360,96	18.814.601,97	2.082.758,99 D	23.120.289,04 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	554.761,06 D	681.036,93	468.034,80	213.002,13 D	767.763,19 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	18.814.601,97	18.814.601,97	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.460.220,39 D	7.608.511,44	10.326.142,72	2.717.631,28 C	18.742.589,11 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	20.162.917,18 D	193.684,30	3.031.799,40	2.838.115,10 C	17.324.802,08 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.297.303,21 D	1.414.827,14	1.294.343,32	120.483,82 D	1.417.787,03 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.559.154,40 D	83.253,42	65.429,61	17.823,81 D	4.576.978,21 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	4.559.154,40 D	83.253,42	65.429,61	17.823,81 D	4.576.978,21 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	4.002.505,97 D	0,00	0,00	0,00	4.002.505,97 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	556.648,43 D	83.253,42	65.429,61	17.823,81 D	574.472,24 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00
2	PASSIVO	47.641.637,78 C	11.475.340,36	11.751.519,09	276.178,73 C	47.917.816,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.110,23 C	11.404.633,66	11.447.252,09	42.618,43 C	130.728,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.897,98 C	764.905,23	807.713,06	42.807,83 C	130.705,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.176,97 C	678.184,72	678.184,72	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.176,97 C	677.355,65	677.355,65	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	829,07	829,07	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	58.151,11 C	58.151,11	101.332,86	43.181,75 C	101.332,86 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	29.605,62 C	29.605,62	23.811,70	5.793,92 D	23.811,70 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	28.545,49 C	28.545,49	77.521,16	48.975,67 C	77.521,16 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	28.569,40 C	28.569,40	28.195,42	373,98 D	28.195,42 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	28.569,40 C	28.569,40	28.195,42	373,98 D	28.195,42 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,50 C	0,00	0,06	0,06 C	0,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 C	0,00	0,06	0,06 C	0,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	212,25 C	10.639.728,43	10.639.539,03	189,40 D	22,85 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	7.555.723,15	7.555.723,15	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.083.321,57	3.083.321,57	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	3.083.321,57	3.083.321,57	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	3.083.321,57	3.083.321,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13,05 C	13,05	22,85	9,80 C	22,85 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,18 C	3,18	5,57	2,39 C	5,57 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	9,87 C	9,87	17,28	7,41 C	17,28 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199,20 C	637,10	437,90	199,20 D	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	199,20 C	637,10	437,90	199,20 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.553.527,55 C	70.706,70	304.267,00	233.560,30 C	47.787.087,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.904.974,97 C	70.706,70	282.067,89	211.361,19 C	47.116.336,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.349.646,59 C	0,00	262.368,63	262.368,63 C	13.612.015,22 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	13.349.646,59 C	0,00	262.368,63	262.368,63 C	13.612.015,22 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	32.115.544,45 C	70.706,70	0,00	70.706,70 D	32.044.837,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	32.115.544,45 C	70.706,70	0,00	70.706,70 D	32.044.837,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.439.783,93 C	0,00	19.699,26	19.699,26 C	1.459.483,19 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.439.783,93 C	0,00	19.699,26	19.699,26 C	1.459.483,19 C
2.03.02	FUNDOS	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	648.552,58 C	0,00	22.199,11	22.199,11 C	670.751,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.658.804,52	1.658.804,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	909.661,60 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,78 C
3.01.01	CORRENTES	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	909.661,09 C	4.653,28	252.963,46	248.310,18 C	1.157.971,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	909.657,90 C	4.650,09	252.960,27	248.310,18 C	1.157.968,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	909.657,90 C	4.650,09	252.960,27	248.310,18 C	1.157.968,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	3,19	3,19	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3,19 C	3,19	0,00	3,19 D	0,00
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	3.809.225,37 D	678.184,78	0,00	678.184,78 D	4.487.410,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.807.561,82 D	677.355,65	0,00	677.355,65 D	4.484.917,47 D
3.02.03.01	RESGATE	3.768.528,65 D	677.355,65	0,00	677.355,65 D	4.445.884,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.269.511,03 D	302.355,65	0,00	302.355,65 D	3.571.866,68 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.269.511,03 D	302.355,65	0,00	302.355,65 D	3.571.866,68 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	499.017,62 D	375.000,00	0,00	375.000,00 D	874.017,62 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	499.017,62 D	375.000,00	0,00	375.000,00 D	874.017,62 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.663,55 D	829,13	0,00	829,13 D	2.492,68 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,41 D	0,06	0,00	0,06 D	0,47 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.663,14 D	829,07	0,00	829,07 D	2.492,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	95.194,70 D	28.196,88	3.730,98	24.465,90 D	119.660,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	95.194,70 D	28.196,88	3.730,98	24.465,90 D	119.660,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	95.194,70 D	28.196,88	3.730,98	24.465,90 D	119.660,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.791.364,40 C	665.701,69	1.331.403,38	665.701,69 C	4.457.066,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.991.343,90 C	665.701,69	1.331.403,38	665.701,69 C	4.657.045,59 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.991.343,90 C	665.701,69	1.331.403,38	665.701,69 C	4.657.045,59 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	199.979,50 D	0,00	0,00	0,00	199.979,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	796.605,93 D	282.067,89	70.706,70	211.361,19 D	1.007.967,12 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.974.953,00	2.974.953,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.424.345,77 C	129.899,60	2.309.017,09	2.179.117,49 C	13.603.463,26 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.134,83 C	129.899,60	129.899,60	0,00	1.171.134,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.278,24 C	129.899,60	129.899,60	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.088.278,24 C	129.899,60	129.899,60	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	991.721,81 C	129.899,60	129.899,60	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	991.721,81 C	129.899,60	129.899,60	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	389.948,47 C	129.899,60	129.899,60	0,00	389.948,47 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.796,06 C	0,00	0,00	0,00	5.796,06 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	595.977,28 C	0,00	0,00	0,00	595.977,28 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	715.108,10 C	0,00	0,00	0,00	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	592.467,95 C	0,00	0,00	0,00	592.467,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	591.143,04 C	0,00	0,00	0,00	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	757,00 C	0,00	0,00	0,00	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	567,91 C	0,00	0,00	0,00	567,91 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	122.640,15 C	0,00	0,00	0,00	122.640,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.557,01 C	0,00	0,00	0,00	121.557,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.083,14 C	0,00	0,00	0,00	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.506.438,88 C	0,00	2.179.117,49	2.179.117,49 C	11.685.556,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.402.991,95 C	0,00	681.036,93	681.036,93 C	2.084.028,88 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.402.991,95 C	0,00	681.036,93	681.036,93 C	2.084.028,88 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.402.991,95 C	0,00	681.036,93	681.036,93 C	2.084.028,88 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.817.350,02 C	0,00	0,00	0,00	3.817.350,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.802.192,80 C	0,00	0,00	0,00	3.802.192,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.579.512,64 C	0,00	0,00	0,00	3.579.512,64 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	222.680,16 C	0,00	0,00	0,00	222.680,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.481.781,13 C	0,00	1.414.827,14	1.414.827,14 C	4.896.608,27 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.481.781,13 C	0,00	1.414.827,14	1.414.827,14 C	4.896.608,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	667.402,54 C	0,00	83.253,42	83.253,42 C	750.655,96 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	667.402,54 C	0,00	83.253,42	83.253,42 C	750.655,96 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	667.402,54 C	0,00	83.253,42	83.253,42 C	750.655,96 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.614.421,14 D	1.509.919,04	232,76	1.509.686,28 D	9.124.107,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.863,40 D	33,56	33,56	0,00	765.863,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.580,58 D	0,00	0,00	0,00	214.580,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	340,55 D	0,00	0,00	0,00	340,55 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	451.684,11 D	0,00	0,00	0,00	451.684,11 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,45 D	33,56	33,56	0,00	143,45 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	142,81 D	33,56	33,56	0,00	142,81 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,00	0,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	481.151,94 D	0,00	0,00	0,00	481.151,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	415.765,04 D	0,00	0,00	0,00	415.765,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	397.071,04 D	0,00	0,00	0,00	397.071,04 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.694,00 D	0,00	0,00	0,00	18.694,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.027,02 D	0,00	0,00	0,00	65.027,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,02 D	0,00	0,00	0,00	55.414,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.613,00 D	0,00	0,00	0,00	9.613,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	359,88 D	0,00	0,00	0,00	359,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	359,81 D	0,00	0,00	0,00	359,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.365.474,04 D	1.509.885,48	199,20	1.509.686,28 D	7.875.160,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	774.794,49 D	311.559,55	0,00	311.559,55 D	1.086.354,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	774.794,49 D	311.559,55	0,00	311.559,55 D	1.086.354,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	774.794,49 D	311.559,55	0,00	311.559,55 D	1.086.354,04 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.991.037,41 D	0,00	0,00	0,00	2.991.037,41 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.975.492,53 D	0,00	0,00	0,00	2.975.492,53 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.949.758,89 D	0,00	0,00	0,00	2.949.758,89 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.177.378,45 D	1.132.458,42	0,00	1.132.458,42 D	3.309.836,87 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.177.378,45 D	1.100.659,02	0,00	1.100.659,02 D	3.278.037,47 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	31.799,40	0,00	31.799,40 D	31.799,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	312.911,35 D	65.429,61	0,00	65.429,61 D	378.340,96 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	312.911,35 D	65.429,61	0,00	65.429,61 D	378.340,96 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.475,19 D	36.054,26	0,00	36.054,26 D	305.529,45 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.436,16 D	29.375,35	0,00	29.375,35 D	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	850,23 D	437,90	199,20	238,70 D	1.088,93 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	341,78 D	0,00	199,20	199,20 C	142,58 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	199,22 D	0,00	199,20	199,20 C	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	119,55 D	0,00	119,53	119,53 C	0,02 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	79,67 D	0,00	79,67	79,67 C	0,00
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	402,89 D	289,29	0,00	289,29 D	692,18 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	105,56 D	148,61	0,00	148,61 D	254,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.560,23 D	3.730,98	1,46	3.729,52 D	22.289,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.560,23 D	3.730,98	1,46	3.729,52 D	22.289,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	3.791.364,40 D	1.331.403,38	665.701,69	665.701,69 D	4.457.066,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.991.343,90 D	1.331.403,38	665.701,69	665.701,69 D	4.657.045,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	199.979,50 C	0,00	0,00	0,00	199.979,50 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	47.641.637,78 D	87.167.740,75	86.891.562,02	276.178,73 D	47.917.816,51 D
TOTAL PASSIVO:	47.641.637,78 C	11.475.340,36	11.751.519,09	276.178,73 C	47.917.816,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.633.757,52	4.633.757,52	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	836.057.213,90 D	414.385.609,91	421.164.049,03	6.778.439,12 C	829.278.774,78 D
1.01	DISPONÍVEL	152.197,64 D	180.154.143,62	179.764.079,23	390.064,39 D	542.262,03 D
1.01.01	IMEDIATO	152.197,64 D	180.154.143,62	179.764.079,23	390.064,39 D	542.262,03 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	146.483,98 D	97.754.624,64	97.358.846,59	395.778,05 D	542.262,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	146.483,98 D	97.754.624,64	97.358.846,59	395.778,05 D	542.262,03 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	146.483,98 D	97.754.624,64	97.358.846,59	395.778,05 D	542.262,03 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	5.713,66 D	82.399.518,98	82.405.232,64	5.713,66 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	5.713,66 D	6.517,00	12.230,66	5.713,66 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	82.393.000,99	82.393.000,99	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	835.905.016,26 D	234.231.466,29	241.399.969,80	7.168.503,51 C	828.736.512,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.728.411,28 D	133.569.034,05	133.536.567,31	32.466,74 D	2.760.878,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	133.515.559,00	133.504.432,25	11.126,75 D	11.126,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	133.515.234,40	133.504.107,65	11.126,75 D	11.126,75 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	133.515.234,40	133.504.107,65	11.126,75 D	11.126,75 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	133.515.234,40	133.504.107,65	11.126,75 D	11.126,75 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.724.990,76 D	35.212,69	11.672,56	23.540,13 D	2.748.530,89 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.682.312,33 D	15.237,15	4.286,38	10.950,77 D	2.693.263,10 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	42.678,43 D	19.975,54	7.386,18	12.589,36 D	55.267,79 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.420,52 D	18.262,36	20.462,50	2.200,14 C	1.220,38 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.420,52 D	18.262,36	20.462,50	2.200,14 C	1.220,38 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.420,52 D	11.672,56	13.872,70	2.200,14 C	1.220,38 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.589,80	6.589,80	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.218.142,62 D	1.622.231,50	0,00	1.622.231,50 D	104.840.374,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.218.142,62 D	1.622.231,50	0,00	1.622.231,50 D	104.840.374,12 D
1.02.02.03.03	CAPEC	103.218.142,62 D	1.622.231,50	0,00	1.622.231,50 D	104.840.374,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	729.958.462,36 D	99.040.200,74	107.863.402,49	8.823.201,75 C	721.135.260,61 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.660.418,49 D	247.941,61	48.643,12	199.298,49 D	17.859.716,98 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.660.418,49 D	247.941,61	48.643,12	199.298,49 D	17.859.716,98 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.660.418,49 D	247.941,61	48.643,12	199.298,49 D	17.859.716,98 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.349.244,93 D	218.396,87	0,00	218.396,87 D	3.567.641,80 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	61.173,56 D	29.544,74	48.643,12	19.098,38 C	42.075,18 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	712.298.043,87 D	98.791.836,37	107.814.360,78	9.022.524,41 C	703.275.519,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	712.298.043,87 D	98.791.836,37	107.814.360,78	9.022.524,41 C	703.275.519,46 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	712.298.043,87 D	98.791.836,37	107.814.360,78	9.022.524,41 C	703.275.519,46 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	669.015.127,14 D	39.706.055,49	48.326.000,99	8.619.945,50 C	660.395.181,64 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.282.916,73 D	10.759.779,89	11.162.358,80	402.578,91 C	42.880.337,82 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	48.326.000,99	48.326.000,99	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	422,76	398,59	24,17 D	24,17 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	422,76	398,59	24,17 D	24,17 D
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARCI	0,00	72,51	48,34	24,17 D	24,17 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	350,25	350,25	0,00	0,00
2	PASSIVO	836.057.213,90 C	247.261.348,78	240.482.909,66	6.778.439,12 D	829.278.774,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.655.014,19 C	245.961.875,44	233.885.402,77	12.076.472,67 D	94.578.541,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.550.430,49 C	210.560.708,84	198.488.319,65	12.072.389,19 D	94.478.041,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.550.430,49 C	209.321.328,45	197.248.939,26	12.072.389,19 D	94.478.041,30 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	85.272.758,32	85.272.758,32	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	106.550.430,49 C	62.902.368,03	50.816.036,09	12.086.331,94 D	94.464.098,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	7.179,81	7.179,81	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	8.137,93	22.080,68	13.942,75 C	13.942,75 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	307.963,20	307.963,20	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	60.822.921,16	60.822.921,16	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	0,00	1.239.380,39	1.239.380,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.239.380,39	1.239.380,39	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	104.583,70 C	35.401.166,60	35.397.083,12	4.083,48 D	100.500,22 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.067.000,00	34.067.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.067.000,00	34.067.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	34.067.000,00	34.067.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	34.067.000,00	34.067.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.926,99 C	1.260.159,64	1.261.675,72	1.516,08 C	32.443,07 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.926,99 C	1.260.159,64	1.261.675,72	1.516,08 C	32.443,07 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.726,85 C	28.726,85	28.764,00	37,15 C	28.764,00 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	2.200,14 C	1.231.432,79	1.232.911,72	1.478,93 C	3.679,07 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	54.703,80 C	54.703,80	49.117,41	5.586,39 D	49.117,41 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	54.703,80 C	54.703,80	49.117,41	5.586,39 D	49.117,41 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	54.703,80 C	54.703,80	49.117,41	5.586,39 D	49.117,41 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.952,91 C	18.952,91	18.939,74	13,17 D	18.939,74 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.622,66 C	4.622,66	4.619,45	3,21 D	4.619,45 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.330,25 C	14.330,25	14.320,29	9,96 D	14.320,29 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	350,25	350,25	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	350,25	350,25	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.942.707,28 C	0,00	283.624,37	283.624,37 C	3.226.331,65 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.942.707,28 C	0,00	283.624,37	283.624,37 C	3.226.331,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.942.707,28 C	0,00	283.624,37	283.624,37 C	3.226.331,65 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.942.707,28 C	0,00	283.624,37	283.624,37 C	3.226.331,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	726.459.492,43 C	1.299.473,34	6.313.882,52	5.014.409,18 C	731.473.901,61 C
2.03.02	FUNDOS	726.459.492,43 C	1.299.473,34	6.313.882,52	5.014.409,18 C	731.473.901,61 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.241.349,81 C	1.299.473,34	4.691.651,02	3.392.177,68 C	626.633.527,49 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	623.241.349,81 C	1.299.473,34	4.691.651,02	3.392.177,68 C	626.633.527,49 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	623.241.349,81 C	1.299.473,34	4.691.651,02	3.392.177,68 C	626.633.527,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.218.142,62 C	0,00	1.622.231,50	1.622.231,50 C	104.840.374,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	103.218.142,62 C	0,00	1.622.231,50	1.622.231,50 C	104.840.374,12 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	103.218.142,62 C	0,00	1.622.231,50	1.622.231,50 C	104.840.374,12 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.761.089,89	62.761.089,89	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	191.508.950,57 C	411.834,86	48.262.264,63	47.850.429,77 C	239.359.380,34 C
3.01.01	CORRENTES	191.450.701,44 C	411.529,95	48.246.526,43	47.834.996,48 C	239.285.697,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	191.450.701,44 C	411.529,95	48.246.526,43	47.834.996,48 C	239.285.697,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	191.450.701,44 C	411.529,95	48.246.526,43	47.834.996,48 C	239.285.697,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.450.701,44 C	411.529,95	48.246.526,43	47.834.996,48 C	239.285.697,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	191.450.701,44 C	411.529,95	48.246.526,43	47.834.996,48 C	239.285.697,92 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	16.675.244,85 C	9.141,64	4.250.287,52	4.241.145,88 C	20.916.390,73 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	25.956,60 C	196,20	6.786,00	6.589,80 C	32.546,40 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	169.758.551,92 C	363.146,46	42.700.705,31	42.337.558,85 C	212.096.110,77 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.990.948,07 C	39.045,65	1.288.747,60	1.249.701,95 C	6.240.650,02 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	57.514,77 C	0,00	15.237,15	15.237,15 C	72.751,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.514,77 C	0,00	15.237,15	15.237,15 C	72.751,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	734,36 C	304,91	501,05	196,14 C	930,50 C
3.01.99.01	OUTROS	734,36 C	304,91	501,05	196,14 C	930,50 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	728,98 C	304,91	501,05	196,14 C	925,12 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,38 C	0,00	0,00	0,00	5,38 C
3.02	DEDUÇÕES	154.764.122,79 D	50.785.093,31	2.418.630,09	48.366.463,22 D	203.130.586,01 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	151.192.675,08 D	50.277.200,00	2.418.630,09	47.858.569,91 D	199.051.244,99 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	151.192.675,08 D	50.277.200,00	2.418.630,09	47.858.569,91 D	199.051.244,99 D
3.02.02.01.01	MORTE	126.155.675,08 D	40.135.200,00	825.000,00	39.310.200,00 D	165.465.875,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.308.000,00 D	539.000,00	275.000,00	264.000,00 D	1.572.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	23.729.000,00 D	9.603.000,00	1.318.630,09	8.284.369,91 D	32.013.369,91 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.571.447,71 D	507.893,31	0,00	507.893,31 D	4.079.341,02 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.002.959,37 D	504.203,94	0,00	504.203,94 D	3.507.163,31 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	557.167,66 D	2.105,14	0,00	2.105,14 D	559.272,80 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	481.224,11 D	2.105,14	0,00	2.105,14 D	483.329,25 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	75.943,55 D	0,00	0,00	0,00	75.943,55 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	10.796,98 D	1.484,43	0,00	1.484,43 D	12.281,41 D
3.02.99.99	OUTRAS	523,70 D	99,80	0,00	99,80 D	623,50 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	165.443,29 C	283.624,37	0,00	283.624,37 D	118.181,08 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	165.443,29 C	283.624,37	0,00	283.624,37 D	118.181,08 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	165.443,29 C	283.624,37	0,00	283.624,37 D	118.181,08 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.783.011,91 D	1.202.555,74	8.060,65	1.194.495,09 D	5.977.507,00 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	526,86 C	0,00	162,30	162,30 C	689,16 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	526,86 C	0,00	162,30	162,30 C	689,16 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.783.538,77 D	1.202.555,74	7.898,35	1.194.657,39 D	5.978.196,16 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.783.538,77 D	1.202.555,74	7.898,35	1.194.657,39 D	5.978.196,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.721.729,93 C	5.386.330,59	10.772.661,18	5.386.330,59 C	45.108.060,52 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.721.729,93 C	5.386.330,59	10.772.661,18	5.386.330,59 C	45.108.060,52 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	39.721.729,93 C	5.386.330,59	10.772.661,18	5.386.330,59 C	45.108.060,52 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	71.848.989,09 D	4.691.651,02	1.299.473,34	3.392.177,68 D	75.241.166,77 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	71.848.989,09 D	4.691.651,02	0,00	4.691.651,02 D	76.540.640,11 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	18.882.370,80 D	4.691.651,02	0,00	4.691.651,02 D	23.574.021,82 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	52.966.618,29 D	0,00	0,00	0,00	52.966.618,29 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	1.299.473,34	1.299.473,34 C	1.299.473,34 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	1.299.473,34	1.299.473,34 C	1.299.473,34 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	1.299.473,34	1.299.473,34 C	1.299.473,34 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.394.124,60	16.394.124,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.214.681,96 C	0,00	10.978.900,12	10.978.900,12 C	69.193.582,08 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	759.702,22 C	0,00	219.120,23	219.120,23 C	978.822,45 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	759.702,22 C	0,00	219.120,23	219.120,23 C	978.822,45 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	759.702,22 C	0,00	219.120,23	219.120,23 C	978.822,45 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	755.467,99 C	0,00	218.396,87	218.396,87 C	973.864,86 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.234,23 C	0,00	723,36	723,36 C	4.957,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.454.979,74 C	0,00	10.759.779,89	10.759.779,89 C	68.214.759,63 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.454.979,74 C	0,00	10.759.779,89	10.759.779,89 C	68.214.759,63 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	57.454.979,74 C	0,00	10.759.779,89	10.759.779,89 C	68.214.759,63 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	57.454.979,74 C	0,00	10.759.779,89	10.759.779,89 C	68.214.759,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.248.228,52 D	5.572.297,67	28.821,38	5.543.476,29 D	23.791.704,81 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	68.728,23 D	48.651,39	28.821,38	19.830,01 D	88.558,24 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	68.696,03 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	68.696,03 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,77 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	68.696,01 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,75 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	32,20 D	8,27	0,00	8,27 D	40,47 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	23,80 D	0,00	0,00	0,00	23,80 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	8,40 D	8,27	0,00	8,27 D	16,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.179.500,29 D	5.523.646,28	0,00	5.523.646,28 D	23.703.146,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.178.224,13 D	5.523.303,31	0,00	5.523.303,31 D	23.701.527,44 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.178.224,13 D	5.523.303,31	0,00	5.523.303,31 D	23.701.527,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.178.224,13 D	5.523.303,31	0,00	5.523.303,31 D	23.701.527,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.276,16 D	342,97	0,00	342,97 D	1.619,13 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	938,17 D	0,00	0,00	0,00	938,17 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	337,99 D	342,97	0,00	342,97 D	680,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	244.723,51 D	49.165,75	72,51	49.093,24 D	293.816,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	244.723,51 D	49.165,75	72,51	49.093,24 D	293.816,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	39.721.729,93 D	10.772.661,18	5.386.330,59	5.386.330,59 D	45.108.060,52 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	39.721.729,93 D	10.772.661,18	5.386.330,59	5.386.330,59 D	45.108.060,52 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	836.057.213,90 D	414.385.609,91	421.164.049,03	6.778.439,12 C	829.278.774,78 D
TOTAL PASSIVO:	836.057.213,90 C	247.261.348,78	240.482.909,66	6.778.439,12 D	829.278.774,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	79.155.214,49	79.155.214,49	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	284.683.649.074,98 D	61.199.307.870,58	61.017.854.708,95	181.453.161,63 D	284.865.102.236,61 D
1.01	DISPONÍVEL	19.291.430,22 D	25.840.914.046,94	25.839.063.173,04	1.850.873,90 D	21.142.304,12 D
1.01.01	IMEDIATO	19.291.430,22 D	25.840.914.046,94	25.839.063.173,04	1.850.873,90 D	21.142.304,12 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	3.248,00	3.798,00	550,00 C	9.050,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	3.248,00	3.798,00	550,00 C	9.050,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.384.176,04 D	12.079.379.023,56	12.079.910.439,34	531.415,78 C	15.852.760,26 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	16.384.176,04 D	12.079.379.023,56	12.079.910.439,34	531.415,78 C	15.852.760,26 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.247.536,31 D	5.401.992.689,89	5.404.737.936,98	2.745.247,09 C	5.502.289,22 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.942.859,79 D	3.900.115.947,79	3.900.881.296,56	765.348,77 C	1.177.511,02 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	146.483,98 D	97.754.624,64	97.358.846,59	395.778,05 D	542.262,03 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	93.787,08 D	107.992.289,61	99.586.429,14	8.405.860,47 D	8.499.647,55 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.490,23 D	2.431.862.419,02	2.431.861.897,59	521,43 D	4.011,66 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,47 D	508.449.057,88	508.449.567,90	510,02 C	119,45 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	50.270.741,44	50.270.741,44	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	220,12 D	314.498.406,89	314.498.600,47	193,58 C	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	300,00 D	86.706.523,21	86.706.523,21	0,00	300,00 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,76 D	57.479.522,14	57.479.558,48	36,34 C	344,42 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,61 D	14.635.495,27	14.635.495,27	0,00	76,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	270,78 D	4.035.251,16	4.035.251,16	0,00	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	2.009.762,86	2.009.762,86	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	80,52 D	417.149.491,20	417.149.519,59	28,39 C	52,13 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	155.120.241,01	155.120.241,01	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,23 D	15.546.346,00	15.546.346,00	0,00	197,23 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	130.570.995,92	130.570.995,92	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	12.675.860,62	12.675.860,62	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	23,62 D	59.305,95	59.017,20	288,75 D	312,37 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	0,00	81.457.430,50	81.456.429,49	1.001,01 D	1.001,01 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	581.197.986,97	581.197.986,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	1.302,67 D	46.510.232,56	46.507.840,95	2.391,61 D	3.694,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	728,88 D	9.052.868,61	9.050.477,00	2.391,61 D	3.120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	492,42 D	11.679.205,03	11.679.205,03	0,00	492,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	8.698.494,92	8.698.494,92	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	17.079.664,00	17.079.664,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	5.948.715,98 D	93.150.820,05	98.976.191,53	5.825.371,48 C	123.344,50 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.897.654,18 D	13.761.531.775,38	13.759.148.935,70	2.382.839,68 D	5.280.493,86 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	2.897.654,18 D	23.704.390,98	21.321.551,30	2.382.839,68 D	5.280.493,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	11.795.361.636,19	11.795.361.636,19	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	1.942.465.748,21	1.942.465.748,21	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	284.639.654.201,76 D	35.358.393.823,64	35.178.143.803,45	180.250.020,19 D	284.819.904.221,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.286.172.254,16 D	5.726.659.197,74	5.781.900.541,59	55.241.343,85 C	14.230.930.910,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.349.782.312,62 D	505.773.222,21	569.593.155,36	63.819.933,15 C	11.285.962.379,47 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.500,00 D	505.544.079,03	505.533.952,28	10.126,75 D	13.626,75 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.882.779,02	90.882.779,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	90.882.779,02	90.882.779,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.500,00 D	414.661.300,01	414.651.173,26	10.126,75 D	13.626,75 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.500,00 D	414.661.300,01	414.651.173,26	10.126,75 D	13.626,75 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.349.778.750,25 D	0,00	63.830.072,06	63.830.072,06 C	11.285.948.678,19 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.349.778.750,25 D	0,00	63.830.072,06	63.830.072,06 C	11.285.948.678,19 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.349.778.750,25 D	0,00	63.830.072,06	63.830.072,06 C	11.285.948.678,19 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.358.911.726,34 D	0,00	57.068.662,81	57.068.662,81 C	10.301.843.063,53 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	990.867.023,91 D	0,00	6.761.409,25	6.761.409,25 C	984.105.614,66 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	62,37 D	229.143,18	229.131,02	12,16 D	74,53 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,37 D	229.143,18	229.131,02	12,16 D	74,53 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	62,37 D	0,08	0,00	0,08 D	62,45 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	208.984,76	208.972,68	12,08 D	12,08 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	20.158,34	20.158,34	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.138.775.623,59 D	490.722.058,90	491.985.339,06	1.263.280,16 C	1.137.512.343,43 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	268.795,59	234.728,67	34.066,92 D	34.066,92 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	552,69	0,00	552,69 D	552,69 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	657.719.649,88 D	81.836,78	583.418,91	501.582,13 C	657.218.067,75 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	481.055.973,71 D	490.370.873,84	491.167.191,48	796.317,64 C	480.259.656,07 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.792.630.489,76 D	30.330.064,35	26.425.988,99	3.904.075,36 D	1.796.534.565,12 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.749.381.906,54 D	12.660.025,39	20.208.808,07	7.548.782,68 C	1.741.833.123,86 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	43.248.583,22 D	17.670.038,96	6.217.180,92	11.452.858,04 D	54.701.441,26 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.983.828,19 D	4.699.833.852,28	4.693.896.058,18	5.937.794,10 D	10.921.622,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	197.397.934,95 D	541.708.659,05	539.136.153,99	2.572.505,06 D	199.970.440,01 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	505.285,42 D	505.274,04	505.124,78	149,26 D	505.434,68 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	104.392.659,72 D	3.361.933,48	565.465,92	2.796.467,56 D	107.189.127,28 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	33.835.752,12 D	294.297,99	8.677,13	285.620,86 D	34.121.372,98 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	5.630.556,64	5.500.527,05	130.029,59 D	130.029,59 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.298.731,97 D	6.731.254,77	6.703.754,11	27.500,66 D	1.326.232,63 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.261.908,20 D	321.317,52	846.497,54	525.180,02 C	47.736.728,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.267.486,86 D	132.781,57	37.056,70	95.724,87 D	1.363.211,73 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.11	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	7.127.808,03 D	23.861.131,00	24.098.401,93	237.270,93 C	6.890.537,10 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.986,24 D	500.870.112,04	500.870.648,83	536,79 C	5.449,45 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	192.414.106,76 C	4.158.125.193,23	4.154.759.904,19	3.365.289,04 D	189.048.817,72 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	192.414.106,76 C	4.158.125.193,23	4.154.759.904,19	3.365.289,04 D	189.048.817,72 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	625.690.284,88 D	100.856.347,32	82.107.420,82	18.748.926,50 D	644.439.211,38 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	124,68 D	7.848.268,67	7.848.275,83	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	124,68 D	1.817,81	1.824,97	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	124,68 D	213,86	221,02	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	124,68 D	213,86	221,02	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.846.450,86	7.846.450,86	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.846.450,86	7.846.450,86	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.846.450,86	7.846.450,86	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.763.155,52 D	3.433,21	910.839,78	907.406,57 C	2.855.748,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.639.688,88 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	2.730.727,77 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.688,88 D	0,00	961,11	961,11 C	6.727,77 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	3.632.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	2.724.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	123.466,64 D	3.433,21	1.878,67	1.554,54 D	125.021,18 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	123.466,64 D	3.433,21	1.878,67	1.554,54 D	125.021,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	15.812.934,72	15.812.934,72	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	5.339.818,61	5.339.818,61	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	8.706.348,22	8.706.348,22	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.622.231,50	1.622.231,50	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	144.536,39	144.536,39	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	621.396.451,69 D	20.728.413,89	2.858.983,33	17.869.430,56 D	639.265.882,25 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.468.725,16 D	321.801,35	0,00	321.801,35 D	17.790.526,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	603.829.683,65 D	20.406.612,54	2.840.679,08	17.565.933,46 D	621.395.617,11 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	98.042,88 D	0,00	18.304,25	18.304,25 C	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	33.459.768,22	33.459.768,22	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	33.459.768,22	33.459.768,22	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	530.552,99 D	23.003.528,61	21.216.618,94	1.786.909,67 D	2.317.462,66 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	530.552,99 D	23.003.528,61	21.216.618,94	1.786.909,67 D	2.317.462,66 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	286.123,70 D	100.767,73	89.006,11	11.761,62 D	297.885,32 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	43.426,55 D	44.071,63	43.426,55	645,08 D	44.071,63 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	102.942,13 D	37.926,30	25.011,21	12.915,09 D	115.857,22 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.798,55 D	18.769,80	20.568,35	1.798,55 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	30.711,39	30.711,39	0,00	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	100.000,00 D	1.776.663,81	0,00	1.776.663,81 D	1.876.663,81 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	100.000,00 D	1.776.663,81	0,00	1.776.663,81 D	1.876.663,81 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	12.492,28 D	20.294,30	4.370,96	15.923,34 D	28.415,62 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	131.918,10 D	21.075.091,38	21.092.530,48	17.439,10 C	114.479,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	269.727.791.662,72 D	29.530.878.278,58	29.314.135.841,04	216.742.437,54 D	269.944.534.100,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.019.206.963,27 D	255.693.929,67	352.637.930,13	96.944.000,46 C	922.262.962,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.019.206.963,27 D	255.578.696,97	352.637.930,13	97.059.233,16 C	922.147.730,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.008.704.149,11 D	255.452.363,95	352.625.845,41	97.173.481,46 C	911.530.667,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.005.031.703,54 D	255.350.542,54	352.580.715,64	97.230.173,10 C	907.801.530,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.005.031.703,54 D	255.350.542,54	352.580.715,64	97.230.173,10 C	907.801.530,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	251.172.000,00 D	436.825,05	21.605.825,05	21.169.000,00 C	230.003.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	908.107.183,71 D	40.697.895,08	137.629.215,33	96.931.320,25 C	811.175.863,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.078.256,58 D	36.932,22	60.965,61	24.033,39 C	31.054.223,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.505.258,42 C	466,26	73.088,37	72.622,11 C	1.577.880,53 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	183.820.478,33 C	75.926.965,92	54.960.163,27	20.966.802,65 D	162.853.675,68 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	138.251.458,01	138.251.458,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.672.445,57 D	101.821,41	45.129,77	56.691,64 D	3.729.137,21 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.672.445,57 D	101.821,41	45.129,77	56.691,64 D	3.729.137,21 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.419.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	139.196,54 D	39.824,47	0,00	39.824,47 D	179.021,01 D
1.02.03.01.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	809.756,75 C	3.340,15	2.902,67	437,48 D	809.319,27 C
1.02.03.01.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	75.994,22 C	58.656,79	42.227,10	16.429,69 D	59.564,53 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	458.172,10 D	5.285,75	50,59	5.235,16 D	463.407,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	458.172,10 D	5.285,75	50,59	5.235,16 D	463.407,26 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	429.706,36 D	5.204,23	0,01	5.204,22 D	434.910,58 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.961,36 C	13,55	0,00	13,55 D	2.947,81 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.427,10 D	67,97	50,58	17,39 D	3.444,49 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	10.044.642,06 D	121.047,27	12.034,13	109.013,14 D	10.153.655,20 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	685.944,96 C	96.272,98	12.034,12	84.238,86 D	601.706,10 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	295.412,98 C	24.774,29	0,00	24.774,29 D	270.638,69 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	115.232,70	0,00	115.232,70 D	115.232,70 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	114.553,92	0,00	114.553,92 D	114.553,92 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	678,78	0,00	678,78 D	678,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.432.619.133,51 D	227.137.261,76	276.762.239,36	49.624.977,60 C	1.382.994.155,91 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	35.320.836,98 D	495.883,22	97.286,24	398.596,98 D	35.719.433,96 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.320.836,98 D	495.883,22	97.286,24	398.596,98 D	35.719.433,96 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	28.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	6.698.489,86 D	436.793,74	0,00	436.793,74 D	7.135.283,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	122.347,12 D	59.089,48	97.286,24	38.196,76 C	84.150,36 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.397.298.296,53 D	226.641.378,54	276.664.953,12	50.023.574,58 C	1.347.274.721,95 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.334.527.617,24 D	224.456.448,44	275.177.606,11	50.721.157,67 C	1.283.806.459,57 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	411.098.430,87 D	3.464.035,31	12.191.635,31	8.727.600,00 C	402.370.830,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	74.701.854,12 D	57.944.329,47	35.044.821,60	22.899.507,87 D	97.601.361,99 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	59.929.983,40 D	2.219.055,03	34.324,60	2.184.730,43 D	62.114.713,83 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	843.713.238,27 D	129.804.662,17	166.704.787,89	36.900.125,72 C	806.813.112,55 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	16.157.840,87	16.157.840,87	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	54.915.889,42 C	14.866.525,59	45.044.195,84	30.177.670,25 C	85.093.559,67 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	62.770.679,29 D	2.184.930,10	1.487.347,01	697.583,09 D	63.468.262,38 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	54.667.035,00 D	0,00	0,00	0,00	54.667.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	15.571.213,29 D	615.968,72	330,67	615.638,05 D	16.186.851,34 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.467.569,00 C	1.568.961,38	1.487.016,34	81.945,04 D	7.385.623,96 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	61.840.342.879,96 D	12.145.392.782,98	16.110.634.746,43	3.965.241.963,45 C	57.875.100.916,51 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	54.134.783.391,47 D	11.502.997.482,28	14.065.122.745,78	2.562.125.263,50 C	51.572.658.127,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	52.088.979.400,69 D	2.731.478.151,76	3.220.724.092,24	489.245.940,48 C	51.599.733.460,21 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	863.600.180,81 D	5.418.120.320,49	7.738.290.279,22	2.320.169.958,73 C	1.456.569.777,92 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	643.209.805,24 D	40.321.254,88	20.804.051,72	19.517.203,16 D	662.727.008,40 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	538.994.004,73 D	165.578.715,94	260.904.483,88	95.325.767,94 C	443.668.236,79 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.147.499.039,21	2.824.399.838,72	323.099.200,49 D	323.099.200,49 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.961.175,24 D	45.809.296,50	31.659.298,00	14.149.998,50 D	256.111.173,74 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.138.069,93 D	45.809.296,50	31.659.298,00	14.149.998,50 D	66.288.068,43 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.430.526,24 D	0,00	0,00	0,00	1.430.526,24 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	123.172.042,68	118.924.365,23	4.247.677,45 D	4.250.547,00 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	72.704.025,77	70.217.045,14	2.486.980,63 D	2.486.980,63 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	50.464.298,10	48.700.731,73	1.763.566,37 D	1.763.566,37 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	2.536,23	2.536,23	0,00	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	2.869,55	2.869,55 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.182,58	1.182,58	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.463.595.443,70 D	473.413.961,52	1.894.928.337,42	1.421.514.375,90 C	6.042.081.067,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.463.595.443,70 D	473.413.961,52	1.894.928.337,42	1.421.514.375,90 C	6.042.081.067,80 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.136.342.657,37 D	445.145.510,25	1.535.257.404,24	1.090.111.893,99 C	4.046.230.763,38 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.740.013.394,13 D	28.268.451,27	359.670.933,18	331.402.481,91 C	1.408.610.912,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.368.949.771,91 D	12.843.166.422,31	8.679.635.100,98	4.163.531.321,33 D	185.532.481.093,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.207.449.065,88 D	11.428.110.945,41	7.100.690.904,23	4.327.420.041,18 D	176.534.869.107,06 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	127.808.079.560,58 D	7.093.583.046,60	3.440.332.030,54	3.653.251.016,06 D	131.461.330.576,64 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	92.877.654.611,21 D	4.625.370.091,78	1.378.618.000,27	3.246.752.091,51 D	96.124.406.702,72 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.930.424.949,37 D	1.089.594.954,55	683.096.030,00	406.498.924,55 D	35.336.923.873,92 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.378.618.000,27	1.378.618.000,27	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	42.973.871.949,53 D	4.220.580.973,77	3.566.404.765,96	654.176.207,81 D	43.628.048.157,34 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	36.891.830.722,94 D	1.511.048.715,69	1.415.962.368,78	95.086.346,91 D	36.986.917.069,85 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.082.041.226,59 D	1.305.441.279,44	746.351.418,54	559.089.860,90 D	6.641.131.087,49 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.404.090.978,64	1.404.090.978,64	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.425.497.555,77 D	113.946.925,04	93.954.107,73	19.992.817,31 D	1.445.490.373,08 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.274.388.896,39 D	41.661.577,23	33.959.996,21	7.701.581,02 D	1.282.090.477,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	151.108.659,38 D	38.325.351,60	26.034.115,31	12.291.236,29 D	163.399.895,67 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	33.959.996,21	33.959.996,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.999.677,07 D	1.469.306,86	1.544.496,96	75.190,10 C	47.924.486,97 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.797.698,01 D	299.671,94	495.771,47	196.099,53 C	2.601.598,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.782.051,31 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	2.583.333,34 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.646,70 D	34.195,15	31.576,71	2.618,44 D	18.265,14 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	265.476,79	265.476,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.331.727,08 D	260.432,26	423.519,78	163.087,52 C	2.168.639,56 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.398.124,98 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.232.624,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.397,90 C	32.123,46	29.710,98	2.412,48 D	63.985,42 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	228.308,80	228.308,80	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	42.870.251,98 D	909.202,66	625.205,71	283.996,95 D	43.154.248,93 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	22.018.034,19 D	0,00	0,00	0,00	22.018.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.852.217,79 D	909.202,66	625.205,71	283.996,95 D	21.136.214,74 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.707.226.717,24 D	1.055.548.030,14	1.355.124.106,11	299.576.075,97 C	5.407.650.641,27 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.158.295.597,73 D	101.016.528,38	437.718.369,15	336.701.840,77 C	4.821.593.756,96 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	548.931.119,51 D	558.435.422,69	521.309.657,89	37.125.764,80 D	586.056.884,31 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	396.096.079,07	396.096.079,07	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	324.661.755,76 D	28.814.558,84	12.594.936,65	16.219.622,19 D	340.881.377,95 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.152.955,24 D	0,00	0,00	0,00	13.152.955,24 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.152.955,24 C	0,00	0,00	0,00	13.152.955,24 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	324.661.755,76 D	28.814.558,84	12.594.936,65	16.219.622,19 D	340.881.377,95 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	158.290.531,85 D	33.600,00	197.104,73	163.504,73 C	158.127.027,12 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	166.371.223,91 D	28.422.814,29	12.039.687,37	16.383.126,92 D	182.754.350,83 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	358.144,55	358.144,55	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.059.956.994,13 D	109.169.674,26	114.894.689,11	5.725.014,85 C	1.054.231.979,28 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	70.410.832,18 D	61.469.550,93	60.681.953,52	787.597,41 D	71.198.429,59 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	57.516.272,51 D	30.122.043,26	30.122.043,26	0,00	57.516.272,51 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.894.559,67 D	11.286.486,04	10.498.888,63	787.597,41 D	13.682.157,08 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	20.061.021,63	20.061.021,63	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	989.546.161,95 D	47.700.123,33	54.212.735,59	6.512.612,26 C	983.033.549,69 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	871.259.636,08 D	15.440.775,39	22.299.937,08	6.859.161,69 C	864.400.474,39 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	118.286.525,87 D	18.598.326,31	18.251.776,88	346.549,43 D	118.633.075,30 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	13.661.021,63	13.661.021,63	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	331.934.993,54 D	20.848.121,85	23.918.713,74	3.070.591,89 C	328.864.401,65 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.410.704,32 C	18.241.763,40	21.312.355,29	3.070.591,89 C	32.481.296,21 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.606.358,45	2.606.358,45	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.689.720.568,29 D	199.205.784,95	70.867.254,18	128.338.530,77 D	1.818.059.099,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.689.720.568,29 D	199.205.784,95	70.867.254,18	128.338.530,77 D	1.818.059.099,06 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.689.720.568,29 D	199.205.784,95	70.867.254,18	128.338.530,77 D	1.818.059.099,06 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.689.720.568,29 D	199.205.784,95	70.867.254,18	128.338.530,77 D	1.818.059.099,06 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.305.448.899,09 D	0,00	0,00	0,00	1.305.448.899,09 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	384.271.669,20 D	199.205.784,95	70.867.254,18	128.338.530,77 D	512.610.199,97 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	126.697.529,00 D	123.543.647,76	0,00	123.543.647,76 D	250.241.176,76 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.532.844.270,70 D	2.321.816.924,23	2.341.023.156,70	19.206.232,47 C	13.513.638.038,23 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.527.312.303,39 D	2.267.843.361,11	2.286.719.888,41	18.876.527,30 C	13.508.435.776,09 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.696.419,70 D	869.011,84	983.264,85	114.253,01 C	54.582.166,69 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.818.895,35 D	0,00	114.253,01	114.253,01 C	33.704.642,34 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	869.011,84	869.011,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.442.928.773,87 D	27.858.436,90	34.450.684,10	6.592.247,20 C	1.436.336.526,67 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	611.883.615,01 D	5.833.210,74	11.422.029,18	5.588.818,44 C	606.294.796,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	819.640.543,73 D	10.119.058,08	11.141.098,24	1.022.040,16 C	818.618.503,57 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	3.785,89 D	357.832,95	358.740,74	907,79 C	2.878,10 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	142.244,39	122.725,20	19.519,19 D	19.519,19 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.400.829,24 D	11.400.829,24	11.400.829,24	0,00	11.400.829,24 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	2.050,15	2.050,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.16	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	629,68	629,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	0,00	2.581,67	2.581,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.192.268.263,34 D	435.798.485,24	477.590.499,17	41.792.013,93 C	5.150.476.249,41 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.333.624.543,65 D	43.257.159,42	34.794.308,80	8.462.850,62 D	2.342.087.394,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.828.523.626,27 D	356.508.851,16	396.563.502,93	40.054.651,77 C	2.788.468.974,50 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	866,70 D	4.836.210,34	4.451.910,07	384.300,27 D	385.166,97 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	1.830,37 D	218.863,81	220.694,17	1.830,36 C	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	11.435.659,36 D	510.681,07	10.200.888,36	9.690.207,29 C	1.745.452,07 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.581.467,34	1.581.467,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	137.883,05	137.883,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.548.920,20 D	27.983.572,27	28.606.109,48	622.537,21 C	16.926.382,99 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	465.137,56 D	242.365,00	295.368,65	53.003,65 C	412.133,91 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	338,96 D	0,00	0,00	0,00	338,96 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	10.435,65 D	395,05	2.018,07	1.623,02 C	8.812,63 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	128.186,99	128.186,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	633.808,55 D	186.773,25	387.033,66	200.260,41 C	433.548,14 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	16.166,66 D	203.528,27	219.694,93	16.166,66 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	6.929,41 D	2.548,22	1.432,67	1.115,55 D	8.044,96 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.837.418.846,48 D	1.803.317.427,13	1.773.695.440,29	29.621.986,84 D	6.867.040.833,32 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.837.418.846,48 D	1.803.317.427,13	1.773.695.440,29	29.621.986,84 D	6.867.040.833,32 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.519.687.255,97 D	523.875.459,40	729.175.730,97	205.300.271,57 C	2.314.386.984,40 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.411.351.377,38 D	1.228.643.152,14	986.246.761,75	242.396.390,39 D	3.653.747.767,77 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	882.197.494,31 D	0,00	3.437.413,16	3.437.413,16 C	878.760.081,15 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.014.279,59	3.014.279,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.206.920,98	3.206.920,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	24.182.718,82 D	44.577.615,02	48.614.333,84	4.036.718,82 C	20.146.000,00 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	46.530.668,87	46.530.668,87	0,00	0,00
1.02.03.07.05.01	A RECEBER PELA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	15.630.668,87	15.630.668,87	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.208.280,35	7.208.280,35	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	5.653.658,17	5.653.658,17	0,00	0,00
1.02.03.07.98.06	TRANSFERÊNCIA ENTRE CLASSES	0,00	1.554.622,18	1.554.622,18	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.675.610,79 C	234.613,90	564.319,07	329.705,17 C	2.005.315,96 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.354.109.829,88 D	1.434.655.559,35	1.381.356.818,09	53.298.741,26 D	10.407.408.571,14 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.581.568.851,11 D	1.376.981.589,10	1.325.317.259,72	51.664.329,38 D	9.633.233.180,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.630.685.441,02 D	1.327.864.999,19	1.274.856.954,60	53.008.044,59 D	9.683.693.485,61 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.630.510.373,34 D	573.799.486,52	520.823.939,52	52.975.547,00 D	9.683.485.920,34 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	175.067,68 D	754.065.512,67	754.033.015,08	32.497,59 D	207.565,27 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	49.116.589,91 C	49.116.589,91	50.460.305,12	1.343.715,21 C	50.460.305,12 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	49.116.589,91 C	49.116.589,91	50.460.305,12	1.343.715,21 C	50.460.305,12 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	772.540.978,77 D	57.673.970,25	56.039.558,37	1.634.411,88 D	774.175.390,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	772.852.541,96 D	57.362.407,06	55.999.303,22	1.363.103,84 D	774.215.645,80 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	769.133.405,76 D	24.707.173,48	22.556.248,22	2.150.925,26 D	771.284.331,02 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.452.190,37	1.452.190,37	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.310.023,47 D	1.194.453,06	1.141.057,15	53.395,91 D	2.363.419,38 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.379.227,94 D	0,00	0,00	0,00	2.379.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	69.204,47 C	1.051.017,00	997.621,09	53.395,91 D	15.808,56 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	143.436,06	143.436,06	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.409.112,73 D	30.008.590,15	30.849.807,48	841.217,33 C	567.895,40 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	311.563,19 C	311.563,19	40.255,15	271.308,04 D	40.255,15 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	311.563,19 C	311.563,19	40.255,15	271.308,04 D	40.255,15 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	52.283.508,05 D	9.199.739,83	3.932.938,88	5.266.800,95 D	57.550.309,00 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.854.282,75 D	1.963.755,01	2.121.696,58	157.941,57 C	51.696.341,18 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	429.225,30 D	7.235.984,82	1.811.242,30	5.424.742,52 D	5.853.967,82 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	737.776,44 D	170.272.010,69	168.152.910,47	2.119.100,22 D	2.856.876,66 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	737.776,44 D	170.272.010,69	168.152.910,47	2.119.100,22 D	2.856.876,66 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
1.02.03.99.01.02	VALORES PAGOS AGUARDANDO RESSARCI	0,00	22.566,76	14.705,05	7.861,71 D	7.861,71 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	717.020,61 D	299.996,21	0,00	299.996,21 D	1.017.016,82 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	425.846,20	425.846,20	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	167.231.849,50	167.231.849,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	16.240,58 D	2.291.752,02	480.509,72	1.811.242,30 D	1.827.482,88 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.703.443,00 D	0,00	647.732,46	647.732,46 C	24.055.710,54 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.535.727,01 D	0,00	41.102,34	41.102,34 C	1.494.624,67 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.233.926,72 C	0,00	41.102,34	41.102,34 C	6.275.029,06 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.265.065,66 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.249.105,95 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	650.104,55 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	666.064,26 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.662.140,06 D	0,00	223.359,87	223.359,87 C	3.438.780,19 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,00	0,00	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	44.182.268,76 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	44.405.628,63 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.758.430,93 C	0,00	367.310,54	367.310,54 C	81.125.741,47 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	284.683.649.074,98 C	12.282.782.715,97	12.464.235.877,60	181.453.161,63 C	284.865.102.236,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.996.659.437,94 C	10.218.055.300,53	10.246.596.918,27	28.541.617,74 C	26.025.201.055,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.767.979.766,43 C	4.217.892.751,65	4.324.532.880,29	106.640.128,64 C	25.874.619.895,07 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.228.531.690,86 C	3.819.617.376,61	3.927.877.695,98	108.260.319,37 C	1.336.792.010,23 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.906.141.896,66	1.906.141.896,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	69.373.896,62 C	30.092.944,97	41.987.971,52	11.895.026,55 C	81.268.923,17 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	106.550.430,49 C	62.902.368,03	50.816.036,09	12.086.331,94 D	94.464.098,55 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	116,23 C	7.641,28	7.525,05	116,23 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	219.716,21 C	12.799.510,80	12.732.541,52	66.969,28 D	152.746,93 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.029,63 C	12.374.724,06	12.368.715,43	6.008,63 D	10.021,00 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	254.952.960,86 C	0,00	394.958,99	394.958,99 C	255.347.919,85 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.687.166,29 C	55.769.682,35	53.419.212,74	2.350.469,61 D	8.336.696,68 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	436.039.669,44 C	0,00	108.566.924,49	108.566.924,49 C	544.606.593,93 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.400.468,13	2.400.468,13	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	349.978.265,72 C	2.778.975,70	2.989.796,36	210.820,66 C	350.189.086,38 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	349.978.265,72 C	2.778.975,70	2.989.796,36	210.820,66 C	350.189.086,38 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	378.507,57	378.507,57	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	152.695.104,85	152.695.104,85	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	2,90 C	5.219.859,64	6.604.744,86	1.384.885,22 C	1.384.888,12 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	97.631,88 C	572.654,99	475.023,11	97.631,88 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	307.963,20	307.963,20	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	8.256,08 C	1.575.175.074,38	1.575.590.305,41	415.231,03 C	423.487,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	184.905.939,25 C	185.475.460,29	191.482.812,29	6.007.352,00 C	190.913.291,25 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	239.229,02	239.229,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	107.293,47 C	107.293,47	53.732,93	53.560,54 D	53.732,93 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.211.282,68 C	2.211.282,67	1.948.777,64	262.505,03 D	1.948.777,65 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.898.026,03 C	7.898.026,03	14.943.495,90	7.045.469,87 C	14.943.495,90 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	157.172.312,05 C	157.172.312,05	155.685.119,80	1.487.192,25 D	155.685.119,80 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	380.906,60 C	380.906,60	388.872,63	7.966,03 C	388.872,63 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.762.510,34 C	1.762.510,34	2.688.441,22	925.930,88 C	2.688.441,22 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	177.617,65 C	177.617,65	174.890,34	2.727,31 D	174.890,34 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.195.990,43 C	15.217.160,75	15.051.131,10	166.029,65 D	15.029.960,78 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	308.228,76	308.228,76	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	892,95	892,95	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.890.905.201,69 C	136.613.590,58	87.858.540,17	48.755.050,41 D	11.842.150.151,28 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.890.905.201,69 C	136.613.590,58	87.858.540,17	48.755.050,41 D	11.842.150.151,28 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.900.038.177,78 C	125.625.569,39	80.537.303,58	45.088.265,81 D	10.854.949.911,97 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.900.038.177,78 C	125.625.569,39	80.537.303,58	45.088.265,81 D	10.854.949.911,97 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	646.225.224,19 C	125.625.569,39	4.774.775,67	120.850.793,72 D	525.374.430,47 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.693.671.940,35 C	0,00	75.762.527,91	75.762.527,91 C	8.769.434.468,26 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	990.867.023,91 C	10.988.021,19	7.321.236,59	3.666.784,60 D	987.200.239,31 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	973.187.247,79 C	10.988.021,19	7.321.236,59	3.666.784,60 D	969.520.463,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	986,20 C	15.377.007,12	15.377.303,54	296,42 C	1.282,62 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	986,20 C	15.012.829,53	15.013.125,95	296,42 C	1.282,62 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	364.177,59	364.177,59	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.463.635.948,43 C	60.809.317,05	101.936.528,31	41.127.211,26 C	12.504.763.159,69 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.685.819,36 C	1.090.068,47	1.422.072,72	332.004,25 C	3.017.823,61 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	12,59 C	0,00	0,38	0,38 C	12,97 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.332.943.313,56 C	53.001.498,08	90.975.825,82	37.974.327,74 C	12.370.917.641,30 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.289.587.472,99 C	53.001.498,08	90.655.481,76	37.653.983,68 C	12.327.241.456,67 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.436,36 C	0,00	36,90	36,90 C	3.652.647.473,26 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.636.940.036,63 C	53.001.498,08	90.655.444,86	37.653.946,78 C	8.674.593.983,41 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	43.355.840,57 C	0,00	320.344,06	320.344,06 C	43.676.184,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.355.840,57 C	0,00	320.344,06	320.344,06 C	43.676.184,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	127.780.791,91 C	6.604.744,86	9.426.589,91	2.821.845,05 C	130.602.636,96 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	226.011,01 C	113.005,64	112.039,48	966,16 D	225.044,85 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.463.732,52 C	43.756.895,00	38.992.391,58	4.764.503,42 D	25.699.229,10 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	26.373.286,84 C	36.389.148,35	35.039.606,03	1.349.542,32 D	25.023.744,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.902.388,55 C	24.172.837,37	23.095.294,55	1.077.542,82 D	21.824.845,73 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	391.619,43	391.619,43	0,00	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	19.541.428,70 C	19.563.351,99	19.016.596,43	546.755,56 D	18.994.673,14 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	237.750,29 C	35.987,05	41.142,32	5.155,27 C	242.905,56 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	112.467,06 C	0,00	30.856,27	30.856,27 C	143.323,33 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.840.679,08 C	3.112.918,73	2.551.262,03	561.656,70 D	2.279.022,38 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	160.979,89 C	690.315,63	685.173,53	5.142,10 D	155.837,79 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	378.644,54	378.644,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	79,96 C	196,99	129,11	67,88 D	12,08 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	79,96 C	196,99	129,11	67,88 D	12,08 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.470.818,33 C	12.216.113,99	11.944.182,37	271.931,62 D	3.198.886,71 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	253.483,82 C	477.133,33	688.998,68	211.865,35 C	465.349,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.357,96 C	82.135,33	104.594,29	22.458,96 C	100.816,92 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	30.778,02 C	65.143,42	110.752,83	45.609,41 C	76.387,43 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	103.328,11 C	209.860,81	349.028,73	139.167,92 C	242.496,03 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	17.382,10	17.382,10	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.643,86	12.643,86	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.746,04	2.746,04	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	13.625,10	13.625,10	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	26.073,14	26.073,14	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.073,83 C	45.753,69	41.391,71	4.361,98 D	35.711,85 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	945,90 C	945,90	1.245,90	300,00 C	1.245,90 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	823,94	823,94	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	8.691,04	8.691,04 C	8.691,04 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.836.960,42 C	6.688.850,09	3.061.956,68	3.626.893,41 D	210.067,01 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.317,02 C	34.353,25	22.780,69	11.572,56 D	11.744,46 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	180.375,21 C	180.549,57	198.496,91	17.947,34 C	198.322,55 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.840.679,08	2.840.679,08	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	3.632.000,00 C	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00 D	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	1.268,19 C	1.268,19	0,00	1.268,19 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,44 C	201.763,23	201.830,19	66,96 C	68,40 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1,44 C	201.763,23	201.798,47	35,24 C	36,68 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	0,00	31,72	31,72 C	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	198.215.938,99 C	5.956.405.653,88	5.883.071.646,40	73.334.007,48 D	124.881.931,51 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	457.656,54	457.656,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.658,81	3.658,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREIRO IPCA NTN-B	0,00	3.658,81	3.658,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	453.997,73	453.997,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	453.997,73	453.997,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	453.997,73	453.997,73	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	4.462,56	81.561,88	77.099,32 C	77.099,32 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.462,56	81.561,88	77.099,32 C	77.099,32 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	4.462,56	81.561,88	77.099,32 C	77.099,32 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.322.074,60 C	5.456.899.871,15	5.456.899.871,15	0,00	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.322.074,60 C	5.456.899.871,15	5.456.899.871,15	0,00	6.322.074,60 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.292.488.163,96	5.292.488.163,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.942.274.061,79	3.942.274.061,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.316.876.102,17	1.316.876.102,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	164.389.307,19	164.389.307,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	327.000,74 C	22.400,00	22.400,00	0,00	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	327.000,74 C	0,00	0,00	0,00	327.000,74 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.995.073,86 C	0,00	0,00	0,00	5.995.073,86 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	157.071.979,88 C	84.755.412,30	0,00	84.755.412,30 D	72.316.567,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	884.083,04 C	7.007.300,99	6.480.715,05	526.585,94 D	357.497,10 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	884.083,04 C	7.007.300,99	6.480.715,05	526.585,94 D	357.497,10 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	94.337,47	94.337,47 C	94.337,47 C
2.01.03.07.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	94.337,47	94.337,47 C	94.337,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	501.920,72 C	1.189.036,89	950.275,78	238.761,11 D	263.159,61 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	501.920,72 C	1.189.036,89	950.275,78	238.761,11 D	263.159,61 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	382.162,32 C	5.818.264,10	5.436.101,80	382.162,30 D	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	382.162,32 C	5.818.264,10	5.436.101,80	382.162,30 D	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	382.162,32 C	5.818.264,10	5.436.101,80	382.162,30 D	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.681.808,81 C	189.620.074,29	190.182.291,55	562.217,26 C	20.244.026,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	108.538,75 C	155.832.058,64	155.827.603,28	4.455,36 D	104.083,39 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	108.538,75 C	155.832.058,64	155.827.603,28	4.455,36 D	104.083,39 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.573.270,06 C	33.788.015,65	34.354.688,27	566.672,62 C	20.139.942,68 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	576.244,04 C	401.201,44	389.632,58	11.568,86 D	564.675,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	188.760,66 C	2.505.571,62	2.316.810,96	188.760,66 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	228.365,81 C	374.852,10	290.183,61	84.668,49 D	143.697,32 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	18.534.865,09 C	30.150.469,76	31.046.753,14	896.283,38 C	19.431.148,47 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	45.034,46 C	355.920,73	311.307,98	44.612,75 D	421,71 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.702.066,28 C	173.541.956,75	177.850.268,11	4.308.311,36 C	16.010.377,64 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.702.066,28 C	173.541.956,75	177.850.268,11	4.308.311,36 C	16.010.377,64 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	961.837,58 C	39.185.750,57	38.689.892,99	495.857,58 D	465.980,00 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	10.740.228,70 C	134.356.206,18	139.160.375,12	4.804.168,94 C	15.544.397,64 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	113.207,41 C	35.319.436,23	35.318.906,74	529,49 D	112.677,92 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	34.140.049,89	34.140.049,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	34.140.049,89	34.140.049,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	113.207,41 C	1.179.386,34	1.178.856,85	529,49 D	112.677,92 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	953.749,18	953.997,35	248,17 C	248,17 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	113.207,41 C	225.637,16	224.859,50	777,66 D	112.429,75 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.356.878,51 C	5.320.193,13	5.509.228,89	189.035,76 C	2.545.914,27 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	46.068,73 C	53.861,38	56.913,35	3.051,97 C	49.120,70 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	4.226,98	4.226,98	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	142.843,31 C	166.987,89	176.431,24	9.443,35 C	152.286,66 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.152.892,86 C	5.073.752,74	5.256.257,99	182.505,25 C	2.335.398,11 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	15.073,61 C	21.364,14	15.399,33	5.964,81 D	9.108,80 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83.840,46 C	3.479.289,94	10.291.146,49	6.811.856,55 C	6.895.697,01 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	82.292,64 C	3.080.391,43	9.893.795,80	6.813.404,37 C	6.895.697,01 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	1.547,82 C	398.898,51	397.350,69	1.547,82 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.038.086.464,11 C	39.724.191,62	76.869.831,09	37.145.639,47 C	4.075.232.103,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.372.964.766,92 C	36.497.916,49	55.693.421,38	19.195.504,89 C	3.392.160.271,81 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.372.964.766,92 C	36.497.916,49	55.693.421,38	19.195.504,89 C	3.392.160.271,81 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.196.865.679,93 C	36.457.319,00	39.621.400,82	3.164.081,82 C	1.200.029.761,75 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.889.830,33 C	40.597,49	29.775,64	10.821,85 D	2.879.008,48 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.853.791,13 C	0,00	13.490,08	13.490,08 C	3.867.281,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.169.355.465,53 C	0,00	16.028.754,84	16.028.754,84 C	2.185.384.220,37 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02.01	PROVISÃO	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.317,74 C	0,00	249,21	249,21 C	344.566,95 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	603.829.683,65 C	0,00	17.565.933,46	17.565.933,46 C	621.395.617,11 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	60.947.695,80 C	3.226.275,13	3.610.227,04	383.951,91 C	61.331.647,71 C
2.02.03.01	PROVISÃO	60.947.695,80 C	3.226.275,13	3.610.227,04	383.951,91 C	61.331.647,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	59.152.769,93 C	3.226.275,13	3.610.227,04	383.951,91 C	59.536.721,84 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.648.903.172,93 C	2.025.003.223,82	2.140.769.128,24	115.765.904,42 C	254.764.669.077,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	250.747.878.871,19 C	1.988.067.807,92	2.076.446.655,30	88.378.847,38 C	250.836.257.718,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	251.643.276.094,70 C	14.269.673,13	836.659.633,38	822.389.960,25 C	252.465.666.054,95 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.174.910.525,36 C	0,00	267.825.014,47	267.825.014,47 C	210.442.735.539,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.174.910.525,36 C	0,00	267.825.014,47	267.825.014,47 C	210.442.735.539,83 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.082.510.765,23 C	0,00	245.514.701,21	245.514.701,21 C	199.328.025.466,44 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.082.510.765,23 C	0,00	245.514.701,21	245.514.701,21 C	199.328.025.466,44 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.092.399.760,13 C	0,00	22.310.313,26	22.310.313,26 C	11.114.710.073,39 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.092.399.760,13 C	0,00	22.310.313,26	22.310.313,26 C	11.114.710.073,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.468.365.569,34 C	14.269.673,13	568.834.618,91	554.564.945,78 C	42.022.930.515,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.496.330.750,78 C	599.154,94	550.076.033,50	549.476.878,56 C	33.045.807.629,34 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	15.855.698.824,07 C	0,00	266.979.445,09	266.979.445,09 C	16.122.678.269,16 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	15.855.698.824,07 C	0,00	266.979.445,09	266.979.445,09 C	16.122.678.269,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.381.554.373,00 C	0,00	275.764.047,98	275.764.047,98 C	16.657.318.420,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	16.381.554.373,00 C	0,00	275.764.047,98	275.764.047,98 C	16.657.318.420,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	246.095.117,12 C	523.381,31	7.248.478,26	6.725.096,95 C	252.820.214,07 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	246.095.117,12 C	523.381,31	7.248.478,26	6.725.096,95 C	252.820.214,07 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.982.436,59 C	75.773,63	84.062,17	8.288,54 C	12.990.725,13 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.982.436,59 C	75.773,63	84.062,17	8.288,54 C	12.990.725,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.458.392.160,48 C	9.785.159,51	2.721.788,78	7.063.370,73 D	7.451.328.789,75 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.140.480.871,82 C	9.785.159,51	0,00	9.785.159,51 D	8.130.695.712,31 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.140.480.871,82 C	9.785.159,51	0,00	9.785.159,51 D	8.130.695.712,31 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	341.044.355,67 D	0,00	1.360.894,39	1.360.894,39 C	339.683.461,28 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.513.642.658,08 C	3.885.358,68	16.036.796,63	12.151.437,95 C	1.525.794.096,03 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.699.601.731,84 C	587.463,60	16.005.619,95	15.418.156,35 C	2.715.019.888,19 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.699.601.731,84 C	587.463,60	16.005.619,95	15.418.156,35 C	2.715.019.888,19 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	592.979.536,88 D	1.648.947,54	15.588,34	1.633.359,20 D	594.612.896,08 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	592.979.536,88 D	1.648.947,54	15.588,34	1.633.359,20 D	594.612.896,08 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	592.979.536,88 D	1.648.947,54	15.588,34	1.633.359,20 D	594.612.896,08 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	592.979.536,88 D	1.648.947,54	15.588,34	1.633.359,20 D	594.612.896,08 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	895.397.223,51 D	1.973.798.134,79	1.239.787.021,92	734.011.112,87 D	1.629.408.336,38 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	895.397.223,51 D	1.973.798.134,79	1.239.787.021,92	734.011.112,87 D	1.629.408.336,38 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	269.740.908,90	269.740.908,90	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	269.740.908,90	269.740.908,90	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	269.740.908,90	269.740.908,90	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	895.397.223,51 D	1.704.057.225,89	970.046.113,02	734.011.112,87 D	1.629.408.336,38 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	895.397.223,51 D	1.704.057.225,89	970.046.113,02	734.011.112,87 D	1.629.408.336,38 D
2.03.02	FUNDOS	3.901.024.301,74 C	36.935.415,90	64.322.472,94	27.387.057,04 C	3.928.411.358,78 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.258.144.680,88 C	2.257.749,06	8.777.742,19	6.519.993,13 C	1.264.664.674,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.258.144.680,88 C	2.257.749,06	8.777.742,19	6.519.993,13 C	1.264.664.674,01 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	180.413.069,94 C	320.024,19	0,00	320.024,19 D	180.093.045,75 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	66.595.694,53 C	638.251,53	0,00	638.251,53 D	65.957.443,00 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	382.894.352,43 C	0,00	4.075.023,05	4.075.023,05 C	386.969.375,48 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.000.214,17 C	0,00	11.068,12	11.068,12 C	5.011.282,29 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	623.241.349,81 C	1.299.473,34	4.691.651,02	3.392.177,68 C	626.633.527,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.532.718.075,64 C	16.460.667,18	32.273.601,90	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.508.014.632,64 C	0,00	16.460.667,18	16.460.667,18 C	1.524.475.299,82 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.703.443,00 C	647.732,46	0,00	647.732,46 D	24.055.710,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	15.812.934,72	15.812.934,72	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	5.339.818,61	5.339.818,61	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	8.706.348,22	8.706.348,22	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.622.231,50	1.622.231,50	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	144.536,39	144.536,39	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.110.161.545,22 C	18.216.999,66	23.271.128,85	5.054.129,19 C	1.115.215.674,41 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	827.932.927,11 C	8.445.688,72	16.568.510,21	8.122.821,49 C	836.055.748,60 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	438.851.033,78 C	1.311,10	4.120.179,17	4.118.868,07 C	442.969.901,85 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	389.081.893,33 C	8.444.377,62	12.448.331,04	4.003.953,42 C	393.085.846,75 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	282.228.618,11 C	9.771.310,94	6.702.618,64	3.068.692,30 D	279.159.925,81 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	76.184.964,21 C	122,21	808.420,09	808.297,88 C	76.993.262,09 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	83.340.817,28 C	224.986,62	1.054.336,95	829.350,33 C	84.170.167,61 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.429.163,12 C	2.323.701,81	1.180.799,43	1.142.902,38 D	107.286.260,74 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	7.222.500,30	3.659.062,17	3.563.438,13 D	10.710.235,37 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.563.417.327,01	10.563.417.327,01	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.136.980.737,32 C	1.381.677,42	500.385.134,55	499.003.457,13 C	2.635.984.194,45 C
3.01.01	CORRENTES	2.010.192.936,69 C	923.432,07	482.807.938,05	481.884.505,98 C	2.492.077.442,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	579.444.323,71 C	1.944,47	143.944.027,08	143.942.082,61 C	723.386.406,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.444.323,71 C	1.944,47	143.944.027,08	143.942.082,61 C	723.386.406,32 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	578.790.044,93 C	1.944,47	143.883.773,96	143.881.829,49 C	722.671.874,42 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	244.221,88 C	0,00	60.253,12	60.253,12 C	304.475,00 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	0,00	0,00	410.056,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	785.984.141,96 C	483.697,23	195.919.534,66	195.435.837,43 C	981.419.979,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	585.446.465,34 C	483.697,23	145.878.741,22	145.395.043,99 C	730.841.509,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	585.446.465,34 C	483.697,23	145.878.741,22	145.395.043,99 C	730.841.509,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	583.379.515,47 C	455.523,01	145.607.275,26	145.151.752,25 C	728.531.267,72 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	403.898.199,12 C	27.617,46	100.276.431,65	100.248.814,19 C	504.147.013,31 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	127.223,23 C	196,20	32.475,73	32.279,53 C	159.502,76 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	169.758.551,92 C	363.146,46	42.700.705,31	42.337.558,85 C	212.096.110,77 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.990.948,07 C	39.045,65	1.288.747,60	1.249.701,95 C	6.240.650,02 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.604.593,13 C	25.517,24	1.308.914,97	1.283.397,73 C	5.887.990,86 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.066.949,87 C	28.174,22	271.465,96	243.291,74 C	2.310.241,61 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.066.949,87 C	28.174,22	271.462,77	243.288,55 C	2.310.238,42 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	3,19	3,19 C	3,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	200.537.676,62 C	0,00	50.040.793,44	50.040.793,44 C	250.578.470,06 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.537.676,62 C	0,00	50.040.793,44	50.040.793,44 C	250.578.470,06 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.537.676,62 C	0,00	50.040.793,44	50.040.793,44 C	250.578.470,06 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.025.183,50 C	437.790,37	6.330.785,73	5.892.995,36 C	28.918.178,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.025.183,50 C	437.790,37	6.330.785,73	5.892.995,36 C	28.918.178,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	23.025.183,50 C	437.790,37	6.330.785,73	5.892.995,36 C	28.918.178,86 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	22.271.307,77 C	437.777,70	6.135.039,53	5.697.261,83 C	27.968.569,60 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	753.875,73 C	12,67	195.746,20	195.733,53 C	949.609,26 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	621.739.287,52 C	0,00	136.613.590,58	136.613.590,58 C	758.352.878,10 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	572.121.517,96 C	0,00	125.625.569,39	125.625.569,39 C	697.747.087,35 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.617.769,56 C	0,00	10.988.021,19	10.988.021,19 C	60.605.790,75 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	349.417,51	349.417,51	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	349.417,51	349.417,51	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.177.490,84 C	0,00	0,00	0,00	68.177.490,84 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	58.123.289,09 C	0,00	0,00	0,00	58.123.289,09 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.147.410,14 C	0,00	8.267.507,94	8.267.507,94 C	16.414.918,08 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	8.147.410,14 C	0,00	8.267.507,94	8.267.507,94 C	16.414.918,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	588.624,66 C	0,00	0,00	0,00	588.624,66 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	433.174,18 C	0,00	0,00	0,00	433.174,18 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	433.174,18 C	0,00	0,00	0,00	433.174,18 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	0,00	0,00	155.450,48 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	27.062.392,06 C	0,00	6.592.374,50	6.592.374,50 C	33.654.766,56 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.062.392,06 C	0,00	6.592.374,50	6.592.374,50 C	33.654.766,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	22.811.882,93 C	108.827,84	2.367.896,55	2.259.068,71 C	25.070.951,64 C
3.01.99.01	OUTROS	22.811.882,93 C	108.827,84	2.367.896,55	2.259.068,71 C	25.070.951,64 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.561.731,43 C	0,00	3.521,17	3.521,17 C	12.565.252,60 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	6.675,48 C	304,91	1.393,86	1.088,95 C	7.764,43 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	23.511,38 C	0,00	3.671,45	3.671,45 C	27.182,83 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	574.911,99 C	0,00	93.834,30	93.834,30 C	668.746,29 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.019.983,71 C	0,00	0,00	0,00	1.019.983,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	412.900,14 C	108.522,93	204.021,73	95.498,80 C	508.398,94 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.536.937,25 C	0,00	0,00	0,00	1.536.937,25 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	348,77 C	0,00	1.404,43	1.404,43 C	1.753,20 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,38 C	0,00	0,00	0,00	5,38 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	922,02 C	0,00	3.015,98	3.015,98 C	3.938,00 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.673.955,38 C	0,00	2.057.033,63	2.057.033,63 C	8.730.989,01 C
3.02	DEDUÇÕES	7.361.919.658,72 D	5.976.241.708,83	4.181.771.857,16	1.794.469.851,67 D	9.156.389.510,39 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.741.987.518,55 D	1.433.642.597,58	235.374,44	1.433.407.223,14 D	7.175.394.741,69 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.241.631.916,76 D	1.058.078.411,82	179.491,17	1.057.898.920,65 D	5.299.530.837,41 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.241.631.916,76 D	1.058.078.411,82	179.491,17	1.057.898.920,65 D	5.299.530.837,41 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	160.034.697,44 D	40.879.758,84	53.254,73	40.826.504,11 D	200.861.201,55 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	160.034.697,44 D	40.879.758,84	53.254,73	40.826.504,11 D	200.861.201,55 D
3.02.01.03	PENSÕES	899.384.241,76 D	225.718.655,13	2.628,54	225.716.026,59 D	1.125.100.268,35 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	899.384.241,76 D	225.718.655,13	2.628,54	225.716.026,59 D	1.125.100.268,35 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	286.863,59 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	290.751,90 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	286.863,59 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	290.751,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	440.649.799,00 D	108.961.883,48	0,00	108.961.883,48 D	549.611.682,48 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	4.610.129,56 D	394.958,99	0,00	394.958,99 D	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	436.039.669,44 D	108.566.924,49	0,00	108.566.924,49 D	544.606.593,93 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	151.534.468,96 D	50.372.090,67	2.418.630,09	47.953.460,58 D	199.487.929,54 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	151.214.552,89 D	50.277.200,00	2.418.630,09	47.858.569,91 D	199.073.122,80 D
3.02.02.01.01	MORTE	126.177.552,89 D	40.135.200,00	825.000,00	39.310.200,00 D	165.487.752,89 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.308.000,00 D	539.000,00	275.000,00	264.000,00 D	1.572.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	23.729.000,00 D	9.603.000,00	1.318.630,09	8.284.369,91 D	32.013.369,91 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	319.916,07 D	94.890,67	0,00	94.890,67 D	414.806,74 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	300.419,14 D	94.890,67	0,00	94.890,67 D	395.309,81 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	19.496,93 D	0,00	0,00	0,00	19.496,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	176.792.448,93 D	53.196.179,54	8.041.919,08	45.154.260,46 D	221.946.709,39 D
3.02.03.01	RESGATE	152.979.012,90 D	41.345.554,23	0,00	41.345.554,23 D	194.324.567,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	148.333.857,71 D	39.686.909,24	0,00	39.686.909,24 D	188.020.766,95 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	31.679.129,77 D	10.791.980,28	0,00	10.791.980,28 D	42.471.110,05 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	28.855.649,10 D	4.250.953,95	0,00	4.250.953,95 D	33.106.603,05 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	87.799.078,84 D	24.643.975,01	0,00	24.643.975,01 D	112.443.053,85 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.645.155,19 D	1.658.644,99	0,00	1.658.644,99 D	6.303.800,18 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.645.155,19 D	1.658.644,99	0,00	1.658.644,99 D	6.303.800,18 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	23.813.436,03 D	11.850.625,31	8.041.919,08	3.808.706,23 D	27.622.142,26 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.360.630,96 D	11.850.625,31	8.041.919,08	3.808.706,23 D	20.169.337,19 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.323.980,66 D	11.846.503,33	8.041.747,30	3.804.756,03 D	20.128.736,69 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.650,30 D	4.121,98	171,78	3.950,20 D	40.600,50 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.452.805,07 D	0,00	0,00	0,00	7.452.805,07 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.398.955,68 D	0,00	0,00	0,00	7.398.955,68 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	0,00	0,00	0,00	53.849,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.541.720,70 D	8.041.919,08	0,00	8.041.919,08 D	16.583.639,78 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.534.906,41 D	8.041.747,30	0,00	8.041.747,30 D	16.576.653,71 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.814,29 D	171,78	0,00	171,78 D	6.986,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.707.681,60 D	4.154.759.904,19	4.158.125.193,23	3.365.289,04 C	12.342.392,56 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	15.707.681,60 D	4.154.759.904,19	4.158.125.193,23	3.365.289,04 C	12.342.392,56 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	15.707.681,60 D	4.154.759.904,19	4.158.125.193,23	3.365.289,04 C	12.342.392,56 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.267.355.819,98 D	276.229.017,77	12.950.740,32	263.278.277,45 D	1.530.634.097,43 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	58.714,66 D	512.974,71	500.000,00	12.974,71 D	71.689,37 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	442.445.071,04 D	80.537.303,58	0,00	80.537.303,58 D	522.982.374,62 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	40.035.601,33 D	4.774.775,67	0,00	4.774.775,67 D	44.810.377,00 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	402.409.469,71 D	75.762.527,91	0,00	75.762.527,91 D	478.171.997,62 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	23,44 D	0,38	0,08	0,30 D	23,74 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	502.597.155,55 D	93.965.585,28	0,00	93.965.585,28 D	596.562.740,83 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	13.767.010,61 D	2.989.796,36	0,00	2.989.796,36 D	16.756.806,97 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	488.830.144,94 D	90.975.788,92	0,00	90.975.788,92 D	579.805.933,86 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	39.763.947,31 D	7.321.236,59	0,00	7.321.236,59 D	47.085.183,90 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	58.346,33 D	12.965,85	0,00	12.965,85 D	71.312,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.002.959,37 D	504.203,94	0,00	504.203,94 D	3.507.163,31 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.228.787,98 D	3.807.811,54	0,00	3.807.811,54 D	6.036.599,52 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	441,26	441,26	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	104.342.650,79 D	25.701.791,24	12.450.298,98	13.251.492,26 D	117.594.143,05 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.567.445,47 D	357.828,58	0,00	357.828,58 D	2.925.274,05 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	47.982,34 D	0,00	0,00	0,00	47.982,34 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	291.501,76 D	172.589,24	0,00	172.589,24 D	464.091,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	33.193.005,65 D	204.883,59	0,00	204.883,59 D	33.397.889,24 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	68.242.715,57 D	24.966.489,83	12.450.298,98	12.516.190,85 D	80.758.906,42 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	172.810.246,33 D	63.830.072,06	0,00	63.830.072,06 D	236.640.318,39 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	163.775.031,48 D	57.068.662,81	0,00	57.068.662,81 D	220.843.694,29 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	9.035.214,85 D	6.761.409,25	0,00	6.761.409,25 D	15.796.624,10 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	22.105,23	0,00	22.105,23 D	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	10.796,98 D	1.484,43	0,00	1.484,43 D	12.281,41 D
3.02.99.99	OUTRAS	37.120,20 D	11.041,68	0,00	11.041,68 D	48.161,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	114.401.374,23 D	55.693.421,38	33.183.453,73	22.509.967,65 D	136.911.341,88 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	114.401.374,23 D	55.693.421,38	33.183.453,73	22.509.967,65 D	136.911.341,88 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	114.212.514,24 D	55.663.645,74	33.142.856,24	22.520.789,50 D	136.733.303,74 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	188.859,99 D	29.775,64	40.597,49	10.821,85 C	178.038,14 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.860.730,22 D	15.375.150,78	3.717.145,60	11.658.005,18 D	58.518.735,40 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.169,92 C	9.909,15	10.183,36	274,21 C	1.444,13 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.169,92 C	9.909,15	10.183,36	274,21 C	1.444,13 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.861.900,14 D	15.365.241,63	3.706.962,24	11.658.279,39 D	58.520.179,53 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	46.260.731,59 D	15.181.654,31	3.682.670,14	11.498.984,17 D	57.759.715,76 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601.168,55 D	183.587,32	24.292,10	159.295,22 D	760.463,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.639.109.828,82 C	2.916.526.045,28	4.341.059.253,16	1.424.533.207,88 C	15.063.643.036,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.639.524.232,58 C	2.916.526.045,28	4.341.059.253,16	1.424.533.207,88 C	15.064.057.440,46 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.639.524.232,58 C	2.916.526.045,28	4.341.059.253,16	1.424.533.207,88 C	15.064.057.440,46 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	414.403,76 D	0,00	0,00	0,00	414.403,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.871.324.176,71 D	836.659.633,38	14.269.673,13	822.389.960,25 D	6.693.714.136,96 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.871.324.176,71 D	836.659.633,38	14.269.673,13	822.389.960,25 D	6.693.714.136,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.871.324.176,71 D	836.659.633,38	14.269.673,13	822.389.960,25 D	6.693.714.136,96 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.513.869.600,91 D	267.825.014,47	0,00	267.825.014,47 D	3.781.694.615,38 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.357.454.575,80 D	568.834.618,91	14.269.673,13	554.564.945,78 D	2.912.019.521,58 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	117.476.567,26 D	8.777.742,19	2.257.749,06	6.519.993,13 D	123.996.560,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	120.446.623,92 D	8.777.742,19	0,00	8.777.742,19 D	129.224.366,11 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.389.226,46 D	0,00	0,00	0,00	19.389.226,46 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.731.720,43 D	0,00	0,00	0,00	10.731.720,43 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.427.819,11 D	4.075.023,05	0,00	4.075.023,05 D	22.502.842,16 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	48.868,83 D	11.068,12	0,00	11.068,12 D	59.936,95 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	48.868,83 D	11.068,12	0,00	11.068,12 D	59.936,95 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	18.882.370,80 D	4.691.651,02	0,00	4.691.651,02 D	23.574.021,82 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	52.966.618,29 D	0,00	0,00	0,00	52.966.618,29 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	2.970.056,66 C	0,00	2.257.749,06	2.257.749,06 C	5.227.805,72 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	2.970.056,66 C	0,00	2.257.749,06	2.257.749,06 C	5.227.805,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.070.331,10 C	0,00	320.024,19	320.024,19 C	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	899.725,56 C	0,00	638.251,53	638.251,53 C	1.537.977,09 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	1.299.473,34	1.299.473,34 C	1.299.473,34 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.264.108.059,00 D	752.761.947,75	1.486.773.060,62	734.011.112,87 C	1.530.096.946,13 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.264.108.059,00 D	752.761.947,75	1.486.773.060,62	734.011.112,87 C	1.530.096.946,13 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.596.871,12	160.596.871,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	155.251.750,64 C	22.696.867,27	66.697.327,21	44.000.459,94 C	199.252.210,58 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.861.900,14 C	6.896.895,57	18.555.174,96	11.658.279,39 C	58.520.179,53 C
4.01.01.01	CORRENTES	46.861.900,14 C	6.896.895,57	18.555.174,96	11.658.279,39 C	58.520.179,53 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.155.698,79 C	0,00	5.008.354,17	5.008.354,17 C	25.164.052,96 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.155.698,79 C	0,00	5.008.354,17	5.008.354,17 C	25.164.052,96 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	20.147.182,47 C	0,00	5.006.252,89	5.006.252,89 C	25.153.435,36 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.516,32 C	0,00	2.101,28	2.101,28 C	10.617,60 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	25.903.501,87 C	6.886.205,35	13.330.865,83	6.444.660,48 C	32.348.162,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.260.754,46 C	7.870,06	2.817.605,56	2.809.735,50 C	14.070.489,96 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.891.951,14 C	6.853.302,00	10.291.448,76	3.438.146,76 C	17.330.097,90 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.163,71 C	713,29	1.771,49	1.058,20 C	5.221,91 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	145.464,01 C	27,90	36.452,70	36.424,80 C	181.888,81 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	601.168,55 C	24.292,10	183.587,32	159.295,22 C	760.463,77 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	802.699,48 C	10.690,22	215.954,96	205.264,74 C	1.007.964,22 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	802.699,48 C	10.690,22	215.954,96	205.264,74 C	1.007.964,22 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	80.104.034,32 C	74.675,13	16.805.530,91	16.730.855,78 C	96.834.890,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.340.338,30 C	7.870,93	15.672.506,28	15.664.635,35 C	91.004.973,65 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.340.338,30 C	7.870,93	15.672.506,28	15.664.635,35 C	91.004.973,65 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.763.696,02 C	66.804,20	1.133.024,63	1.066.220,43 C	5.829.916,45 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.763.696,02 C	66.804,20	1.133.024,63	1.066.220,43 C	5.829.916,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04	DIRETAS	576.932,42 C	114.435,34	114.898,88	463,54 C	577.395,96 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.081,58 C	1.429,70	2.859,40	1.429,70 C	4.511,28 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.081,58 C	1.429,70	2.859,40	1.429,70 C	4.511,28 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	566.076,51 C	113.005,64	112.039,48	966,16 D	565.110,35 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	566.076,51 C	113.005,64	112.039,48	966,16 D	565.110,35 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	27.508.344,76 C	15.608.712,43	31.217.424,86	15.608.712,43 C	43.117.057,19 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	570.565,97 C	321.801,35	643.602,70	321.801,35 C	892.367,32 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	26.937.778,79 C	15.286.911,08	30.573.822,16	15.286.911,08 C	42.224.689,87 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	200.539,00 C	2.148,80	4.297,60	2.148,80 C	202.687,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	200.539,00 C	2.148,80	4.297,60	2.148,80 C	202.687,80 C
4.02	DESPESAS	144.733.480,56 D	86.944.520,43	55.703.691,43	31.240.829,00 D	175.974.309,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	144.733.480,56 D	54.926.775,56	23.685.946,56	31.240.829,00 D	175.974.309,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	107.785.371,37 D	35.969.209,65	15.518.143,37	20.451.066,28 D	128.236.437,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.197.581,41 D	793.556,60	396.778,30	396.778,30 D	1.594.359,71 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	784.770,69 D	502.958,40	251.479,20	251.479,20 D	1.036.249,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	640.629,27 D	410.578,44	205.289,22	205.289,22 D	845.918,49 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	144.141,42 D	92.379,96	46.189,98	46.189,98 D	190.331,40 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	412.810,72 D	290.598,20	145.299,10	145.299,10 D	558.109,82 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	336.988,48 D	237.223,06	118.611,53	118.611,53 D	455.600,01 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	75.822,24 D	53.375,14	26.687,57	26.687,57 D	102.509,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.819.714,84 D	1.125.289,04	447.520,81	677.768,23 D	4.497.483,07 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.244.639,56 D	1.044.556,28	418.394,47	626.161,81 D	3.870.801,37 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	204.058,20 D	80.732,76	29.126,34	51.606,42 D	255.664,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.417.155,62 D	1.767.525,72	896.941,89	870.583,83 D	4.287.739,45 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.022.025,15 D	516.174,97	258.519,63	257.655,34 D	1.279.680,49 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	124.207,11 D	61.827,58	30.913,79	30.913,79 D	155.120,90 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	92.031,75 D	45.986,72	22.993,36	22.993,36 D	115.025,11 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.178,49 D	569,30	284,65	284,65 D	4.463,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	244.221,88 D	120.506,24	60.253,12	60.253,12 D	304.475,00 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	319.897,09 D	160.546,64	80.273,32	80.273,32 D	400.170,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	99.241,63 D	49.807,04	24.903,52	24.903,52 D	124.145,15 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15.135,90 D	7.063,42	3.531,71	3.531,71 D	18.667,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	501.425,98 D	254.867,78	127.433,89	127.433,89 D	628.859,87 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67.760,24 D	50.602,63	30.797,30	19.805,33 D	87.565,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	898.482,50 D	488.228,10	251.364,95	236.863,15 D	1.135.345,65 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	10.090,60 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	12.613,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	12.650,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	15.800,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	98.969.530,99 D	32.038.625,31	13.647.870,69	18.390.754,62 D	117.360.285,61 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	98.969.530,99 D	32.038.625,31	13.647.870,69	18.390.754,62 D	117.360.285,61 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	174.983,11 D	110.090,72	61.970,55	48.120,17 D	223.103,28 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	174.983,11 D	110.090,72	61.970,55	48.120,17 D	223.103,28 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	206.405,40 D	134.122,26	67.061,13	67.061,13 D	273.466,53 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	168.494,28 D	109.487,58	54.743,79	54.743,79 D	223.238,07 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	37.911,12 D	24.634,68	12.317,34	12.317,34 D	50.228,46 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	244.936,32 D	467.918,04	233.959,02	233.959,02 D	478.895,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	244.936,32 D	467.918,04	233.959,02	233.959,02 D	478.895,34 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	897.132,10 D	306.116,85	132.405,81	173.711,04 D	1.070.843,14 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	897.132,10 D	306.116,85	132.405,81	173.711,04 D	1.070.843,14 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.124.756,30 D	8.219.140,36	3.077.205,64	5.141.934,72 D	15.266.691,02 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.514,84 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	69.431,40 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.514,84 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	69.431,40 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.878.823,24 D	5.307.599,86	1.747.553,24	3.560.046,62 D	7.438.869,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.878.823,24 D	5.307.599,86	1.747.553,24	3.560.046,62 D	7.438.869,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.419.665,84 D	760.611,72	374.013,34	386.598,38 D	1.806.264,22 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.419.665,84 D	760.611,72	374.013,34	386.598,38 D	1.806.264,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.014.880,55 D	1.388.330,08	694.165,04	694.165,04 D	3.709.045,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.014.880,55 D	1.388.330,08	694.165,04	694.165,04 D	3.709.045,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	550.410,84 D	218.612,96	109.306,48	109.306,48 D	659.717,32 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	550.410,84 D	218.612,96	109.306,48	109.306,48 D	659.717,32 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	738.001,29 D	516.152,62	138.250,98	377.901,64 D	1.115.902,93 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	738.001,29 D	516.152,62	138.250,98	377.901,64 D	1.115.902,93 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	19.180.044,33 D	7.318.946,85	3.635.413,36	3.683.533,49 D	22.863.577,82 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	524.681,57 D	302.751,42	159.511,39	143.240,03 D	667.921,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	32.500,00 D	16.300,00	8.150,00	8.150,00 D	40.650,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	22.240,00 D	11.120,00	5.560,00	5.560,00 D	27.800,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.421.854,35 D	4.205.702,09	2.088.264,83	2.117.437,26 D	13.539.291,61 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	152.951,50 D	76.475,75	38.237,88	38.237,87 D	191.189,37 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	294.816,19 D	25.644,91	12.787,28	12.857,63 D	307.673,82 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	76.590,00	38.295,00	38.295,00 D	47.153,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	27.242,80 D	52.311,20	25.749,38	26.561,82 D	53.804,62 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	907.516,46 D	363.925,68	16.082,62	347.843,06 D	1.255.359,52 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	20.663,32 D	19.018,26	9.509,13	9.509,13 D	30.172,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	7.818,94 D	7.505,60	3.752,80	3.752,80 D	11.571,74 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.036,32 D	3.757,34	1.878,67	1.878,67 D	5.914,99 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.190,07 D	3.541,47	1.304,68	2.236,79 D	8.426,86 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.324,22 D	11.537,90	5.379,25	6.158,65 D	23.482,87 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.468,01 D	0,00	0,00	0,00	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	340.714,65 D	173.686,02	86.843,01	86.843,01 D	427.557,66 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	138.188,99 D	48.131,18	22.989,39	25.141,79 D	163.330,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.171.125,31 D	11.888,64	6.931,97	4.956,67 D	1.176.081,98 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.295,51 D	1.922,22	961,11	961,11 D	5.256,62 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.851,09 D	1.864,50	0,00	1.864,50 D	11.715,59 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.697.251,72 D	699.616,86	498.456,57	201.160,29 D	2.898.412,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.131,92 D	194.532,98	98.517,63	96.015,35 D	358.147,27 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	779.115,18 D	974.277,33	487.828,02	486.449,31 D	1.265.564,49 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	4.362,00	2.181,00	2.181,00 D	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	4.362,00	2.181,00	2.181,00 D	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	78.358,69 D	32.483,50	16.241,75	16.241,75 D	94.600,44 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.721.956,38 D	1.292.430,23	644.697,77	647.732,46 D	3.369.688,84 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.121.875,31 D	557.809,15	277.387,23	280.421,92 D	1.402.297,23 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.655,13 D	80.389,59	39.287,25	41.102,34 D	205.757,47 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.729,90 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	79.689,61 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	893.490,28 D	445.500,14	222.140,27	223.359,87 D	1.116.850,15 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.600.081,07 D	734.621,08	367.310,54	367.310,54 D	1.967.391,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.600.081,07 D	734.621,08	367.310,54	367.310,54 D	1.967.391,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.765.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.673.165,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.765.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.673.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	14.118,13 D	1.727,98	835,99	891,99 D	15.010,12 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	41,64	20,82	20,82 D	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.099,79 D	0,00	0,00	0,00	2.099,79 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	12.018,34 D	1.686,34	815,17	871,17 D	12.889,51 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.017.744,87	32.017.744,87	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.017.744,87	32.017.744,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.469.366,82	23.469.366,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	460.738,94	460.738,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	292.017,64	292.017,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	238.381,84	238.381,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	53.635,80	53.635,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	168.721,30	168.721,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	137.731,70	137.731,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	30.989,60	30.989,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	852.138,32	852.138,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	784.890,16	784.890,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.248,16	67.248,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	353.355,34	353.355,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	83.376,96	83.376,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.739,36	9.739,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	52.185,08	52.185,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.889,34	25.889,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.032,30	8.032,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.672,12	28.672,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.360,18	1.360,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	135.925,68	135.925,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.670.043,96	21.670.043,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	55.218,88	55.218,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	77.871,38	77.871,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	63.568,48	63.568,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14.302,90	14.302,90	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	212.341,20	212.341,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	180.699,90	180.699,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.203.977,13	3.203.977,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.657.979,85	1.657.979,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	428.734,56	428.734,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	399.977,90	399.977,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	126.926,68	126.926,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	575.086,48	575.086,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	575.086,48	575.086,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.915.862,04	3.915.862,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	139.859,56	139.859,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.957,66	7.957,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.046,26	5.046,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.859.400,25	1.859.400,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,46	37.335,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.394,16	5.394,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.468,16	44.468,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.809,78	6.809,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	880.313,24	880.313,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.284,72	9.284,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.664,24	3.664,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.197,88	3.197,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.320,68	3.320,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	84.793,52	84.793,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.219,06	24.219,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.072,98	4.072,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	242.903,95	242.903,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	87.143,54	87.143,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	441.501,40	441.501,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.859,92	18.859,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	591.129,42	591.129,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	257.758,38	257.758,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.043,44	40.043,44	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.131,88	202.131,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	333.371,04	333.371,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	333.371,04	333.371,04	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.082,76	1.082,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.058,58	1.058,58	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.169,92 D	10.183,36	9.909,15	274,21 D	1.444,13 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.169,92 D	10.183,36	9.909,15	274,21 D	1.444,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.382.188,95 C	0,00	20.619.760,66	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.382.188,95 C	0,00	20.619.760,66	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	83.382.188,95 C	0,00	20.619.760,66	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.179.025,36 D	15.812.934,72	0,00	15.812.934,72 D	72.991.960,08 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	57.179.025,36 D	15.812.934,72	0,00	15.812.934,72 D	72.991.960,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.464.317.229,25	15.464.317.229,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.760.950.198,99 C	179.430.013,94	10.276.935.361,00	10.097.505.347,06 C	56.858.455.546,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.429.791,98 C	1.473.999,60	118.118.858,16	116.644.858,56 C	334.074.650,54 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.615.133,45 C	1.473.999,60	118.118.179,38	116.644.179,78 C	333.259.313,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	214.751.055,47 C	1.473.999,60	117.991.846,36	116.517.846,76 C	331.268.902,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.796.807,83 C	1.473.999,60	43.901.255,56	42.427.255,96 C	106.224.063,79 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	63.796.807,83 C	1.473.999,60	43.901.255,56	42.427.255,96 C	106.224.063,79 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	54.022.016,39 C	1.473.999,60	41.925.700,44	40.451.700,84 C	94.473.717,23 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	514.923,65 C	0,00	39.965,48	39.965,48 C	554.889,13 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.259.867,79 C	0,00	1.935.589,64	1.935.589,64 C	11.195.457,43 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	150.192.531,45 C	0,00	73.991.376,28	73.991.376,28 C	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	150.192.531,45 C	0,00	73.991.376,28	73.991.376,28 C	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	150.192.531,45 C	0,00	73.991.376,28	73.991.376,28 C	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	761.716,19 C	0,00	99.214,52	99.214,52 C	860.930,71 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	761.716,19 C	0,00	99.214,52	99.214,52 C	860.930,71 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	341.998,69 C	0,00	39.824,47	39.824,47 C	381.823,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14.342,13 C	0,00	733,26	733,26 C	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	405.375,37 C	0,00	58.656,79	58.656,79 C	464.032,16 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.806.949,43 C	0,00	21.074,59	21.074,59 C	1.828.024,02 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	477.878,33 C	0,00	15.788,84	15.788,84 C	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	173.013,89 C	0,00	15.788,84	15.788,84 C	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.329.071,10 C	0,00	5.285,75	5.285,75 C	1.334.356,85 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.236.760,56 C	0,00	5.204,23	5.204,23 C	1.241.964,79 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.782,02 C	0,00	13,55	13,55 C	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.528,52 C	0,00	67,97	67,97 C	84.596,49 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	57.128,55 C	0,00	105.258,43	105.258,43 C	162.386,98 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	57.128,55 C	0,00	105.258,43	105.258,43 C	162.386,98 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32.090,99 C	0,00	96.272,98	96.272,98 C	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	25.037,55 C	0,00	8.985,45	8.985,45 C	34.023,00 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	814.658,53 C	0,00	678,78	678,78 C	815.337,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	429.686.592,79 C	1.416.597,58	205.944.924,76	204.528.327,18 C	634.214.919,97 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.615.368,68 C	0,00	438.240,46	438.240,46 C	2.053.609,14 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.615.368,68 C	0,00	438.240,46	438.240,46 C	2.053.609,14 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.606.280,03 C	0,00	436.793,74	436.793,74 C	2.043.073,77 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	9.088,65 C	0,00	1.446,72	1.446,72 C	10.535,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	428.071.224,11 C	1.416.597,58	205.506.684,30	204.090.086,72 C	632.161.310,83 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	416.345.016,05 C	1.416.597,58	203.321.754,21	201.905.156,63 C	618.250.172,68 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	112.659.663,40 C	1.416.597,58	59.927.391,91	58.510.794,33 C	171.170.457,73 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.076.032,73 C	0,00	2.219.055,03	2.219.055,03 C	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	230.856.709,04 C	0,00	129.804.662,17	129.804.662,17 C	360.661.371,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.860.887,86 C	0,00	0,00	0,00	55.860.887,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	11.338.287,09	11.338.287,09 C	11.338.287,09 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	502.594,88 C	0,00	32.358,01	32.358,01 C	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.726.208,06 C	0,00	2.184.930,09	2.184.930,09 C	13.911.138,15 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.041.671,69 C	0,00	615.968,71	615.968,71 C	4.657.640,40 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.684.536,37 C	0,00	1.568.961,38	1.568.961,38 C	9.253.497,75 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	30.939.565.884,22 C	1.353,66	6.227.197.312,30	6.227.195.958,64 C	37.166.761.842,86 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.457.215.760,12 C	0,00	5.681.817.998,56	5.681.817.998,56 C	33.139.033.758,68 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.725.840.349,28 C	0,00	5.455.683.393,58	5.455.683.393,58 C	31.181.523.742,86 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	32.376.293,38 C	0,00	88.219.571,68	88.219.571,68 C	120.595.865,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.652.131.483,69 C	0,00	130.104.958,15	130.104.958,15 C	1.782.236.441,84 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.467.482,08 C	0,00	7.810.075,15	7.810.075,15 C	17.277.557,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	158.393.209,32 C	0,00	45.809.296,50	45.809.296,50 C	204.202.505,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	149.179.726,51 C	0,00	45.809.296,50	45.809.296,50 C	194.989.023,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.213.482,81 C	0,00	0,00	0,00	9.213.482,81 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.641.886,33 C	1.353,66	26.156.055,72	26.154.702,06 C	35.796.588,39 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.158.040,29 C	0,00	26.153.519,49	26.153.519,49 C	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	483.846,04 C	1.353,66	2.536,23	1.182,57 C	485.028,61 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.308.887.306,71 C	0,00	473.413.961,52	473.413.961,52 C	3.782.301.268,23 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.308.887.306,71 C	0,00	473.413.961,52	473.413.961,52 C	3.782.301.268,23 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.143.666.142,39 C	0,00	473.413.961,52	473.413.961,52 C	3.617.080.103,91 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.890.170.914,34 C	148.781.234,80	3.254.056.962,64	3.105.275.727,84 C	16.995.446.642,18 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.937.631.832,56 C	0,00	2.425.330.627,99	2.425.330.627,99 C	13.362.962.460,55 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.546.446.132,71 C	0,00	1.089.594.954,55	1.089.594.954,55 C	6.636.041.087,26 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.546.446.132,63 C	0,00	1.089.594.954,55	1.089.594.954,55 C	6.636.041.087,18 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.238.296.739,95 C	0,00	1.297.410.321,85	1.297.410.321,85 C	6.535.707.061,80 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.238.296.739,95 C	0,00	1.297.410.321,85	1.297.410.321,85 C	6.535.707.061,80 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	152.888.959,90 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	152.888.959,89 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,48 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.991.510,37 C	64.783,81	1.105.088,89	1.040.305,08 C	9.031.815,45 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	501.406,75 C	33.379,41	100.953,97	67.574,56 C	568.981,31 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	344.144,15 C	0,00	34.195,15	34.195,15 C	378.339,30 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	157.262,60 C	33.379,41	66.758,82	33.379,41 C	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	371.487,26 C	31.404,40	94.932,26	63.527,86 C	435.015,12 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	222.161,53 C	0,00	32.123,46	32.123,46 C	254.284,99 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	149.325,73 C	31.404,40	62.808,80	31.404,40 C	180.730,13 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.118.616,36 C	0,00	909.202,66	909.202,66 C	8.027.819,02 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.118.616,36 C	0,00	909.202,66	909.202,66 C	8.027.819,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.133.510.374,89 C	148.714.788,23	559.159.546,10	410.444.757,87 C	2.543.955.132,76 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.130.710.638,14 C	148.714.788,23	558.428.117,07	409.713.328,84 C	2.540.423.966,98 C
5.01.04.04.03	LUCRO	2.781.172,38 C	0,00	731.429,03	731.429,03 C	3.512.601,41 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	92.428.689,30 C	1.662,76	28.578.254,11	28.576.591,35 C	121.005.280,65 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.039,13 C	0,00	0,00	0,00	11.039,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	92.044.747,67 C	1.662,76	28.578.254,11	28.576.591,35 C	120.621.339,02 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	87.983.982,92 C	0,00	28.422.814,29	28.422.814,29 C	116.406.797,21 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.046.808,80 C	1.662,76	155.439,82	153.777,06 C	3.200.585,86 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	118.647.528,20 C	0,00	19.829.538,75	19.829.538,75 C	138.477.066,95 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	7.273.798,93 C	0,00	1.225.464,41	1.225.464,41 C	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.273.798,93 C	0,00	1.225.464,41	1.225.464,41 C	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	111.373.729,27 C	0,00	18.604.074,34	18.604.074,34 C	129.977.803,61 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	111.314.794,84 C	0,00	18.598.326,31	18.598.326,31 C	129.913.121,15 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	5.748,03	5.748,03 C	60.463,96 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	128.201.579,74 C	0,00	20.848.121,85	20.848.121,85 C	149.049.701,59 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	117.661.230,38 C	0,00	18.241.763,40	18.241.763,40 C	135.902.993,78 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	10.540.349,36 C	0,00	2.606.358,45	2.606.358,45 C	13.146.707,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	462.895.577,33 C	0,00	199.205.784,95	199.205.784,95 C	662.101.362,28 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	462.895.577,33 C	0,00	199.205.784,95	199.205.784,95 C	662.101.362,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	462.895.577,33 C	0,00	199.205.784,95	199.205.784,95 C	662.101.362,28 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	462.895.577,33 C	0,00	199.205.784,95	199.205.784,95 C	662.101.362,28 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	462.895.577,33 C	0,00	199.205.784,95	199.205.784,95 C	662.101.362,28 C
5.01.05	DERIVATIVOS	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	396.631.480,32 C	0,00	208.299.060,06	208.299.060,06 C	604.930.540,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	372.320.954,18 C	23.454.349,88	153.557.217,98	130.102.868,10 C	502.423.822,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	372.320.954,18 C	23.454.349,88	127.990.317,51	104.535.967,63 C	476.856.921,81 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.358.137,40 C	0,00	435.140,02	435.140,02 C	1.793.277,42 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.358.137,40 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.697.671,75 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	95.605,67	95.605,67 C	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.835.002,12 C	0,00	11.406.090,74	11.406.090,74 C	57.241.092,86 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	45.603.628,69 C	0,00	11.400.829,24	11.400.829,24 C	57.004.457,93 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.261,50	5.261,50 C	5.261,50 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	155.621.047,46 C	11.555.490,18	30.822.631,70	19.267.141,52 C	174.888.188,98 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	100.490.440,59 C	1.289.831,39	27.403.606,89	26.113.775,50 C	126.604.216,09 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	0,00	0,00	2.793.599,15	2.793.599,15 C	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	41.529.344,47 C	0,00	0,00	0,00	41.529.344,47 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	637.658,84 C	0,00	135.532,93	135.532,93 C	773.191,77 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.682.012,89 C	10.186.200,01	321.684,95	9.864.515,06 D	817.497,83 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.103.897,21 C	19.047,37	30.896,30	11.848,93 C	1.115.746,14 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.177.693,46 C	60.411,41	137.311,48	76.900,07 C	1.254.593,53 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	169.506.767,20 C	11.898.859,70	85.326.455,05	73.427.595,35 C	242.934.362,55 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	169.506.767,20 C	11.898.859,70	85.326.455,05	73.427.595,35 C	242.934.362,55 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	169.466.752,94 C	11.898.859,70	44.577.615,02	32.678.755,32 C	202.145.508,26 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	40.366.169,86	40.366.169,86 C	40.366.169,86 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	40.014,26 C	0,00	382.670,17	382.670,17 C	422.684,43 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	25.566.900,47	25.566.900,47 C	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	5,30	5,30 C	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.566.895,17	25.566.895,17 C	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	513.997.981,44 C	4.302.478,42	109.615.436,69	105.312.958,27 C	619.310.939,71 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	473.157.896,17 C	29.465,40	97.553.085,83	97.523.620,43 C	570.681.516,60 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	367.021.142,55 C	24.756,14	86.354.802,04	86.330.045,90 C	453.351.188,45 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.450.499,15 C	0,00	0,00	0,00	46.450.499,15 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.847.391,04 C	2.769,13	9.860.835,00	9.858.065,87 C	48.705.456,91 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.163.458,64 C	6,11	296.344,93	296.338,82 C	1.459.797,46 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.303.817,60 C	0,00	953.790,68	953.790,68 C	5.257.608,28 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	147.072,10 C	1.934,02	87.313,18	85.379,16 C	232.451,26 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	238.404,27 C	0,00	0,00	0,00	238.404,27 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.986.110,82 C	0,00	0,00	0,00	14.986.110,82 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	40.840.085,27 C	4.273.013,02	12.062.350,86	7.789.337,84 C	48.629.423,11 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.299.018,31 C	32.420,53	7.375.670,72	7.343.250,19 C	32.642.268,50 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	652.306,54 C	669,68	460.333,27	459.663,59 C	1.111.970,13 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	508.442,06 C	429,95	131.653,36	131.223,41 C	639.665,47 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	3.488.484,96	3.488.484,96	0,00	0,00
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.543.868,65 C	0,00	83.013,26	83.013,26 C	1.626.881,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	65.230,12 C	0,00	12.876,20	12.876,20 C	78.106,32 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	459.878,42 C	0,00	112.429,75	112.429,75 C	572.308,17 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	9.944.869,16 C	0,00	0,00	0,00	9.944.869,16 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	235.244,25	235.244,25 C	235.244,25 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.366.470,19 C	751.007,90	162.645,09	588.362,81 D	1.778.107,38 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.145.609,05 C	0,00	145.588,41	145.588,41 C	1.291.197,46 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.145.609,05 C	0,00	145.588,41	145.588,41 C	1.291.197,46 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.909.446.408,65 D	10.881.422.712,39	2.251.282.212,34	8.630.140.500,05 D	41.539.586.908,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.655.720,02 D	85.242.496,50	670,30	85.241.826,20 D	236.897.546,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	151.635.419,65 D	85.238.303,07	12,25	85.238.290,82 D	236.873.710,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	151.598.730,55 D	85.226.218,35	12,25	85.226.206,10 D	236.824.936,65 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	151.068.993,11 D	85.183.991,25	12,25	85.183.979,00 D	236.252.972,11 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	151.068.993,11 D	85.183.991,25	12,25	85.183.979,00 D	236.252.972,11 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.438.421,74 D	30.140.862,98	0,00	30.140.862,98 D	33.579.284,72 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	472.929,63 D	61.304,77	0,00	61.304,77 D	534.234,40 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	51.450,40 D	21.660,24	12,25	21.647,99 D	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	147.106.191,34 D	54.960.163,26	0,00	54.960.163,26 D	202.066.354,60 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	529.737,44 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	571.964,54 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	529.737,44 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	571.964,54 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,28 D	0,00	0,00	0,00	202.665,28 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	325.775,45 D	42.227,10	0,00	42.227,10 D	368.002,55 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	36.689,10 D	12.084,71	0,00	12.084,71 D	48.773,81 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	16.045,50 D	12.034,12	0,00	12.034,12 D	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	16.045,50 D	12.034,12	0,00	12.034,12 D	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.643,60 D	50,59	0,00	50,59 D	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,01	0,00	0,01 D	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.643,52 D	50,58	0,00	50,58 D	20.694,10 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.790,40 D	4.193,43	658,05	3.535,38 D	14.325,78 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	10.767,33 D	4.193,43	658,05	3.535,38 D	14.302,71 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	499.773.299,09 D	243.322.338,30	3.585.881,26	239.736.457,04 D	739.509.756,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	143.166,00 D	97.286,24	57.642,76	39.643,48 D	182.809,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	143.166,00 D	97.286,24	57.642,76	39.643,48 D	182.809,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	143.165,94 D	97.286,24	57.642,76	39.643,48 D	182.809,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	499.628.032,99 D	243.151.571,27	3.528.238,50	239.623.332,77 D	739.251.365,76 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	491.578.413,45 D	241.664.224,27	3.528.238,50	238.135.985,77 D	729.714.399,22 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	458.581.248,57 D	196.585.703,82	0,00	196.585.703,82 D	655.166.952,39 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.498.178,76 D	34.324,60	0,00	34.324,60 D	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	31.498.986,12 D	45.044.195,84	3.528.238,50	41.515.957,34 D	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.049.619,54 D	1.487.347,00	0,00	1.487.347,00 D	9.536.966,54 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.059.771,32 D	330,67	0,00	330,67 D	1.060.101,99 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.989.848,22 D	1.487.016,33	0,00	1.487.016,33 D	8.476.864,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.100,10 D	73.480,79	0,00	73.480,79 D	75.580,89 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	72.561,88	0,00	72.561,88 D	72.561,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	72.561,88	0,00	72.561,88 D	72.561,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	72.561,88	0,00	72.561,88 D	72.561,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.091,70 D	910,64	0,00	910,64 D	3.002,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	8,40 D	8,27	0,00	8,27 D	16,67 D
5.02.03	REND A VARIÁVEL	25.886.643.148,68 D	7.142.756.187,54	28.495,51	7.142.727.692,03 D	33.029.370.840,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	23.898.547.651,13 D	5.191.735.680,85	0,00	5.191.735.680,85 D	29.090.283.331,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.897.386.012,89 D	5.186.162.760,29	0,00	5.186.162.760,29 D	29.083.548.773,18 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.161.638,24 D	5.572.920,56	0,00	5.572.920,56 D	6.734.558,80 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	103.511.572,03 D	31.659.298,00	0,00	31.659.298,00 D	135.170.870,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.477.239,03 D	31.659.298,00	0,00	31.659.298,00 D	135.136.537,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.158.040,32 D	24.389.953,13	0,00	24.389.953,13 D	33.547.993,45 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.158.040,32 D	24.389.953,13	0,00	24.389.953,13 D	33.547.993,45 D
5.02.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.874.750.948,08 D	1.894.928.337,42	0,00	1.894.928.337,42 D	3.769.679.285,50 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.874.750.948,08 D	1.894.928.337,42	0,00	1.894.928.337,42 D	3.769.679.285,50 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.874.750.948,08 D	1.894.928.337,42	0,00	1.894.928.337,42 D	3.769.679.285,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	674.937,12 D	42.918,14	28.495,51	14.422,63 D	689.359,75 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	199.022,81 D	33.733,04	0,00	33.733,04 D	232.755,85 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	85.100,65 D	0,00	28.495,51	28.495,51 C	56.605,14 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	390.813,51 D	9.185,10	0,00	9.185,10 D	399.998,61 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.313,51 D	185,10	0,00	185,10 D	383.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	7.500,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	16.500,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.662.557.117,08 D	1.090.076.408,54	6.499.307,56	1.083.577.100,98 D	6.746.134.218,06 D
5.02.04.01	FUNDO DE REND A FIXA	3.229.699.884,85 D	642.203.943,87	6.493.263,22	635.710.680,65 D	3.865.410.565,50 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE REND A FIXA CURVA	361.450.477,48 D	0,28	0,00	0,28 D	361.450.477,76 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.477,48 D	0,28	0,00	0,28 D	361.450.477,76 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE REND A FIXA MERCADO	2.794.962.016,14 D	624.493.405,51	6.493.263,21	618.000.142,30 D	3.412.962.158,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.794.960.684,72 D	624.493.247,58	6.493.105,28	618.000.142,30 D	3.412.960.827,02 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.331,42 D	157,93	157,93	0,00	1.331,42 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE REND A FIXA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND A FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND A FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.294.527,96 D	686.493,40	0,00	686.493,40 D	5.981.021,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	348.333,11 D	31.576,71	0,00	31.576,71 D	379.909,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	348.333,11 D	31.576,71	0,00	31.576,71 D	379.909,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	226.377,05 D	29.710,98	0,00	29.710,98 D	256.088,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.377,05 D	29.710,98	0,00	29.710,98 D	256.088,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.719.817,80 D	625.205,71	0,00	625.205,71 D	5.345.023,51 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.719.817,80 D	625.205,71	0,00	625.205,71 D	5.345.023,51 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.530.225.890,01 D	326.929.251,28	4.496,52	326.924.754,76 D	1.857.150.644,77 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.530.131.892,74 D	324.479.770,31	4.496,52	324.475.273,79 D	1.854.607.166,53 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	93.997,27 D	2.449.480,97	0,00	2.449.480,97 D	2.543.478,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	59.196.927,49 D	12.039.687,37	0,00	12.039.687,37 D	71.236.614,86 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	29.956,28 D	0,00	0,00	0,00	29.956,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	59.166.971,21 D	12.039.687,37	0,00	12.039.687,37 D	71.206.658,58 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	59.166.971,21 D	12.039.687,37	0,00	12.039.687,37 D	71.206.658,58 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.129.572,69 D	15.693.531,95	0,00	15.693.531,95 D	75.823.104,64 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.382.678,53 D	437.867,00	0,00	437.867,00 D	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.382.678,53 D	437.867,00	0,00	437.867,00 D	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	56.715.939,34 D	15.255.664,95	0,00	15.255.664,95 D	71.971.604,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.620.630,03 D	15.196.914,25	0,00	15.196.914,25 D	71.817.544,28 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	95.309,31 D	58.750,70	0,00	58.750,70 D	154.060,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	91.738.991,98 D	21.312.355,29	0,00	21.312.355,29 D	113.051.347,27 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.314.404,10 D	21.312.355,29	0,00	21.312.355,29 D	112.626.759,39 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	678.214.912,41 D	70.867.254,18	0,00	70.867.254,18 D	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	678.214.912,41 D	70.867.254,18	0,00	70.867.254,18 D	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	678.214.912,41 D	70.867.254,18	0,00	70.867.254,18 D	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	678.214.912,41 D	70.867.254,18	0,00	70.867.254,18 D	749.082.166,59 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	678.214.912,41 D	70.867.254,18	0,00	70.867.254,18 D	749.082.166,59 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.178.778,71 D	343.891,20	1.547,82	342.343,38 D	1.521.122,09 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	204.437,01 D	0,00	1.547,82	1.547,82 C	202.889,19 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	165.353,63 D	0,00	1.547,82	1.547,82 C	163.805,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	99.212,10 D	0,00	928,68	928,68 C	98.283,42 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	66.141,53 D	0,00	619,14	619,14 C	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	624.087,97 D	243.015,51	0,00	243.015,51 D	867.103,48 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	293.974,48 D	100.875,69	0,00	100.875,69 D	394.850,17 D
5.02.05	DERIVATIVOS	452.761.038,34 D	55.577,61	0,00	55.577,61 D	452.816.615,95 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	452.509.721,55 D	0,00	0,00	0,00	452.509.721,55 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	385.907.230,14 D	0,00	0,00	0,00	385.907.230,14 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	385.907.230,14 D	0,00	0,00	0,00	385.907.230,14 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	251.316,79 D	55.577,61	0,00	55.577,61 D	306.894,40 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	70.357,13 D	55.577,61	0,00	55.577,61 D	125.934,74 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	180.959,66 D	0,00	0,00	0,00	180.959,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	118.965.350,67 D	2.250.255.024,89	2.184.671.092,74	65.583.932,15 D	184.549.282,82 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	103.502.946,39 D	63.215.664,86	2.878,10	63.212.786,76 D	166.715.733,15 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	552.617,75 D	114.253,01	0,00	114.253,01 D	666.870,76 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	457.012,09 D	114.253,01	0,00	114.253,01 D	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.605,66 D	0,00	0,00	0,00	95.605,66 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.209.978,03 D	33.426.909,23	0,00	33.426.909,23 D	40.636.887,26 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	7.142.587,48 D	1.743.770,83	0,00	1.743.770,83 D	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	5.985.657,29	0,00	5.985.657,29 D	5.985.657,29 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	67.390,55 D	25.697.481,11	0,00	25.697.481,11 D	25.764.871,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46.996.049,07 D	19.614.263,87	2.878,10	19.611.385,77 D	66.607.434,84 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	26.417.551,56 D	5.526.123,99	0,00	5.526.123,99 D	31.943.675,55 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	1.316.479,17 D	12.985.648,28	0,00	12.985.648,28 D	14.302.127,45 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.001.326,55 D	63.596,22	0,00	63.596,22 D	1.064.922,77 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	18.238.479,10 D	1.038.895,38	2.878,10	1.036.017,28 D	19.274.496,38 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	48.744.301,54 D	10.060.238,75	0,00	10.060.238,75 D	58.804.540,29 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	48.744.301,54 D	10.060.238,75	0,00	10.060.238,75 D	58.804.540,29 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	47.347.582,40 D	9.186.822,54	0,00	9.186.822,54 D	56.534.404,94 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.356.704,88 D	873.416,21	0,00	873.416,21 D	2.230.121,09 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.200.403,33 D	2.186.714.120,07	2.184.573.200,25	2.140.919,82 D	13.341.323,15 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	11.200.403,33 D	2.140.919,82	0,00	2.140.919,82 D	13.341.323,15 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.200.403,33 D	2.140.919,82	0,00	2.140.919,82 D	13.341.323,15 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	898.426,41 D	190.085,22	0,00	190.085,22 D	1.088.511,63 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.301.976,92 D	1.950.834,60	0,00	1.950.834,60 D	12.252.811,52 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	10.301.976,92 D	1.950.834,60	0,00	1.950.834,60 D	12.252.811,52 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.184.573.200,25	2.184.573.200,25	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	360.309,39 D	325.239,96	95.014,39	230.225,57 D	590.534,96 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	328.776,88 D	312.229,30	95.014,39	217.214,91 D	545.991,79 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.467,95 D	116.300,52	0,00	116.300,52 D	131.768,47 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	12.797,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D	17.897,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	2.209,15 D	111.200,52	0,00	111.200,52 D	113.409,67 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D	110.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	2.209,15 D	256,30	0,00	256,30 D	2.465,45 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	944,22	0,00	944,22 D	944,22 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	313.308,93 D	195.928,78	95.014,39	100.914,39 D	414.223,32 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	313.308,93 D	195.928,78	95.014,39	100.914,39 D	414.223,32 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	305.462,20 D	195.928,78	95.014,39	100.914,39 D	406.376,59 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	24.311,44 D	10.658,60	0,00	10.658,60 D	34.970,04 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	7.221,07 D	2.352,06	0,00	2.352,06 D	9.573,13 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.090.709,64 D	69.714.679,01	56.496.764,97	13.217.914,04 D	150.308.623,68 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.813.098,24 D	58.914.924,73	49.118.157,18	9.796.767,55 D	94.609.865,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.251.553,51 D	7.954,12	0,00	7.954,12 D	1.259.507,63 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	212,27 D	40,89	0,00	40,89 D	253,16 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	49.107.742,79 D	50.460.305,12	49.118.157,18	1.342.147,94 D	50.449.890,73 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	33.920.641,79 D	8.443.186,20	0,00	8.443.186,20 D	42.363.827,99 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.418,07 D	1.290,01	0,00	1.290,01 D	11.708,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	127.711,77 D	2.148,39	0,00	2.148,39 D	129.860,16 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	47.199.841,46 D	9.765.940,05	7.363.486,28	2.402.453,77 D	49.602.295,23 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.912.679,00 D	808.515,28	0,00	808.515,28 D	5.721.194,28 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.093.544,91 D	275.499,40	311.563,19	36.063,79 C	4.057.481,12 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	34.503,46 D	139.361,98	43.056,76	96.305,22 D	130.808,68 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	125.000,00 D	6.929.157,90	6.929.157,90	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.214,59 D	0,00	0,00	0,00	192.214,59 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.288.050,05 D	1.109.731,24	0,00	1.109.731,24 D	4.397.781,29 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	0,00	0,00	0,00	1.200.696,77 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.461.133,79 D	233.277,74	0,00	233.277,74 D	2.694.411,53 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	20.524.073,46 D	270.396,51	79.708,43	190.688,08 D	20.714.761,54 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	5.077.769,94 D	1.033.814,23	15.121,51	1.018.692,72 D	6.096.462,66 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	390.209,35 D	22.116,61	15.121,51	6.995,10 D	397.204,45 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	361.251,56 D	22.116,61	15.121,51	6.995,10 D	368.246,66 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	11.793,04 D	0,00	0,00	0,00	11.793,04 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	349.458,52 D	22.116,61	15.121,51	6.995,10 D	356.453,62 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.588.962,12 D	977.900,45	0,00	977.900,45 D	5.566.862,57 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.586.339,37 D	977.900,45	0,00	977.900,45 D	5.564.239,82 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	183.290,44 D	80.519,88	0,00	80.519,88 D	263.810,32 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	3.512.395,90 D	716.137,20	0,00	716.137,20 D	4.228.533,10 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	890.653,03 D	181.243,37	0,00	181.243,37 D	1.071.896,40 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	61.911,33 D	21.724,45	0,00	21.724,45 D	83.635,78 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	36.687,14 D	12.072,72	0,00	12.072,72 D	48.759,86 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25,13 D	0,00	0,00	0,00	25,13 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.663.603,39 D	3.610.227,04	3.183.333,54	426.893,50 D	6.090.496,89 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.663.603,39 D	3.610.227,04	3.183.333,54	426.893,50 D	6.090.496,89 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.663.603,39 D	3.610.227,04	3.183.333,54	426.893,50 D	6.090.496,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	80.104.034,32 D	18.515.383,36	1.784.527,58	16.730.855,78 D	96.834.890,10 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	75.340.338,30 D	17.449.162,93	1.784.527,58	15.664.635,35 D	91.004.973,65 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.763.696,02 D	1.066.220,43	0,00	1.066.220,43 D	5.829.916,45 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.244.134,86 D	19.659.878,70	14.605.749,51	5.054.129,19 D	48.298.264,05 D
5.07.01	FUNDOS	43.244.134,86 D	19.659.878,70	14.605.749,51	5.054.129,19 D	48.298.264,05 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.171.968,72 D	16.568.510,21	8.445.688,72	8.122.821,49 D	46.294.790,21 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.317.644,10 D	4.120.179,17	1.311,10	4.118.868,07 D	21.436.512,17 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	20.854.324,62 D	12.448.331,04	8.444.377,62	4.003.953,42 D	24.858.278,04 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.072.166,14 D	3.091.368,49	6.160.060,79	3.068.692,30 C	2.003.473,84 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.479.869,05 D	808.420,09	122,21	808.297,88 D	4.288.166,93 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.304.655,69 D	1.054.336,95	224.986,62	829.350,33 D	3.134.006,02 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	712.358,60 C	1.180.799,43	2.323.701,81	1.142.902,38 C	1.855.260,98 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	47.812,02	3.611.250,15	3.563.438,13 C	3.563.438,13 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	13.722.492.017,77 D	4.361.679.013,82	2.916.526.045,28	1.445.152.968,54 D	15.167.644.986,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	13.639.524.232,58 D	4.341.059.253,16	2.916.526.045,28	1.424.533.207,88 D	15.064.057.440,46 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	414.417,65 C	0,00	0,00	0,00	414.417,65 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	83.382.202,84 D	20.619.760,66	0,00	20.619.760,66 D	104.001.963,50 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D



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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	284.683.649.074,98 D	61.199.307.870,58	61.017.854.708,95	181.453.161,63 D	284.865.102.236,61 D
TOTAL PASSIVO:	284.683.649.074,98 C	12.282.782.715,97	12.464.235.877,60	181.453.161,63 C	284.865.102.236,61 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.188.331.427,38	26.188.331.427,38	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	46.147.910,39	46.147.910,39	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.234.761,72	19.234.761,72	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.234.761,72	19.234.761,72	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	19.234.761,72	19.234.761,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	19.234.761,72	19.234.761,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	19.234.761,72	19.234.761,72	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	26.913.148,67	26.913.148,67	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.913.148,67	26.913.148,67	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.899.806,54	3.899.806,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.899.806,54	3.899.806,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.899.806,54	3.899.806,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.899.806,54	3.899.806,54	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	14.758.640,28	14.758.640,28	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	14.758.640,28	14.758.640,28	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.254.701,85	8.254.701,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.254.701,85	8.254.701,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.254.701,85	8.254.701,85	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.269.825,28	3.269.825,28	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.269.825,28	3.269.825,28	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.224.794,84	3.224.794,84	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.065.462,22	3.065.462,22	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.065.462,22	3.065.462,22	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	139.514,32	139.514,32	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	34.027,88	34.027,88	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	105.486,44	105.486,44	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19.818,30	19.818,30	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	19.818,30	19.818,30	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	45.030,44	45.030,44	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	45.030,44	45.030,44	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.983,04	10.983,04	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	34.047,40	34.047,40	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	57.803.991,15	57.803.991,15	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	100.209.098,99 C	3.792.791,69	30.557.610,05	26.764.818,36 C	126.973.917,35 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.575.314,34 C	3.673.167,84	7.551.992,27	3.878.824,43 C	19.454.138,77 C
4.01.01.01	CORRENTES	15.575.314,34 C	3.673.167,84	7.551.992,27	3.878.824,43 C	19.454.138,77 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.463.933,69 C	0,00	1.856.737,99	1.856.737,99 C	9.320.671,68 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.463.933,69 C	0,00	1.856.737,99	1.856.737,99 C	9.320.671,68 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.458.608,64 C	0,00	1.855.433,78	1.855.433,78 C	9.314.042,42 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.325,05 C	0,00	1.304,21	1.304,21 C	6.629,26 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.449.016,14 C	3.662.477,62	5.519.220,42	1.856.742,80 C	9.305.758,94 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.018.818,26 C	0,00	1.751.810,41	1.751.810,41 C	8.770.628,67 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	430.197,88 C	3.662.477,62	3.767.410,01	104.932,39 C	535.130,27 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	662.364,51 C	10.690,22	176.033,86	165.343,64 C	827.708,15 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	662.364,51 C	10.690,22	176.033,86	165.343,64 C	827.708,15 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	68.872.204,10 C	6.770,83	14.411.214,28	14.404.443,45 C	83.276.647,55 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.023.972,88 C	6.770,83	13.937.671,14	13.930.900,31 C	79.954.873,19 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.023.972,88 C	6.770,83	13.937.671,14	13.930.900,31 C	79.954.873,19 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.848.231,22 C	0,00	473.543,14	473.543,14 C	3.321.774,36 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.848.231,22 C	0,00	473.543,14	473.543,14 C	3.321.774,36 C
4.01.04	DIRETAS	574.784,56 C	112.853,02	112.668,21	184,81 D	574.599,75 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.680,83 C	0,00	776,80	776,80 C	2.457,63 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.680,83 C	0,00	776,80	776,80 C	2.457,63 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	565.329,40 C	112.853,02	111.891,41	961,61 D	564.367,79 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	565.329,40 C	112.853,02	111.891,41	961,61 D	564.367,79 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	15.076.679,77 C	0,00	8.480.567,79	8.480.567,79 C	23.557.247,56 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	312.715,94 C	0,00	174.841,98	174.841,98 C	487.557,92 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	14.763.963,83 C	0,00	8.305.725,81	8.305.725,81 C	23.069.689,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	110.116,22 C	0,00	1.167,50	1.167,50 C	111.283,72 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	110.116,22 C	0,00	1.167,50	1.167,50 C	111.283,72 C
4.02	DESPESAS	105.325.072,41 D	39.117.365,90	15.989.575,46	23.127.790,44 D	128.452.862,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	105.325.072,41 D	24.647.744,22	1.519.953,78	23.127.790,44 D	128.452.862,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	78.768.846,42 D	14.796.903,50	0,00	14.796.903,50 D	93.565.749,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	874.206,01 D	287.928,71	0,00	287.928,71 D	1.162.134,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	572.860,88 D	182.490,03	0,00	182.490,03 D	755.350,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	467.641,65 D	148.971,51	0,00	148.971,51 D	616.613,16 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	105.219,23 D	33.518,52	0,00	33.518,52 D	138.737,75 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	301.345,13 D	105.438,68	0,00	105.438,68 D	406.783,81 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	245.996,14 D	86.072,41	0,00	86.072,41 D	332.068,55 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	55.348,99 D	19.366,27	0,00	19.366,27 D	74.715,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.842.796,31 D	502.058,56	0,00	502.058,56 D	3.344.854,87 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.369.686,90 D	463.459,60	0,00	463.459,60 D	2.833.146,50 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	319.579,85 D	0,00	0,00	0,00	319.579,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	153.529,56 D	38.598,96	0,00	38.598,96 D	192.128,52 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.083.920,47 D	528.495,52	0,00	528.495,52 D	2.612.415,99 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	610.604,03 D	153.082,72	0,00	153.082,72 D	763.686,75 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	74.293,12 D	18.325,54	0,00	18.325,54 D	92.618,66 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.021,52 D	0,00	0,00	0,00	4.021,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	55.013,89 D	13.638,85	0,00	13.638,85 D	68.652,74 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.834,54 D	154,65	0,00	154,65 D	2.989,19 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	167.130,77 D	40.931,53	0,00	40.931,53 D	208.062,30 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	191.305,32 D	47.679,74	0,00	47.679,74 D	238.985,06 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	59.348,76 D	14.791,97	0,00	14.791,97 D	74.140,73 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.664,84 D	2.010,86	0,00	2.010,86 D	10.675,70 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	291.663,13 D	73.740,11	0,00	73.740,11 D	365.403,24 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.868,16 D	10.974,28	0,00	10.974,28 D	48.842,44 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	568.617,24 D	150.037,61	0,00	150.037,61 D	718.654,85 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	5.530,64 D	1.370,61	0,00	1.370,61 D	6.901,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7.024,51 D	1.757,05	0,00	1.757,05 D	8.781,56 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	72.690.041,25 D	13.394.971,87	0,00	13.394.971,87 D	86.085.013,12 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	72.690.041,25 D	13.394.971,87	0,00	13.394.971,87 D	86.085.013,12 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	127.209,76 D	34.784,83	0,00	34.784,83 D	161.994,59 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	127.209,76 D	34.784,83	0,00	34.784,83 D	161.994,59 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	150.672,62 D	48.664,01	0,00	48.664,01 D	199.336,63 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	122.998,10 D	39.725,73	0,00	39.725,73 D	162.723,83 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	27.674,52 D	8.938,28	0,00	8.938,28 D	36.612,80 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	168.989,91 D	160.459,30	0,00	160.459,30 D	329.449,21 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	168.989,91 D	160.459,30	0,00	160.459,30 D	329.449,21 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	637.497,54 D	122.756,53	0,00	122.756,53 D	760.254,07 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	637.497,54 D	122.756,53	0,00	122.756,53 D	760.254,07 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.911.935,78 D	5.733.304,15	1.248.392,53	4.484.911,62 D	12.396.847,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.999,83 D	9.959,31	0,00	9.959,31 D	49.959,14 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.999,83 D	9.959,31	0,00	9.959,31 D	49.959,14 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.554.959,69 D	4.630.951,20	1.248.392,53	3.382.558,67 D	6.937.518,36 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.554.959,69 D	4.630.951,20	1.248.392,53	3.382.558,67 D	6.937.518,36 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.025.548,18 D	277.372,06	0,00	277.372,06 D	1.302.920,24 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.025.548,18 D	277.372,06	0,00	277.372,06 D	1.302.920,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924.009,90 D	439.964,36	0,00	439.964,36 D	2.363.974,26 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.924.009,90 D	439.964,36	0,00	439.964,36 D	2.363.974,26 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	401.843,86 D	79.320,05	0,00	79.320,05 D	481.163,91 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	401.843,86 D	79.320,05	0,00	79.320,05 D	481.163,91 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	20.870,01 D	0,00	0,00	0,00	20.870,01 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	20.870,01 D	0,00	0,00	0,00	20.870,01 D
4.02.01.04.99	OUTROS	501.494,61 D	295.737,17	0,00	295.737,17 D	797.231,78 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	501.494,61 D	295.737,17	0,00	295.737,17 D	797.231,78 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	13.382.224,49 D	2.561.101,75	0,00	2.561.101,75 D	15.943.326,24 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	367.866,06 D	99.787,78	0,00	99.787,78 D	467.653,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	22.785,05 D	5.677,67	0,00	5.677,67 D	28.462,72 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	15.350,20 D	3.813,30	0,00	3.813,30 D	19.163,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.847.335,32 D	1.425.541,49	0,00	1.425.541,49 D	9.272.876,81 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	138.551,25 D	0,00	0,00	0,00	138.551,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.040,32 D	0,00	0,00	0,00	10.040,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	107.180,50 D	26.638,32	0,00	26.638,32 D	133.818,82 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	209.369,17 D	7.832,89	0,00	7.832,89 D	217.202,06 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.382,24 D	27.789,40	0,00	27.789,40 D	34.171,64 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	18.129,45 D	15.500,98	0,00	15.500,98 D	33.630,43 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	763.300,36 D	295.134,97	0,00	295.134,97 D	1.058.435,33 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	14.477,18 D	6.624,51	0,00	6.624,51 D	21.101,69 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.466,39 D	2.614,38	0,00	2.614,38 D	8.080,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.681,43 D	1.279,54	0,00	1.279,54 D	3.960,97 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.787,81 D	1.717,47	0,00	1.717,47 D	6.505,28 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.987,40 D	3.867,58	0,00	3.867,58 D	14.854,98 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	265,94 D	0,00	0,00	0,00	265,94 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.803,87 D	0,00	0,00	0,00	2.803,87 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	238.959,18 D	60.498,94	0,00	60.498,94 D	299.458,12 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	97.382,65 D	17.463,23	0,00	17.463,23 D	114.845,88 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	794.655,15 D	3.332,65	0,00	3.332,65 D	797.987,80 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.012,60 D	669,55	0,00	669,55 D	3.682,15 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	7.626,23 D	1.598,59	0,00	1.598,59 D	9.224,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.888.030,89 D	141.267,79	0,00	141.267,79 D	2.029.298,68 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	187.566,69 D	65.851,51	0,00	65.851,51 D	253.418,20 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	532.675,53 D	333.628,13	0,00	333.628,13 D	866.303,66 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	0,00	0,00	0,00	26.991,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	1.184,99	0,00	1.184,99 D	1.184,99 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	1.184,99	0,00	1.184,99 D	1.184,99 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.564,02 D	11.786,09	0,00	11.786,09 D	69.350,11 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.881.047,43 D	444.753,09	0,00	444.753,09 D	2.325.800,52 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	776.421,69 D	192.835,52	0,00	192.835,52 D	969.257,21 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.374,07 D	28.619,87	0,00	28.619,87 D	143.993,94 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.676,79 D	11.118,29	0,00	11.118,29 D	55.795,08 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	616.370,83 D	153.097,36	0,00	153.097,36 D	769.468,19 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.104.625,74 D	251.917,57	0,00	251.917,57 D	1.356.543,31 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.104.625,74 D	251.917,57	0,00	251.917,57 D	1.356.543,31 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.564.420,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	3.120.670,15 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.564.420,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	3.120.670,15 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.110,69 D	654,65	0,00	654,65 D	10.765,34 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	15,11	0,00	15,11 D	15,11 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.321,88 D	0,00	0,00	0,00	1.321,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	8.788,81 D	639,54	0,00	639,54 D	9.428,35 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.469.621,68	14.469.621,68	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.469.621,68	14.469.621,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.061.041,20	10.061.041,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	197.515,02	197.515,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	125.185,58	125.185,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	102.192,35	102.192,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	22.993,23	22.993,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	72.329,44	72.329,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59.044,45	59.044,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13.284,99	13.284,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	365.304,74	365.304,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	336.476,00	336.476,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	28.828,74	28.828,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	151.480,54	151.480,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	35.743,02	35.743,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.175,18	4.175,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.128,66	3.128,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	22.371,32	22.371,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.098,55	11.098,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.443,38	3.443,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	251,15	251,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.291,50	12.291,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	583,10	583,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.270,23	58.270,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	124,45	124,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.289.770,81	9.289.770,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.587,26	23.587,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	33.382,83	33.382,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	27.251,29	27.251,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.131,54	6.131,54	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	91.028,94	91.028,94	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	77.464,56	77.464,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.084.174,20	2.084.174,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.546,84	6.546,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.421.210,87	1.421.210,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	183.795,00	183.795,00	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	171.467,26	171.467,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	54.412,43	54.412,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	246.741,80	246.741,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	246.741,80	246.741,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.630.475,01	1.630.475,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	59.956,65	59.956,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.411,38	3.411,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.163,29	2.163,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	794.935,73	794.935,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.005,41	16.005,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.312,43	2.312,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	19.063,14	19.063,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.919,30	2.919,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	348.179,39	348.179,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.980,28	3.980,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.570,83	1.570,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	706,57	706,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.370,91	1.370,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.423,55	1.423,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	36.350,29	36.350,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	10.382,51	10.382,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.746,05	1.746,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	402,29	402,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.598,59	1.598,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	87.285,57	87.285,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	37.357,72	37.357,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	189.268,04	189.268,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.085,09	8.085,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	253.412,36	253.412,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	110.498,92	110.498,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.166,30	17.166,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.680,33	6.680,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	86.652,29	86.652,29	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	142.913,44	142.913,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	142.913,44	142.913,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	464,16	464,16	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	10,37	10,37	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	453,79	453,79	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	20.123.834,23 D	9.544.105,80	0,00	9.544.105,80 D	29.667.940,03 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	20.123.834,23 D	9.544.105,80	0,00	9.544.105,80 D	29.667.940,03 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.123.834,23 D	9.544.105,80	0,00	9.544.105,80 D	29.667.940,03 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	20.123.834,23 D	9.544.105,80	0,00	9.544.105,80 D	29.667.940,03 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.909,15	9.909,15	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.909,15	9.909,15	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.800.216,07 C	0,00	11.246.896,49	11.246.896,49 C	57.047.112,56 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.800.216,07 C	0,00	11.246.896,49	11.246.896,49 C	57.047.112,56 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	45.800.216,07 C	0,00	11.246.896,49	11.246.896,49 C	57.047.112,56 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.560.408,42 D	5.339.818,61	0,00	5.339.818,61 D	25.900.227,03 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	20.560.408,42 D	5.339.818,61	0,00	5.339.818,61 D	25.900.227,03 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.800.216,07 D	11.246.896,49	0,00	11.246.896,49 D	57.047.112,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	45.800.216,07 D	11.246.896,49	0,00	11.246.896,49 D	57.047.112,56 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	45.800.216,07 D	11.246.896,49	0,00	11.246.896,49 D	57.047.112,56 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	46.147.910,39	46.147.910,39	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.269.825,28	3.269.825,28	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	45.800.216,07 D	69.050.887,64	57.803.991,15	11.246.896,49 D	57.047.112,56 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	17.939.186,00	17.939.186,00	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.935.047,88	8.935.047,88	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.935.047,88	8.935.047,88	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.935.047,88	8.935.047,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.935.047,88	8.935.047,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.935.047,88	8.935.047,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.004.138,12	9.004.138,12	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.004.138,12	9.004.138,12	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.817,81	1.817,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.817,81	1.817,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	213,86	213,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	213,86	213,86	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.916.540,03	1.916.540,03	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.916.540,03	1.916.540,03	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.085.780,28	7.085.780,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.085.780,28	7.085.780,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.085.780,28	7.085.780,28	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	18.895,97	18.895,97	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	18.895,97	18.895,97	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.176,96	18.176,96	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.047,86	18.047,86	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	17.918,75	17.918,75	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50,68	50,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	50,68	50,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	719,01	719,01	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	719,01	719,01	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	175,37	175,37	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	543,64	543,64	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.362.386,25	28.362.386,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	47.391.921,66 C	3.259.560,81	17.979.818,78	14.720.257,97 C	62.112.179,63 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.901.878,48 C	3.191.537,28	9.617.039,63	6.425.502,35 C	32.327.380,83 C
4.01.01.01	CORRENTES	25.901.878,48 C	3.191.537,28	9.617.039,63	6.425.502,35 C	32.327.380,83 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.691.765,10 C	0,00	3.151.616,18	3.151.616,18 C	15.843.381,28 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.691.765,10 C	0,00	3.151.616,18	3.151.616,18 C	15.843.381,28 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.688.573,83 C	0,00	3.150.819,11	3.150.819,11 C	15.839.392,94 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.191,27 C	0,00	797,07	797,07 C	3.988,34 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.069.778,41 C	3.191.537,28	6.425.502,35	3.233.965,07 C	16.303.743,48 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.066.268,49 C	3.190.823,99	6.423.898,40	3.233.074,41 C	16.299.342,90 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.509,92 C	713,29	1.603,95	890,66 C	4.400,58 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	140.334,97 C	0,00	39.921,10	39.921,10 C	180.256,07 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	140.334,97 C	0,00	39.921,10	39.921,10 C	180.256,07 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.869.688,94 C	67.870,91	2.320.907,12	2.253.036,21 C	13.122.725,15 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.954.224,14 C	1.066,71	1.661.425,63	1.660.358,92 C	10.614.583,06 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.954.224,14 C	1.066,71	1.661.425,63	1.660.358,92 C	10.614.583,06 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.915.464,80 C	66.804,20	659.481,49	592.677,29 C	2.508.142,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.915.464,80 C	66.804,20	659.481,49	592.677,29 C	2.508.142,09 C
4.01.04	DIRETAS	1.934,44 C	152,62	701,34	548,72 C	2.483,16 C
4.01.04.02	GANHÔ NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.187,33 C	0,00	553,27	553,27 C	1.740,60 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.187,33 C	0,00	553,27	553,27 C	1.740,60 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	747,11 C	152,62	148,07	4,55 D	742,56 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	747,11 C	152,62	148,07	4,55 D	742,56 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	10.541.731,82 C	0,00	6.040.339,14	6.040.339,14 C	16.582.070,96 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	218.650,30 C	0,00	124.532,33	124.532,33 C	343.182,63 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	10.323.081,52 C	0,00	5.915.806,81	5.915.806,81 C	16.238.888,33 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	76.687,98 C	0,00	831,55	831,55 C	77.519,53 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	76.687,98 C	0,00	831,55	831,55 C	77.519,53 C
4.02	DESPESAS	34.748.032,60 D	9.598.514,35	2.437.802,95	7.160.711,40 D	41.908.744,00 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	34.748.032,60 D	7.334.987,93	174.276,53	7.160.711,40 D	41.908.744,00 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.664.000,32 D	4.996.403,79	0,00	4.996.403,79 D	30.660.404,11 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	285.917,62 D	96.264,95	0,00	96.264,95 D	382.182,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	187.363,48 D	61.012,99	0,00	61.012,99 D	248.376,47 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	152.949,80 D	49.806,54	0,00	49.806,54 D	202.756,34 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	34.413,68 D	11.206,45	0,00	11.206,45 D	45.620,13 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	98.554,14 D	35.251,96	0,00	35.251,96 D	133.806,10 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	80.452,39 D	28.777,11	0,00	28.777,11 D	109.229,50 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	18.101,75 D	6.474,85	0,00	6.474,85 D	24.576,60 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	868.673,70 D	156.342,31	0,00	156.342,31 D	1.025.016,01 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	773.715,13 D	144.732,16	0,00	144.732,16 D	918.447,29 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	49.870,89 D	0,00	0,00	0,00	49.870,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	45.087,68 D	11.610,15	0,00	11.610,15 D	56.697,83 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.141.887,57 D	292.971,33	0,00	292.971,33 D	1.434.858,90 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	351.583,50 D	89.342,76	0,00	89.342,76 D	440.926,26 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	42.659,87 D	10.752,31	0,00	10.752,31 D	53.412,18 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.559,95 D	0,00	0,00	0,00	1.559,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	31.635,90 D	7.990,73	0,00	7.990,73 D	39.626,63 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.169,09 D	110,16	0,00	110,16 D	1.279,25 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	67.159,17 D	16.829,04	0,00	16.829,04 D	83.988,21 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	109.900,58 D	27.845,83	0,00	27.845,83 D	137.746,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	34.094,33 D	8.638,66	0,00	8.638,66 D	42.732,99 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.507,14 D	1.293,88	0,00	1.293,88 D	6.801,02 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	178.778,79 D	45.750,30	0,00	45.750,30 D	224.529,09 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.386,93 D	7.495,26	0,00	7.495,26 D	32.882,19 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	283.810,42 D	74.763,26	0,00	74.763,26 D	358.573,68 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.866,75 D	976,23	0,00	976,23 D	4.842,98 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	4.775,15 D	1.182,91	0,00	1.182,91 D	5.958,06 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	23.276.050,26 D	4.422.773,95	0,00	4.422.773,95 D	27.698.824,21 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	23.276.050,26 D	4.422.773,95	0,00	4.422.773,95 D	27.698.824,21 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.194,09 D	11.781,12	0,00	11.781,12 D	53.975,21 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.194,09 D	11.781,12	0,00	11.781,12 D	53.975,21 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	49.277,08 D	16.270,13	0,00	16.270,13 D	65.547,21 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	40.226,21 D	13.281,74	0,00	13.281,74 D	53.507,95 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	9.050,87 D	2.988,39	0,00	2.988,39 D	12.039,26 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66.270,77 D	64.138,88	0,00	64.138,88 D	130.409,65 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66.270,77 D	64.138,88	0,00	64.138,88 D	130.409,65 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	227.995,04 D	44.757,69	0,00	44.757,69 D	272.752,73 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	227.995,04 D	44.757,69	0,00	44.757,69 D	272.752,73 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.930.759,22 D	582.654,47	6.457,78	576.196,69 D	2.506.955,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.670,64 D	3.486,82	0,00	3.486,82 D	17.157,46 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.670,64 D	3.486,82	0,00	3.486,82 D	17.157,46 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	289.505,36 D	162.791,87	6.457,78	156.334,09 D	445.839,45 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	289.505,36 D	162.791,87	6.457,78	156.334,09 D	445.839,45 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	347.508,79 D	96.304,48	0,00	96.304,48 D	443.813,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	347.508,79 D	96.304,48	0,00	96.304,48 D	443.813,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	939.654,03 D	218.903,43	0,00	218.903,43 D	1.158.557,46 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	939.654,03 D	218.903,43	0,00	218.903,43 D	1.158.557,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	131.363,72 D	26.519,55	0,00	26.519,55 D	157.883,27 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	131.363,72 D	26.519,55	0,00	26.519,55 D	157.883,27 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3.276,27 D	0,00	0,00	0,00	3.276,27 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	3.276,27 D	0,00	0,00	0,00	3.276,27 D
4.02.01.04.99	OUTROS	205.780,41 D	74.648,32	0,00	74.648,32 D	280.428,73 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	205.780,41 D	74.648,32	0,00	74.648,32 D	280.428,73 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.970.598,56 D	958.084,38	0,00	958.084,38 D	5.928.682,94 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	137.286,03 D	38.043,42	0,00	38.043,42 D	175.329,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.505,08 D	2.164,58	0,00	2.164,58 D	10.669,66 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	6.012,25 D	1.524,25	0,00	1.524,25 D	7.536,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.019.233,07 D	577.408,50	0,00	577.408,50 D	3.596.641,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.201,96 D	0,00	0,00	0,00	45.201,96 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.092,48 D	0,00	0,00	0,00	7.092,48 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	40.069,36 D	10.155,67	0,00	10.155,67 D	50.225,03 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	75.050,24 D	4.305,07	0,00	4.305,07 D	79.355,31 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.180,37 D	9.291,00	0,00	9.291,00 D	11.471,37 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	7.901,43 D	9.432,39	0,00	9.432,39 D	17.333,82 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	136.673,54 D	50.571,81	0,00	50.571,81 D	187.245,35 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	5.415,58 D	2.525,55	0,00	2.525,55 D	7.941,13 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.059,20 D	996,71	0,00	996,71 D	3.055,91 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.173,96 D	522,10	0,00	522,10 D	1.696,06 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.264,38 D	468,02	0,00	468,02 D	1.732,40 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.453,21 D	1.970,46	0,00	1.970,46 D	7.423,67 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	103,92 D	0,00	0,00	0,00	103,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	611,31 D	0,00	0,00	0,00	611,31 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	89.088,15 D	23.064,82	0,00	23.064,82 D	112.152,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	35.761,16 D	6.718,41	0,00	6.718,41 D	42.479,57 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	327.279,03 D	1.411,78	0,00	1.411,78 D	328.690,81 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.123,14 D	255,27	0,00	255,27 D	1.378,41 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.005,61 D	257,92	0,00	257,92 D	2.263,53 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	708.224,86 D	52.531,89	0,00	52.531,89 D	760.756,75 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	65.575,83 D	26.322,20	0,00	26.322,20 D	91.898,03 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	211.869,98 D	133.358,04	0,00	133.358,04 D	345.228,02 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	0,00	0,00	0,00	9.966,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	844,01	0,00	844,01 D	844,01 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	844,01	0,00	844,01 D	844,01 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.416,82 D	3.940,51	0,00	3.940,51 D	22.357,33 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	733.969,45 D	177.169,39	0,00	177.169,39 D	911.138,84 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	301.614,53 D	76.472,75	0,00	76.472,75 D	378.087,28 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.139,13 D	10.927,51	0,00	10.927,51 D	54.066,64 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.680,26 D	4.238,77	0,00	4.238,77 D	20.919,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	241.795,14 D	61.306,47	0,00	61.306,47 D	303.101,61 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	432.354,92 D	100.696,64	0,00	100.696,64 D	533.051,56 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	432.354,92 D	100.696,64	0,00	100.696,64 D	533.051,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.150.840,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	1.494.590,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.150.840,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	1.494.590,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.598,70 D	210,58	0,00	210,58 D	3.809,28 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	5,05	0,00	5,05 D	5,05 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	742,47 D	0,00	0,00	0,00	742,47 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2.856,23 D	205,53	0,00	205,53 D	3.061,76 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.263.526,42	2.263.526,42	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.263.526,42	2.263.526,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.623.255,29	1.623.255,29	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	31.867,20	31.867,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	20.197,52	20.197,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	16.487,78	16.487,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	3.709,74	3.709,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	11.669,68	11.669,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	9.526,27	9.526,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	2.143,41	2.143,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	58.938,52	58.938,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	54.287,27	54.287,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.651,25	4.651,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	24.439,98	24.439,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.766,80	5.766,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	673,63	673,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	504,78	504,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.609,40	3.609,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.790,65	1.790,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	555,56	555,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	40,52	40,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.983,12	1.983,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	94,08	94,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	9.401,36	9.401,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	20,08	20,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.498.818,00	1.498.818,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.805,58	3.805,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	5.386,01	5.386,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.396,74	4.396,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	989,27	989,27	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	14.686,67	14.686,67	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.498,19	12.498,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	141.244,93	141.244,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.056,27	1.056,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	34.340,41	34.340,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	29.653,61	29.653,61	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.664,65	27.664,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.778,94	8.778,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	39.751,05	39.751,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	39.751,05	39.751,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	263.061,97	263.061,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	9.673,45	9.673,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	550,40	550,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	349,03	349,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	128.255,48	128.255,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.582,32	2.582,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	373,09	373,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.075,66	3.075,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	56.175,50	56.175,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	642,18	642,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	253,44	253,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	221,18	221,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	229,68	229,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.864,78	5.864,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.675,12	1.675,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	281,71	281,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	64,91	64,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	257,92	257,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	14.082,71	14.082,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6.027,32	6.027,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	30.536,64	30.536,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.304,45	1.304,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.885,72	40.885,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.827,97	17.827,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.769,62	2.769,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.077,81	1.077,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.980,54	13.980,54	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	23.057,75	23.057,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	23.057,75	23.057,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	73,23	73,23	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	14.073.247,34 D	6.797.850,96	0,00	6.797.850,96 D	20.871.098,30 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.073.247,34 D	6.797.850,96	0,00	6.797.850,96 D	20.871.098,30 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.073.247,34 D	6.797.850,96	0,00	6.797.850,96 D	20.871.098,30 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	14.073.247,34 D	6.797.850,96	0,00	6.797.850,96 D	20.871.098,30 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	643,06 D	111,91	0,00	111,91 D	754,97 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	643,06 D	111,91	0,00	111,91 D	754,97 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.874.288,89 C	0,00	7.944.764,52	7.944.764,52 C	39.819.053,41 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.874.288,89 C	0,00	7.944.764,52	7.944.764,52 C	39.819.053,41 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	31.874.288,89 C	0,00	7.944.764,52	7.944.764,52 C	39.819.053,41 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.444.287,55 D	8.706.348,22	0,00	8.706.348,22 D	39.150.635,77 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	30.444.287,55 D	8.706.348,22	0,00	8.706.348,22 D	39.150.635,77 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.874.288,89 D	7.944.764,52	0,00	7.944.764,52 D	39.819.053,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	31.874.288,89 D	7.944.764,52	0,00	7.944.764,52 D	39.819.053,41 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	31.874.288,89 D	7.944.764,52	0,00	7.944.764,52 D	39.819.053,41 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	17.939.186,00	17.939.186,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	18.895,97	18.895,97	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	31.874.288,89 D	36.307.150,77	28.362.386,25	7.944.764,52 D	39.819.053,41 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.608.720,62	2.608.720,62	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.285.986,39	1.285.986,39	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.285.986,39	1.285.986,39	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.285.986,39	1.285.986,39	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.285.986,39	1.285.986,39	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.285.986,39	1.285.986,39	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.322.734,23	1.322.734,23	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.322.734,23	1.322.734,23	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.764,00	28.764,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	54.703,80	54.703,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	54.703,80	54.703,80	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.239.266,43	1.239.266,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.239.266,43	1.239.266,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.239.266,43	1.239.266,43	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	210,64	210,64	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	210,64	210,64	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	210,64	210,64	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	48,34	48,34	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	48,34	48,34	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	162,30	162,30	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	162,30	162,30	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.749.039,56	3.749.039,56	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	6.881.938,00 C	7.922,52	2.308.668,95	2.300.746,43 C	9.182.684,43 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.783.538,77 C	7.898,35	1.202.555,74	1.194.657,39 C	5.978.196,16 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.783.538,77 C	7.898,35	1.202.555,74	1.194.657,39 C	5.978.196,16 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.783.538,77 C	7.898,35	1.202.555,74	1.194.657,39 C	5.978.196,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	4.241.936,20 C	7.870,06	1.065.795,15	1.057.925,09 C	5.299.861,29 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	395.484,77 C	0,39	100.140,35	100.139,96 C	495.624,73 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	653,79 C	0,00	167,54	167,54 C	821,33 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	145.464,01 C	27,90	36.452,70	36.424,80 C	181.888,81 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	244.723,51 C	24,17	49.117,41	49.093,24 C	293.816,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	244.723,51 C	24,17	49.117,41	49.093,24 C	293.816,75 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	244.723,51 C	24,17	49.117,41	49.093,24 C	293.816,75 C
4.01.04	DIRETAS	207,52 C	0,00	96,79	96,79 C	304,31 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	207,52 C	0,00	96,79	96,79 C	304,31 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	207,52 C	0,00	96,79	96,79 C	304,31 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.840.088,95 C	0,00	1.056.753,53	1.056.753,53 C	2.896.842,48 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	38.165,96 C	0,00	21.786,85	21.786,85 C	59.952,81 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	1.801.922,99 C	0,00	1.034.966,68	1.034.966,68 C	2.836.889,67 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.379,25 C	0,00	145,48	145,48 C	13.524,73 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	13.379,25 C	0,00	145,48	145,48 C	13.524,73 C
4.02	DESPESAS	4.325.114,05 D	929.443,49	51.769,91	877.673,58 D	5.202.787,63 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	4.325.114,05 D	880.114,58	2.441,00	877.673,58 D	5.202.787,63 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.196.825,62 D	626.560,06	0,00	626.560,06 D	3.823.385,68 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	35.722,70 D	11.981,53	0,00	11.981,53 D	47.704,23 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	23.409,27 D	7.593,93	0,00	7.593,93 D	31.003,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	19.109,60 D	6.199,13	0,00	6.199,13 D	25.308,73 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	4.299,67 D	1.394,80	0,00	1.394,80 D	5.694,47 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	12.313,43 D	4.387,60	0,00	4.387,60 D	16.701,03 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	10.051,78 D	3.581,72	0,00	3.581,72 D	13.633,50 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	2.261,65 D	805,88	0,00	805,88 D	3.067,53 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	102.836,06 D	18.363,45	0,00	18.363,45 D	121.199,51 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	96.555,54 D	17.041,62	0,00	17.041,62 D	113.597,16 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.126,21 D	0,00	0,00	0,00	1.126,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	5.154,31 D	1.321,83	0,00	1.321,83 D	6.476,14 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	185.567,58 D	47.527,89	0,00	47.527,89 D	233.095,47 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	58.086,73 D	14.750,99	0,00	14.750,99 D	72.837,72 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	7.041,55 D	1.778,38	0,00	1.778,38 D	8.819,93 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	216,72 D	0,00	0,00	0,00	216,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	5.224,39 D	1.320,99	0,00	1.320,99 D	6.545,38 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	168,26 D	19,27	0,00	19,27 D	187,53 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	9.555,90 D	2.393,78	0,00	2.393,78 D	11.949,68 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	18.143,43 D	4.598,52	0,00	4.598,52 D	22.741,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	5.628,61 D	1.426,60	0,00	1.426,60 D	7.055,21 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	937,31 D	220,18	0,00	220,18 D	1.157,49 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	30.109,54 D	7.701,55	0,00	7.701,55 D	37.811,09 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.383,57 D	1.296,94	0,00	1.296,94 D	5.680,51 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	44.569,02 D	11.646,01	0,00	11.646,01 D	56.215,03 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	674,94 D	170,79	0,00	170,79 D	845,73 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	827,61 D	203,89	0,00	203,89 D	1.031,50 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.861.218,20 D	545.181,42	0,00	545.181,42 D	3.406.399,62 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.861.218,20 D	545.181,42	0,00	545.181,42 D	3.406.399,62 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.324,36 D	1.480,73	0,00	1.480,73 D	6.805,09 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.324,36 D	1.480,73	0,00	1.480,73 D	6.805,09 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	6.156,72 D	2.025,04	0,00	2.025,04 D	8.181,76 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	5.025,90 D	1.653,10	0,00	1.653,10 D	6.679,00 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.130,82 D	371,94	0,00	371,94 D	1.502,76 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	9.299,11 D	8.981,23	0,00	8.981,23 D	18.280,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	9.299,11 D	8.981,23	0,00	8.981,23 D	18.280,34 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.299,84 D	5.924,28	0,00	5.924,28 D	36.224,12 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	30.299,84 D	5.924,28	0,00	5.924,28 D	36.224,12 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	271.728,30 D	77.487,65	0,00	77.487,65 D	349.215,95 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.763,03 D	448,92	0,00	448,92 D	2.211,95 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.763,03 D	448,92	0,00	448,92 D	2.211,95 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.094,29 D	20.336,62	0,00	20.336,62 D	53.430,91 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.094,29 D	20.336,62	0,00	20.336,62 D	53.430,91 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	44.525,51 D	12.326,04	0,00	12.326,04 D	56.851,55 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	44.525,51 D	12.326,04	0,00	12.326,04 D	56.851,55 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.285,29 D	34.077,96	0,00	34.077,96 D	180.363,25 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.285,29 D	34.077,96	0,00	34.077,96 D	180.363,25 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.408,05 D	3.300,73	0,00	3.300,73 D	19.708,78 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.408,05 D	3.300,73	0,00	3.300,73 D	19.708,78 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	0,00	0,00	0,00	74,64 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	74,64 D	0,00	0,00	0,00	74,64 D
4.02.01.04.99	OUTROS	29.577,49 D	6.997,38	0,00	6.997,38 D	36.574,87 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	29.577,49 D	6.997,38	0,00	6.997,38 D	36.574,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	676.594,08 D	128.934,63	0,00	128.934,63 D	805.528,71 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	18.740,16 D	5.180,40	0,00	5.180,40 D	23.920,56 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.160,94 D	294,75	0,00	294,75 D	1.455,69 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	843,55 D	213,43	0,00	213,43 D	1.056,98 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	419.493,17 D	81.457,40	0,00	81.457,40 D	500.950,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.653,26 D	0,00	0,00	0,00	5.653,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.239,64 D	0,00	0,00	0,00	1.239,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	5.470,34 D	1.382,90	0,00	1.382,90 D	6.853,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	9.951,55 D	696,27	0,00	696,27 D	10.647,82 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	283,66 D	1.156,39	0,00	1.156,39 D	1.440,05 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.168,14 D	1.578,36	0,00	1.578,36 D	2.746,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	6.430,97 D	1.717,49	0,00	1.717,49 D	8.148,46 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	739,21 D	343,91	0,00	343,91 D	1.083,12 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	281,21 D	135,73	0,00	135,73 D	416,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	174,65 D	73,96	0,00	73,96 D	248,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	129,38 D	48,14	0,00	48,14 D	177,52 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	855,40 D	309,70	0,00	309,70 D	1.165,10 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14,56 D	0,00	0,00	0,00	14,56 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	48,39 D	0,00	0,00	0,00	48,39 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	12.157,70 D	3.140,76	0,00	3.140,76 D	15.298,46 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	4.839,23 D	919,92	0,00	919,92 D	5.759,15 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	47.432,86 D	204,02	0,00	204,02 D	47.636,88 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	153,33 D	34,76	0,00	34,76 D	188,09 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	205,89 D	5,79	0,00	5,79 D	211,68 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	96.916,06 D	7.042,72	0,00	7.042,72 D	103.958,78 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.604,89 D	3.685,85	0,00	3.685,85 D	12.290,74 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	29.978,86 D	18.673,86	0,00	18.673,86 D	48.652,72 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	0,00	0,00	0,00	1.361,73 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	147,66	0,00	147,66 D	147,66 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	147,66	0,00	147,66 D	147,66 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.265,35 D	490,46	0,00	490,46 D	2.755,81 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	102.788,78 D	24.760,32	0,00	24.760,32 D	127.549,10 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	42.129,12 D	10.659,96	0,00	10.659,96 D	52.789,08 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.893,80 D	1.489,37	0,00	1.489,37 D	7.383,17 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.276,86 D	577,20	0,00	577,20 D	2.854,06 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.958,46 D	8.593,39	0,00	8.593,39 D	42.551,85 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	60.659,66 D	14.100,36	0,00	14.100,36 D	74.760,02 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	60.659,66 D	14.100,36	0,00	14.100,36 D	74.760,02 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	37.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	42.191,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	37.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	42.191,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	386,85 D	25,41	0,00	25,41 D	412,26 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,63	0,00	0,63 D	0,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	30,77 D	0,00	0,00	0,00	30,77 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	356,08 D	24,78	0,00	24,78 D	380,86 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.328,91	49.328,91	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	49.328,91	49.328,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.429,85	36.429,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	715,19	715,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	453,29	453,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	370,03	370,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	83,26	83,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	261,90	261,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.322,72	1.322,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	104,38	104,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	548,51	548,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	81,01	81,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40,18	40,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	44,51	44,51	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	210,99	210,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	33.637,16	33.637,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	85,41	85,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	120,86	120,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	98,67	98,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	22,19	22,19	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	329,60	329,60	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.024,96	3.024,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	625,75	625,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	665,51	665,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	620,86	620,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	197,02	197,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	892,12	892,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	892,12	892,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.903,76	5.903,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	217,09	217,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12,35	12,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7,83	7,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.878,36	2.878,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	57,95	57,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	69,02	69,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.260,72	1.260,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	131,62	131,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37,60	37,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	316,06	316,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	135,27	135,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	685,32	685,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	29,28	29,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	917,57	917,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	400,09	400,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62,15	62,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	313,75	313,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	517,48	517,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	517,48	517,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.456.581,07 D	1.189.279,75	0,00	1.189.279,75 D	3.645.860,82 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.456.581,07 D	1.189.279,75	0,00	1.189.279,75 D	3.645.860,82 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.456.581,07 D	1.189.279,75	0,00	1.189.279,75 D	3.645.860,82 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.456.581,07 D	1.189.279,75	0,00	1.189.279,75 D	3.645.860,82 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	526,86 D	162,30	0,00	162,30 D	689,16 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	526,86 D	162,30	0,00	162,30 D	689,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.560.516,88 C	0,00	1.388.600,70	1.388.600,70 C	6.949.117,58 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.560.516,88 C	0,00	1.388.600,70	1.388.600,70 C	6.949.117,58 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.560.516,88 C	0,00	1.388.600,70	1.388.600,70 C	6.949.117,58 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.660.232,90 D	1.622.231,50	0,00	1.622.231,50 D	7.282.464,40 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	5.660.232,90 D	1.622.231,50	0,00	1.622.231,50 D	7.282.464,40 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.560.516,88 D	1.388.600,70	0,00	1.388.600,70 D	6.949.117,58 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.560.516,88 D	1.388.600,70	0,00	1.388.600,70 D	6.949.117,58 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.560.516,88 D	1.388.600,70	0,00	1.388.600,70 D	6.949.117,58 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.608.720,62	2.608.720,62	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	210,64	210,64	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	5.560.516,88 D	5.137.640,26	3.749.039,56	1.388.600,70 D	6.949.117,58 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.167.820.830,48 D	290.943.410,38	262.303.299,62	28.640.110,76 D	2.196.460.941,24 D
1.01	DISPONÍVEL	5.958.315,98 D	133.814.758,03	139.640.678,93	5.825.920,90 C	132.395,08 D
1.01.01	IMEDIATO	5.958.315,98 D	133.814.758,03	139.640.678,93	5.825.920,90 C	132.395,08 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	3.248,00	3.798,00	550,00 C	9.050,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	3.248,00	3.798,00	550,00 C	9.050,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.948.715,98 D	63.514.424,57	69.339.796,05	5.825.371,48 C	123.344,50 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.948.715,98 D	63.514.424,57	69.339.796,05	5.825.371,48 C	123.344,50 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	5.948.715,98 D	63.514.424,57	69.339.796,05	5.825.371,48 C	123.344,50 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	70.297.085,46	70.297.084,88	0,58 D	0,58 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.235,53	1.234,95	0,58 D	0,58 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.295.849,93	70.295.849,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.137.159.071,50 D	157.128.652,35	122.014.888,23	35.113.764,12 D	2.172.272.835,62 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.715.466,31 D	26.594.632,05	9.019.076,52	17.575.555,53 D	664.291.021,84 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.907.277,63 D	10.727,37	10.299,05	428,32 D	3.907.705,95 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	124,68 D	0,00	7,16	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	124,68 D	0,00	7,16	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	124,68 D	0,00	7,16	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.907.152,95 D	10.727,37	10.291,89	435,48 D	3.907.588,43 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.907.152,95 D	10.727,37	10.291,89	435,48 D	3.907.588,43 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.907.152,95 D	10.727,37	10.291,89	435,48 D	3.907.588,43 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.763.155,52 D	3.433,21	910.839,78	907.406,57 C	2.855.748,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.639.688,88 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	2.730.727,77 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.688,88 D	0,00	961,11	961,11 C	6.727,77 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	3.632.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	2.724.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	123.466,64 D	3.433,21	1.878,67	1.554,54 D	125.021,18 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	123.466,64 D	3.433,21	1.878,67	1.554,54 D	125.021,18 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	621.396.451,69 D	20.728.413,89	2.858.983,33	17.869.430,56 D	639.265.882,25 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.468.725,16 D	321.801,35	0,00	321.801,35 D	17.790.526,51 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	603.829.683,65 D	20.406.612,54	2.840.679,08	17.565.933,46 D	621.395.617,11 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	98.042,88 D	0,00	18.304,25	18.304,25 C	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	16.729.884,11 D	0,00	1.081.669,93	1.081.669,93 C	15.648.214,18 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	16.729.884,11 D	0,00	1.081.669,93	1.081.669,93 C	15.648.214,18 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	918.697,36 D	5.852.057,58	4.157.284,43	1.694.773,15 D	2.613.470,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	918.697,36 D	5.852.057,58	4.157.284,43	1.694.773,15 D	2.613.470,51 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	286.123,70 D	100.767,73	89.006,11	11.761,62 D	297.885,32 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	43.426,55 D	44.071,63	43.426,55	645,08 D	44.071,63 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	102.942,13 D	37.926,30	25.011,21	12.915,09 D	115.857,22 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.798,55 D	18.769,80	20.568,35	1.798,55 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	30.711,39	30.711,39	0,00	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	100.000,00 D	1.776.663,81	0,00	1.776.663,81 D	1.876.663,81 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	100.000,00 D	1.776.663,81	0,00	1.776.663,81 D	1.876.663,81 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	12.492,28 D	20.294,30	4.370,96	15.923,34 D	28.415,62 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	520.062,47 D	3.923.620,35	4.033.195,97	109.575,62 C	410.486,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.490.443.605,19 D	130.534.020,30	112.995.811,71	17.538.208,59 D	1.507.981.813,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	59.003.472,13 D	15.723.905,60	18.100.616,54	2.376.710,94 C	56.626.761,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.660.418,49 D	247.941,61	48.643,12	199.298,49 D	17.859.716,98 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.660.418,49 D	247.941,61	48.643,12	199.298,49 D	17.859.716,98 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.349.244,93 D	218.396,87	0,00	218.396,87 D	3.567.641,80 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	61.173,56 D	29.544,74	48.643,12	19.098,38 C	42.075,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	41.343.053,64 D	15.475.963,99	18.051.973,42	2.576.009,43 C	38.767.044,21 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.970.698,14 D	15.355.717,49	17.965.971,27	2.610.253,78 C	34.360.444,36 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	29.823.000,00 D	577.259,83	2.031.659,83	1.454.400,00 C	28.368.600,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	15.788.008,83 D	3.533.966,09	9.886.477,45	6.352.511,36 C	9.435.497,47 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.640.310,69 C	8.646.286,20	3.449.628,62	5.196.657,58 D	3.443.653,11 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.598.205,37	2.598.205,37	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.372.355,50 D	120.246,50	86.002,15	34.244,35 D	4.406.599,85 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	809.779,55 D	40.819,15	41,34	40.777,81 D	850.557,36 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	331.424,05 C	79.427,35	85.960,81	6.533,46 C	337.957,51 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	96.131,59 D	0,00	18.706,94	18.706,94 C	77.424,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	96.131,59 D	0,00	18.706,94	18.706,94 C	77.424,65 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	96.131,59 D	0,00	18.706,94	18.706,94 C	77.424,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.430.626.980,86 D	114.507.029,24	94.873.398,98	19.633.630,26 D	1.450.260.611,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.425.497.555,77 D	113.946.925,04	93.954.107,73	19.992.817,31 D	1.445.490.373,08 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.425.497.555,77 D	113.946.925,04	93.954.107,73	19.992.817,31 D	1.445.490.373,08 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.274.388.896,39 D	41.661.577,23	33.959.996,21	7.701.581,02 D	1.282.090.477,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	151.108.659,38 D	38.325.351,60	26.034.115,31	12.291.236,29 D	163.399.895,67 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	33.959.996,21	33.959.996,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.129.425,09 D	560.104,20	919.291,25	359.187,05 C	4.770.238,04 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.797.698,01 D	299.671,94	495.771,47	196.099,53 C	2.601.598,48 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.782.051,31 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	2.583.333,34 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.646,70 D	34.195,15	31.576,71	2.618,44 D	18.265,14 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	265.476,79	265.476,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.331.727,08 D	260.432,26	423.519,78	163.087,52 C	2.168.639,56 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.398.124,98 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.232.624,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.397,90 C	32.123,46	29.710,98	2.412,48 D	63.985,42 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	228.308,80	228.308,80	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	717.020,61 D	303.085,46	3.089,25	299.996,21 D	1.017.016,82 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	717.020,61 D	303.085,46	3.089,25	299.996,21 D	1.017.016,82 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	717.020,61 D	299.996,21	0,00	299.996,21 D	1.017.016,82 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.089,25	3.089,25	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.703.443,00 D	0,00	647.732,46	647.732,46 C	24.055.710,54 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.535.727,01 D	0,00	41.102,34	41.102,34 C	1.494.624,67 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.233.926,72 C	0,00	41.102,34	41.102,34 C	6.275.029,06 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.265.065,66 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.249.105,95 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	650.104,55 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	666.064,26 C
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.662.140,06 D	0,00	223.359,87	223.359,87 C	3.438.780,19 D
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,00	0,00	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	44.182.268,76 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	44.405.628,63 C
1.03.01.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02	INTANGÍVEL	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.758.430,93 C	0,00	367.310,54	367.310,54 C	81.125.741,47 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	2.167.820.830,48 C	74.053.595,83	102.693.706,59	28.640.110,76 C	2.196.460.941,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.928.753,45 C	73.405.863,37	68.666.856,74	4.739.006,63 D	26.189.746,82 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.883.004,00 C	40.050.606,94	35.298.289,76	4.752.317,18 D	26.130.686,82 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	26.712.821,19 C	32.936.229,67	31.586.687,35	1.349.542,32 D	25.363.278,87 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.902.388,55 C	24.172.837,37	23.095.294,55	1.077.542,82 D	21.824.845,73 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	391.619,43	391.619,43	0,00	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.541.428,70 C	19.563.351,99	19.016.596,43	546.755,56 D	18.994.673,14 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	237.750,29 C	35.987,05	41.142,32	5.155,27 C	242.905,56 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	112.467,06 C	0,00	30.856,27	30.856,27 C	143.323,33 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.840.679,08 C	3.112.918,73	2.551.262,03	561.656,70 D	2.279.022,38 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	160.979,89 C	690.315,63	685.173,53	5.142,10 D	155.837,79 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	378.644,54	378.644,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAÇ	79,96 C	67,88	0,00	67,88 D	12,08 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	79,96 C	67,88	0,00	67,88 D	12,08 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.810.352,68 C	8.763.324,42	8.491.392,80	271.931,62 D	3.538.421,06 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	253.483,82 C	335.718,60	547.583,95	211.865,35 C	465.349,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.357,96 C	82.135,33	104.594,29	22.458,96 C	100.816,92 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	30.778,02 C	30.652,01	76.261,42	45.609,41 C	76.387,43 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	103.328,11 C	102.937,49	242.105,41	139.167,92 C	242.496,03 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	17.382,10	17.382,10	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.643,86	12.643,86	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.746,04	2.746,04	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	13.625,10	13.625,10	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	26.073,14	26.073,14	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.073,83 C	45.753,69	41.391,71	4.361,98 D	35.711,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	945,90 C	945,90	1.245,90	300,00 C	1.245,90 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	823,94	823,94	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	8.691,04	8.691,04 C	8.691,04 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.836.960,42 C	6.688.850,09	3.061.956,68	3.626.893,41 D	210.067,01 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.317,02 C	34.353,25	22.780,69	11.572,56 D	11.744,46 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	180.375,21 C	180.549,57	198.496,91	17.947,34 C	198.322,55 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.840.679,08	2.840.679,08	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	3.632.000,00 C	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00 D	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	1.268,19 C	1.268,19	0,00	1.268,19 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.738,57 C	89.808,58	102.061,78	12.253,20 C	91.991,77 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.738,57 C	89.808,58	102.030,06	12.221,48 C	91.960,05 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	0,00	31,72	31,72 C	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	45.749,45 C	33.355.256,43	33.368.566,98	13.310,55 C	59.060,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7.327,41	23.250,75	15.923,34 C	15.923,34 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	7.327,41	23.250,75	15.923,34 C	15.923,34 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.327,41	23.250,75	15.923,34 C	15.923,34 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45.749,45 C	6.839,77	4.226,98	2.612,79 D	43.136,66 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.158,41 C	640,33	0,00	640,33 D	10.518,08 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	0,00	4.226,98	4.226,98	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	34.591,04 C	1.972,46	0,00	1.972,46 D	32.618,58 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.089,25	3.089,25	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.089,25	3.089,25	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02.01	PROVISÃO	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.317,74 C	0,00	249,21	249,21 C	344.566,95 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	603.829.683,65 C	0,00	17.565.933,46	17.565.933,46 C	621.395.617,11 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02	FUNDOS	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.508.014.632,64 C	0,00	16.460.667,18	16.460.667,18 C	1.524.475.299,82 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.703.443,00 C	647.732,46	0,00	647.732,46 D	24.055.710,54 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	70.372.108,40	70.372.108,40	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	15.612.290,93	15.612.290,93	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	15.608.712,43	15.608.712,43	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	321.801,35	321.801,35	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	15.286.911,08	15.286.911,08	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	37.193.634,80	37.193.634,80	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	21.982.739,48	21.982.739,48	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.518.143,37	15.518.143,37	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	396.778,30	396.778,30	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	251.479,20	251.479,20	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	205.289,22	205.289,22	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	46.189,98	46.189,98	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	145.299,10	145.299,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	118.611,53	118.611,53	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	26.687,57	26.687,57	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	447.520,81	447.520,81	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	418.394,47	418.394,47	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	29.126,34	29.126,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	896.941,89	896.941,89	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	258.519,63	258.519,63	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	30.913,79	30.913,79	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.993,36	22.993,36	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	284,65	284,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.253,12	60.253,12	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	80.273,32	80.273,32	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.903,52	24.903,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.531,71	3.531,71	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	127.433,89	127.433,89	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.797,30	30.797,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	251.364,95	251.364,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.647.870,69	13.647.870,69	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.647.870,69	13.647.870,69	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	61.970,55	61.970,55	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	61.970,55	61.970,55	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	67.061,13	67.061,13	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	54.743,79	54.743,79	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.317,34	12.317,34	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	233.959,02	233.959,02	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	233.959,02	233.959,02	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	132.405,81	132.405,81	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	132.405,81	132.405,81	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.822.355,33	1.822.355,33	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.916,56	13.916,56	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.916,56	13.916,56	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	492.702,93	492.702,93	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	492.702,93	492.702,93	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	374.013,34	374.013,34	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	374.013,34	374.013,34	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	694.165,04	694.165,04	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	694.165,04	694.165,04	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	109.306,48	109.306,48	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	109.306,48	109.306,48	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	138.250,98	138.250,98	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	138.250,98	138.250,98	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.630.342,19	3.630.342,19	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	159.511,39	159.511,39	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.083.193,66	2.083.193,66	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.237,88	38.237,88	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	12.787,28	12.787,28	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	38.295,00	38.295,00	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	25.749,38	25.749,38	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.082,62	16.082,62	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.509,13	9.509,13	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.752,80	3.752,80	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.878,67	1.878,67	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.304,68	1.304,68	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.379,25	5.379,25	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	86.843,01	86.843,01	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.989,39	22.989,39	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.931,97	6.931,97	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	961,11	961,11	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	498.456,57	498.456,57	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	98.517,63	98.517,63	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	487.828,02	487.828,02	0,00	0,00
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.241,75	16.241,75	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	644.697,77	644.697,77	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	277.387,23	277.387,23	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.287,25	39.287,25	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.959,71	15.959,71	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	222.140,27	222.140,27	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	367.310,54	367.310,54	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	367.310,54	367.310,54	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	835,99	835,99	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	815,17	815,17	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.210.895,32	15.210.895,32	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.210.895,32	15.210.895,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.734.782,11	11.734.782,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	230.369,47	230.369,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	146.008,82	146.008,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.190,92	119.190,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	26.817,90	26.817,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	84.360,65	84.360,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	68.865,85	68.865,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	15.494,80	15.494,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	426.069,16	426.069,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	392.445,08	392.445,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.624,08	33.624,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	176.677,67	176.677,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.688,48	41.688,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.869,68	4.869,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.649,08	3.649,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.092,54	26.092,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.944,67	12.944,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.016,15	4.016,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,93	292,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.336,06	14.336,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	680,09	680,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	67.962,84	67.962,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.835.021,98	10.835.021,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27.708,14	27.708,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	38.935,69	38.935,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	31.784,24	31.784,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	7.151,45	7.151,45	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	106.170,60	106.170,60	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	90.349,95	90.349,95	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	974.382,31	974.382,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.635,83	7.635,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	201.564,77	201.564,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	214.367,28	214.367,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	199.988,95	199.988,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	63.463,34	63.463,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	287.362,14	287.362,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	287.362,14	287.362,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.009.104,26	2.009.104,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	69.929,78	69.929,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.978,83	3.978,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.523,13	2.523,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	927.164,54	927.164,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.667,73	18.667,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.697,08	2.697,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.234,08	22.234,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.404,89	3.404,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	474.218,04	474.218,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.642,36	4.642,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.832,12	1.832,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	824,10	824,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.598,94	1.598,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.660,34	1.660,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42.396,76	42.396,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	12.109,53	12.109,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.036,49	2.036,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	469,21	469,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	141.099,38	141.099,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	43.571,77	43.571,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	220.750,70	220.750,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.429,96	9.429,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	295.564,71	295.564,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	128.879,19	128.879,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.021,72	20.021,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.791,53	7.791,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	101.065,94	101.065,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	166.685,52	166.685,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	166.685,52	166.685,52	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	541,38	541,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	529,29	529,29	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.382.188,95 C	30.449.917,57	51.069.678,23	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.272.023,88 C	64.783,81	51.040.856,84	50.976.073,03 C	223.248.096,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.475.669,83 C	0,00	12.519.619,02	12.519.619,02 C	30.995.288,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	759.702,21 C	0,00	219.120,23	219.120,23 C	978.822,44 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	759.702,21 C	0,00	219.120,23	219.120,23 C	978.822,44 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	755.467,98 C	0,00	218.396,87	218.396,87 C	973.864,85 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.234,23 C	0,00	723,36	723,36 C	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.715.967,62 C	0,00	12.300.498,79	12.300.498,79 C	30.016.466,41 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.834.058,79 C	0,00	12.180.252,29	12.180.252,29 C	29.014.311,08 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.210.211,27 C	0,00	3.533.966,09	3.533.966,09 C	14.744.177,36 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.555.899,35 C	0,00	8.646.286,20	8.646.286,20 C	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	881.908,83 C	0,00	120.246,50	120.246,50 C	1.002.155,33 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	335.066,12 C	0,00	40.819,15	40.819,15 C	375.885,27 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	546.842,71 C	0,00	79.427,35	79.427,35 C	626.270,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.761.853,91 C	64.783,81	38.521.237,82	38.456.454,01 C	192.218.307,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.888.959,90 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	152.888.959,90 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	152.888.959,89 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,48 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	872.894,01 C	64.783,81	195.886,23	131.102,42 C	1.003.996,43 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	501.406,75 C	33.379,41	100.953,97	67.574,56 C	568.981,31 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	344.144,15 C	0,00	34.195,15	34.195,15 C	378.339,30 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	157.262,60 C	33.379,41	66.758,82	33.379,41 C	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	371.487,26 C	31.404,40	94.932,26	63.527,86 C	435.015,12 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	222.161,53 C	0,00	32.123,46	32.123,46 C	254.284,99 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	149.325,73 C	31.404,40	62.808,80	31.404,40 C	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.889.834,93 D	30.385.133,76	28.821,39	30.356.312,37 D	119.246.147,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.016.237,88 D	12.610.334,30	28.821,38	12.581.512,92 D	27.597.750,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	68.696,03 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	68.696,03 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,77 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	68.696,01 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.947.138,34 D	12.561.575,62	0,00	12.561.575,62 D	27.508.713,96 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.361.050,87 D	12.475.573,47	0,00	12.475.573,47 D	26.836.624,34 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.361.050,87 D	12.475.573,46	0,00	12.475.573,46 D	26.836.624,33 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	586.087,47 D	86.002,15	0,00	86.002,15 D	672.089,62 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.212,70 D	41,34	0,00	41,34 D	132.254,04 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	453.874,77 D	85.960,81	0,00	85.960,81 D	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	403,51 D	115,56	0,00	115,56 D	519,07 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	403,51 D	115,56	0,00	115,56 D	519,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.873.597,05 D	17.774.799,46	0,01	17.774.799,45 D	91.648.396,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	574.710,16 D	61.287,69	0,00	61.287,69 D	635.997,85 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	348.333,11 D	31.576,71	0,00	31.576,71 D	379.909,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	348.333,11 D	31.576,71	0,00	31.576,71 D	379.909,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	226.377,05 D	29.710,98	0,00	29.710,98 D	256.088,03 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.377,05 D	29.710,98	0,00	29.710,98 D	256.088,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.495,66 D	2.973,69	0,00	2.973,69 D	14.469,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.669,80 D	2.973,69	0,00	2.973,69 D	11.643,49 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.167.820.830,48 D	290.943.410,38	262.303.299,62	28.640.110,76 D	2.196.460.941,24 D
TOTAL PASSIVO:	2.167.820.830,48 C	74.053.595,83	102.693.706,59	28.640.110,76 C	2.196.460.941,24 C
TOTAL RESULTADO:	83.382.188,95 C	100.822.025,97	121.441.786,63	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	364.177,59	364.177,59	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	180.599,49	180.599,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	183.578,10	183.578,10	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	31.647,90	31.647,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	31.647,90	31.647,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.647,90	31.647,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.825,91	29.825,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.825,91	29.825,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	309.345,76	309.345,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	768.791,99 C	24.301,32	238.938,50	214.637,18 C	983.429,17 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.168,55 C	24.292,10	183.587,32	159.295,22 C	760.463,77 C
4.01.01.01	CORRENTES	601.168,55 C	24.292,10	183.587,32	159.295,22 C	760.463,77 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	601.168,55 C	24.292,10	183.587,32	159.295,22 C	760.463,77 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	601.168,55 C	24.292,10	183.587,32	159.295,22 C	760.463,77 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	117.417,77 C	9,22	24.292,10	24.282,88 C	141.700,65 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	117.417,77 C	9,22	24.292,10	24.282,88 C	141.700,65 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	117.417,77 C	9,22	24.292,10	24.282,88 C	141.700,65 C
4.01.04	DIRETAS	5,90 C	0,00	2,84	2,84 C	8,74 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5,90 C	0,00	2,84	2,84 C	8,74 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	5,90 C	0,00	2,84	2,84 C	8,74 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	49.844,22 C	0,00	31.051,97	31.051,97 C	80.896,19 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.033,77 C	0,00	640,19	640,19 C	1.673,96 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	48.810,45 C	0,00	30.411,78	30.411,78 C	79.222,23 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	355,55 C	0,00	4,27	4,27 C	359,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	355,55 C	0,00	4,27	4,27 C	359,82 C
4.02	DESPESAS	335.261,50 D	105.561,89	30.908,31	74.653,58 D	409.915,08 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	335.261,50 D	81.189,35	6.535,77	74.653,58 D	409.915,08 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	155.699,01 D	31.198,93	0,00	31.198,93 D	186.897,94 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.735,08 D	603,11	0,00	603,11 D	2.338,19 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.137,06 D	382,25	0,00	382,25 D	1.519,31 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	928,22 D	312,04	0,00	312,04 D	1.240,26 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	208,84 D	70,21	0,00	70,21 D	279,05 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	598,02 D	220,86	0,00	220,86 D	818,88 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	488,17 D	180,29	0,00	180,29 D	668,46 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	109,85 D	40,57	0,00	40,57 D	150,42 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.408,77 D	1.003,91	0,00	1.003,91 D	6.412,68 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.681,99 D	928,43	0,00	928,43 D	5.610,42 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	440,13 D	0,00	0,00	0,00	440,13 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	286,65 D	75,48	0,00	75,48 D	362,13 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.780,00 D	1.589,09	0,00	1.589,09 D	7.369,09 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.750,89 D	478,87	0,00	478,87 D	2.229,76 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	212,57 D	57,56	0,00	57,56 D	270,13 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,11 D	0,00	0,00	0,00	9,11 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	157,57 D	42,79	0,00	42,79 D	200,36 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	6,60 D	0,57	0,00	0,57 D	7,17 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	376,04 D	98,77	0,00	98,77 D	474,81 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	547,76 D	149,23	0,00	149,23 D	696,99 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	169,93 D	46,29	0,00	46,29 D	216,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	26,61 D	6,79	0,00	6,79 D	33,40 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	874,52 D	241,93	0,00	241,93 D	1.116,45 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	121,58 D	38,85	0,00	38,85 D	160,43 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.485,82 D	416,27	0,00	416,27 D	1.902,09 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	18,27 D	5,02	0,00	5,02 D	23,29 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	22,73 D	6,15	0,00	6,15 D	28,88 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	142.221,28 D	27.827,38	0,00	27.827,38 D	170.048,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	142.221,28 D	27.827,38	0,00	27.827,38 D	170.048,66 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	254,90 D	73,49	0,00	73,49 D	328,39 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	254,90 D	73,49	0,00	73,49 D	328,39 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	298,98 D	101,95	0,00	101,95 D	400,93 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	244,07 D	83,22	0,00	83,22 D	327,29 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	54,91 D	18,73	0,00	18,73 D	73,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	376,53 D	379,61	0,00	379,61 D	756,14 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	376,53 D	379,61	0,00	379,61 D	756,14 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.339,68 D	272,54	0,00	272,54 D	1.612,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.339,68 D	272,54	0,00	272,54 D	1.612,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.333,00 D	3.338,76	0,00	3.338,76 D	13.671,76 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81,34 D	21,51	0,00	21,51 D	102,85 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81,34 D	21,51	0,00	21,51 D	102,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.263,90 D	817,24	0,00	817,24 D	2.081,14 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.263,90 D	817,24	0,00	817,24 D	2.081,14 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.083,36 D	595,80	0,00	595,80 D	2.679,16 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.083,36 D	595,80	0,00	595,80 D	2.679,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.931,33 D	1.219,29	0,00	1.219,29 D	6.150,62 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.931,33 D	1.219,29	0,00	1.219,29 D	6.150,62 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	795,21 D	166,15	0,00	166,15 D	961,36 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	795,21 D	166,15	0,00	166,15 D	961,36 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	29,08 D	0,00	0,00	0,00	29,08 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	29,08 D	0,00	0,00	0,00	29,08 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.148,78 D	518,77	0,00	518,77 D	1.667,55 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.148,78 D	518,77	0,00	518,77 D	1.667,55 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	150.627,20 D	40.483,90	5.071,17	35.412,73 D	186.039,93 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	789,32 D	228,43	0,00	228,43 D	1.017,75 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	48,93 D	13,00	0,00	13,00 D	61,93 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	34,00 D	9,02	0,00	9,02 D	43,02 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	135.792,79 D	38.101,04	5.071,17	33.029,87 D	168.822,66 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	273,53 D	0,00	0,00	0,00	273,53 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	35,26 D	0,00	0,00	0,00	35,26 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	231,30 D	60,98	0,00	60,98 D	292,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	445,23 D	23,40	0,00	23,40 D	468,63 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	12,66 D	58,21	0,00	58,21 D	70,87 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	43,78 D	50,09	0,00	50,09 D	93,87 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.111,59 D	418,79	0,00	418,79 D	1.530,38 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	31,35 D	15,16	0,00	15,16 D	46,51 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	12,14 D	5,98	0,00	5,98 D	18,12 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6,28 D	3,07	0,00	3,07 D	9,35 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8,50 D	3,16	0,00	3,16 D	11,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	28,21 D	10,91	0,00	10,91 D	39,12 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,58 D	0,00	0,00	0,00	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4,44 D	0,00	0,00	0,00	4,44 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	509,62 D	138,49	0,00	138,49 D	648,11 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	205,95 D	40,23	0,00	40,23 D	246,18 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.758,27 D	8,22	0,00	8,22 D	1.766,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6,44 D	1,53	0,00	1,53 D	7,97 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	13,36 D	2,20	0,00	2,20 D	15,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.079,91 D	317,89	0,00	317,89 D	4.397,80 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	384,51 D	155,79	0,00	155,79 D	540,30 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	4.590,81 D	789,28	0,00	789,28 D	5.380,09 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	55,94 D	0,00	0,00	0,00	55,94 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	4,34	0,00	4,34 D	4,34 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	4,34	0,00	4,34 D	4,34 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	112,50 D	24,69	0,00	24,69 D	137,19 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.150,72 D	1.049,66	0,00	1.049,66 D	5.200,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.709,97 D	453,69	0,00	453,69 D	2.163,66 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248,13 D	65,59	0,00	65,59 D	313,72 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,99 D	25,45	0,00	25,45 D	121,44 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.365,85 D	362,65	0,00	362,65 D	1.728,50 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.440,75 D	595,97	0,00	595,97 D	3.036,72 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.440,75 D	595,97	0,00	595,97 D	3.036,72 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	12.713,47 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	15.713,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	12.713,47 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	15.713,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	21,89 D	1,35	0,00	1,35 D	23,24 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	4,67 D	0,00	0,00	0,00	4,67 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	17,22 D	1,32	0,00	1,32 D	18,54 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.372,54	24.372,54	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	24.372,54	24.372,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.858,37	13.858,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	272,06	272,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	172,43	172,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	140,76	140,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	31,67	31,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	81,33	81,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	503,18	503,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	463,47	463,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39,71	39,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	208,64	208,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	49,23	49,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30,81	30,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,29	15,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,74	4,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	16,93	16,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	80,26	80,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.796,01	12.796,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	45,99	45,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37,54	37,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	125,39	125,39	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,02	9,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	238,05	238,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	253,16	253,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	236,18	236,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	74,95	74,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	339,37	339,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	339,37	339,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.317,04	7.317,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	82,59	82,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.166,14	6.166,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	22,05	22,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	26,26	26,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	479,59	479,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5,48	5,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	50,07	50,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	120,23	120,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	260,70	260,70	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	349,06	349,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	152,21	152,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23,65	23,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	119,36	119,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	196,85	196,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	196,85	196,85	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	66.601,11 D	34.946,16	0,00	34.946,16 D	101.547,27 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	66.601,11 D	34.946,16	0,00	34.946,16 D	101.547,27 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.601,11 D	34.946,16	0,00	34.946,16 D	101.547,27 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	66.601,11 D	34.946,16	0,00	34.946,16 D	101.547,27 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.167,11 C	0,00	39.498,95	39.498,95 C	186.666,06 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.167,11 C	0,00	39.498,95	39.498,95 C	186.666,06 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	147.167,11 C	0,00	39.498,95	39.498,95 C	186.666,06 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	514.096,49 D	144.536,39	0,00	144.536,39 D	658.632,88 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	514.096,49 D	144.536,39	0,00	144.536,39 D	658.632,88 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.167,11 D	39.498,95	0,00	39.498,95 D	186.666,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	147.167,11 D	39.498,95	0,00	39.498,95 D	186.666,06 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	147.181,00 D	39.498,95	0,00	39.498,95 D	186.679,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	364.177,59	364.177,59	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	31.647,90	31.647,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	147.167,11 D	348.844,71	309.345,76	39.498,95 D	186.666,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.167.820.830,48 D	358.003.404,98	329.363.294,22	28.640.110,76 D	2.196.460.941,24 D
1.01	DISPONÍVEL	5.958.315,98 D	163.451.153,51	169.277.074,41	5.825.920,90 C	132.395,08 D
1.01.01	IMEDIATO	5.958.315,98 D	163.451.153,51	169.277.074,41	5.825.920,90 C	132.395,08 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	3.248,00	3.798,00	550,00 C	9.050,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	3.248,00	3.798,00	550,00 C	9.050,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.948.715,98 D	93.150.820,05	98.976.191,53	5.825.371,48 C	123.344,50 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.948.715,98 D	93.150.820,05	98.976.191,53	5.825.371,48 C	123.344,50 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	5.948.715,98 D	93.150.820,05	98.976.191,53	5.825.371,48 C	123.344,50 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	70.297.085,46	70.297.084,88	0,58 D	0,58 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.235,53	1.234,95	0,58 D	0,58 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.295.849,93	70.295.849,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.137.159.071,50 D	194.552.251,47	159.438.487,35	35.113.764,12 D	2.172.272.835,62 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.715.466,31 D	64.018.231,17	46.442.675,64	17.575.555,53 D	664.291.021,84 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.907.277,63 D	3.941.115,72	3.940.687,40	428,32 D	3.907.705,95 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	124,68 D	1.817,81	1.824,97	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	124,68 D	213,86	221,02	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	124,68 D	213,86	221,02	7,16 C	117,52 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.907.152,95 D	3.939.297,91	3.938.862,43	435,48 D	3.907.588,43 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.907.152,95 D	3.939.297,91	3.938.862,43	435,48 D	3.907.588,43 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.907.152,95 D	3.939.297,91	3.938.862,43	435,48 D	3.907.588,43 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.763.155,52 D	3.433,21	910.839,78	907.406,57 C	2.855.748,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.639.688,88 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	2.730.727,77 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.688,88 D	0,00	961,11	961,11 C	6.727,77 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	3.632.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	2.724.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	123.466,64 D	3.433,21	1.878,67	1.554,54 D	125.021,18 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	123.466,64 D	3.433,21	1.878,67	1.554,54 D	125.021,18 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	621.396.451,69 D	20.728.413,89	2.858.983,33	17.869.430,56 D	639.265.882,25 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.468.725,16 D	321.801,35	0,00	321.801,35 D	17.790.526,51 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	603.829.683,65 D	20.406.612,54	2.840.679,08	17.565.933,46 D	621.395.617,11 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	98.042,88 D	0,00	18.304,25	18.304,25 C	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	16.729.884,11 D	16.729.884,11	17.811.554,04	1.081.669,93 C	15.648.214,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	16.729.884,11 D	16.729.884,11	17.811.554,04	1.081.669,93 C	15.648.214,18 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	918.697,36 D	22.615.384,24	20.920.611,09	1.694.773,15 D	2.613.470,51 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	918.697,36 D	22.615.384,24	20.920.611,09	1.694.773,15 D	2.613.470,51 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	286.123,70 D	100.767,73	89.006,11	11.761,62 D	297.885,32 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	43.426,55 D	44.071,63	43.426,55	645,08 D	44.071,63 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	102.942,13 D	37.926,30	25.011,21	12.915,09 D	115.857,22 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.798,55 D	18.769,80	20.568,35	1.798,55 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIAN VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	30.711,39	30.711,39	0,00	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	100.000,00 D	1.776.663,81	0,00	1.776.663,81 D	1.876.663,81 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	100.000,00 D	1.776.663,81	0,00	1.776.663,81 D	1.876.663,81 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	12.492,28 D	20.294,30	4.370,96	15.923,34 D	28.415,62 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	520.062,47 D	20.686.947,01	20.796.522,63	109.575,62 C	410.486,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.490.443.605,19 D	130.534.020,30	112.995.811,71	17.538.208,59 D	1.507.981.813,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	59.003.472,13 D	15.723.905,60	18.100.616,54	2.376.710,94 C	56.626.761,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.660.418,49 D	247.941,61	48.643,12	199.298,49 D	17.859.716,98 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.660.418,49 D	247.941,61	48.643,12	199.298,49 D	17.859.716,98 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.349.244,93 D	218.396,87	0,00	218.396,87 D	3.567.641,80 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	61.173,56 D	29.544,74	48.643,12	19.098,38 C	42.075,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	41.343.053,64 D	15.475.963,99	18.051.973,42	2.576.009,43 C	38.767.044,21 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.970.698,14 D	15.355.717,49	17.965.971,27	2.610.253,78 C	34.360.444,36 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	29.823.000,00 D	577.259,83	2.031.659,83	1.454.400,00 C	28.368.600,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÊSCIMOS	15.788.008,83 D	3.533.966,09	9.886.477,45	6.352.511,36 C	9.435.497,47 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.640.310,69 C	8.646.286,20	3.449.628,62	5.196.657,58 D	3.443.653,11 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.598.205,37	2.598.205,37	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.372.355,50 D	120.246,50	86.002,15	34.244,35 D	4.406.599,85 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÊSCIMOS	809.779,55 D	40.819,15	41,34	40.777,81 D	850.557,36 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	331.424,05 C	79.427,35	85.960,81	6.533,46 C	337.957,51 C
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	96.131,59 D	0,00	18.706,94	18.706,94 C	77.424,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	96.131,59 D	0,00	18.706,94	18.706,94 C	77.424,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	96.131,59 D	0,00	18.706,94	18.706,94 C	77.424,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.430.626.980,86 D	114.507.029,24	94.873.398,98	19.633.630,26 D	1.450.260.611,12 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.425.497.555,77 D	113.946.925,04	93.954.107,73	19.992.817,31 D	1.445.490.373,08 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.425.497.555,77 D	113.946.925,04	93.954.107,73	19.992.817,31 D	1.445.490.373,08 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.274.388.896,39 D	41.661.577,23	33.959.996,21	7.701.581,02 D	1.282.090.477,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	151.108.659,38 D	38.325.351,60	26.034.115,31	12.291.236,29 D	163.399.895,67 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	33.959.996,21	33.959.996,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.129.425,09 D	560.104,20	919.291,25	359.187,05 C	4.770.238,04 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.797.698,01 D	299.671,94	495.771,47	196.099,53 C	2.601.598,48 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	2.782.051,31 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	2.583.333,34 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.646,70 D	34.195,15	31.576,71	2.618,44 D	18.265,14 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	265.476,79	265.476,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.331.727,08 D	260.432,26	423.519,78	163.087,52 C	2.168.639,56 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.398.124,98 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.232.624,98 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.397,90 C	32.123,46	29.710,98	2.412,48 D	63.985,42 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	228.308,80	228.308,80	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	717.020,61 D	303.085,46	3.089,25	299.996,21 D	1.017.016,82 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	717.020,61 D	303.085,46	3.089,25	299.996,21 D	1.017.016,82 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	717.020,61 D	299.996,21	0,00	299.996,21 D	1.017.016,82 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.089,25	3.089,25	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.703.443,00 D	0,00	647.732,46	647.732,46 C	24.055.710,54 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	6.545.155,50 D	0,00	280.421,92	280.421,92 C	6.264.733,58 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.535.727,01 D	0,00	41.102,34	41.102,34 C	1.494.624,67 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.233.926,72 C	0,00	41.102,34	41.102,34 C	6.275.029,06 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.265.065,66 D	0,00	15.959,71	15.959,71 C	1.249.105,95 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	0,00	0,00	0,00	1.915.170,21 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	650.104,55 C	0,00	15.959,71	15.959,71 C	666.064,26 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.662.140,06 D	0,00	223.359,87	223.359,87 C	3.438.780,19 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.844.408,82 D	0,00	0,00	0,00	47.844.408,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	44.182.268,76 C	0,00	223.359,87	223.359,87 C	44.405.628,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	18.158.287,50 D	0,00	367.310,54	367.310,54 C	17.790.976,96 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.758.430,93 C	0,00	367.310,54	367.310,54 C	81.125.741,47 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	2.167.820.830,48 C	77.374.175,62	106.014.286,38	28.640.110,76 C	2.196.460.941,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.928.753,45 C	76.726.443,16	71.987.436,53	4.739.006,63 D	26.189.746,82 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.883.004,00 C	43.325.437,28	38.573.120,10	4.752.317,18 D	26.130.686,82 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	26.712.821,19 C	36.049.614,00	34.700.071,68	1.349.542,32 D	25.363.278,87 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.902.388,55 C	24.172.837,37	23.095.294,55	1.077.542,82 D	21.824.845,73 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	9.083,53 C	391.619,43	391.619,43	0,00	9.083,53 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.541.428,70 C	19.563.351,99	19.016.596,43	546.755,56 D	18.994.673,14 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	237.750,29 C	35.987,05	41.142,32	5.155,27 C	242.905,56 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	112.467,06 C	0,00	30.856,27	30.856,27 C	143.323,33 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.840.679,08 C	3.112.918,73	2.551.262,03	561.656,70 D	2.279.022,38 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	160.979,89 C	690.315,63	685.173,53	5.142,10 D	155.837,79 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	378.644,54	378.644,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	79,96 C	196,99	129,11	67,88 D	12,08 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	79,96 C	196,99	129,11	67,88 D	12,08 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.810.352,68 C	11.876.579,64	11.604.648,02	271.931,62 D	3.538.421,06 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	253.483,82 C	477.133,33	688.998,68	211.865,35 C	465.349,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.357,96 C	82.135,33	104.594,29	22.458,96 C	100.816,92 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	30.778,02 C	65.143,42	110.752,83	45.609,41 C	76.387,43 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	103.328,11 C	209.860,81	349.028,73	139.167,92 C	242.496,03 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	17.382,10	17.382,10	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.643,86	12.643,86	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.746,04	2.746,04	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	13.625,10	13.625,10	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	26.073,14	26.073,14	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.073,83 C	45.753,69	41.391,71	4.361,98 D	35.711,85 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	945,90 C	945,90	1.245,90	300,00 C	1.245,90 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	823,94	823,94	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	8.691,04	8.691,04 C	8.691,04 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.836.960,42 C	6.688.850,09	3.061.956,68	3.626.893,41 D	210.067,01 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.317,02 C	34.353,25	22.780,69	11.572,56 D	11.744,46 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	180.375,21 C	180.549,57	198.496,91	17.947,34 C	198.322,55 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.840.679,08	2.840.679,08	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	3.632.000,00 C	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00 D	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	1.268,19 C	1.268,19	0,00	1.268,19 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.738,57 C	109.839,86	122.093,06	12.253,20 C	91.991,77 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.738,57 C	109.839,86	122.061,34	12.221,48 C	91.960,05 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	0,00	31,72	31,72 C	31,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	45.749,45 C	33.401.005,88	33.414.316,43	13.310,55 C	59.060,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.338.000,00	33.338.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7.327,41	23.250,75	15.923,34 C	15.923,34 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	7.327,41	23.250,75	15.923,34 C	15.923,34 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.327,41	23.250,75	15.923,34 C	15.923,34 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45.749,45 C	52.589,22	49.976,43	2.612,79 D	43.136,66 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.158,41 C	11.798,74	11.158,41	640,33 D	10.518,08 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	4.226,98	4.226,98	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	34.591,04 C	36.563,50	34.591,04	1.972,46 D	32.618,58 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.089,25	3.089,25	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.089,25	3.089,25	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02.01	PROVISÃO	604.174.001,39 C	0,00	17.566.182,67	17.566.182,67 C	621.740.184,06 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	344.317,74 C	0,00	249,21	249,21 C	344.566,95 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	603.829.683,65 C	0,00	17.565.933,46	17.565.933,46 C	621.395.617,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02	FUNDOS	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.532.718.075,64 C	647.732,46	16.460.667,18	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.508.014.632,64 C	0,00	16.460.667,18	16.460.667,18 C	1.524.475.299,82 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.703.443,00 C	647.732,46	0,00	647.732,46 D	24.055.710,54 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.596.871,12	160.596.871,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	155.251.750,64 C	22.696.867,27	66.697.327,21	44.000.459,94 C	199.252.210,58 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.861.900,14 C	6.896.895,57	18.555.174,96	11.658.279,39 C	58.520.179,53 C
4.01.01.01	CORRENTES	46.861.900,14 C	6.896.895,57	18.555.174,96	11.658.279,39 C	58.520.179,53 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.155.698,79 C	0,00	5.008.354,17	5.008.354,17 C	25.164.052,96 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.155.698,79 C	0,00	5.008.354,17	5.008.354,17 C	25.164.052,96 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	20.147.182,47 C	0,00	5.006.252,89	5.006.252,89 C	25.153.435,36 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.516,32 C	0,00	2.101,28	2.101,28 C	10.617,60 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	25.903.501,87 C	6.886.205,35	13.330.865,83	6.444.660,48 C	32.348.162,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.260.754,46 C	7.870,06	2.817.605,56	2.809.735,50 C	14.070.489,96 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.891.951,14 C	6.853.302,00	10.291.448,76	3.438.146,76 C	17.330.097,90 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.163,71 C	713,29	1.771,49	1.058,20 C	5.221,91 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	145.464,01 C	27,90	36.452,70	36.424,80 C	181.888,81 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	601.168,55 C	24.292,10	183.587,32	159.295,22 C	760.463,77 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	802.699,48 C	10.690,22	215.954,96	205.264,74 C	1.007.964,22 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	802.699,48 C	10.690,22	215.954,96	205.264,74 C	1.007.964,22 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	80.104.034,32 C	74.675,13	16.805.530,91	16.730.855,78 C	96.834.890,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.340.338,30 C	7.870,93	15.672.506,28	15.664.635,35 C	91.004.973,65 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.340.338,30 C	7.870,93	15.672.506,28	15.664.635,35 C	91.004.973,65 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.763.696,02 C	66.804,20	1.133.024,63	1.066.220,43 C	5.829.916,45 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.763.696,02 C	66.804,20	1.133.024,63	1.066.220,43 C	5.829.916,45 C
4.01.04	DIRETAS	576.932,42 C	114.435,34	114.898,88	463,54 C	577.395,96 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.081,58 C	1.429,70	2.859,40	1.429,70 C	4.511,28 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.081,58 C	1.429,70	2.859,40	1.429,70 C	4.511,28 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	566.076,51 C	113.005,64	112.039,48	966,16 D	565.110,35 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	566.076,51 C	113.005,64	112.039,48	966,16 D	565.110,35 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	0,00	0,00	7.774,33 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	27.508.344,76 C	15.608.712,43	31.217.424,86	15.608.712,43 C	43.117.057,19 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	570.565,97 C	321.801,35	643.602,70	321.801,35 C	892.367,32 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	26.937.778,79 C	15.286.911,08	30.573.822,16	15.286.911,08 C	42.224.689,87 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	200.539,00 C	2.148,80	4.297,60	2.148,80 C	202.687,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	200.539,00 C	2.148,80	4.297,60	2.148,80 C	202.687,80 C
4.02	DESPESAS	144.733.480,56 D	86.944.520,43	55.703.691,43	31.240.829,00 D	175.974.309,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	144.733.480,56 D	54.926.775,56	23.685.946,56	31.240.829,00 D	175.974.309,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	107.785.371,37 D	35.969.209,65	15.518.143,37	20.451.066,28 D	128.236.437,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.197.581,41 D	793.556,60	396.778,30	396.778,30 D	1.594.359,71 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	784.770,69 D	502.958,40	251.479,20	251.479,20 D	1.036.249,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	640.629,27 D	410.578,44	205.289,22	205.289,22 D	845.918,49 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	144.141,42 D	92.379,96	46.189,98	46.189,98 D	190.331,40 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	412.810,72 D	290.598,20	145.299,10	145.299,10 D	558.109,82 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	336.988,48 D	237.223,06	118.611,53	118.611,53 D	455.600,01 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	75.822,24 D	53.375,14	26.687,57	26.687,57 D	102.509,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.819.714,84 D	1.125.289,04	447.520,81	677.768,23 D	4.497.483,07 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.244.639,56 D	1.044.556,28	418.394,47	626.161,81 D	3.870.801,37 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	371.017,08 D	0,00	0,00	0,00	371.017,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	204.058,20 D	80.732,76	29.126,34	51.606,42 D	255.664,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.417.155,62 D	1.767.525,72	896.941,89	870.583,83 D	4.287.739,45 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.022.025,15 D	516.174,97	258.519,63	257.655,34 D	1.279.680,49 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	124.207,11 D	61.827,58	30.913,79	30.913,79 D	155.120,90 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	92.031,75 D	45.986,72	22.993,36	22.993,36 D	115.025,11 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.178,49 D	569,30	284,65	284,65 D	4.463,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	244.221,88 D	120.506,24	60.253,12	60.253,12 D	304.475,00 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	319.897,09 D	160.546,64	80.273,32	80.273,32 D	400.170,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	99.241,63 D	49.807,04	24.903,52	24.903,52 D	124.145,15 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15.135,90 D	7.063,42	3.531,71	3.531,71 D	18.667,61 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	501.425,98 D	254.867,78	127.433,89	127.433,89 D	628.859,87 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67.760,24 D	50.602,63	30.797,30	19.805,33 D	87.565,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	898.482,50 D	488.228,10	251.364,95	236.863,15 D	1.135.345,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	10.090,60 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	12.613,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	12.650,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	15.800,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	98.969.530,99 D	32.038.625,31	13.647.870,69	18.390.754,62 D	117.360.285,61 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	98.969.530,99 D	32.038.625,31	13.647.870,69	18.390.754,62 D	117.360.285,61 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	174.983,11 D	110.090,72	61.970,55	48.120,17 D	223.103,28 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	174.983,11 D	110.090,72	61.970,55	48.120,17 D	223.103,28 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	206.405,40 D	134.122,26	67.061,13	67.061,13 D	273.466,53 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	168.494,28 D	109.487,58	54.743,79	54.743,79 D	223.238,07 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	37.911,12 D	24.634,68	12.317,34	12.317,34 D	50.228,46 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	244.936,32 D	467.918,04	233.959,02	233.959,02 D	478.895,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	244.936,32 D	467.918,04	233.959,02	233.959,02 D	478.895,34 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	897.132,10 D	306.116,85	132.405,81	173.711,04 D	1.070.843,14 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	897.132,10 D	306.116,85	132.405,81	173.711,04 D	1.070.843,14 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.124.756,30 D	8.219.140,36	3.077.205,64	5.141.934,72 D	15.266.691,02 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.514,84 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	69.431,40 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.514,84 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	69.431,40 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.878.823,24 D	5.307.599,86	1.747.553,24	3.560.046,62 D	7.438.869,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.878.823,24 D	5.307.599,86	1.747.553,24	3.560.046,62 D	7.438.869,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.419.665,84 D	760.611,72	374.013,34	386.598,38 D	1.806.264,22 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.419.665,84 D	760.611,72	374.013,34	386.598,38 D	1.806.264,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.014.880,55 D	1.388.330,08	694.165,04	694.165,04 D	3.709.045,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.014.880,55 D	1.388.330,08	694.165,04	694.165,04 D	3.709.045,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	550.410,84 D	218.612,96	109.306,48	109.306,48 D	659.717,32 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	550.410,84 D	218.612,96	109.306,48	109.306,48 D	659.717,32 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	443.209,70 D	0,00	0,00	0,00	443.209,70 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	738.001,29 D	516.152,62	138.250,98	377.901,64 D	1.115.902,93 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	738.001,29 D	516.152,62	138.250,98	377.901,64 D	1.115.902,93 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	19.180.044,33 D	7.318.946,85	3.635.413,36	3.683.533,49 D	22.863.577,82 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	524.681,57 D	302.751,42	159.511,39	143.240,03 D	667.921,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	32.500,00 D	16.300,00	8.150,00	8.150,00 D	40.650,00 D

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	22.240,00 D	11.120,00	5.560,00	5.560,00 D	27.800,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.421.854,35 D	4.205.702,09	2.088.264,83	2.117.437,26 D	13.539.291,61 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	152.951,50 D	76.475,75	38.237,88	38.237,87 D	191.189,37 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	294.816,19 D	25.644,91	12.787,28	12.857,63 D	307.673,82 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.858,93 D	76.590,00	38.295,00	38.295,00 D	47.153,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	27.242,80 D	52.311,20	25.749,38	26.561,82 D	53.804,62 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	907.516,46 D	363.925,68	16.082,62	347.843,06 D	1.255.359,52 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	20.663,32 D	19.018,26	9.509,13	9.509,13 D	30.172,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	7.818,94 D	7.505,60	3.752,80	3.752,80 D	11.571,74 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.036,32 D	3.757,34	1.878,67	1.878,67 D	5.914,99 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.190,07 D	3.541,47	1.304,68	2.236,79 D	8.426,86 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.324,22 D	11.537,90	5.379,25	6.158,65 D	23.482,87 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.468,01 D	0,00	0,00	0,00	3.468,01 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	340.714,65 D	173.686,02	86.843,01	86.843,01 D	427.557,66 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	138.188,99 D	48.131,18	22.989,39	25.141,79 D	163.330,78 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.171.125,31 D	11.888,64	6.931,97	4.956,67 D	1.176.081,98 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.295,51 D	1.922,22	961,11	961,11 D	5.256,62 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.851,09 D	1.864,50	0,00	1.864,50 D	11.715,59 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.697.251,72 D	699.616,86	498.456,57	201.160,29 D	2.898.412,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.131,92 D	194.532,98	98.517,63	96.015,35 D	358.147,27 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	779.115,18 D	974.277,33	487.828,02	486.449,31 D	1.265.564,49 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	0,00	4.362,00	2.181,00	2.181,00 D	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	0,00	4.362,00	2.181,00	2.181,00 D	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	78.358,69 D	32.483,50	16.241,75	16.241,75 D	94.600,44 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.721.956,38 D	1.292.430,23	644.697,77	647.732,46 D	3.369.688,84 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.121.875,31 D	557.809,15	277.387,23	280.421,92 D	1.402.297,23 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.655,13 D	80.389,59	39.287,25	41.102,34 D	205.757,47 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.729,90 D	31.919,42	15.959,71	15.959,71 D	79.689,61 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	893.490,28 D	445.500,14	222.140,27	223.359,87 D	1.116.850,15 D



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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.600.081,07 D	734.621,08	367.310,54	367.310,54 D	1.967.391,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.600.081,07 D	734.621,08	367.310,54	367.310,54 D	1.967.391,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.765.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.673.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.765.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	4.673.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	14.118,13 D	1.727,98	835,99	891,99 D	15.010,12 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	41,64	20,82	20,82 D	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.099,79 D	0,00	0,00	0,00	2.099,79 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	12.018,34 D	1.686,34	815,17	871,17 D	12.889,51 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.017.744,87	32.017.744,87	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.017.744,87	32.017.744,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.469.366,82	23.469.366,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	460.738,94	460.738,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	292.017,64	292.017,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	238.381,84	238.381,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	53.635,80	53.635,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	168.721,30	168.721,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	137.731,70	137.731,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	30.989,60	30.989,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	852.138,32	852.138,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	784.890,16	784.890,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.248,16	67.248,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	353.355,34	353.355,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	83.376,96	83.376,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.739,36	9.739,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.298,16	7.298,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	52.185,08	52.185,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.889,34	25.889,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.032,30	8.032,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.672,12	28.672,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.360,18	1.360,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	135.925,68	135.925,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.670.043,96	21.670.043,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	55.218,88	55.218,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	77.871,38	77.871,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	63.568,48	63.568,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14.302,90	14.302,90	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	212.341,20	212.341,20	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	180.699,90	180.699,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.203.977,13	3.203.977,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.657.979,85	1.657.979,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	428.734,56	428.734,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	399.977,90	399.977,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	126.926,68	126.926,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	575.086,48	575.086,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	575.086,48	575.086,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.915.862,04	3.915.862,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	139.859,56	139.859,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.957,66	7.957,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.046,26	5.046,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.859.400,25	1.859.400,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,46	37.335,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.394,16	5.394,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.468,16	44.468,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.809,78	6.809,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	880.313,24	880.313,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.284,72	9.284,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.664,24	3.664,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.197,88	3.197,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.320,68	3.320,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	84.793,52	84.793,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.219,06	24.219,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.072,98	4.072,98	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	242.903,95	242.903,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	87.143,54	87.143,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	441.501,40	441.501,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.859,92	18.859,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	591.129,42	591.129,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	257.758,38	257.758,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.043,44	40.043,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.131,88	202.131,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	333.371,04	333.371,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	333.371,04	333.371,04	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.082,76	1.082,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.058,58	1.058,58	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	36.720.263,75 D	35.132.365,34	17.566.182,67	17.566.182,67 D	54.286.446,42 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.169,92 D	10.183,36	9.909,15	274,21 D	1.444,13 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.169,92 D	10.183,36	9.909,15	274,21 D	1.444,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.382.188,95 C	0,00	20.619.760,66	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.382.188,95 C	0,00	20.619.760,66	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	83.382.188,95 C	0,00	20.619.760,66	20.619.760,66 C	104.001.949,61 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.179.025,36 D	15.812.934,72	0,00	15.812.934,72 D	72.991.960,08 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	57.179.025,36 D	15.812.934,72	0,00	15.812.934,72 D	72.991.960,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.069.678,23	51.069.678,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.272.023,88 C	64.783,81	51.040.856,84	50.976.073,03 C	223.248.096,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	18.475.669,83 C	0,00	12.519.619,02	12.519.619,02 C	30.995.288,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	759.702,21 C	0,00	219.120,23	219.120,23 C	978.822,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Maio a Maio - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	759.702,21 C	0,00	219.120,23	219.120,23 C	978.822,44 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	755.467,98 C	0,00	218.396,87	218.396,87 C	973.864,85 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.234,23 C	0,00	723,36	723,36 C	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.715.967,62 C	0,00	12.300.498,79	12.300.498,79 C	30.016.466,41 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.834.058,79 C	0,00	12.180.252,29	12.180.252,29 C	29.014.311,08 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.210.211,27 C	0,00	3.533.966,09	3.533.966,09 C	14.744.177,36 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.555.899,35 C	0,00	8.646.286,20	8.646.286,20 C	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	881.908,83 C	0,00	120.246,50	120.246,50 C	1.002.155,33 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	335.066,12 C	0,00	40.819,15	40.819,15 C	375.885,27 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	546.842,71 C	0,00	79.427,35	79.427,35 C	626.270,06 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01	AÇÕES	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	34.500,14 C	0,00	0,00	0,00	34.500,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.761.853,91 C	64.783,81	38.521.237,82	38.456.454,01 C	192.218.307,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.888.959,90 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	152.888.959,90 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	152.888.959,89 C	0,00	38.325.351,59	38.325.351,59 C	191.214.311,48 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	872.894,01 C	64.783,81	195.886,23	131.102,42 C	1.003.996,43 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	501.406,75 C	33.379,41	100.953,97	67.574,56 C	568.981,31 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	344.144,15 C	0,00	34.195,15	34.195,15 C	378.339,30 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	157.262,60 C	33.379,41	66.758,82	33.379,41 C	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	371.487,26 C	31.404,40	94.932,26	63.527,86 C	435.015,12 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	222.161,53 C	0,00	32.123,46	32.123,46 C	254.284,99 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	149.325,73 C	31.404,40	62.808,80	31.404,40 C	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.889.834,93 D	30.385.133,76	28.821,39	30.356.312,37 D	119.246.147,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.016.237,88 D	12.610.334,30	28.821,38	12.581.512,92 D	27.597.750,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	68.696,03 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	68.696,03 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,77 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	68.696,01 D	48.643,12	28.821,38	19.821,74 D	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.947.138,34 D	12.561.575,62	0,00	12.561.575,62 D	27.508.713,96 D



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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.361.050,87 D	12.475.573,47	0,00	12.475.573,47 D	26.836.624,34 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.361.050,87 D	12.475.573,46	0,00	12.475.573,46 D	26.836.624,33 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	586.087,47 D	86.002,15	0,00	86.002,15 D	672.089,62 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.212,70 D	41,34	0,00	41,34 D	132.254,04 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	453.874,77 D	85.960,81	0,00	85.960,81 D	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	403,51 D	115,56	0,00	115,56 D	519,07 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	403,51 D	115,56	0,00	115,56 D	519,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.873.597,05 D	17.774.799,46	0,01	17.774.799,45 D	91.648.396,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	73.287.391,23 D	17.710.538,08	0,01	17.710.538,07 D	90.997.929,30 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	574.710,16 D	61.287,69	0,00	61.287,69 D	635.997,85 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	348.333,11 D	31.576,71	0,00	31.576,71 D	379.909,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	348.333,11 D	31.576,71	0,00	31.576,71 D	379.909,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	226.377,05 D	29.710,98	0,00	29.710,98 D	256.088,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.377,05 D	29.710,98	0,00	29.710,98 D	256.088,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.495,66 D	2.973,69	0,00	2.973,69 D	14.469,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.669,80 D	2.973,69	0,00	2.973,69 D	11.643,49 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	83.382.188,95 D	20.619.760,66	0,00	20.619.760,66 D	104.001.949,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13,89 C	0,00	0,00	0,00	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	83.382.202,84 D	20.619.760,66	0,00	20.619.760,66 D	104.001.963,50 D



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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.167.820.830,48 D	358.003.404,98	329.363.294,22	28.640.110,76 D	2.196.460.941,24 D
TOTAL PASSIVO:	2.167.820.830,48 C	77.374.175,62	106.014.286,38	28.640.110,76 C	2.196.460.941,24 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	211.666.549,35	211.666.549,35	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.554.137.278,09 C	21.513.539,92	36.263.646,17	14.750.106,25 C	1.568.887.384,34 C
1.02	REALIZÁVEL	1.554.137.278,09 C	21.513.539,92	36.263.646,17	14.750.106,25 C	1.568.887.384,34 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.824,14 C	148.824,14	165.029,17	16.205,03 C	165.029,17 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.737,13 C	79.737,13	91.923,37	12.186,24 C	91.923,37 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.737,13 C	79.737,13	91.923,37	12.186,24 C	91.923,37 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.737,13 C	79.737,13	91.923,37	12.186,24 C	91.923,37 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.737,13 C	79.737,13	91.923,37	12.186,24 C	91.923,37 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.087,01 C	69.087,01	73.105,80	4.018,79 C	73.105,80 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	69.087,01 C	69.087,01	73.105,80	4.018,79 C	73.105,80 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	69.087,01 C	69.087,01	73.105,80	4.018,79 C	73.105,80 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.553.743.257,07 C	21.025.181,43	35.664.745,18	14.639.563,75 C	1.568.382.820,82 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.907.152,95 C	3.907.152,95	3.907.588,43	435,48 C	3.907.588,43 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.907.152,95 C	3.907.152,95	3.907.588,43	435,48 C	3.907.588,43 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.907.152,95 C	3.907.152,95	3.907.588,43	435,48 C	3.907.588,43 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.907.152,95 C	3.907.152,95	3.907.588,43	435,48 C	3.907.588,43 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.532.718.075,64 C	0,00	15.812.934,72	15.812.934,72 C	1.548.531.010,36 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	836.009.778,81 C	0,00	5.339.818,61	5.339.818,61 C	841.349.597,42 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	590.554.099,39 C	0,00	8.706.348,22	8.706.348,22 C	599.260.447,61 C
1.02.02.03.03	CAPEC	103.218.142,62 C	0,00	1.622.231,50	1.622.231,50 C	104.840.374,12 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.936.054,82 C	0,00	144.536,39	144.536,39 C	3.080.591,21 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	16.729.884,11 C	16.729.884,11	15.648.214,18	1.081.669,93 D	15.648.214,18 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	16.729.884,11 C	16.729.884,11	15.648.214,18	1.081.669,93 D	15.648.214,18 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	388.144,37 C	388.144,37	296.007,85	92.136,52 D	296.007,85 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	388.144,37 C	388.144,37	296.007,85	92.136,52 D	296.007,85 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	388.144,37 C	388.144,37	296.007,85	92.136,52 D	296.007,85 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	245.196,88 C	339.534,35	433.871,82	94.337,47 C	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245.196,88 C	339.534,35	433.871,82	94.337,47 C	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	245.196,88 C	339.534,35	433.871,82	94.337,47 C	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	245.196,88 C	339.534,35	433.871,82	94.337,47 C	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	245.196,88 C	339.534,35	433.871,82	94.337,47 C	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.554.137.278,09 D	523.194.382,87	508.444.276,62	14.750.106,25 D	1.568.887.384,34 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.419.202,45 D	20.356.373,98	21.419.202,45	1.062.828,47 C	20.356.373,98 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.893,91 D	369.113,65	362.893,91	6.219,74 D	369.113,65 D

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	182.294,42 D	185.535,55	182.294,42	3.241,13 D	185.535,55 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	182.294,42 D	185.535,55	182.294,42	3.241,13 D	185.535,55 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	180.599,49 D	183.578,10	180.599,49	2.978,61 D	183.578,10 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	180.599,49 D	183.578,10	180.599,49	2.978,61 D	183.578,10 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.271,48 D	431.457,72	419.271,48	12.186,24 D	431.457,72 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.737,13 D	91.923,37	79.737,13	12.186,24 D	91.923,37 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.737,13 D	91.923,37	79.737,13	12.186,24 D	91.923,37 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.637.037,06 D	19.555.802,61	20.637.037,06	1.081.234,45 C	19.555.802,61 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.907.152,95 D	3.907.588,43	3.907.152,95	435,48 D	3.907.588,43 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.907.152,95 D	3.907.588,43	3.907.152,95	435,48 D	3.907.588,43 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.907.152,95 D	3.907.588,43	3.907.152,95	435,48 D	3.907.588,43 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.729.884,11 D	15.648.214,18	16.729.884,11	1.081.669,93 C	15.648.214,18 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	16.729.884,11 D	15.648.214,18	16.729.884,11	1.081.669,93 C	15.648.214,18 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	16.729.884,11 D	15.648.214,18	16.729.884,11	1.081.669,93 C	15.648.214,18 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.532.718.075,64 D	502.838.008,89	487.025.074,17	15.812.934,72 D	1.548.531.010,36 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	487.025.074,17	487.025.074,17	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	487.025.074,17	487.025.074,17	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	487.025.074,17	487.025.074,17	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	72.428.055,09 D	252.255.327,69	234.769.746,48	17.485.581,21 D	89.913.636,30 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.428.055,09 D	252.255.327,69	234.769.746,48	17.485.581,21 D	89.913.636,30 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.428.055,09 D	252.255.327,69	234.769.746,48	17.485.581,21 D	89.913.636,30 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.428.055,09 C	234.769.746,48	252.255.327,69	17.485.581,21 C	89.913.636,30 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	72.428.055,09 C	234.769.746,48	252.255.327,69	17.485.581,21 C	89.913.636,30 C
2.03.02	FUNDOS	1.532.718.075,64 D	15.812.934,72	0,00	15.812.934,72 D	1.548.531.010,36 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.532.718.075,64 D	15.812.934,72	0,00	15.812.934,72 D	1.548.531.010,36 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.532.718.075,64 D	15.812.934,72	0,00	15.812.934,72 D	1.548.531.010,36 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	836.009.778,81 D	5.339.818,61	0,00	5.339.818,61 D	841.349.597,42 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	590.554.099,39 D	8.706.348,22	0,00	8.706.348,22 D	599.260.447,61 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	103.218.142,62 D	1.622.231,50	0,00	1.622.231,50 D	104.840.374,12 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.936.054,82 D	144.536,39	0,00	144.536,39 D	3.080.591,21 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.554.137.278,09 C	21.513.539,92	36.263.646,17	14.750.106,25 C	1.568.887.384,34 C
TOTAL PASSIVO:	1.554.137.278,09 D	523.194.382,87	508.444.276,62	14.750.106,25 D	1.568.887.384,34 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00