

PLANO CV I

Balancete 05/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	1	ATIVO	2.903.913.081,35 D	50.818.170,61 D	2.954.731.251,96 D
	1.01	DISPONÍVEL	87.166,33 D	20.354,86 C	66.811,47 D
	1.01.01	IMEDIATO	87.166,33 D	20.354,86 C	66.811,47 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	87.166,33 D	20.354,86 C	66.811,47 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	25.735,79 D	10.509,99 C	15.225,80 D
S	1.01.01.02.18	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	100,00 D	0,00	100,00 D
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.29	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219174-1 - Plano CV	16.939,20 D	1.515,85 D	18.455,05 D
S	1.01.01.02.31	BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	44.391,34 D	11.360,72 C	33.030,62 D
S	1.01.01.02.33	BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.903.825.915,02 D	50.838.525,47 D	2.954.664.440,49 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.457,01 D	107.025,58 C	140.431,43 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	216.306,18 D	107.497,45 C	108.808,73 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	216.306,18 D	107.497,45 C	108.808,73 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	216.084,70 D	107.386,71 C	108.697,99 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	189.252,20 D	93.970,23 C	95.281,97 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	22.232,91 D	11.116,70 C	11.116,21 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	4.599,59 D	2.299,78 C	2.299,81 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	221,48 D	110,74 C	110,74 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	221,48 D	110,74 C	110,74 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.274,20 D	0,00	14.274,20 D
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	14.274,20 D	0,00	14.274,20 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.876,63 D	471,87 D	17.348,50 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.876,63 D	471,87 D	17.348,50 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	16.876,63 D	471,87 D	17.348,50 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	142,20 D	0,00	142,20 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	16.734,43 D	471,87 D	17.206,30 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.355.060,87 D	326.706,35 D	58.681.767,22 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.355.060,87 D	326.706,35 D	58.681.767,22 D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	58.355.060,87 D	326.706,35 D	58.681.767,22 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.845.223.397,14 D	50.618.844,70 D	2.895.842.241,84 D
	1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	90.311,08 D	0,00	90.311,08 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	90.311,08 D	0,00	90.311,08 D
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	90.311,08 D	0,00	90.311,08 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.666.610.973,22 D	46.120.109,93 D	2.712.731.083,15 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.561.527.107,42 D	39.853.315,16 D	2.601.380.422,58 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.561.527.107,42 D	39.853.315,16 D	2.601.380.422,58 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.501.972.046,70 D	38.028.328,62 D	2.540.000.375,32 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	27.001.056,23 D	14.111,05 D	27.015.167,28 D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.01.01.17	Safr a FI FRF QFI RF	927.549,66 D	490.905,22 C	436.644,44 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.523.845,20 D	17.339,93 D	1.541.185,13 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	6.280.682,18 D	1.859.425,88 D	8.140.108,06 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	12.259.842,85 D	301.094,68 D	12.560.937,53 D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	813.621,34 D	9.391,96 D	823.013,30 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	10.748.463,26 D	114.528,26 D	10.862.991,52 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	15.119.569,20 D	15.119.569,20 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	0,00	15.119.569,20 D	15.119.569,20 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	0,00	15.119.569,20 D	15.119.569,20 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	0,00	15.119.569,20 D	15.119.569,20 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.646.747,52 D	8.352,10 D	1.655.099,62 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.646.747,52 D	8.352,10 D	1.655.099,62 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	1.646.747,52 D	8.352,10 D	1.655.099,62 D
S	1.02.03.04.04.01.05	(-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	1.420.899,53 C	0,00	1.420.899,53 C
S	1.02.03.04.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	1.420.899,53 D	0,00	1.420.899,53 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.905.440,94 D	8.878.411,89 C	83.027.029,05 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.905.440,94 D	8.878.411,89 C	83.027.029,05 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	91.905.440,94 D	8.878.411,89 C	83.027.029,05 D
S	1.02.03.04.06.05.02	Valores a Receber - FIPMT	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.06.05.03	Valores a apropriar - FIPMT	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.531.677,34 D	17.285,36 D	11.548.962,70 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	11.531.677,34 D	17.285,36 D	11.548.962,70 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.522.112,84 D	4.498.734,77 D	183.020.847,61 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	178.522.112,84 D	4.498.734,77 D	183.020.847,61 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	180.205.949,63 D	4.511.904,16 D	184.717.853,79 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	176.999.629,71 D	4.097.066,41 D	181.096.696,12 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	453,79 D	126,27 D	580,06 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	3.205.866,13 D	414.711,48 D	3.620.577,61 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.683.836,79 C	13.169,39 C	1.697.006,18 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.683.836,79 C	13.169,39 C	1.697.006,18 C
	2	PASSIVO	2.903.913.081,35 C	50.818.170,61 C	2.954.731.251,96 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	303.273,66 C	27.662,04 C	330.935,70 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.080,79 C	33.565,46 C	172.646,25 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.600,66 C	23.631,69 C	33.232,35 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.600,66 C	23.631,69 C	33.232,35 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	9.600,66 C	23.631,69 C	33.232,35 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	95.886,19 C	17.872,91 C	113.759,10 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	95.886,19 C	17.872,91 C	113.759,10 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	6.681,27 C	3.876,72 C	10.557,99 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	69.363,91 C	189,52 C	69.553,43 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	0,00	33.647,68 C	33.647,68 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	19.841,01 C	19.841,01 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.183,71 C	7.934,60 D	8.249,11 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	16.183,71 C	7.934,60 D	8.249,11 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.410,23 C	4,54 D	17.405,69 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	17.410,23 C	4,54 D	17.405,69 C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.09	Outras	17.410,23 C	4,54 D	17.405,69 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	164.192,87 C	5.903,42 D	158.289,45 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.244,94 C	159,38 C	2.404,32 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.244,94 C	159,38 C	2.404,32 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.244,94 C	159,38 C	2.404,32 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	366,78 C	3,39 C	370,17 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.878,16 C	155,99 C	2.034,15 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314,80 C	311,79 C	626,59 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	314,80 C	311,79 C	626,59 C
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	314,80 C	311,79 C	626,59 C
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	143.739,29 C	6.374,59 D	137.364,70 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	29,04 C	0,98 C	30,02 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	29,04 C	0,98 C	30,02 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	90,04 C	3,02 C	93,06 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	143.620,21 C	6.378,59 D	137.241,62 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	143.620,21 C	6.378,59 D	137.241,62 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.903.609.807,69 C	50.790.508,57 C	2.954.400.316,26 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.757.421.630,10 C	48.698.528,30 C	2.806.120.158,40 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.756.922.742,23 C	48.543.687,50 C	2.805.466.429,73 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.922.433,07 C	1.817.420,65 C	245.739.853,72 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.913.285,62 C	1.070.110,42 C	163.983.396,04 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	162.913.285,62 C	1.070.110,42 C	163.983.396,04 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	162.913.285,62 C	1.070.110,42 C	163.983.396,04 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	162.913.285,62 C	1.070.110,42 C	163.983.396,04 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	81.009.147,45 C	747.310,23 C	81.756.457,68 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.451.138,91 C	733.538,17 C	56.184.677,08 C
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	55.451.138,91 C	733.538,17 C	56.184.677,08 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	55.451.138,91 C	733.538,17 C	56.184.677,08 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.558.008,54 C	13.772,06 C	25.571.780,60 C
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	25.558.008,54 C	13.772,06 C	25.571.780,60 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	25.558.008,54 C	13.772,06 C	25.571.780,60 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.513.000.309,16 C	46.726.266,85 C	2.559.726.576,01 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.513.000.309,16 C	46.726.266,85 C	2.559.726.576,01 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.243.336.030,66 C	23.159.252,24 C	1.266.495.282,90 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.243.336.030,66 C	23.159.252,24 C	1.266.495.282,90 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.243.336.030,66 C	23.159.252,24 C	1.266.495.282,90 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.269.664.278,50 C	23.567.014,61 C	1.293.231.293,11 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.269.664.278,50 C	23.567.014,61 C	1.293.231.293,11 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.269.664.278,50 C	23.567.014,61 C	1.293.231.293,11 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	498.887,87 C	154.840,80 C	653.728,67 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	498.887,87 C	154.840,80 C	653.728,67 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	498.887,87 C	154.840,80 C	653.728,67 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.887,87 C	154.840,80 C	653.728,67 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	498.887,87 C	154.840,80 C	653.728,67 C
	2.03.02	FUNDOS	146.188.177,59 C	2.091.980,27 C	148.280.157,86 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.842.665,96 C	1.606.263,80 C	84.448.929,76 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.842.665,96 C	1.606.263,80 C	84.448.929,76 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	82.842.665,96 C	1.606.263,80 C	84.448.929,76 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	50.235.028,54 C	875.282,79 C	51.110.311,33 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	32.607.637,42 C	730.981,01 C	33.338.618,43 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.355.060,87 C	326.706,35 C	58.681.767,22 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.355.060,87 C	326.706,35 C	58.681.767,22 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	58.355.060,87 C	326.706,35 C	58.681.767,22 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.990.450,76 C	159.010,12 C	5.149.460,88 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	4.990.450,76 C	159.010,12 C	5.149.460,88 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	64.841.697,20 C	16.234.523,98 C	81.076.221,18 C
	3.01.01	CORRENTES	64.824.065,74 C	16.234.523,98 C	81.058.589,72 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.235.185,55 C	8.072.828,85 C	40.308.014,40 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.230.429,46 C	7.085.778,77 C	35.316.208,23 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	28.137.444,54 C	7.063.134,13 C	35.200.578,67 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	28.135.685,14 C	7.062.951,61 C	35.198.636,75 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	1.759,40 C	182,52 C	1.941,92 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	92.984,92 C	22.644,64 C	115.629,56 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	92.984,92 C	22.644,64 C	115.629,56 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.004.756,09 C	987.050,08 C	4.991.806,17 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	4.004.756,09 C	987.050,08 C	4.991.806,17 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	3.984.463,05 C	984.915,39 C	4.969.378,44 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.984.374,75 C	984.915,39 C	4.969.290,14 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	88,30 C	0,00	88,30 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	20.293,04 C	2.134,69 C	22.427,73 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	20.293,04 C	2.134,69 C	22.427,73 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	32.478.797,42 C	8.133.256,97 C	40.612.054,39 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	32.478.797,42 C	8.133.256,97 C	40.612.054,39 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.474.041,33 C	7.146.844,81 C	35.620.886,14 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.474.041,33 C	7.146.844,81 C	35.620.886,14 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	28.381.055,41 C	7.124.200,17 C	35.505.255,58 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	28.379.296,01 C	7.124.017,65 C	35.503.313,66 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	1.759,40 C	182,52 C	1.941,92 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	92.985,92 C	22.644,64 C	115.630,56 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	92.985,92 C	22.644,64 C	115.630,56 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.004.756,09 C	986.412,16 C	4.991.168,25 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	4.004.756,09 C	986.412,16 C	4.991.168,25 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	3.984.463,05 C	984.277,47 C	4.968.740,52 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.984.374,75 C	984.277,47 C	4.968.652,22 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	88,30 C	0,00	88,30 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAFEF	20.293,04 C	2.134,69 C	22.427,73 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	20.293,04 C	2.134,69 C	22.427,73 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	110.082,77 C	28.438,16 C	138.520,93 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.956,19 C	26.685,30 C	129.641,49 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	102.956,19 C	26.685,30 C	129.641,49 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	97.006,87 C	25.536,84 C	122.543,71 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	92.602,79 C	25.536,84 C	118.139,63 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	4.404,08 C	0,00	4.404,08 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAFEF	5.949,32 C	1.148,46 C	7.097,78 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	5.057,52 C	1.148,46 C	6.205,98 C
S	3.01.01.04.01.01.02.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	891,80 C	0,00	891,80 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.126,58 C	1.752,86 C	8.879,44 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	7.126,58 C	1.752,86 C	8.879,44 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAFEF	1.239,54 C	259,50 C	1.499,04 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	1.038,00 C	259,50 C	1.297,50 C
S	3.01.01.04.02.01.01.02	Autopatrocinaado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF	201,54 C	0,00	201,54 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	5.887,04 C	1.493,36 C	7.380,40 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	4.967,96 C	1.493,36 C	6.461,32 C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinaado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	919,08 C	0,00	919,08 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	17.631,46 C	0,00	17.631,46 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.438,42 C	0,00	13.438,42 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	13.438,42 C	0,00	13.438,42 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.193,04 C	0,00	4.193,04 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	4.193,04 C	0,00	4.193,04 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	3.02	DEDUÇÕES	8.158.550,26 D	1.724.710,64 D	9.883.260,90 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.603.863,49 D	1.424.677,22 D	7.028.540,71 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.916.024,90 D	1.251.103,97 D	6.167.128,87 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.916.024,90 D	1.251.103,97 D	6.167.128,87 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	4.910.266,19 D	1.249.664,30 D	6.159.930,49 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.532.302,18 D	1.155.694,07 D	5.687.996,25 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	377.964,01 D	93.970,23 D	471.934,24 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	5.758,71 D	1.439,67 D	7.198,38 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	5.315,72 D	1.328,93 D	6.644,65 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	442,99 D	110,74 D	553,73 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	119.588,47 D	29.897,12 D	149.485,59 D
	3.02.01.02.01	BNB	119.588,47 D	29.897,12 D	149.485,59 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	110.389,36 D	27.597,34 D	137.986,70 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	9.199,11 D	2.299,78 D	11.498,89 D
	3.02.01.03	PENSÕES	568.250,12 D	143.676,13 D	711.926,25 D
	3.02.01.03.01	BNB	568.250,12 D	143.676,13 D	711.926,25 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	524.986,72 D	132.559,43 D	657.546,15 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	43.263,40 D	11.116,70 D	54.380,10 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.327,29 D	23.631,69 D	31.958,98 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	8.327,29 D	23.631,69 D	31.958,98 D
	3.02.02.01.01	MORTE	8.327,29 D	23.631,69 D	31.958,98 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	8.327,29 D	23.631,69 D	31.958,98 D
	3.02.03	INSTITUTOS	2.544.523,07 D	276.401,73 D	2.820.924,80 D
	3.02.03.01	RESGATE	912.595,52 D	177.668,93 D	1.090.264,45 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	912.595,52 D	177.668,93 D	1.090.264,45 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	912.595,52 D	177.668,93 D	1.090.264,45 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.631.927,55 D	98.732,80 D	1.730.660,35 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.631.927,55 D	98.732,80 D	1.730.660,35 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.631.927,55 D	98.732,80 D	1.730.660,35 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2025

Contabilidade Gerencial

16/06/2025 08:57:13

Pagina 9 de 12

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.836,41 D	0,00	1.836,41 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	1.836,41 D	0,00	1.836,41 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.389.283,90 D	587.448,18 D	2.976.732,08 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.389.283,90 D	587.448,18 D	2.976.732,08 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	2.268.842,31 D	568.208,34 D	2.837.050,65 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	66.387,83 D	4.905,72 D	71.293,55 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	54.053,76 D	14.334,12 D	68.387,88 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.767.935,78 C	36.382.426,94 C	167.150.362,72 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.767.935,78 C	36.382.426,94 C	167.150.362,72 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	130.767.935,78 C	36.382.426,94 C	167.150.362,72 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.918.153,12 D	48.543.687,50 D	226.461.840,62 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.508.433,48 D	1.817.420,65 D	9.325.854,13 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.861.367,36 D	1.803.648,59 D	7.665.015,95 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	5.861.367,36 D	1.803.648,59 D	7.665.015,95 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.647.066,12 D	13.772,06 D	1.660.838,18 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	1.647.066,12 D	13.772,06 D	1.660.838,18 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.409.719,64 D	46.726.266,85 D	217.135.986,49 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.409.719,64 D	46.726.266,85 D	217.135.986,49 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	170.409.719,64 D	46.726.266,85 D	217.135.986,49 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.644.757,83 D	1.606.263,80 D	8.251.021,63 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.644.757,83 D	1.606.263,80 D	8.251.021,63 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	6.644.757,83 D I	1.606.263,80 D	8.251.021,63 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	3.651.846,17 D I	875.282,79 D	4.527.128,96 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	2.992.911,66 D I	730.981,01 D	3.723.892,67 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	498.887,87 D	154.840,80 D	653.728,67 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	498.887,87 D I	154.840,80 D	653.728,67 D I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.321.706,37 C	37.802.877,71 C	179.124.584,08 C
5.01.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
5.01.02.06		DEBÊNTURES	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
5.01.02.06.01		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
S 5.01.02.06.01.01		Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
5.01.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.089.058,08 C	35.848.738,01 C	167.937.796,09 C
5.01.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	122.152.806,12 C	34.865.662,88 C	157.018.469,00 C
5.01.04.01.01		RENDAS DE INVESTIMENTOS	122.152.806,12 C	34.865.662,88 C	157.018.469,00 C
5.01.04.01.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	122.152.806,12 C	34.865.662,88 C	157.018.469,00 C
S 5.01.04.01.01.01.01		Variação Positiva - QFIRF	117.047.314,55 C	33.556.328,62 C	150.603.643,17 C
S 5.01.04.01.01.01.02		Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	3.077.194,07 C	692.403,86 C	3.769.597,93 C
S 5.01.04.01.01.01.07		Variação Positiva - Safr FIF RF	37.020,28 C	9.094,78 C	46.115,06 C
S 5.01.04.01.01.01.10		Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	20.887,69 C	17.339,93 C	38.227,62 C
S 5.01.04.01.01.01.13		Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.520.431,81 C	466.575,47 C	1.987.007,28 C
S 5.01.04.01.01.01.14		Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	33.164,63 C	9.391,96 C	42.556,59 C
S 5.01.04.01.01.01.15		Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	416.793,09 C	114.528,26 C	531.321,35 C
5.01.04.03		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	119.569,20 C	119.569,20 C
5.01.04.03.01		FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	0,00	119.569,20 C	119.569,20 C
5.01.04.03.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,00	119.569,20 C	119.569,20 C
S 5.01.04.03.01.01.01		Variação Positiva - QFIDC	0,00	119.569,20 C	119.569,20 C
5.01.04.04		FUNDO DE AÇÕES	555.284,41 C	79.058,35 C	634.342,76 C
5.01.04.04.01		QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	555.284,41 C	79.058,35 C	634.342,76 C
S 5.01.04.04.01.01		Variação Positiva - Fundo de Ações	555.284,41 C	79.058,35 C	634.342,76 C
5.01.04.06		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.345.863,34 C	619.532,30 C	8.965.395,64 C
5.01.04.06.05		FIP - MULTISTRATÉGIA	8.345.863,34 C	619.532,30 C	8.965.395,64 C
S 5.01.04.06.05.01		Variação Positiva - FIPMT	8.345.863,34 C	619.532,30 C	8.965.395,64 C
5.01.04.08		FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.035.104,21 C	164.915,28 C	1.200.019,49 C
S 5.01.04.08.01		Variação Positiva - Estruturado	1.035.104,21 C	164.915,28 C	1.200.019,49 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.200.180,91 C	1.954.138,70 C	11.154.319,61 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.200.180,91 C	1.954.138,70 C	11.154.319,61 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	8.324.995,61 C	1.811.537,34 C	10.136.532,95 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	356.557,77 C	94.232,87 C	450.790,64 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	3.632,95 C	791,72 C	4.424,67 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	111.695,31 C	46.835,96 C	158.531,27 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	10.139,03 C	740,81 C	10.879,84 C
S	5.01.08.01.24	Acerto de juros/atualização monetária EAP 2012 (IPCA)	393.160,24 C	0,00	393.160,24 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	414,00 C	1,00 C	415,00 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	414,00 C	1,00 C	415,00 C
S	5.01.98.03.01	Recuperação de despesa - Tarifas Bancárias	414,00 C	0,00	414,00 C
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	0,00	1,00 C	1,00 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.026.660,80 D	1.261.440,65 D	11.288.101,45 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.723.410,21 D	1.248.271,26 D	10.971.681,47 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.858.348,71 D	432.807,94 D	7.291.156,65 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	6.858.348,71 D	432.807,94 D	7.291.156,65 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	6.848.737,08 D	430.277,15 D	7.279.014,23 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	4.963.318,26 D	0,00	4.963.318,26 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.074.738,26 D	264.796,36 D	1.339.534,62 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	810.680,56 D	165.480,79 D	976.161,35 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	9.611,63 D	2.530,79 D	12.142,42 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	1.719,46 D	373,56 D	2.093,02 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	7.892,17 D	2.157,23 D	10.049,40 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	353.952,69 D	70.706,25 D	424.658,94 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	353.952,69 D	70.706,25 D	424.658,94 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	353.952,69 D	70.706,25 D	424.658,94 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.283.705,31 D	712.167,42 D	2.995.872,73 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.283.705,31 D	712.167,42 D	2.995.872,73 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	2.283.705,31 D	712.167,42 D	2.995.872,73 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	227.403,50 D	32.589,65 D	259.993,15 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	227.403,50 D	32.589,65 D	259.993,15 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2025 I	Movimento	Saldo 31/05/2025 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.704,09 D	13.169,39 D	315.873,48 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	302.704,09 D	13.169,39 D	315.873,48 D
S	5.02.08.01.08	Anulação de Receitas - EAP 2012 (IPCA)	1.310,39 D	0,00	1.310,39 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	64.165,14 D	0,00	64.165,14 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	237.228,56 D	13.169,39 D	250.397,95 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	546,50 D	0,00	546,50 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	546,50 D	0,00	546,50 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	527.109,79 D	159.010,12 D	686.119,91 D
	5.07.01	FUNDOS	527.109,79 D	159.010,12 D	686.119,91 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	527.109,79 D	159.010,12 D	686.119,91 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	366.696,80 D	94.973,68 D	461.670,48 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	224.578,13 D	64.036,44 D	288.614,57 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	64.165,14 C I	0,00	64.165,14 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.767.935,78 D I	36.382.426,94 D	167.150.362,72 D I
	5.08.02	DÉBITOS	130.767.935,78 D	36.382.426,94 D	167.150.362,72 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.767.935,78 D	36.382.426,94 D	167.150.362,72 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	130.767.935,78 D I	36.382.426,94 D	167.150.362,72 D I



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE
WWW.CAPEF.COM.BR
BAIXE O APP CAPEF
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE

