

PLANO BD

Balancete

06/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
1		ATIVO	4.444.749.725,87 D	5.634.814,48 C	4.439.114.911,39 D
1.01		DISPONÍVEL	391.993,68 D	69.641,40 D	461.635,08 D
1.01.01		IMEDIATO	391.993,68 D	69.641,40 D	461.635,08 D
1.01.01.01		CAIXA	555,78 D	0,00	555,78 D
S 1.01.01.01.01		Caixa	555,78 D	0,00	555,78 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	391.437,90 D	69.641,40 D	461.079,30 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	350.138,18 D	40.083,55 D	390.221,73 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	4.139,66 D	69,00 C	4.070,66 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	63,85 D	63,85 C	0,00
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	1.425,58 D	14.364,78 D	15.790,36 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	4.509,41 D	11.967,23 D	16.476,64 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	31.161,22 D	3.358,69 D	34.519,91 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.444.357.732,19 D	5.704.455,88 C	4.438.653.276,31 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	55.074.104,15 D	2.470.522,42 C	52.603.581,73 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	6.775.756,76 D	1.348.305,33 D	8.124.062,09 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.775.756,76 D	1.348.305,33 D	8.124.062,09 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	3.386.383,60 D	673.853,71 D	4.060.237,31 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	3.371.299,76 D	670.864,46 D	4.042.164,22 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	912,60 D	182,52 D	1.095,12 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	2.838.011,97 D	563.806,26 D	3.401.818,23 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	532.375,19 D	106.875,68 D	639.250,87 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	7.569,92 D	1.514,01 D	9.083,93 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	7.107,00 D	1.421,43 D	8.528,43 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	462,92 D	92,58 D	555,50 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	7.513,92 D	1.475,24 D	8.989,16 D
S 1.02.01.01.03.01.03.01		Patrocinadora-Ativos-CAMED	138,08 D	0,00	138,08 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	7.375,84 D	1.475,24 D	8.851,08 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	3.387.835,96 D	674.144,17 D	4.061.980,13 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	3.372.709,35 D	671.146,38 D	4.043.855,73 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	912,60 D	182,52 D	1.095,12 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	2.839.421,56 D	564.088,18 D	3.403.509,74 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	532.375,19 D	106.875,68 D	639.250,87 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025	I	Movimento	Saldo 30/06/2025
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	7.582,27	D	1.516,47 D	9.098,74 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	7.119,35	D	1.423,89 D	8.543,24 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	462,92	D	92,58 D	555,50 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	7.544,34	D	1.481,32 D	9.025,66 D
S	1.02.01.01.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	138,08	D	0,00	138,08 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	7.406,26	D	1.481,32 D	8.887,58 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.537,20	D	307,45 D	1.844,65 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	1.409,63	D	281,94 D	1.691,57 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.409,63	D	281,94 D	1.691,57 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	12,35	D	2,47 D	14,82 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	12,35	D	2,47 D	14,82 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	115,22	D	23,04 D	138,26 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	84,80	D	16,96 D	101,76 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	30,42	D	6,08 D	36,50 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.831.084,58	D	3.831.084,58 C	0,00
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	3.831.084,58	D	3.831.084,58 C	0,00
	1.02.01.02.02.01	BNB	3.815.139,32	D	3.815.139,32 C	0,00
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	3.145.110,33	D	3.145.110,33 C	0,00
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	670.028,99	D	670.028,99 C	0,00
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	8.045,73	D	8.045,73 C	0,00
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	7.533,74	D	7.533,74 C	0,00
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	511,99	D	511,99 C	0,00
	1.02.01.02.02.03	CAMED	7.899,53	D	7.899,53 C	0,00
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	7.837,42	D	7.837,42 C	0,00
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	62,11	D	62,11 C	0,00
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.374.373,29	D	4.718,22 D	44.379.091,51 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	43.442.291,37	D	26.676,54 D	43.468.967,91 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	810.139,31	D	21.958,32 C	788.180,99 D
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	121.942,61	D	0,00	121.942,61 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	92.889,52	D	7.538,61 D	100.428,13 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	99.263,94	D	7.538,61 D	106.802,55 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	99.263,94	D	7.538,61 D	106.802,55 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	45.534,49	D	572,14 C	44.962,35 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025	I	Movimento	Saldo 30/06/2025	I
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	3.094,57 D		356,48 C	2.738,09 D	
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	48.588,21 D		7.774,16 D	56.362,37 D	
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	2.046,67 D		693,07 D	2.739,74 D	
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	6.374,42 C		0,00	6.374,42 C	
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	6.374,42 C		0,00	6.374,42 C	
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.224.593,60 D		67.724,60 C	62.156.869,00 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.224.593,60 D		67.724,60 C	62.156.869,00 D	
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	62.224.593,60 D		67.724,60 C	62.156.869,00 D	
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.327.059.034,44 D		3.166.208,86 C	4.323.892.825,58 D	
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.772.866,76 D		6.603.633,20 C	11.169.233,56 D	
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	10.957.690,61 D		211.542,95 D	11.169.233,56 D	
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	10.957.690,61 D		211.542,95 D	11.169.233,56 D	
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	10.957.690,61 D		211.542,95 D	11.169.233,56 D	
	1.02.03.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	6.815.176,15 D		6.815.176,15 C	0,00	
	1.02.03.02.08.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	6.815.176,15 D		6.815.176,15 C	0,00	
S	1.02.03.02.08.01.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	6.815.176,15 D		6.815.176,15 C	0,00	
	1.02.03.03	RENDIA VARIÁVEL	27.649.861,50 D		1.856.049,27 C	25.793.812,23 D	
	1.02.03.03.08	RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.649.861,50 D		1.856.049,27 C	25.793.812,23 D	
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	27.649.861,50 D		1.856.049,27 C	25.793.812,23 D	
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.008.926.066,84 D		4.897.057,87 D	4.013.823.124,71 D	
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.841.931.378,28 D		1.817.582,89 D	3.843.748.961,17 D	
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.841.931.368,03 D		1.817.582,89 D	3.843.748.950,92 D	
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.817.624.640,91 D		1.447.711,24 D	3.819.072.352,15 D	
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	11.020.986,01 D		250.544,68 D	11.271.530,69 D	
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.04.01.01.10	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	5.860,72 C		0,00	5.860,72 C	
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	5.860,72 D		0,00	5.860,72 D	
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	724.803,58 D		7.888,36 D	732.691,94 D	
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	12.560.937,53 D		111.438,61 D	12.672.376,14 D	
	1.02.03.04.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10,25 D		0,00	10,25 D	
S	1.02.03.04.01.02.02	Pagamentos a Recuperar	10,25 D		0,00	10,25 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.501.318,37 D	1.701.412,25 D	29.202.730,62 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	27.501.318,37 D	1.701.412,25 D	29.202.730,62 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	27.501.318,37 D	1.701.412,25 D	29.202.730,62 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	139.493.370,19 D	1.378.062,73 D	140.871.432,92 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	139.493.370,19 D	1.378.062,73 D	140.871.432,92 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	139.493.370,19 D	1.378.062,73 D	140.871.432,92 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.827.960,06 D	368.747,58 C	177.459.212,48 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	176.765.034,37 D	666.269,48 C	176.098.764,89 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.245.797,00 D	0,00	50.245.797,00 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.551.420,50 D	0,00	10.551.420,50 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	10.518.796,15 D	0,00	10.518.796,15 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	32.624,35 D	0,00	32.624,35 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	39.694.376,50 D	0,00	39.694.376,50 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	23.800.597,90 D	0,00	23.800.597,90 D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	15.628.970,06 D	0,00	15.628.970,06 D
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	264.808,54 D	0,00	264.808,54 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	126.519.237,37 D	666.269,48 C	125.852.967,89 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	26.501.737,33 D	104.173,72 C	26.397.563,61 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.895.112,06 D	62.956,86 C	25.832.155,20 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	606.625,27 D	41.216,86 C	565.408,41 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	100.017.500,04 D	562.095,76 C	99.455.404,28 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	66.190.516,03 D	433.424,37 C	65.757.091,66 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	33.255.785,32 D	58.110,17 C	33.197.675,15 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	106.757,03 D	5.893,14 D	112.650,17 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	80.202,63 C	1.280,37 C	81.483,00 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	36.548,43 D	682,87 D	37.231,30 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	35.968,10 C	1.114,65 D	34.853,45 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	985.540,09 D	169,83 D	985.709,92 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	861.762,78 C	5.741,61 C	867.504,39 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	420.286,65 D	86.638,30 C	333.648,35 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	0,00	15.238,57 D	15.238,57 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.062.925,69 D	297.521,90 D	1.360.447,59 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	959.851,52 D	295.238,66 D	1.255.090,18 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	103.074,17 D	2.283,24 D	105.357,41 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.480.363,42 D	764.178,04 D	95.244.541,46 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.598.894,56 D	769.192,22 D	93.368.086,78 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	93.781.825,69 D	779.300,44 D	94.561.126,13 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	90.859.550,44 D	665.938,11 D	91.525.488,55 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	391.904,82 D	1.930,02 C	389.974,80 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.530.370,43 D	115.292,35 D	2.645.662,78 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.182.931,13 C	10.108,22 C	1.193.039,35 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.182.931,13 C	10.108,22 C	1.193.039,35 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.881.468,86 D	5.014,18 C	1.876.454,68 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	34.133.084,82 D	262.565,51 C	33.870.519,31 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	34.043.438,87 D	262.565,51 C	33.780.873,36 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.836,58 D	0,00	14.836,58 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	74.809,37 D	0,00	74.809,37 D
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.251.615,96 C	257.551,33 D	31.994.064,63 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	31.690.051,83 C	264.153,89 D	31.425.897,94 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	561.564,13 C	6.602,56 C	568.166,69 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.567,05 D	0,00	62.567,05 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	40.120,62 D	0,00	40.120,62 D
S	1.02.03.09.02	Depósito Recursal	22.446,43 D	0,00	22.446,43 D
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	339.348,81 D	985,28 D	340.334,09 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	339.348,81 D	985,28 D	340.334,09 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	339.348,81 D	985,28 D	340.334,09 D
	2	PASSIVO	4.444.749.725,87 C	5.634.814,48 D	4.439.114.911,39 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.001.581,02 C	213.185,79 C	7.214.766,81 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.262.920,71 C	71.560,24 D	5.191.360,47 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.440.268,80 C	33.364,00 D	1.406.904,80 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	8.550,03 C	1.710,01 C	10.260,04 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	8.550,03 C	1.710,01 C	10.260,04 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	8.550,03 C	1.710,01 C	10.260,04 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.01.01.01.02	PENSÕES	9.803,07 C	7.880,44 C	17.683,51 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	9.803,07 C	7.880,44 C	17.683,51 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	9.803,07 C	7.880,44 C	17.683,51 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.199.187,91 C	42.954,45 D	1.156.233,46 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	585.174,47 C	45.103,50 D	540.070,97 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	614.013,44 C	2.149,05 C	616.162,49 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	222.727,79 C	0,00	222.727,79 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	2.870,34 C	0,00	2.870,34 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	1.740,68 C	0,00	1.740,68 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,77 C	0,00	218.116,77 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.820.361,12 C	38.413,13 D	3.781.947,99 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.820.361,12 C	38.413,13 D	3.781.947,99 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.279.519,46 C	37.885,41 D	3.241.634,05 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	540.841,66 C	853,22 D	539.988,44 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.02.01.09	Imposto sobre Serviços	0,00	325,50 C	325,50 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	278,72 C	82,35 D	196,37 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	278,72 C	82,35 D	196,37 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.012,07 C	299,24 C	2.311,31 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	2.012,07 C	299,24 C	2.311,31 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	2.01.01.99.01.07	Honorários de Sucumbências Judiciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.08	Honorários Periciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.09	Outras	1.729,31 C	0,00	1.729,31 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	282,76 C	299,24 C	582,00 C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.738.660,31 C	284.746,03 C	2.023.406,34 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	10.211,47 C	154.846,83 C	165.058,30 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	152,43 C	0,66 D	151,77 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	8,33 C	1,03 D	7,30 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	144,10 C	0,37 C	144,47 C
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	10.059,04 C	154.847,49 C	164.906,53 C
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	10.059,04 C	154.847,49 C	164.906,53 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.407,28 C	2.411,51 D	19.995,77 C
	2.01.03.04.01	REND A FIXA	22.365,28 C	2.409,36 D	19.955,92 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	22.365,28 C	2.409,36 D	19.955,92 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.203,13 C	2.337,61 D	18.865,52 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.162,15 C	71,75 D	1.090,40 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	42,00 C	2,15 D	39,85 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	42,00 C	2,15 D	39,85 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	42,00 C	2,15 D	39,85 C
	2.01.03.04.03.02	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.03.02.03	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.310.541,79 C	56.902,33 C	1.367.444,12 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.310.541,79 C	56.902,33 C	1.367.444,12 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.310.541,79 C	56.902,33 C	1.367.444,12 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	744.336,47 C	0,00	744.336,47 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	477.976,16 C	38.736,72 C	516.712,88 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	0,00	18.165,61 C	18.165,61 C
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C	0,00	88.229,16 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.188,95 C	83.038,50 C	95.227,45 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	83.038,50 C	83.038,50 C
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	82.730,66 C	82.730,66 C
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	0,00	307,84 C	307,84 C
S	2.01.03.08.01.06	Custas Judiciais EAP - INPC	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.188,95 C	0,00	12.188,95 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	12.188,95 C	0,00	12.188,95 C
S	2.01.03.08.02.05	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.187,21 C	3.201,53 C	38.388,74 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	0,00	4.438,87 C	4.438,87 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	0,00	4.438,87 C	4.438,87 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	19,09 C	30,29 C	49,38 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	19,09 C	0,29 C	19,38 C
S	2.01.03.11.03.06	IRRF - Serviço Profissional	0,00	30,00 C	30,00 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	59,19 C	93,88 C	153,07 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2025

Contabilidade Gerencial

18/07/2025 15:48:14

Pagina 8 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	35.108,93 C	1.361,51 D	33.747,42 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	35.108,93 C	1.361,51 D	33.747,42 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.123,61 C	10.831,65 D	337.291,96 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	552,45 C	58,20 C	610,65 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	344.932,75 C	8.251,44 D	336.681,31 C
S	2.01.03.99.06	Valores a Pagar - Precatórios	2.638,41 C	2.638,41 D	0,00
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	181.945.888,25 C	2.041.751,61 C	183.987.639,86 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.784.774,27 C	2.026.292,99 C	181.811.067,26 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	179.784.774,27 C	2.026.292,99 C	181.811.067,26 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	43.442.291,37 C	26.676,54 C	43.468.967,91 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	810.139,31 C	21.958,32 D	788.180,99 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	124.216.116,59 C	1.914.753,52 C	126.130.870,11 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	11.316.227,00 C	106.821,25 C	11.423.048,25 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.161.113,98 C	15.458,62 C	2.176.572,60 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.161.113,98 C	15.458,62 C	2.176.572,60 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	40.120,62 C	0,00	40.120,62 C
S	2.02.03.01.02	Depósito Recursal	22.446,43 C	0,00	22.446,43 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	435.048,45 C	2.677,26 C	437.725,71 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	56.320,94 C	13.920,25 D	42.400,69 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	521.408,78 C	12.196,61 C	533.605,39 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.085.768,76 C	14.505,00 C	1.100.273,76 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.255.802.256,60 C	7.889.751,88 D	4.247.912.504,72 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.158.489.276,58 C	8.100.498,96 D	4.150.388.777,62 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.139.377.549,61 C	7.602.203,18 D	4.131.775.346,43 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.587.997.496,94 C	9.116.239,04 D	3.578.881.257,90 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.587.997.496,94 C	9.116.239,04 D	3.578.881.257,90 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.452.249.776,88 C	8.872.904,93 D	3.443.376.871,95 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.452.249.776,88 C	8.872.904,93 D	3.443.376.871,95 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.358.097.682,95 C	13.179.824,81 D	5.344.917.858,14 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	952.341.498,27 D	2.153.891,70 C	950.187.606,57 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	953.506.407,80 D	2.153.028,18 C	951.353.379,62 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.747.720,06 C	243.334,11 D	135.504.385,95 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	135.747.720,06 C	243.334,11 D	135.504.385,95 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	185.575.622,06 C	235.848,57 D	185.339.773,49 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.913.951,00 D	3.742,77 D	24.917.693,77 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.913.951,00 D	3.742,77 D	24.917.693,77 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	551.380.052,67 C	1.514.035,86 C	552.894.088,53 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	530.660.175,55 C	1.737.719,68 C	532.397.895,23 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	530.974.945,48 C	1.736.382,90 C	532.711.328,38 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	530.974.945,48 C	1.736.382,90 C	532.711.328,38 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	835.539.007,62 C	2.721.873,71 C	838.260.881,33 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	152.215.337,14 D	492.583,81 D	152.707.920,95 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	152.348.725,00 D	492.907,00 D	152.841.632,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	153.155,24 D	613,49 C	152.541,75 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	153.155,24 D I	613,49 C	152.541,75 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	153.155,24 D	613,49 C	152.541,75 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	161.614,69 D	723,29 C	160.891,40 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	161.614,69 D I	723,29 C	160.891,40 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	161.614,69 D	723,29 C	160.891,40 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.719.877,12 C	223.683,82 D	20.496.193,30 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.800.946,31 C	224.742,76 D	20.576.203,55 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	20.800.946,31 C	224.742,76 D	20.576.203,55 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	32.562.653,64 C	352.512,23 D	32.210.141,41 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.876.086,42 D	63.873,38 C	5.812.213,04 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.885.620,91 D	63.896,09 C	5.821.724,82 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.451,30 D	502,43 C	37.948,87 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	38.451,30 D I	502,43 C	37.948,87 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	38.451,30 D	502,43 C	37.948,87 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.617,89 D	556,51 C	42.061,38 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	42.617,89 D I	556,51 C	42.061,38 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	42.617,89 D	556,51 C	42.061,38 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.111.726,97 C	498.295,78 D	18.613.431,19 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.111.726,97 C	498.295,78 D	18.613.431,19 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.111.726,97 C	498.295,78 D	18.613.431,19 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.111.726,97 C	498.295,78 D	18.613.431,19 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	19.111.726,97 C	498.295,78 D	18.613.431,19 C
	2.03.02	FUNDOS	97.312.980,02 C	210.747,08 C	97.523.727,10 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.224.593,60 C	67.724,60 D	62.156.869,00 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.224.593,60 C	67.724,60 D	62.156.869,00 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.224.593,60 C	67.724,60 D	62.156.869,00 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.088.386,42 C	278.471,68 C	35.366.858,10 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	33.557.314,06 C	269.493,47 C	33.826.807,53 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.531.072,36 C	8.978,21 C	1.540.050,57 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	88.262.121,05 C	17.572.074,47 C	105.834.195,52 C
	3.01.01	CORRENTES	88.251.143,30 C	17.560.021,58 C	105.811.164,88 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.107.914,90 C	8.780.629,37 C	52.888.544,27 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.316,56 C	2.532,51 C	15.849,07 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	11.521,68 C	2.532,51 C	14.054,19 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	10.609,08 C	2.349,99 C	12.959,07 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	912,60 C	182,52 C	1.095,12 C
	3.01.01.01.01.03	CAMED	1.794,88 C	0,00	1.794,88 C
S	3.01.01.01.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	1.656,80 C	0,00	1.656,80 C
S	3.01.01.01.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	138,08 C	0,00	138,08 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.094.598,34 C	8.778.096,86 C	52.872.695,20 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	44.094.598,34 C	8.778.096,86 C	52.872.695,20 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	43.900.303,98 C	8.739.237,89 C	52.639.541,87 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	34.100.222,03 C	6.780.514,66 C	40.880.736,69 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.853.525,93 C	567.590,65 C	3.421.116,58 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	6.409.964,73 C	1.283.599,95 C	7.693.564,68 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	536.591,29 C	107.532,63 C	644.123,92 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	98.408,62 C	19.681,75 C	118.090,37 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	85.283,75 C	17.056,75 C	102.340,50 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	7.107,00 C	1.421,43 C	8.528,43 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	5.554,95 C	1.110,99 C	6.665,94 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	462,92 C	92,58 C	555,50 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	95.885,74 C	19.177,22 C	115.062,96 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	88.509,90 C	17.701,98 C	106.211,88 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	7.375,84 C	1.475,24 C	8.851,08 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	44.123.244,70 C	8.775.395,46 C	52.898.640,16 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	13.316,56 C	2.532,51 C	15.849,07 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.316,56 C	2.532,51 C	15.849,07 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.316,56 C	2.532,51 C	15.849,07 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	11.521,68 C	2.532,51 C	14.054,19 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	10.609,08 C	2.349,99 C	12.959,07 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	912,60 C	182,52 C	1.095,12 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	1.794,88 C	0,00	1.794,88 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	1.656,80 C	0,00	1.656,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	138,08 C	0,00	138,08 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	44.109.928,14 C	8.772.862,95 C	52.882.791,09 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.109.928,14 C	8.772.862,95 C	52.882.791,09 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	44.109.928,14 C	8.772.862,95 C	52.882.791,09 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	43.915.077,91 C	8.733.892,82 C	52.648.970,73 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	34.113.586,37 C	6.775.150,11 C	40.888.736,48 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.854.935,52 C	567.872,57 C	3.422.808,09 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	6.409.964,73 C	1.283.337,51 C	7.693.302,24 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	536.591,29 C	107.532,63 C	644.123,92 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	98.569,07 C	19.713,83 C	118.282,90 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	85.431,85 C	17.086,37 C	102.518,22 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	7.119,35 C	1.423,89 C	8.543,24 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	5.554,95 C	1.110,99 C	6.665,94 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	462,92 C	92,58 C	555,50 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	96.281,16 C	19.256,30 C	115.537,46 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	88.874,90 C	17.774,98 C	106.649,88 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	7.406,26 C	1.481,32 C	8.887,58 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	19.983,70 C	3.996,75 C	23.980,45 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.102,80 C	220,56 C	1.323,36 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.102,80 C	220,56 C	1.323,36 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	1.102,80 C	220,56 C	1.323,36 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.018,00 C	203,60 C	1.221,60 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	84,80 C	16,96 C	101,76 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.880,90 C	3.776,19 C	22.657,09 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	18.880,90 C	3.776,19 C	22.657,09 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	18.324,98 C	3.665,01 C	21.989,99 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	16.915,35 C	3.383,07 C	20.298,42 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.409,63 C	281,94 C	1.691,57 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	160,50 C	32,10 C	192,60 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	148,15 C	29,63 C	177,78 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	12,35 C	2,47 C	14,82 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	395,42 C	79,08 C	474,50 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	365,00 C	73,00 C	438,00 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	30,42 C	6,08 C	36,50 C
	3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	534,65 C	0,00	534,65 C
S	3.01.07.01	Atualização monetária de Depósitos judiciais	534,65 C	0,00	534,65 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	10.443,10 C	12.052,89 C	22.495,99 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	10.443,10 C	12.052,89 C	22.495,99 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	9.664,75 C	12.052,89 C	21.717,64 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	776,37 C	0,00	776,37 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	1,98 C	0,00	1,98 C
	3.02	DEDUÇÕES	241.986.479,21 D	48.099.483,52 D	290.085.962,73 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	240.183.240,39 D	47.972.631,16 D	288.155.871,55 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	193.717.152,43 D	38.663.926,12 D	232.381.078,55 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	180.463.944,12 D	36.015.703,45 D	216.479.647,57 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	179.535.942,59 D	35.830.103,01 D	215.366.045,60 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	165.865.408,17 D	32.946.690,27 D	198.812.098,44 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	13.670.534,42 D	2.883.412,74 D	16.553.947,16 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2025

Contabilidade Gerencial

18/07/2025 15:48:14

Pagina 13 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	462.852,54 D	92.570,55 D	555.423,09 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	427.248,50 D	85.449,70 D	512.698,20 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	35.604,04 D	7.120,85 D	42.724,89 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	465.148,99 D	93.029,89 D	558.178,88 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	429.368,30 D	85.873,66 D	515.241,96 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	35.780,69 D	7.156,23 D	42.936,92 D
	3.02.01.01.03	IDADE	540.747,21 D	108.149,45 D	648.896,66 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	496.470,18 D	99.294,04 D	595.764,22 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	458.280,15 D	91.656,03 D	549.936,18 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	38.190,03 D	7.638,01 D	45.828,04 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	44.277,03 D	8.855,41 D	53.132,44 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	40.871,10 D	8.174,22 D	49.045,32 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	3.405,93 D	681,19 D	4.087,12 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	3.591.454,68 D	716.661,45 D	4.308.116,13 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	3.591.454,68 D	716.661,45 D	4.308.116,13 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.319.110,23 D	659.171,08 D	3.978.281,31 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	272.344,45 D	57.490,37 D	329.834,82 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	9.121.006,42 D	1.823.411,77 D	10.944.418,19 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	9.094.168,35 D	1.818.044,16 D	10.912.212,51 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	8.397.751,08 D	1.675.659,32 D	10.073.410,40 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	696.417,27 D	142.384,84 D	838.802,11 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	26.838,07 D	5.367,61 D	32.205,68 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	24.773,60 D	4.954,72 D	29.728,32 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	2.064,47 D	412,89 D	2.477,36 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	3.236.884,77 D	644.042,54 D	3.880.927,31 D
	3.02.01.02.01	BNB	3.236.884,77 D	644.042,54 D	3.880.927,31 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.990.154,35 D	592.152,84 D	3.582.307,19 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	246.730,42 D	51.889,70 D	298.620,12 D
	3.02.01.03	PENSÕES	43.229.203,19 D	8.664.662,50 D	51.893.865,69 D
	3.02.01.03.01	BNB	43.191.886,91 D	8.657.199,24 D	51.849.086,15 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	39.882.596,59 D	7.980.052,57 D	47.862.649,16 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	3.309.290,32 D	677.146,67 D	3.986.436,99 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2025

18/07/2025 15:48:14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.02.01.03.02	CAPEF	33.279,02 D	6.655,81 D	39.934,83 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	30.719,10 D	6.143,82 D	36.862,92 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.559,92 D	511,99 D	3.071,91 D
	3.02.01.03.03	CAMED	4.037,26 D	807,45 D	4.844,71 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	3.726,70 D	745,34 D	4.472,04 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	310,56 D	62,11 D	372,67 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.725.549,97 D	102.725,49 D	1.828.275,46 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.725.549,97 D	102.725,49 D	1.828.275,46 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.725.549,97 D	102.725,49 D	1.828.275,46 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.725.549,97 D	102.725,49 D	1.828.275,46 D
	3.02.03	INSTITUTOS	17.762,75 D	2.149,05 D	19.911,80 D
	3.02.03.01	RESGATE	17.762,75 D	2.149,05 D	19.911,80 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.762,75 D	2.149,05 D	19.911,80 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	17.762,75 D	2.149,05 D	19.911,80 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.109,93 D	0,00	13.109,93 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	13.109,93 D	0,00	13.109,93 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	46.816,17 D	21.977,82 D	68.793,99 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	46.816,17 D	21.977,82 D	68.793,99 D
S	3.02.99.01.01	Outras	0,00	17,31 D	17,31 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	9.250,00 D	15.000,00 D	24.250,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	10.191,17 D	6.960,51 D	17.151,68 D
S	3.02.99.01.12	Honorários Advocatícios	27.375,00 D	0,00	27.375,00 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.511.078,60 D	2.008.889,71 D	8.519.968,31 D
	3.03.01	REVERSÕES	120.475,36 C I	39.361,60 C	159.836,96 C I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	100.815,43 C I	39.361,60 C	140.177,03 C I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	19.659,93 C I	0,00	19.659,93 C I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	6.631.553,96 D	2.048.251,31 D	8.679.805,27 D
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	13.133,46 D	0,00	13.133,46 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	545.112,10 D	26.676,54 D	571.788,64 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	6.073.308,40 D	2.021.574,77 D	8.094.883,17 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.550.458,04 D	507.484,62 D	3.057.942,66 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.550.458,04 D	507.484,62 D	3.057.942,66 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	2.550.458,04 D	507.484,62 D	3.057.942,66 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.463.357,04 C	24.943.284,42 C	238.406.641,46 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.463.357,04 C	24.943.284,42 C	238.406.641,46 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	213.463.357,04 C	24.943.284,42 C	238.406.641,46 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.141.731,00 D	7.602.203,18 C	27.539.527,82 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.204.895,01 D	9.116.239,04 C	10.088.655,97 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.204.895,01 D	9.116.239,04 C	10.088.655,97 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	19.204.895,01 D	9.116.239,04 C	10.088.655,97 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.936.835,99 D	1.514.035,86 D	17.450.871,85 D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	16.859.862,36 D	1.737.719,68 D	18.597.582,04 D
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	16.859.862,36 D	1.737.719,68 D	18.597.582,04 D
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	923.026,37 C I	223.683,82 C	1.146.710,19 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	923.026,37 C I	223.683,82 C	1.146.710,19 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.535.731,24 D	498.295,78 C	15.037.435,46 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	26.390.137,11 D I	0,00	26.390.137,11 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	10.854.405,87 C I	498.295,78 C	11.352.701,65 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.319.263,43 C	31.012.239,40 C	271.331.502,83 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
S	5.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - NTN-B	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.241.880,37 C	533.650,80 C	2.775.531,17 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.640.230,07 C	355.867,06 C	1.996.097,13 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.640.230,07 C	355.867,06 C	1.996.097,13 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.640.230,07 C	355.867,06 C	1.996.097,13 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	601.650,30 C	177.783,74 C	779.434,04 C
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	601.650,30 C	177.783,74 C	779.434,04 C
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	601.650,30 C	177.783,74 C	779.434,04 C
	5.01.03	RENDIA VARIÁVEL	14.108.862,33 C	1.525.879,43 C	15.634.741,76 C
	5.01.03.01	AÇÕES	16.622,04 C	0,00	16.622,04 C
S	5.01.03.01.04	Rendimentos - Ações	16.622,04 C	0,00	16.622,04 C
	5.01.03.08	RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.092.240,29 C	1.525.879,43 C	15.618.119,72 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	13.219.668,13 C	1.525.879,43 C	14.745.547,56 C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	872.572,16 C	0,00	872.572,16 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.357.159,51 C	27.136.403,06 C	238.493.562,57 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	197.231.466,90 C	25.590.438,51 C	222.821.905,41 C
	5.01.04.01.01	RENDIA FIXA	197.231.466,90 C	25.590.438,51 C	222.821.905,41 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	197.231.466,90 C	25.590.438,51 C	222.821.905,41 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	193.883.983,87 C	25.189.284,35 C	219.073.268,22 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.103.181,52 C	147.246,16 C	1.250.427,68 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	257.294,23 C	7.888,36 C	265.182,59 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.987.007,28 C	246.019,64 C	2.233.026,92 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.422.970,88 C	155.279,19 C	3.578.250,07 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.422.970,88 C	155.279,19 C	3.578.250,07 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	3.422.970,88 C	155.279,19 C	3.578.250,07 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.702.721,73 C	1.390.685,36 C	12.093.407,09 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	10.702.721,73 C	1.390.685,36 C	12.093.407,09 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	10.702.721,73 C	1.390.685,36 C	12.093.407,09 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.849.363,05 C	672.832,66 C	4.522.195,71 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.305.756,60 C	669.194,08 C	3.974.950,68 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.949.855,93 C	390.005,32 C	2.339.861,25 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	1.949.855,93 C	390.005,32 C	2.339.861,25 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.355.900,67 C	279.188,76 C	1.635.089,43 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.240.964,10 C	275.966,91 C	1.516.931,01 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	9.399,52 C	795,46 C	10.194,98 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	105.310,20 C	2.426,39 C	107.736,59 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	226,85 C	0,00	226,85 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2025

Contabilidade Gerencial

18/07/2025 15:48:14

Página 17 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	543.606,45 C	3.638,58 C	547.245,03 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	542.030,28 C	3.638,58 C	545.668,86 C
S	5.01.07.05.04	Recuperação de despesas	1.576,17 C	0,00	1.576,17 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.395.814,28 C	1.142.488,17 C	9.538.302,45 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.747.225,77 C	1.136.169,85 C	7.883.395,62 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	537,15 C	107,43 C	644,58 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	5.186.107,93 C	851.125,73 C	6.037.233,66 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.171.938,70 C	242.419,24 C	1.414.357,94 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	0,00	564,81 C	564,81 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	23.041,78 C	3.644,76 C	26.686,54 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	7.316,42 C	1.453,96 C	8.770,38 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	122.091,04 C	35.980,47 C	158.071,51 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	35.123,77 C	873,45 C	35.997,22 C
S	5.01.08.01.25	Ajuste de Atualização Monetária do EAP 2014 (INPC)	201.068,98 C	0,00	201.068,98 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.648.588,51 C	6.318,32 C	1.654.906,83 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	1.617.494,96 C	258.575,61 D	1.358.919,35 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	27.393,35 C	264.153,89 C	291.547,24 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	3.700,20 C	740,04 C	4.440,24 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.454,21 C	985,28 C	5.439,49 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4.453,21 C	985,28 C	5.438,49 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	1.546,71 C	356,21 C	1.902,92 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	2.906,50 C	629,07 C	3.535,57 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1,00 C	0,00	1,00 C
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	1,00 C	0,00	1,00 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.773.500,41 D	5.775.024,68 D	30.548.525,09 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
S	5.02.01.01.01.01.01	Variação Negativa - NTN-B	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.536.760,98 D	144.324,11 D	1.681.085,09 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	864.395,76 D	144.324,11 D	1.008.719,87 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	864.395,76 D	144.324,11 D	1.008.719,87 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	864.395,76 D	144.324,11 D	1.008.719,87 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	864.395,76 D	144.324,11 D	1.008.719,87 D
	5.02.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	672.365,22 D	0,00	672.365,22 D
	5.02.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	672.365,22 D	0,00	672.365,22 D
S	5.02.02.08.01.01	Variação Negativa - COE	672.365,22 D	0,00	672.365,22 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	13.444.068,60 D	3.546.987,91 D	16.991.056,51 D
	5.02.03.01	AÇÕES	765,67 D	152,68 D	918,35 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	44,20 D	7,84 D	52,04 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	721,47 D	144,84 D	866,31 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.443.302,93 D	3.546.835,23 D	16.990.138,16 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	13.443.302,93 D	3.546.835,23 D	16.990.138,16 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.601.006,54 D	1.557.401,95 D	7.158.408,49 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.489.884,94 D	1.190.664,61 D	2.680.549,55 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	1.489.884,94 D	1.190.664,61 D	2.680.549,55 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	1.378.021,72 D	1.172.970,14 D	2.550.991,86 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	0,00	1.021.573,11 D	1.021.573,11 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	401.860,37 D	16.816,00 D	418.676,37 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	976.161,35 D	134.581,03 D	1.110.742,38 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	111.863,22 D	17.694,47 D	129.557,69 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	105.660,44 D	16.527,91 D	122.188,35 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	6.202,78 D	1.166,56 D	7.369,34 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.591.905,14 D	354.072,11 D	1.945.977,25 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.591.905,14 D	354.072,11 D	1.945.977,25 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	1.591.905,14 D	354.072,11 D	1.945.977,25 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.519.216,46 D	12.665,23 D	2.531.881,69 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	2.518.996,47 D	12.622,63 D	2.531.619,10 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	219,99 D	42,60 D	262,59 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.836.133,10 D	337.082,58 D	2.173.215,68 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.836.133,10 D	337.082,58 D	2.173.215,68 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.836.133,10 D	337.082,58 D	2.173.215,68 D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificações-Locadas a Terceiros	110.797,73 D	35.708,26 D	146.505,99 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	450,32 D	227,60 D	677,92 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	321.402,89 D	73.410,85 D	394.813,74 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	900.544,93 D	182.811,42 D	1.083.356,35 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	468.804,16 D	28.653,45 D	497.457,61 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	13.384,08 D	1.776,72 D	15.160,80 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	1.113,37 D	1.280,37 D	2.393,74 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	1.995,20 D	1.311,74 D	3.306,94 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	3.701,18 D	5.741,61 D	9.442,79 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	8.945,46 D	1.385,35 D	10.330,81 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	0,00	4.093,92 D	4.093,92 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	2.482,65 D	681,29 D	3.163,94 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	2.511,13 D	0,00	2.511,13 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.161.824,84 D	189.007,64 D	2.350.832,48 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	570.424,12 D	182.284,48 D	752.708,60 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	125.859,36 D	10.108,22 D	135.967,58 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	437.186,23 D	167.072,85 D	604.259,08 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	7.378,53 D	131,73 D	7.510,26 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	0,00	4.971,68 D	4.971,68 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.591.400,72 D	6.723,16 D	1.598.123,88 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	83,54 D	6.602,56 D	6.686,10 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	1.591.303,91 D	0,00	1.591.303,91 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	13,27 D	120,60 D	133,87 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.414,52 D	445,45 D	1.859,97 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	1.414,52 D	445,45 D	1.859,97 D
	5.02.10	PRECATÓRIOS	2.638,41 D	2.224,96 C	413,45 D
S	5.02.10.01	Honorários Jurídicos - OFND	2.638,41 D	2.224,96 C	413,45 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.400,00 D	2.000,00 D	6.400,00 D
	5.02.98.01	OUTRAS	4.400,00 D	2.000,00 D	6.400,00 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	4.000,00 D	2.000,00 D	6.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	400,00 D	0,00	400,00 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	396.674,77 C I	15.458,62 D	381.216,15 C I
	5.03.01	CONTINGENCIAS	165.271,09 D	29.127,54 D	194.398,63 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	165.271,09 D	29.127,54 D	194.398,63 D
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	8.779,18 D	0,00	8.779,18 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	15.487,48 D	2.677,26 D	18.164,74 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	2.610,15 D	251,33 C	2.358,82 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	58.928,60 D	12.196,61 D	71.125,21 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	79.465,68 D	14.505,00 D	93.970,68 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	561.945,86 C I	13.668,92 C	575.614,78 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	561.945,86 C I	13.668,92 C	575.614,78 C I
S	5.03.02.01.01	Reversão Depósito Judicial	561.945,86 C I	0,00	561.945,86 C I
S	5.03.02.01.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	0,00	13.668,92 C	13.668,92 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.479.080,75 D	278.471,68 D	2.757.552,43 D
	5.07.01	FUNDOS	2.479.080,75 D	278.471,68 D	2.757.552,43 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	75.192,44 D	8.978,21 D	84.170,65 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	75.192,44 D	8.978,21 D	84.170,65 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	2.403.888,31 D	269.493,47 D	2.673.381,78 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.214.378,89 D	244.746,65 D	1.459.125,54 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	1.626.695,65 D	196.791,35 D	1.823.487,00 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	437.186,23 C I	172.044,53 C	609.230,76 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.463.357,04 D I	24.943.284,42 D	238.406.641,46 D I
	5.08.02	DÉBITOS	213.463.357,04 D	24.943.284,42 D	238.406.641,46 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.463.357,04 D	24.943.284,42 D	238.406.641,46 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	213.463.357,04 D I	24.943.284,42 D	238.406.641,46 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

