

PLANO CV I

Balancete

06/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
1		ATIVO	2.954.730.206,08 D	35.779.283,32 D	2.990.509.489,40 D
1.01		DISPONÍVEL	66.811,47 D	218.783,78 D	285.595,25 D
1.01.01		IMEDIATO	66.811,47 D	218.783,78 D	285.595,25 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	66.811,47 D	218.783,78 D	285.595,25 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	15.225,80 D	90.324,20 D	105.550,00 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	0,00	132.351,80 D	132.351,80 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	18.455,05 D	3.936,13 D	22.391,18 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	33.030,62 D	7.828,35 C	25.202,27 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	2.954.663.394,61 D	35.560.499,54 D	2.990.223.894,15 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	140.431,43 D	109.317,96 C	31.113,47 D
1.02.01.02		ADIANTAMENTOS	108.808,73 D	108.808,73 C	0,00
1.02.01.02.02		PARTICIPANTES	108.808,73 D	108.808,73 C	0,00
1.02.01.02.02.01		BNB	108.697,99 D	108.697,99 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.02		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	95.281,97 D	95.281,97 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	11.116,21 D	11.116,21 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.05		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	2.299,81 D	2.299,81 C	0,00
1.02.01.02.02.02		CAPEF	110,74 D	110,74 C	0,00
S 1.02.01.02.02.02.02		A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	110,74 D	110,74 C	0,00
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	17.348,50 D	509,23 C	16.839,27 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	17.348,50 D	509,23 C	16.839,27 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	17.348,50 D	509,23 C	16.839,27 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	17.206,30 D	509,23 C	16.697,07 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.680.721,34 D	290.788,58 D	58.971.509,92 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.680.721,34 D	290.788,58 D	58.971.509,92 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	58.680.721,34 D	290.788,58 D	58.971.509,92 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.895.842.241,84 D	35.379.028,92 D	2.931.221.270,76 D
	1.02.03.03	RENDIA VARIÁVEL	90.311,08 D	45.155,54 C	45.155,54 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	90.311,08 D	45.155,54 C	45.155,54 D
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	90.311,08 D	45.155,54 C	45.155,54 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.712.731.083,15 D	32.834.898,20 D	2.745.565.981,35 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.601.380.422,58 D	31.284.460,36 D	2.632.664.882,94 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.601.380.422,58 D	31.284.460,36 D	2.632.664.882,94 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.540.000.375,32 D	32.256.266,25 D	2.572.256.641,57 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	27.015.167,28 D	22.379,55 D	27.037.546,83 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	Safrá FI FRF QFI RF	436.644,44 D	4.839,09 D	441.483,53 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.541.185,13 D	16.773,41 D	1.557.958,54 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	8.140.108,06 D	1.245.414,01 C	6.894.694,05 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
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	823.013,30 D	9.106,37 D	832.119,67 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	10.862.991,52 D	109.071,09 D	10.972.062,61 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.119.569,20 D	181.938,51 D	15.301.507,71 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	15.119.569,20 D	181.938,51 D	15.301.507,71 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	15.119.569,20 D	181.938,51 D	15.301.507,71 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	15.119.569,20 D	181.938,51 D	15.301.507,71 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.655.099,62 D	701,02 C	1.654.398,60 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.655.099,62 D	701,02 C	1.654.398,60 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	1.655.099,62 D	701,02 C	1.654.398,60 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	83.027.029,05 D	2.447.884,51 D	85.474.913,56 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.027.029,05 D	2.447.884,51 D	85.474.913,56 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	83.027.029,05 D	2.447.884,51 D	85.474.913,56 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.548.962,70 D	1.078.684,16 C	10.470.278,54 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	11.548.962,70 D	1.078.684,16 C	10.470.278,54 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 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.020.847,61 D	2.589.286,26 D	185.610.133,87 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	183.020.847,61 D	2.589.286,26 D	185.610.133,87 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	184.717.853,79 D	2.628.645,28 D	187.346.499,07 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	181.096.696,12 D	2.321.424,00 D	183.418.120,12 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	580,06 D	423,23 C	156,83 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	3.620.577,61 D	307.644,51 D	3.928.222,12 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.697.006,18 C	39.359,02 C	1.736.365,20 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.697.006,18 C	39.359,02 C	1.736.365,20 C
	2	PASSIVO	2.954.730.206,08 C	35.779.283,32 C	2.990.509.489,40 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	330.935,70 C	34.179,63 D	296.756,07 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.646,25 C	22.261,06 C	194.907,31 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.232,35 C	14.373,10 D	18.859,25 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.306,10 C	1.306,10 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	0,00	1.306,10 C	1.306,10 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	0,00	171,12 C	171,12 C
S	2.01.01.01.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	0,00	1.134,98 C	1.134,98 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	33.232,35 C	15.679,20 D	17.553,15 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	33.232,35 C	15.679,20 D	17.553,15 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
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	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	113.759,10 C	26.733,21 D	87.025,89 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	113.759,10 C	26.733,21 D	87.025,89 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	10.557,99 C	627,50 C	11.185,49 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	69.553,43 C	89,78 D	69.463,65 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	33.647,68 C	31.424,20 D	2.223,48 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	0,00	4.153,27 C	4.153,27 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.249,11 C	63.371,91 C	71.621,02 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	8.249,11 C	63.371,91 C	71.621,02 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2025

Contabilidade Gerencial

18/07/2025 15:48:44

Pagina 4 de 12

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.405,69 C	4,54 D	17.401,15 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	17.405,69 C	4,54 D	17.401,15 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	17.405,69 C	4,54 D	17.401,15 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	158.289,45 C	56.440,69 D	101.848,76 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.404,32 C	317,90 D	2.086,42 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.404,32 C	317,90 D	2.086,42 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.404,32 C	317,90 D	2.086,42 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	370,17 C	225,79 D	144,38 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.034,15 C	92,11 D	1.942,04 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	626,59 C	211,79 D	414,80 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	626,59 C	211,79 D	414,80 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	626,59 C	211,79 D	414,80 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	137.364,70 C	55.911,00 D	81.453,70 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	30,02 C	2,49 C	32,51 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	30,02 C	2,49 C	32,51 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	93,06 C	7,73 C	100,79 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	137.241,62 C	55.921,22 D	81.320,40 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	137.241,62 C	55.921,22 D	81.320,40 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.954.399.270,38 C	35.813.462,95 C	2.990.212.733,33 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.806.120.158,40 C	35.429.020,32 C	2.841.549.178,72 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.805.466.429,73 C	35.443.510,20 C	2.840.909.939,93 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.739.853,72 C	2.287.370,99 C	248.027.224,71 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.983.396,04 C	213.265,00 C	164.196.661,04 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.983.396,04 C	213.265,00 C	164.196.661,04 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	163.983.396,04 C	213.265,00 C	164.196.661,04 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	163.983.396,04 C	213.265,00 C	164.196.661,04 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	81.756.457,68 C	2.074.105,99 C	83.830.563,67 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	56.184.677,08 C	465.533,12 C	56.650.210,20 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	56.184.677,08 C	465.533,12 C	56.650.210,20 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	56.184.677,08 C	465.533,12 C	56.650.210,20 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.571.780,60 C	1.608.572,87 C	27.180.353,47 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	25.571.780,60 C	1.608.572,87 C	27.180.353,47 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	25.571.780,60 C	1.608.572,87 C	27.180.353,47 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.559.726.576,01 C	33.156.139,21 C	2.592.882.715,22 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.559.726.576,01 C	33.156.139,21 C	2.592.882.715,22 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.266.495.282,90 C	16.431.240,82 C	1.282.926.523,72 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.266.495.282,90 C	16.431.240,82 C	1.282.926.523,72 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.266.495.282,90 C	16.431.240,82 C	1.282.926.523,72 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.293.231.293,11 C	16.724.898,39 C	1.309.956.191,50 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.293.231.293,11 C	16.724.898,39 C	1.309.956.191,50 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.293.231.293,11 C	16.724.898,39 C	1.309.956.191,50 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	653.728,67 C	14.489,88 D	639.238,79 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	653.728,67 C	14.489,88 D	639.238,79 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	653.728,67 C	14.489,88 D	639.238,79 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.728,67 C	14.489,88 D	639.238,79 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	653.728,67 C	14.489,88 D	639.238,79 C
	2.03.02	FUNDOS	148.279.111,98 C	384.442,63 C	148.663.554,61 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.448.929,76 C	44.070,36 C	84.493.000,12 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	84.448.929,76 C	44.070,36 C	84.493.000,12 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	84.448.929,76 C	44.070,36 C	84.493.000,12 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	51.110.311,33 C	503.990,98 C	51.614.302,31 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	33.338.618,43 C	459.920,62 D	32.878.697,81 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.680.721,34 C	290.788,58 C	58.971.509,92 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.680.721,34 C	290.788,58 C	58.971.509,92 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	58.680.721,34 C	290.788,58 C	58.971.509,92 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.149.460,88 C	49.583,69 C	5.199.044,57 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	5.149.460,88 C	49.583,69 C	5.199.044,57 C
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	81.076.221,18 C	17.007.167,79 C	98.083.388,97 C
	3.01.01	CORRENTES	81.058.589,72 C	16.984.915,32 C	98.043.505,04 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.308.014,40 C	8.431.194,63 C	48.739.209,03 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.316.208,23 C	7.457.756,11 C	42.773.964,34 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	35.200.578,67 C	7.435.727,02 C	42.636.305,69 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	35.198.636,75 C	7.434.772,34 C	42.633.409,09 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	1.941,92 C	954,68 C	2.896,60 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	115.629,56 C	22.029,09 C	137.658,65 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	115.629,56 C	22.029,09 C	137.658,65 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.991.806,17 C	973.438,52 C	5.965.244,69 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	4.991.806,17 C	973.438,52 C	5.965.244,69 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	4.969.378,44 C	971.303,83 C	5.940.682,27 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	4.969.290,14 C	971.281,35 C	5.940.571,49 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	88,30 C	22,48 C	110,78 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	22.427,73 C	2.134,69 C	24.562,42 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	22.427,73 C	2.134,69 C	24.562,42 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	40.612.054,39 C	8.512.901,46 C	49.124.955,85 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	40.612.054,39 C	8.512.901,46 C	49.124.955,85 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.620.886,14 C	7.539.462,94 C	43.160.349,08 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.620.886,14 C	7.539.462,94 C	43.160.349,08 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	35.505.255,58 C	7.517.421,85 C	43.022.677,43 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	35.503.313,66 C	7.516.467,17 C	43.019.780,83 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	1.941,92 C	954,68 C	2.896,60 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	115.630,56 C	22.041,09 C	137.671,65 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	115.630,56 C	22.041,09 C	137.671,65 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.991.168,25 C	973.438,52 C	5.964.606,77 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	4.991.168,25 C	973.438,52 C	5.964.606,77 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	4.968.740,52 C	971.303,83 C	5.940.044,35 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	4.968.652,22 C	971.281,35 C	5.939.933,57 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	88,30 C	22,48 C	110,78 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	22.427,73 C	2.134,69 C	24.562,42 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	22.427,73 C	2.134,69 C	24.562,42 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	138.520,93 C	40.819,23 C	179.340,16 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.641,49 C	36.528,49 C	166.169,98 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	129.641,49 C	36.528,49 C	166.169,98 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	122.543,71 C	35.380,03 C	157.923,74 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	118.139,63 C	35.380,03 C	153.519,66 C
S	3.01.01.04.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	4.404,08 C	0,00	4.404,08 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	7.097,78 C	1.148,46 C	8.246,24 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	6.205,98 C	1.148,46 C	7.354,44 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	8.879,44 C	4.290,74 C	13.170,18 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	8.879,44 C	4.290,74 C	13.170,18 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	1.499,04 C	259,50 C	1.758,54 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	1.297,50 C	259,50 C	1.557,00 C
S	3.01.01.04.02.01.01.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF	201,54 C	0,00	201,54 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	7.380,40 C	4.031,24 C	11.411,64 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	6.461,32 C	4.031,24 C	10.492,56 C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	919,08 C	0,00	919,08 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	17.631,46 C	22.252,47 C	39.883,93 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.438,42 C	22.252,47 C	35.690,89 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	13.438,42 C	22.252,47 C	35.690,89 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
	3.02	DEDUÇÕES	9.883.260,90 D	2.069.294,94 D	11.952.555,84 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.028.540,71 D	1.434.440,26 D	8.462.980,97 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.167.128,87 D	1.246.606,25 D	7.413.735,12 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.167.128,87 D	1.246.606,25 D	7.413.735,12 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	6.159.930,49 D	1.245.166,58 D	7.405.097,07 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.687.996,25 D	1.149.713,49 D	6.837.709,74 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	471.934,24 D	95.453,09 D	567.387,33 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	7.198,38 D	1.439,67 D	8.638,05 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	6.644,65 D	1.328,93 D	7.973,58 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	553,73 D	110,74 D	664,47 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	149.485,59 D	44.158,37 D	193.643,96 D
	3.02.01.02.01	BNB	149.485,59 D	44.158,37 D	193.643,96 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	137.986,70 D	40.723,58 D	178.710,28 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	11.498,89 D	3.434,79 D	14.933,68 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.02.01.03	PENSÕES	711.926,25 D	143.675,64 D	855.601,89 D
	3.02.01.03.01	BNB	711.926,25 D	143.675,64 D	855.601,89 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	657.546,15 D	132.559,43 D	790.105,58 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	54.380,10 D	11.116,21 D	65.496,31 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	31.958,98 D	7.952,49 D	39.911,47 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	31.958,98 D	7.952,49 D	39.911,47 D
	3.02.02.01.01	MORTE	31.958,98 D	7.952,49 D	39.911,47 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	31.958,98 D	7.952,49 D	39.911,47 D
	3.02.03	INSTITUTOS	2.820.924,80 D	626.902,19 D	3.447.826,99 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.090.264,45 D	14.823,23 D	1.105.087,68 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.090.264,45 D	14.823,23 D	1.105.087,68 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.090.264,45 D	14.823,23 D	1.105.087,68 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.730.660,35 D	612.078,96 D	2.342.739,31 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.730.660,35 D	612.078,96 D	2.342.739,31 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.730.660,35 D	612.078,96 D	2.342.739,31 D
	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	2.976.732,08 D	656.989,05 D	3.633.721,13 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.976.732,08 D	656.989,05 D	3.633.721,13 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	2.837.050,65 D	594.472,04 D	3.431.522,69 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	71.293,55 D	49.011,27 D	120.304,82 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	68.387,88 D	13.505,74 D	81.893,62 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.150.362,72 C	21.192.206,88 C	188.342.569,60 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.150.362,72 C	21.192.206,88 C	188.342.569,60 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	167.150.362,72 C	21.192.206,88 C	188.342.569,60 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	226.461.840,62 D	35.443.510,20 D	261.905.350,82 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.325.854,13 D	2.287.370,99 D	11.613.225,12 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.665.015,95 D	678.798,12 D	8.343.814,07 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	7.665.015,95 D	678.798,12 D	8.343.814,07 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.660.838,18 D	1.608.572,87 D	3.269.411,05 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	1.660.838,18 D	1.608.572,87 D	3.269.411,05 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.135.986,49 D	33.156.139,21 D	250.292.125,70 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.135.986,49 D	33.156.139,21 D	250.292.125,70 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	217.135.986,49 D	33.156.139,21 D	250.292.125,70 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.251.021,63 D	44.070,36 D	8.295.091,99 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.251.021,63 D	44.070,36 D	8.295.091,99 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	8.251.021,63 D I	44.070,36 D	8.295.091,99 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	4.527.128,96 D I	503.990,98 D	5.031.119,94 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	3.723.892,67 D I	459.920,62 C	3.263.972,05 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	653.728,67 D	14.489,88 C	639.238,79 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	653.728,67 D I	0,00	653.728,67 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	0,00	14.489,88 C	14.489,88 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.124.584,08 C	22.903.211,31 C	202.027.795,39 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	167.937.796,09 C	21.208.234,59 C	189.146.030,68 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	157.018.469,00 C	20.459.428,88 C	177.477.897,88 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	157.018.469,00 C	20.459.428,88 C	177.477.897,88 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	157.018.469,00 C	20.459.428,88 C	177.477.897,88 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	150.603.643,17 C	19.610.982,11 C	170.214.625,28 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	3.769.597,93 C	462.637,17 C	4.232.235,10 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	46.115,06 C	4.839,09 C	50.954,15 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	38.227,62 C	16.773,41 C	55.001,03 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
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	42.556,59 C	9.106,37 C	51.662,96 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	531.321,35 C	109.071,09 C	640.392,44 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	119.569,20 C	181.938,51 C	301.507,71 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	119.569,20 C	181.938,51 C	301.507,71 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	119.569,20 C	181.938,51 C	301.507,71 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	119.569,20 C	181.938,51 C	301.507,71 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	634.342,76 C	53.599,11 C	687.941,87 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	634.342,76 C	53.599,11 C	687.941,87 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	634.342,76 C	53.599,11 C	687.941,87 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.965.395,64 C	372.642,21 C	9.338.037,85 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.965.395,64 C	372.642,21 C	9.338.037,85 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	8.965.395,64 C	372.642,21 C	9.338.037,85 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.200.019,49 C	140.625,88 C	1.340.645,37 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.200.019,49 C	140.625,88 C	1.340.645,37 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.154.319,61 C	1.694.976,72 C	12.849.296,33 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.154.319,61 C	1.694.976,72 C	12.849.296,33 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	10.136.532,95 C	1.543.892,71 C	11.680.425,66 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	450.790,64 C	95.958,18 C	546.748,82 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	4.424,67 C	1.783,37 C	6.208,04 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	158.531,27 C	52.601,57 C	211.132,84 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	10.879,84 C	740,89 C	11.620,73 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	415,00 C	0,00	415,00 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	415,00 C	0,00	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	1,00 C	0,00	1,00 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.288.101,45 D	1.661.420,74 D	12.949.522,19 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.971.681,47 D	1.537.135,68 D	12.508.817,15 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.291.156,65 D	815.344,17 D	8.106.500,82 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	7.291.156,65 D	815.344,17 D	8.106.500,82 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	7.279.014,23 D	813.350,24 D	8.092.364,47 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	4.963.318,26 D	622.715,86 D	5.586.034,12 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.339.534,62 D	56.053,35 D	1.395.587,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
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	12.142,42 D	1.993,93 D	14.136,35 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.093,02 D	81,41 C	2.011,61 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	10.049,40 D	2.075,34 D	12.124,74 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	424.658,94 D	54.300,13 D	478.959,07 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	424.658,94 D	54.300,13 D	478.959,07 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	424.658,94 D	54.300,13 D	478.959,07 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.995.872,73 D	661.309,68 D	3.657.182,41 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.995.872,73 D	661.309,68 D	3.657.182,41 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	2.995.872,73 D	661.309,68 D	3.657.182,41 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	259.993,15 D	6.181,70 D	266.174,85 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	259.993,15 D	6.181,70 D	266.174,85 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315.873,48 D	124.285,06 D	440.158,54 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	315.873,48 D	124.285,06 D	440.158,54 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	84.926,04 D	149.091,18 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	250.397,95 D	39.359,02 D	289.756,97 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	686.119,91 D	49.583,69 D	735.703,60 D
	5.07.01	FUNDOS	686.119,91 D	49.583,69 D	735.703,60 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	686.119,91 D	49.583,69 D	735.703,60 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	461.670,48 D	96.699,07 D	558.369,55 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	288.614,57 D	37.810,66 D	326.425,23 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	64.165,14 C I	84.926,04 C	149.091,18 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.150.362,72 D I	21.192.206,88 D	188.342.569,60 D I
	5.08.02	DÉBITOS	167.150.362,72 D	21.192.206,88 D	188.342.569,60 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.150.362,72 D	21.192.206,88 D	188.342.569,60 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	167.150.362,72 D I	21.192.206,88 D	188.342.569,60 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

