

PLANO CV I

Balancete 12/24



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024 I	Movimento	Saldo 31/12/2024 I
1		ATIVO	2.724.409.660,90 D	7.592.060,55 C	2.716.817.600,35 D
1.01		DISPONÍVEL	126.375,22 D	1.959.331,01 D	2.085.706,23 D
1.01.01		IMEDIATO	126.375,22 D	1.959.331,01 D	2.085.706,23 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	126.375,22 D	1.959.331,01 D	2.085.706,23 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	60.780,57 D	1.962.589,50 D	2.023.370,07 D
S 1.01.01.02.15		Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	14.274,20 D	0,00	14.274,20 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 1.01.01.02.29		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219174-1 - Plano CV	5.392,53 D	243,92 C	5.148,61 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	45.827,92 D	3.014,57 C	42.813,35 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	2.724.283.285,68 D	9.551.391,56 C	2.714.731.894,12 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	127.059,31 D	108.354,74 C	18.704,57 D
1.02.01.02		ADIANTAMENTOS	108.432,96 D	108.432,96 C	0,00
1.02.01.02.02		PARTICIPANTES	108.432,96 D	108.432,96 C	0,00
1.02.01.02.02.01		BNB	108.321,11 D	108.321,11 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.02		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	94.861,97 D	94.861,97 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	11.192,23 D	11.192,23 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.05		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	2.266,91 D	2.266,91 C	0,00
1.02.01.02.02.02		CAPEF	111,85 D	111,85 C	0,00
S 1.02.01.02.02.02.02		A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	111,85 D	111,85 C	0,00
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.626,35 D	78,22 D	18.704,57 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	18.626,35 D	78,22 D	18.704,57 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	18.626,35 D	78,22 D	18.704,57 D
S 1.02.01.99.01.01.03		Pensionistas de Falecidos	142,19 D	0,01 D	142,20 D
S 1.02.01.99.01.01.11		Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	1.836,41 D	0,00	1.836,41 D
S 1.02.01.99.01.01.99		Outros	16.647,75 D	78,21 D	16.725,96 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.726.954,68 D	2.019.222,21 D	56.746.176,89 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.726.954,68 D	2.019.222,21 D	56.746.176,89 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	54.726.954,68 D	2.019.222,21 D	56.746.176,89 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I	
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.669.429.271,69	D	11.462.259,03	C	2.657.967.012,66	D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.360.232,37	D	26.306,57	D	2.386.538,94	D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.360.232,37	D	26.306,57	D	2.386.538,94	D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	2.360.232,37	D	26.306,57	D	2.386.538,94	D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	2.360.232,37	D	26.306,57	D	2.386.538,94	D
	1.02.03.03	RENDIA VARIÁVEL	490.954,82	D	367.271,94	C	123.682,88	D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	490.954,82	D	367.271,94	C	123.682,88	D
S	1.02.03.03.01.03	Dividendos a receber - Ações	146.708,71	D	146.708,71	C	0,00	
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	344.246,11	D	220.563,23	C	123.682,88	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.502.480.171,08	D	15.619.246,19	C	2.486.860.924,89	D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.299.117.183,05	D	75.655.016,96	D	2.374.772.200,01	D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.299.117.183,05	D	75.655.016,96	D	2.374.772.200,01	D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.247.109.379,81	D	75.663.670,60	D	2.322.773.050,41	D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	27.594.038,88	D	572.807,45	C	27.021.231,43	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	882.964,44	D	7.564,94	D	890.529,38	D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.792.198,02	D	1.489.240,51	C	302.957,51	D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	6.728.081,27	D	5.541.938,70	C	1.186.142,57	D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	11.643.094,76	D	266.932,93	C	11.376.161,83	D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	3.367.425,87	D	2.476.969,16	C	890.456,71	D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	0,00		10.331.670,17	D	10.331.670,17	D
S	1.02.03.04.01.01.27	A Receber - Fundo BTG CAPEF FIM	0,00		0,00		0,00	
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.492.030,33	D	46.614,53	C	1.445.415,80	D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.492.030,33	D	46.614,53	C	1.445.415,80	D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	1.492.030,33	D	46.614,53	C	1.445.415,80	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	72.801.902,22	D	1.055.858,19	D	73.857.760,41	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	72.801.902,22	D	1.055.858,19	D	73.857.760,41	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	72.801.902,22	D	1.055.858,19	D	73.857.760,41	D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.916.821,52	D	131.272,85	C	36.785.548,67	D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	36.916.821,52	D	131.272,85	C	36.785.548,67	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 30/11/2024 I	Movimento	Saldo 31/12/2024 I
	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.152.233,96 D	92.152.233,96 C	0,00
	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.152.233,96 D	92.152.233,96 C	0,00
	1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	92.152.233,96 D	92.152.233,96 C	0,00
S	1.02.03.04.11.03.01.01	Investimentos no Exterior Exclusivo	92.152.233,96 D	92.152.233,96 C	0,00
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.097.913,42 D	4.497.952,53 D	168.595.865,95 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	164.097.913,42 D	4.497.952,53 D	168.595.865,95 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	165.423.726,88 D	4.618.747,30 D	170.042.474,18 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	162.792.686,89 D	4.610.744,01 D	167.403.430,90 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	130,91 D	130,91 C	0,00
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.630.909,08 D	8.134,20 D	2.639.043,28 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.325.813,46 C	120.794,77 C	1.446.608,23 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.325.813,46 C	120.794,77 C	1.446.608,23 C
	2	PASSIVO	2.724.409.660,90 C	7.592.060,55 D	2.716.817.600,35 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	377.923,00 C	27.662,25 C	405.585,25 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.162,03 C	56.031,65 C	291.193,68 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.600,66 C	3.245,47 C	12.846,13 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.600,66 C	3.245,47 C	12.846,13 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	9.600,66 C	3.245,47 C	12.846,13 C
	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	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	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	197.200,66 C	118.500,10 D	78.700,56 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	197.200,66 C	118.500,10 D	78.700,56 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	13.915,42 C	6.990,84 D	6.924,58 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	144.114,91 C	72.338,93 D	71.775,98 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	39.170,33 C	39.170,33 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	28.329,60 C	171.314,08 C	199.643,68 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	28.329,60 C	171.314,08 C	199.643,68 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31,11	C	27,80 D	3,31	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	31,11	C	27,80 D	3,31	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	2.01.01.99.01.09	Outras	31,11	C	27,80 D	3,31	C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	142.760,97	C	28.369,40 D	114.391,57	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.459,73	C	279,95 C	2.739,68	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.459,73	C	279,95 C	2.739,68	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.459,73	C	279,95 C	2.739,68	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	513,47	C	37,53 D	475,94	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.946,26	C	317,48 C	2.263,74	C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.733,35	C	2.733,35 D	0,00	
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.733,35	C	2.733,35 D	0,00	
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	2.553,87	C	2.553,87 D	0,00	
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	179,48	C	179,48 D	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	119.329,05	C	25.985,00 D	93.344,05	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	51,72	C	20,61 D	31,11	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	51,72	C	20,61 D	31,11	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	160,33	C	63,90 D	96,43	C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	119.117,00	C	25.900,49 D	93.216,51	C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	119.117,00	C	25.900,49 D	93.216,51	C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.238,84	C	69,00 C	18.307,84	C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	345,00	C	69,00 C	414,00	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 30/11/2024 I	Movimento	Saldo 31/12/2024 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.724.031.737,90 C	7.619.722,80 D	2.716.412.015,10 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.586.869.453,25 C	7.864.864,14 D	2.579.004.589,11 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.586.861.834,81 C	7.857.245,70 D	2.579.004.589,11 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.998.982,38 C	2.584.982,79 D	236.413.999,59 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.422.732,48 C	2.904.014,81 D	159.518.717,67 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	162.422.732,48 C	2.904.014,81 D	159.518.717,67 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	162.422.732,48 C	2.904.014,81 D	159.518.717,67 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.C	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	162.422.732,48 C	2.904.014,81 D	159.518.717,67 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.576.249,90 C	319.032,02 C	76.895.281,92 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.540.839,89 C	556.500,39 D	52.984.339,50 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	53.540.839,89 C	556.500,39 D	52.984.339,50 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.C	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	53.540.839,89 C	556.500,39 D	52.984.339,50 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.035.410,01 C	875.532,41 C	23.910.942,42 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	23.035.410,01 C	875.532,41 C	23.910.942,42 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.C	Benefício do Plano	23.035.410,01 C	875.532,41 C	23.910.942,42 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.347.862.852,43 C	5.272.262,91 D	2.342.590.589,52 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.347.862.852,43 C	5.272.262,91 D	2.342.590.589,52 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.162.436.537,01 C	3.481.670,79 D	1.158.954.866,22 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.162.436.537,01 C	3.481.670,79 D	1.158.954.866,22 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.C	Benefício do Plano	1.162.436.537,01 C	3.481.670,79 D	1.158.954.866,22 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.185.426.315,42 C	1.790.592,12 D	1.183.635.723,30 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.185.426.315,42 C	1.790.592,12 D	1.183.635.723,30 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.C	Benefício do Plano	1.185.426.315,42 C	1.790.592,12 D	1.183.635.723,30 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.618,44	C	7.618,44 D	0,00	
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.618,44	C	7.618,44 D	0,00	
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.618,44	C	7.618,44 D	0,00	
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.618,44	C	7.618,44 D	0,00	
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	7.618,44	C	7.618,44 D	0,00	
	2.03.02	FUNDOS	137.162.284,65	C	245.141,34 C	137.407.425,99	C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.010.152,41	C	1.812.244,28 D	76.197.908,13	C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	78.010.152,41	C	1.812.244,28 D	76.197.908,13	C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	78.010.152,41	C	1.812.244,28 D	76.197.908,13	C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	48.257.064,89	C	1.673.882,52 D	46.583.182,37	C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	29.753.087,52	C	138.361,76 D	29.614.725,76	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.726.954,68	C	2.019.222,21 C	56.746.176,89	C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.726.954,68	C	2.019.222,21 C	56.746.176,89	C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	54.726.954,68	C	2.019.222,21 C	56.746.176,89	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.425.177,56	C	38.163,41 C	4.463.340,97	C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	4.425.177,56	C	38.163,41 C	4.463.340,97	C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	178.171.128,42	C	21.839.768,56 C	200.010.896,98	C
	3.01.01	CORRENTES	177.932.771,51	C	21.722.703,50 C	199.655.475,01	C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.342.214,57	C	9.873.144,05 C	98.215.358,62	C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.399.214,51	C	7.518.785,69 C	83.918.000,20	C
	3.01.01.01.01.01	BNB	76.186.779,73	C	7.480.570,92 C	83.667.350,65	C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	69.620.901,67	C	7.474.494,61 C	77.095.396,28	C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	6.565.878,06	C	6.076,31 C	6.571.954,37	C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	212.434,78	C	38.214,77 C	250.649,55	C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	212.434,78	C	19.686,68 C	232.121,46	C
S	3.01.01.01.01.02.02	Patrocinadora-13o. Salário-CAPEF-Ativos	0,00		18.528,09 C	18.528,09	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.943.000,06	C	2.354.358,36 C	14.297.358,42 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	11.943.000,06	C	2.354.358,36 C	14.297.358,42 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	11.918.446,84	C	2.350.249,38 C	14.268.696,22 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	11.069.872,49	C	2.349.460,19 C	13.419.332,68 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	848.574,35	C	789,19 C	849.363,54 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	24.553,22	C	4.108,98 C	28.662,20 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	24.553,22	C	2.073,44 C	26.626,66 C
S	3.01.01.01.02.01.02.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13º contribuição-CAPEF-Ativos	0,00		2.035,54 C	2.035,54 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	89.360.720,40	C	11.775.366,33 C	101.136.086,73 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	89.360.720,40	C	11.775.366,33 C	101.136.086,73 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.547.919,91	C	9.421.007,97 C	86.968.927,88 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	77.547.919,91	C	9.421.007,97 C	86.968.927,88 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	77.335.094,13	C	9.370.324,67 C	86.705.418,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	70.769.216,07	C	9.364.248,36 C	80.133.464,43 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	6.565.878,06	C	6.076,31 C	6.571.954,37 C
	3.01.01.03.01.01.01.01.02	CAFEF	212.825,78	C	50.683,30 C	263.509,08 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	212.825,78	C	32.155,21 C	244.980,99 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02.01.01	Participantes-13o. Salário-CAPEF-Ativos	0,00		18.528,09 C	18.528,09 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.812.800,49	C	2.354.358,36 C	14.167.158,85 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	11.812.800,49	C	2.354.358,36 C	14.167.158,85 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	11.788.247,27	C	2.350.249,38 C	14.138.496,65 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	10.939.672,92	C	2.349.460,19 C	13.289.133,11 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	848.574,35	C	789,19 C	849.363,54 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	24.553,22	C	4.108,98 C	28.662,20 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	24.553,22	C	2.073,44 C	26.626,66 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01.01	Participantes-Serviço Passado-13ªcontribuição-CAPEF-Ativos	0,00		2.035,54 C	2.035,54 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	229.836,54	C	74.193,12 C	304.029,66 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.723,78	C	73.023,64 C	290.747,42 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	217.723,78	C	73.023,64 C	290.747,42 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	204.664,75	C	72.086,40 C	276.751,15 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	203.353,41	C	57.383,78 C	260.737,19 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024 I	Movimento	Saldo 31/12/2024 I
S	3.01.01.04.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	1.311,34 C	14.702,62 C	16.013,96 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	13.059,03 C	937,24 C	13.996,27 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	13.018,73 C	937,24 C	13.955,97 C
S	3.01.01.04.01.01.02.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	40,30 C	0,00	40,30 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.112,76 C	1.169,48 C	13.282,24 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	12.112,76 C	1.169,48 C	13.282,24 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	2.744,28 C	249,48 C	2.993,76 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocínados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	2.744,28 C	249,48 C	2.993,76 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	9.368,48 C	920,00 C	10.288,48 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocínados - Serviço Passado - Mensal - BNB	9.368,48 C	920,00 C	10.288,48 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	237.295,44 C	117.065,06 C	354.360,50 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.792,98 C	117.065,06 C	186.858,04 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	69.792,98 C	117.065,06 C	186.858,04 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.502,46 C	0,00	167.502,46 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	167.502,46 C	0,00	167.502,46 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.061,47 C	0,00	1.061,47 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	1.061,47 C	0,00	1.061,47 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	816,12 C	0,00	816,12 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	245,35 C	0,00	245,35 C
	3.02	DEDUÇÕES	19.104.741,35 D	1.483.795,06 D	20.588.536,41 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.763.352,22 D	1.409.893,38 D	17.173.245,60 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.947.528,21 D	1.239.097,36 D	15.186.625,57 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.947.528,21 D	1.239.097,36 D	15.186.625,57 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	13.931.534,50 D	1.237.643,38 D	15.169.177,88 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	12.885.487,66 D	1.142.781,41 D	14.028.269,07 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.046.046,84 D	94.861,97 D	1.140.908,81 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	15.993,71 D	1.453,98 D	17.447,69 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	14.763,43 D	1.342,13 D	16.105,56 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	1.230,28 D	111,85 D	1.342,13 D

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2024

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I
	3.02.01.02	INVALIDEZ	332.245,18	D	29.469,97 D	361.715,15	D
	3.02.01.02.01	BNB	332.245,18	D	29.469,97 D	361.715,15	D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	306.687,85	D	27.203,06 D	333.890,91	D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	25.557,33	D	2.266,91 D	27.824,24	D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.483.578,83	D	141.326,05 D	1.624.904,88	D
	3.02.01.03.01	BNB	1.483.578,83	D	141.326,05 D	1.624.904,88	D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	1.369.881,69	D	129.882,45 D	1.499.764,14	D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	113.697,14	D	11.443,60 D	125.140,74	D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	592.190,40	D	16.227,38 D	608.417,78	D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	48.603,97	D	16.227,38 D	64.831,35	D
	3.02.02.01.01	MORTE	48.603,97	D	16.227,38 D	64.831,35	D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	48.603,97	D	16.227,38 D	64.831,35	D
	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	543.586,43	D	0,00	543.586,43	D
S	3.02.02.99.09	Sucessão legítima	543.586,43	D	0,00	543.586,43	D
	3.02.03	INSTITUTOS	2.748.242,36	D	57.674,30 D	2.805.916,66	D
	3.02.03.01	RESGATE	1.007.702,07	D	0,00	1.007.702,07	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.007.702,07	D	0,00	1.007.702,07	D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.007.702,07	D	0,00	1.007.702,07	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.740.540,29	D	57.674,30 D	1.798.214,59	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.740.540,29	D	57.674,30 D	1.798.214,59	D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.740.540,29	D	57.674,30 D	1.798.214,59	D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	956,37	D	0,00	956,37	D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	956,37	D	0,00	956,37	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.922.572,31	D	938.037,38 D	8.860.609,69	D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.922.572,31	D	938.037,38 D	8.860.609,69	D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	7.562.142,77	D	923.214,90 D	8.485.357,67	D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	240.777,26	D	0,00	240.777,26	D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	119.652,28	D	14.822,48 D	134.474,76	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.714.566,04	C	29.095.044,54 D	96.619.521,50	C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.867.908,34	C	0,00	144.867.908,34	C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	144.867.908,34	C	0,00	144.867.908,34	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.153.342,30	D	29.095.044,54	D	48.248.386,84
S	3.05.02.01	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	19.153.342,30	D	29.095.044,54	D	48.248.386,84
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.995.526,80	D	7.857.245,70	C	263.138.281,10
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.133.209,92	D	2.584.982,79	C	2.548.227,13
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.372.902,84	D	3.460.515,20	C	2.087.612,36
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	1.372.902,84	D	3.460.515,20	C	2.087.612,36
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.760.307,08	D	875.532,41	D	4.635.839,49
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	3.760.307,08	D	875.532,41	D	4.635.839,49
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.862.316,88	D	5.272.262,91	C	260.590.053,97
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.862.316,88	D	5.272.262,91	C	260.590.053,97
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	265.862.316,88	D	5.272.262,91	C	260.590.053,97
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.876.615,25	D	1.812.244,28	C	4.064.370,97
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.876.615,25	D	1.812.244,28	C	4.064.370,97
	3.07.01.02	PLANO CV 1	5.876.615,25	D I	1.812.244,28	C	4.064.370,97
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	3.838.061,32	D I	1.673.882,52	C	2.164.178,80
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	2.038.553,93	D I	138.361,76	C	1.900.192,17
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.761,25	C I	7.618,44	C	21.379,69
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	533.178,45	D I	0,00		533.178,45
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	546.939,70	C I	7.618,44	C	554.558,14
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	433.190.532,58	C	65.588.404,89	C	498.778.937,47
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.728,94	C	26.306,57	C	307.035,51
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	280.728,94	C	26.306,57	C	307.035,51
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	280.728,94	C	26.306,57	C	307.035,51
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	280.728,94	C	26.306,57	C	307.035,51
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	54.936.026,03	C	0,01	D	54.936.026,02
	5.01.03.01	AÇÕES	54.936.026,03	C	0,01	D	54.936.026,02
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva - Ações	51.465.899,31	C	0,00		51.465.899,31
S	5.01.03.01.02	Dividendos - Ações	2.243.521,69	C	0,00		2.243.521,69
S	5.01.03.01.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações	991.875,79	C	0,01	D	991.875,78
S	5.01.03.01.04	Rendimentos - Ações	234.729,24	C	0,00		234.729,24

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.114.669,28	C	63.843.482,07 C	422.958.151,35 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	331.347.128,37	C	61.849.727,13 C	393.196.855,50 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	331.347.128,37	C	61.849.727,13 C	393.196.855,50 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	331.347.128,37	C	61.849.727,13 C	393.196.855,50 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	320.803.321,01	C	59.875.439,12 C	380.678.760,13 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	7.404.339,89	C	762.015,97 C	8.166.355,86 C
S	5.01.04.01.01.01.03	Outras Receitas - QFIRF	9.341,67	C	0,00	9.341,67 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	82.063,87	C	7.564,94 C	89.628,81 C
S	5.01.04.01.01.01.09	Recuperação de Despesas - Renda Fixa	75.042,33	C	0,00	75.042,33 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	593.208,07	C	10.759,49 C	603.967,56 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.066.385,66	C	571.834,25 C	2.638.219,91 C
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	313.425,87	C	23.030,84 C	336.456,71 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	0,00		599.082,52 C	599.082,52 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	994.108,08	C	40.976,61 C	1.035.084,69 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	994.108,08	C	40.976,61 C	1.035.084,69 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	994.108,08	C	40.976,61 C	1.035.084,69 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.722.827,43	C	1.278.351,89 C	9.001.179,32 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.722.827,43	C	1.278.351,89 C	9.001.179,32 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	7.722.827,43	C	1.278.351,89 C	9.001.179,32 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.699.082,11	C	594.072,75 C	8.293.154,86 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	7.699.082,11	C	594.072,75 C	8.293.154,86 C
	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.351.523,29	C	80.353,69 C	11.431.876,98 C
	5.01.04.11.03	FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.351.523,29	C	80.353,69 C	11.431.876,98 C
	5.01.04.11.03.01	FI Exterior Exclusivo	10.886.410,29	C	80.353,69 C	10.966.763,98 C
S	5.01.04.11.03.01.01	Variação Positiva Multimercado Exterior Exclusivo	10.886.410,29	C	80.353,69 C	10.966.763,98 C
	5.01.04.11.03.02	FI EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	465.113,00	C	0,00	465.113,00 C
	5.01.04.11.03.02.01	MULTIMERCADO - EXTERIOR	465.113,00	C	0,00	465.113,00 C
S	5.01.04.11.03.02.01.01	Variação Positiva Multimercado Exterior Não Exclusivo	465.113,00	C	0,00	465.113,00 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I	
	5.01.05	DERIVATIVOS	3.005.107,47	C	0,00	3.005.107,47	C	
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	3.005.107,47	C	0,00	3.005.107,47	C	
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	3.005.107,47	C	0,00	3.005.107,47	C	
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	3.005.107,47	C	0,00	3.005.107,47	C	
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.853.935,17	C	1.718.616,26	C	17.572.551,43	C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.853.935,17	C	1.718.616,26	C	17.572.551,43	C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	2.874,22	C	0,00	2.874,22	C	
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	12.046.901,28	C	1.600.618,68	C	13.647.519,96	C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	830.816,86	C	86.541,49	C	917.358,35	C
S	5.01.08.01.14	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	57.257,74	C	0,00	57.257,74	C	
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	10.331,42	C	23,45	C	10.354,87	C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	206.117,98	C	31.432,64	C	237.550,62	C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	6.945,28	C	0,00	6.945,28	C	
S	5.01.08.01.24	Acerto de juros/atualização monetária EAP 2012 (IPCA)	2.692.690,39	C	0,00	2.692.690,39	C	
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65,69	C	0,00	65,69	C	
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	65,69	C	0,00	65,69	C	
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	65,69	C	0,00	65,69	C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	306.732.712,58	D	94.645.286,02	D	401.377.998,60	D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.008,94	D	0,00	1.008,94	D	
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.008,94	D	0,00	1.008,94	D	
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.008,94	D	0,00	1.008,94	D	
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.008,94	D	0,00	1.008,94	D	
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.008,94	D	0,00	1.008,94	D	
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	55.936.501,19	D	0,00	55.936.501,19	D	
	5.02.03.01	AÇÕES	55.936.501,19	D	0,00	55.936.501,19	D	
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa - Ações	55.934.543,40	D	0,00	55.934.543,40	D	
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	1.957,79	D	0,00	1.957,79	D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.505.808,99	D	94.524.422,25	D	342.030.231,24	D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	234.086.905,88	D	93.079.961,51	D	327.166.867,39	D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	234.086.905,88	D	93.079.961,51	D	327.166.867,39	D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	233.991.379,80	D	93.077.131,82	D	327.068.511,62	D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	228.426.376,15	D	91.201.768,52	D	319.628.144,67	D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	3.763.635,82	D	1.036.596,12	D	4.800.231,94	D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.801.367,83	D	838.767,18	D	2.640.135,01	D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	95.526,08	D	2.829,69	D	98.355,77	D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	5.637,10	D	438,41	D	6.075,51	D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	82.607,22	D	2.391,28	D	84.998,50	D
S	5.02.04.01.01.02.04	Despesa Tributária - IOF S/ Resgate Fundo Renda Fixa	7.281,76	D	0,00		7.281,76	D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.110.478,01	D	87.591,14	D	1.198.069,15	D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.110.478,01	D	87.591,14	D	1.198.069,15	D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	1.110.478,01	D	87.591,14	D	1.198.069,15	D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.626.987,61	D	737.714,93	D	5.364.702,54	D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.626.987,61	D	737.714,93	D	5.364.702,54	D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	4.626.987,61	D	737.714,93	D	5.364.702,54	D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.482.148,16	D	619.154,67	D	4.101.302,83	D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	3.482.148,16	D	619.154,67	D	4.101.302,83	D
	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.199.289,33	D	0,00		4.199.289,33	D
	5.02.04.11.03	OUTRAS DESPESAS - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.199.289,33	D	0,00		4.199.289,33	D
	5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.944.815,33	D	0,00		3.944.815,33	D
S	5.02.04.11.03.01.01	Variação Negativa - Multimercado Exterior Exclusivo	3.944.815,33	D	0,00		3.944.815,33	D
	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	254.474,00	D	0,00		254.474,00	D
	5.02.04.11.03.02.01	Multimercado Exterior	254.474,00	D	0,00		254.474,00	D
S	5.02.04.11.03.02.01.01	Variação Negativa - Multimercado Exterior Nao Exclusivo	254.474,00	D	0,00		254.474,00	D
	5.02.05	DERIVATIVOS	2.886.586,97	D	0,00		2.886.586,97	D
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.886.586,97	D	0,00		2.886.586,97	D
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.886.586,97	D	0,00		2.886.586,97	D
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	2.886.207,97	D	0,00		2.886.207,97	D
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	379,00	D	0,00		379,00	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2024	I	Movimento	Saldo 31/12/2024	I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	400.035,44	D	120.794,77 D	520.830,21	D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	400.035,44	D	120.794,77 D	520.830,21	D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	284.399,92	D	0,00	284.399,92	D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	105.139,80	D	120.794,77 D	225.934,57	D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	10.495,72	D	0,00	10.495,72	D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.771,05	D	69,00 D	2.840,05	D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	2.771,05	D	69,00 D	2.840,05	D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	743.253,96	D	38.163,41 D	781.417,37	D
	5.07.01	FUNDOS	743.253,96	D	38.163,41 D	781.417,37	D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	743.253,96	D	38.163,41 D	781.417,37	D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	837.835,51	D	86.541,49 D	924.377,00	D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	201.062,18	D	48.378,08 C	152.684,10	D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	295.643,73	C I	0,00	295.643,73	C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.714.566,04	D I	29.095.044,54 C	96.619.521,50	D I
	5.08.01	CRÉDITOS	19.153.342,30	C I	29.095.044,54 C	48.248.386,84	C I
	5.08.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.153.342,30	C I	29.095.044,54 C	48.248.386,84	C I
S	5.08.01.01.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	19.153.342,30	C	29.095.044,54 C	48.248.386,84	C
	5.08.02	DÉBITOS	144.867.908,34	D	0,00	144.867.908,34	D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.867.908,34	D	0,00	144.867.908,34	D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	144.867.908,34	D I	0,00	144.867.908,34	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

