

PLANO BD

Balancete 07/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
1		ATIVO	4.439.114.911,39 D	8.830.919,21 D	4.447.945.830,60 D
1.01		DISPONÍVEL	461.635,08 D	24.649,71 C	436.985,37 D
1.01.01		IMEDIATO	461.635,08 D	24.649,71 C	436.985,37 D
1.01.01.01		CAIXA	555,78 D	493,92 C	61,86 D
S 1.01.01.01.01		Caixa	555,78 D	493,92 C	61,86 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	461.079,30 D	24.155,79 C	436.923,51 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	390.221,73 D	4.175,10 D	394.396,83 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	4.070,66 D	69,00 C	4.001,66 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	0,00	29,75 D	29,75 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	15.790,36 D	68,40 C	15.721,96 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	16.476,64 D	5.392,45 C	11.084,19 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	34.519,91 D	22.830,79 C	11.689,12 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.438.653.276,31 D	8.855.568,92 D	4.447.508.845,23 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	52.603.581,73 D	2.213.128,62 D	54.816.710,35 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	8.124.062,09 D	1.343.814,59 D	9.467.876,68 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.124.062,09 D	1.343.814,59 D	9.467.876,68 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	4.060.237,31 D	671.608,35 D	4.731.845,66 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	4.042.164,22 D	668.619,28 D	4.710.783,50 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	1.095,12 D	175,70 D	1.270,82 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	3.401.818,23 D	561.456,87 D	3.963.275,10 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	639.250,87 D	106.986,71 D	746.237,58 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	9.083,93 D	1.513,95 D	10.597,88 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	8.528,43 D	1.421,37 D	9.949,80 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	555,50 D	92,58 D	648,08 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	8.989,16 D	1.475,12 D	10.464,28 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	8.851,08 D	1.475,12 D	10.326,20 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	4.061.980,13 D	671.898,87 D	4.733.879,00 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	4.043.855,73 D	668.901,25 D	4.712.756,98 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	1.095,12 D	175,70 D	1.270,82 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	3.403.509,74 D	561.738,84 D	3.965.248,58 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	639.250,87 D	106.986,71 D	746.237,58 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025	I	Movimento	Saldo 31/07/2025	I	
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	9.098,74	D	1.516,42	D	10.615,16	D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	8.543,24	D	1.423,84	D	9.967,08	D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	555,50	D	92,58	D	648,08	D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	9.025,66	D	1.481,20	D	10.506,86	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	8.887,58	D	1.481,20	D	10.368,78	D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.844,65	D	307,37	D	2.152,02	D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	1.691,57	D	281,87	D	1.973,44	D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.691,57	D	281,87	D	1.973,44	D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	14,82	D	2,46	D	17,28	D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	14,82	D	2,46	D	17,28	D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	138,26	D	23,04	D	161,30	D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	101,76	D	16,96	D	118,72	D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	36,50	D	6,08	D	42,58	D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.379.091,51	D	815.335,47	D	45.194.426,98	D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	43.468.967,91	D	832.537,01	D	44.301.504,92	D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	788.180,99	D	17.201,54	C	770.979,45	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	100.428,13	D	53.978,56	D	154.406,69	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	106.802,55	D	51.326,25	D	158.128,80	D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	106.802,55	D	51.326,25	D	158.128,80	D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	44.962,35	D	4.843,69	D	49.806,04	D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00		1.703,45	D	1.703,45	D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	2.738,09	D	2.738,09	C	0,00	
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	56.362,37	D	47.993,74	D	104.356,11	D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	2.739,74	D	476,54	C	2.263,20	D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	6.374,42	C	2.652,31	D	3.722,11	C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	6.374,42	C	2.652,31	D	3.722,11	C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.156.869,00	D	68.362,90	D	62.225.231,90	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.156.869,00	D	68.362,90	D	62.225.231,90	D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	62.156.869,00	D	68.362,90	D	62.225.231,90	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.323.892.825,58 D	6.574.077,40 D	4.330.466.902,98 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.169.233,56 D	38.056,56 D	11.207.290,12 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.169.233,56 D	38.056,56 D	11.207.290,12 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.169.233,56 D	38.056,56 D	11.207.290,12 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.169.233,56 D	38.056,56 D	11.207.290,12 D
	1.02.03.03	RENDIA VARIÁVEL	25.793.812,23 D	1.859.526,27 D	27.653.338,50 D
	1.02.03.03.08	RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	25.793.812,23 D	1.859.526,27 D	27.653.338,50 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	25.793.812,23 D	1.859.526,27 D	27.653.338,50 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.013.823.124,71 D	4.041.508,31 D	4.017.864.633,02 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.843.748.961,17 D	2.870.113,08 D	3.846.619.074,25 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.843.748.950,92 D	2.870.113,08 D	3.846.619.064,00 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.819.072.352,15 D	3.216.283,44 D	3.822.288.635,59 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	11.271.530,69 D	342.334,11 C	10.929.196,58 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	732.691,94 D	9.341,00 D	742.032,94 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	12.672.376,14 D	13.177,25 C	12.659.198,89 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
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.202.730,62 D	122.831,04 C	29.079.899,58 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	29.202.730,62 D	122.831,04 C	29.079.899,58 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	29.202.730,62 D	122.831,04 C	29.079.899,58 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.871.432,92 D	1.294.226,27 D	142.165.659,19 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	140.871.432,92 D	1.294.226,27 D	142.165.659,19 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	140.871.432,92 D	1.294.226,27 D	142.165.659,19 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.459.212,48 D	250.414,10 C	177.208.798,38 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	176.098.764,89 D	112.349,83 C	175.986.415,06 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
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	CONSTRUÇOES-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	125.852.967,89 D	112.349,83 C	125.740.618,06 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	26.397.563,61 D	0,00	26.397.563,61 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.832.155,20 D	0,00	25.832.155,20 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	565.408,41 D	0,00	565.408,41 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇOES-LOCADAS A TERCEIROS	99.455.404,28 D	112.349,83 C	99.343.054,45 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.757.091,66 D	0,00	65.757.091,66 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	33.197.675,15 D	0,00	33.197.675,15 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	112.650,17 D	29.680,52 C	82.969,65 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	81.483,00 C	26.300,03 D	55.182,97 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	37.231,30 D	17.494,18 C	19.737,12 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	34.853,45 C	18.308,58 D	16.544,87 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	985.709,92 D	112.506,31 C	873.203,61 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	867.504,39 C	44.202,48 D	823.301,91 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	333.648,35 D	44.752,68 C	288.895,67 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	15.238,57 D	3.272,77 D	18.511,34 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.360.447,59 D	138.064,27 C	1.222.383,32 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	1.255.090,18 D	135.781,03 C	1.119.309,15 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	105.357,41 D	2.283,24 C	103.074,17 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.244.541,46 D	884.449,66 D	96.128.991,12 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.368.086,78 D	884.802,18 D	94.252.888,96 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	94.561.126,13 D	926.497,52 D	95.487.623,65 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)	91.525.488,55 D	790.094,44 D	92.315.582,99 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	389.974,80 D	2.416,93 C	387.557,87 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.645.662,78 D	138.820,01 D	2.784.482,79 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.193.039,35 C	41.695,34 C	1.234.734,69 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.193.039,35 C	41.695,34 C	1.234.734,69 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.876.454,68 D	352,52 C	1.876.102,16 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	33.870.519,31 D	29.871,44 D	33.900.390,75 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	33.780.873,36 D	29.871,44 D	33.810.744,80 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.994.064,63 C	30.223,96 C	32.024.288,59 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	31.425.897,94 C	28.623,13 C	31.454.521,07 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	568.166,69 C	1.600,83 C	569.767,52 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	340.334,09 D	950,70 D	341.284,79 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.334,09 D	950,70 D	341.284,79 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	340.334,09 D	950,70 D	341.284,79 D
	2	PASSIVO	4.439.114.911,39 C	8.830.919,21 C	4.447.945.830,60 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.214.766,81 C	3.487.012,96 C	10.701.779,77 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.191.360,47 C	3.737.218,27 C	8.928.578,74 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.406.904,80 C	3.774.994,05 C	5.181.898,85 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.260,04 C	2.996.111,81 C	3.006.371,85 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	10.260,04 C	2.980.740,93 C	2.991.000,97 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	10.260,04 C	2.980.740,93 C	2.991.000,97 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	0,00	7.533,66 C	7.533,66 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	0,00	7.533,66 C	7.533,66 C
	2.01.01.01.01.03	CAMED	0,00	7.837,22 C	7.837,22 C
S	2.01.01.01.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	0,00	7.837,22 C	7.837,22 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	17.683,51 C	662.055,02 C	679.738,53 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	17.683,51 C	661.480,92 C	679.164,43 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	17.683,51 C	661.480,92 C	679.164,43 C
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	0,00	511,99 C	511,99 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	511,99 C	511,99 C
	2.01.01.01.02.03	CAMED	0,00	62,11 C	62,11 C
S	2.01.01.01.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	0,00	62,11 C	62,11 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.156.233,46 C	116.827,22 C	1.273.060,68 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	540.070,97 C	115.410,05 C	655.481,02 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	616.162,49 C	1.417,17 C	617.579,66 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	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	3.781.947,99 C	38.493,40 D	3.743.454,59 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.781.947,99 C	38.493,40 D	3.743.454,59 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.241.634,05 C	38.167,90 D	3.203.466,15 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	539.988,44 C	0,00	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	325,50 C	325,50 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	196,37 C	190,49 D	5,88 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	196,37 C	190,49 D	5,88 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.311,31 C	908,11 C	3.219,42 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	2.311,31 C	908,11 C	3.219,42 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	2.01.01.99.01.09	Outras	1.729,31 C	1.729,31 D	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	582,00 C	582,00 D	0,00
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	3.219,42 C	3.219,42 C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	2.023.406,34 C	250.205,31 D	1.773.201,03 C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	165.058,30 C	125.629,30 D	39.429,00 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	151,77 C	4,24 D	147,53 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	7,30 C	1,23 C	8,53 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	144,47 C	5,47 D	139,00 C
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	164.906,53 C	125.625,06 D	39.281,47 C
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	164.906,53 C	125.625,06 D	39.281,47 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.995,77 C	3.131,25 C	23.127,02 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	19.955,92 C	3.127,25 C	23.083,17 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	19.955,92 C	3.127,25 C	23.083,17 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	18.865,52 C	3.027,44 C	21.892,96 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.090,40 C	99,81 C	1.190,21 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	39,85 C	4,00 C	43,85 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	39,85 C	4,00 C	43,85 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	39,85 C	4,00 C	43,85 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.367.444,12 C	81.544,00 D	1.285.900,12 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.367.444,12 C	81.544,00 D	1.285.900,12 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.367.444,12 C	81.544,00 D	1.285.900,12 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	744.336,47 C	88.874,40 D	655.462,07 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	516.712,88 C	408,86 D	516.304,02 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	18.165,61 C	7.739,26 C	25.904,87 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	95.227,45 C	70.632,91 D	24.594,54 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	83.038,50 C	82.859,00 D	179,50 C
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	82.730,66 C	82.730,66 D	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	307,84 C	128,34 D	179,50 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	12.226,09 C	24.415,04 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	12.188,95 C	12.226,09 C	24.415,04 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	38.388,74 C	22.886,87 C	61.275,61 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	0,00	3.806,08 C	3.806,08 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	0,00	3.806,08 C	3.806,08 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	4.438,87 C	1.747,41 D	2.691,46 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	4.438,87 C	1.747,41 D	2.691,46 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	49,38 C	516,00 C	565,38 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	0,00	547,20 C	547,20 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	19,38 C	1,20 D	18,18 C
S	2.01.03.11.03.06	IRRF - Serviço Profissional	30,00 C	30,00 D	0,00
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	153,07 C	1.599,61 C	1.752,68 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	33.747,42 C	18.712,59 C	52.460,01 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	33.747,42 C	18.712,59 C	52.460,01 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	337.291,96 C	1.582,78 C	338.874,74 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	610,65 C	56,20 D	554,45 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	336.681,31 C	1.638,98 C	338.320,29 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	183.987.639,86 C	1.080.392,41 C	185.068.032,27 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.811.067,26 C	1.052.535,42 C	182.863.602,68 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	181.811.067,26 C	1.052.535,42 C	182.863.602,68 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	43.468.967,91 C	832.537,01 C	44.301.504,92 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	788.180,99 C	17.201,54 D	770.979,45 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	126.130.870,11 C	128.533,51 C	126.259.403,62 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	11.423.048,25 C	108.666,44 C	11.531.714,69 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.176.572,60 C	27.856,99 C	2.204.429,59 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.176.572,60 C	27.856,99 C	2.204.429,59 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)	437.725,71 C	2.446,06 C	440.171,77 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	42.400,69 C	13.595,11 C	55.995,80 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	533.605,39 C	8.222,04 C	541.827,43 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.100.273,76 C	3.593,78 C	1.103.867,54 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.247.912.504,72 C	4.263.513,84 C	4.252.176.018,56 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.150.388.777,62 C	3.891.204,83 C	4.154.279.982,45 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.131.775.346,43 C	7.181.925,06 D	4.124.593.421,37 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.578.881.257,90 C	7.458.787,75 D	3.571.422.470,15 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.578.881.257,90 C	7.458.787,75 D	3.571.422.470,15 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.443.376.871,95 C	7.743.113,60 D	3.435.633.758,35 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.443.376.871,95 C	7.743.113,60 D	3.435.633.758,35 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.344.917.858,14 C	12.150.844,01 D	5.332.767.014,13 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	950.187.606,57 D	2.204.100,75 C	947.983.505,82 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	951.353.379,62 D	2.203.629,66 C	949.149.749,96 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.504.385,95 C	284.325,85 C	135.788.711,80 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	135.504.385,95 C	284.325,85 C	135.788.711,80 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	185.339.773,49 C	463.853,21 C	185.803.626,70 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.917.693,77 D	89.763,68 D	25.007.457,45 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.917.693,77 D	89.763,68 D	25.007.457,45 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	552.894.088,53 C	276.862,69 C	553.170.951,22 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	532.397.895,23 C	657.870,45 C	533.055.765,68 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	532.711.328,38 C	599.493,55 C	533.310.821,93 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	532.711.328,38 C	599.493,55 C	533.310.821,93 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	838.260.881,33 C	932.161,80 C	839.193.043,13 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	152.707.920,95 D	166.188,25 D	152.874.109,20 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	152.841.632,00 D	166.480,00 D	153.008.112,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	152.541,75 D	29.132,07 C	123.409,68 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	152.541,75 D I	29.132,07 C	123.409,68 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	152.541,75 D	29.132,07 C	123.409,68 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	160.891,40 D	29.244,83 C	131.646,57 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	160.891,40 D I	29.244,83 C	131.646,57 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	160.891,40 D	29.244,83 C	131.646,57 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.496.193,30 C	381.007,76 D	20.115.185,54 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.576.203,55 C	412.043,67 D	20.164.159,88 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	20.576.203,55 C	412.043,67 D	20.164.159,88 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	32.210.141,41 C	646.857,20 D	31.563.284,21 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.812.213,04 D	117.394,19 C	5.694.818,85 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.821.724,82 D	117.419,34 C	5.704.305,48 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.948,87 D	15.490,19 C	22.458,68 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	37.948,87 D I	15.490,19 C	22.458,68 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	37.948,87 D	15.490,19 C	22.458,68 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.061,38 D	15.545,72 C	26.515,66 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	42.061,38 D I	15.545,72 C	26.515,66 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	42.061,38 D	15.545,72 C	26.515,66 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.613.431,19 C	11.073.129,89 C	29.686.561,08 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.613.431,19 C	11.073.129,89 C	29.686.561,08 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.613.431,19 C	11.073.129,89 C	29.686.561,08 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.613.431,19 C	11.073.129,89 C	29.686.561,08 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	18.613.431,19 C	11.073.129,89 C	29.686.561,08 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.03.02	FUNDOS	97.523.727,10 C	372.309,01 C	97.896.036,11 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.156.869,00 C	68.362,90 C	62.225.231,90 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.156.869,00 C	68.362,90 C	62.225.231,90 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.156.869,00 C	68.362,90 C	62.225.231,90 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.366.858,10 C	303.946,11 C	35.670.804,21 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	33.826.807,53 C	290.808,34 C	34.117.615,87 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.540.050,57 C	13.137,77 C	1.553.188,34 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	105.834.195,52 C	17.512.232,10 C	123.346.427,62 C
	3.01.01	CORRENTES	105.811.164,88 C	17.503.091,72 C	123.314.256,60 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.888.544,27 C	8.752.674,05 C	61.641.218,32 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.849,07 C	2.206,21 C	18.055,28 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	14.054,19 C	2.206,21 C	16.260,40 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	12.959,07 C	2.030,51 C	14.989,58 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	1.095,12 C	175,70 C	1.270,82 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	52.872.695,20 C	8.750.467,84 C	61.623.163,04 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.872.695,20 C	8.750.467,84 C	61.623.163,04 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	52.639.541,87 C	8.711.609,05 C	61.351.150,92 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	40.880.736,69 C	6.751.090,32 C	47.631.827,01 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.421.116,58 C	576.189,99 C	3.997.306,57 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	7.693.564,68 C	1.274.986,57 C	8.968.551,25 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	644.123,92 C	109.342,17 C	753.466,09 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	118.090,37 C	19.681,69 C	137.772,06 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	102.340,50 C	17.056,75 C	119.397,25 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	8.528,43 C	1.421,37 C	9.949,80 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	6.665,94 C	1.110,99 C	7.776,93 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	555,50 C	92,58 C	648,08 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	115.062,96 C	19.177,10 C	134.240,06 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	106.211,88 C	17.701,98 C	123.913,86 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	8.851,08 C	1.475,12 C	10.326,20 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	52.898.640,16 C	8.746.421,00 C	61.645.061,16 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	15.849,07 C	2.206,21 C	18.055,28 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.849,07 C	2.206,21 C	18.055,28 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.849,07 C	2.206,21 C	18.055,28 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	14.054,19 C	2.206,21 C	16.260,40 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	12.959,07 C	2.030,51 C	14.989,58 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	1.095,12 C	175,70 C	1.270,82 C
	3.01.01.03.01.01.01.01.03	CAMED	1.794,88 C	0,00	1.794,88 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	1.656,80 C	0,00	1.656,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.01	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	138,08 C	0,00	138,08 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	52.882.791,09 C	8.744.214,79 C	61.627.005,88 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.882.791,09 C	8.744.214,79 C	61.627.005,88 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.882.791,09 C	8.744.214,79 C	61.627.005,88 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	52.648.970,73 C	8.705.244,83 C	61.354.215,56 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	40.888.736,48 C	6.744.444,13 C	47.633.180,61 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.422.808,09 C	576.471,96 C	3.999.280,05 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	7.693.302,24 C	1.274.986,57 C	8.968.288,81 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	644.123,92 C	109.342,17 C	753.466,09 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	118.282,90 C	19.713,78 C	137.996,68 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	102.518,22 C	17.086,37 C	119.604,59 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	8.543,24 C	1.423,84 C	9.967,08 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	6.665,94 C	1.110,99 C	7.776,93 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	555,50 C	92,58 C	648,08 C
	3.01.01.03.02.02.02.02.03	CAMED	115.537,46 C	19.256,18 C	134.793,64 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	106.649,88 C	17.774,98 C	124.424,86 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.03.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	8.887,58 C	1.481,20 C	10.368,78 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.980,45 C	3.996,67 C	27.977,12 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.323,36 C	220,56 C	1.543,92 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.323,36 C	220,56 C	1.543,92 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	1.323,36 C	220,56 C	1.543,92 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.221,60 C	203,60 C	1.425,20 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	101,76 C	16,96 C	118,72 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.657,09 C	3.776,11 C	26.433,20 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	22.657,09 C	3.776,11 C	26.433,20 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	21.989,99 C	3.664,94 C	25.654,93 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	20.298,42 C	3.383,07 C	23.681,49 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.691,57 C	281,87 C	1.973,44 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	192,60 C	32,09 C	224,69 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	177,78 C	29,63 C	207,41 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	14,82 C	2,46 C	17,28 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	474,50 C	79,08 C	553,58 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	438,00 C	73,00 C	511,00 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	36,50 C	6,08 C	42,58 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	22.495,99 C	9.140,38 C	31.636,37 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	22.495,99 C	9.140,38 C	31.636,37 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	21.717,64 C	9.119,80 C	30.837,44 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	776,37 C	20,58 C	796,95 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	1,98 C	0,00	1,98 C
	3.02	DEDUÇÕES	290.085.962,73 D	48.107.165,30 D	338.193.128,03 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	288.155.871,55 D	47.572.433,81 D	335.728.305,36 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	232.381.078,55 D	38.342.551,70 D	270.723.630,25 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	216.479.647,57 D	35.703.521,24 D	252.183.168,81 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	215.366.045,60 D	35.517.921,06 D	250.883.966,66 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	198.812.098,44 D	32.787.400,07 D	231.599.498,51 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	16.553.947,16 D	2.730.520,99 D	19.284.468,15 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	555.423,09 D	92.570,47 D	647.993,56 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	512.698,20 D	85.449,70 D	598.147,90 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	42.724,89 D	7.120,77 D	49.845,66 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	558.178,88 D	93.029,71 D	651.208,59 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	515.241,96 D	85.873,66 D	601.115,62 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	42.936,92 D	7.156,05 D	50.092,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	3.02.01.01.03	IDADE	648.896,66 D	108.149,38 D	757.046,04 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	595.764,22 D	99.293,99 D	695.058,21 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	549.936,18 D	91.656,03 D	641.592,21 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	45.828,04 D	7.637,96 D	53.466,00 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	53.132,44 D	8.855,39 D	61.987,83 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	49.045,32 D	8.174,22 D	57.219,54 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	4.087,12 D	681,17 D	4.768,29 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	4.308.116,13 D	710.289,30 D	5.018.405,43 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	4.308.116,13 D	710.289,30 D	5.018.405,43 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.978.281,31 D	655.995,52 D	4.634.276,83 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	329.834,82 D	54.293,78 D	384.128,60 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	10.944.418,19 D	1.820.591,78 D	12.765.009,97 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	10.912.212,51 D	1.815.224,17 D	12.727.436,68 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	10.073.410,40 D	1.675.659,32 D	11.749.069,72 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	838.802,11 D	139.564,85 D	978.366,96 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	32.205,68 D	5.367,61 D	37.573,29 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	29.728,32 D	4.954,72 D	34.683,04 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	2.477,36 D	412,89 D	2.890,25 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	3.880.927,31 D	641.498,55 D	4.522.425,86 D
	3.02.01.02.01	BNB	3.880.927,31 D	641.498,55 D	4.522.425,86 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.582.307,19 D	592.152,84 D	4.174.460,03 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	298.620,12 D	49.345,71 D	347.965,83 D
	3.02.01.03	PENSÕES	51.893.865,69 D	8.588.383,56 D	60.482.249,25 D
	3.02.01.03.01	BNB	51.849.086,15 D	8.580.920,30 D	60.430.006,45 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	47.862.649,16 D	7.925.075,65 D	55.787.724,81 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	3.986.436,99 D	655.844,65 D	4.642.281,64 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	39.934,83 D	6.655,81 D	46.590,64 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	36.862,92 D	6.143,82 D	43.006,74 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	3.071,91 D	511,99 D	3.583,90 D
	3.02.01.03.03	CAMED	4.844,71 D	807,45 D	5.652,16 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	4.472,04 D	745,34 D	5.217,38 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	372,67 D	62,11 D	434,78 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.828.275,46 D	526.115,29 D	2.354.390,75 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.828.275,46 D	526.115,29 D	2.354.390,75 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.828.275,46 D	526.115,29 D	2.354.390,75 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.828.275,46 D	526.115,29 D	2.354.390,75 D
	3.02.03	INSTITUTOS	19.911,80 D	1.417,17 D	21.328,97 D
	3.02.03.01	RESGATE	19.911,80 D	1.417,17 D	21.328,97 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.911,80 D	1.417,17 D	21.328,97 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	19.911,80 D	1.417,17 D	21.328,97 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.109,93 D	884,11 D	13.994,04 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	13.109,93 D	884,11 D	13.994,04 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	68.793,99 D	6.314,92 D	75.108,91 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	68.793,99 D	6.314,92 D	75.108,91 D
S	3.02.99.01.01	Outras	17,31 D	0,00	17,31 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	24.250,00 D	0,00	24.250,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	17.151,68 D	6.314,92 D	23.466,60 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	8.519.968,31 D	1.301.422,87 D	9.821.391,18 D
	3.03.01	REVERSÕES	159.836,96 C I	52.857,85 C	212.694,81 C I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	140.177,03 C I	52.857,85 C	193.034,88 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	8.679.805,27 D	1.354.280,72 D	10.034.085,99 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	571.788,64 D	1.117.080,77 D	1.688.869,41 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	8.094.883,17 D	237.199,95 D	8.332.083,12 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.057.942,66 D	505.839,35 D	3.563.782,01 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.057.942,66 D	505.839,35 D	3.563.782,01 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	3.057.942,66 D	505.839,35 D	3.563.782,01 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.406.641,46 C	36.293.400,25 C	274.700.041,71 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.406.641,46 C	36.293.400,25 C	274.700.041,71 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	238.406.641,46 C	36.293.400,25 C	274.700.041,71 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.539.527,82 D	7.181.925,06 C	20.357.602,76 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.088.655,97 D	7.458.787,75 C	2.629.868,22 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.088.655,97 D	7.458.787,75 C	2.629.868,22 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	10.088.655,97 D	7.458.787,75 C	2.629.868,22 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.450.871,85 D	276.862,69 D	17.727.734,54 D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	18.597.582,04 D	657.870,45 D	19.255.452,49 D
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	18.597.582,04 D	657.870,45 D	19.255.452,49 D
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.146.710,19 C I	381.007,76 C	1.527.717,95 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.146.710,19 C I	381.007,76 C	1.527.717,95 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.037.435,46 D	11.073.129,89 D	26.110.565,35 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	26.390.137,11 D I	11.073.129,89 D	37.463.267,00 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	11.352.701,65 C I	0,00	11.352.701,65 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271.331.502,83 C	41.256.326,40 C	312.587.829,23 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	2.775.531,17 C	197.919,98 C	2.973.451,15 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.996.097,13 C	197.919,98 C	2.194.017,11 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.996.097,13 C	197.919,98 C	2.194.017,11 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.996.097,13 C	197.919,98 C	2.194.017,11 C
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	779.434,04 C	0,00	779.434,04 C
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	779.434,04 C	0,00	779.434,04 C
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	779.434,04 C	0,00	779.434,04 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	15.634.741,76 C	4.532.322,46 C	20.167.064,22 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.618.119,72 C	4.532.322,46 C	20.150.442,18 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	14.745.547,56 C	4.532.322,46 C	19.277.870,02 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	238.493.562,57 C	34.793.860,52 C	273.287.423,09 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	222.821.905,41 C	33.104.375,16 C	255.926.280,57 C
	5.01.04.01.01	RENTA FIXA	222.821.905,41 C	33.104.375,16 C	255.926.280,57 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENTA FIXA	222.821.905,41 C	33.104.375,16 C	255.926.280,57 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	219.073.268,22 C	32.751.364,21 C	251.824.632,43 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.250.427,68 C	116.771,66 C	1.367.199,34 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	265.182,59 C	9.341,00 C	274.523,59 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.233.026,92 C	226.898,29 C	2.459.925,21 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.578.250,07 C	338.533,78 C	3.916.783,85 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.578.250,07 C	338.533,78 C	3.916.783,85 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	3.578.250,07 C	338.533,78 C	3.916.783,85 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.093.407,09 C	1.350.951,58 C	13.444.358,67 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	12.093.407,09 C	1.350.951,58 C	13.444.358,67 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	12.093.407,09 C	1.350.951,58 C	13.444.358,67 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.522.195,71 C	659.905,51 C	5.182.101,22 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	3.974.950,68 C	659.104,09 C	4.634.054,77 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.339.861,25 C	391.930,32 C	2.731.791,57 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	2.339.861,25 C	391.930,32 C	2.731.791,57 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.635.089,43 C	267.173,77 C	1.902.263,20 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.516.931,01 C	265.041,99 C	1.781.973,00 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	10.194,98 C	1.242,16 C	11.437,14 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	107.736,59 C	807,65 C	108.544,24 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	226,85 C	81,97 C	308,82 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	547.245,03 C	801,42 C	548.046,45 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	545.668,86 C	801,42 C	546.470,28 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	9.538.302,45 C	1.071.367,23 C	10.609.669,68 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.883.395,62 C	1.036.765,85 C	8.920.161,47 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	644,58 C	107,43 C	752,01 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	6.037.233,66 C	746.738,55 C	6.783.972,21 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.414.357,94 C	246.642,56 C	1.661.000,50 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	564,81 C	0,00	564,81 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	26.686,54 C	3.157,85 C	29.844,39 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	8.770,38 C	1.446,82 C	10.217,20 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	158.071,51 C	37.729,25 C	195.800,76 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	35.997,22 C	943,39 C	36.940,61 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	1.654.906,83 C	34.601,38 C	1.689.508,21 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	1.358.919,35 C	33.861,34 C	1.392.780,69 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	291.547,24 C	0,00	291.547,24 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	4.440,24 C	740,04 C	5.180,28 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.439,49 C	950,70 C	6.390,19 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	5.438,49 C	950,70 C	6.389,19 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	1.902,92 C	343,71 C	2.246,63 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	3.535,57 C	606,99 C	4.142,56 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	30.548.525,09 D	4.631.123,05 D	35.179.648,14 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
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.681.085,09 D	159.863,42 D	1.840.948,51 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.008.719,87 D	159.863,42 D	1.168.583,29 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.008.719,87 D	159.863,42 D	1.168.583,29 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.008.719,87 D	159.863,42 D	1.168.583,29 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.008.719,87 D	159.863,42 D	1.168.583,29 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	5.02.03	RENTA VARIÁVEL	16.991.056,51 D	2.767.826,07 D	19.758.882,58 D
	5.02.03.01	AÇÕES	918,35 D	142,53 D	1.060,88 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	52,04 D	9,00 D	61,04 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	866,31 D	133,53 D	999,84 D
	5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	16.990.138,16 D	2.767.683,54 D	19.757.821,70 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	16.990.138,16 D	2.767.683,54 D	19.757.821,70 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.158.408,49 D	946.648,84 D	8.105.057,33 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	2.680.549,55 D	428.512,25 D	3.109.061,80 D
	5.02.04.01.01	RENTA FIXA	2.680.549,55 D	428.512,25 D	3.109.061,80 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENTA FIXA	2.550.991,86 D	402.330,19 D	2.953.322,05 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	1.021.573,11 D	0,00	1.021.573,11 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	418.676,37 D	162.254,65 D	580.931,02 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.110.742,38 D	240.075,54 D	1.350.817,92 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENTA FIXA	129.557,69 D	26.182,06 D	155.739,75 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	122.188,35 D	24.920,40 D	147.108,75 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	7.369,34 D	1.261,66 D	8.631,00 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.945.977,25 D	461.364,82 D	2.407.342,07 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.945.977,25 D	461.364,82 D	2.407.342,07 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	1.945.977,25 D	461.364,82 D	2.407.342,07 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.531.881,69 D	56.771,77 D	2.588.653,46 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	2.531.619,10 D	56.725,31 D	2.588.344,41 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	262,59 D	46,46 D	309,05 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.173.215,68 D	434.398,73 D	2.607.614,41 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	2.173.215,68 D	434.398,73 D	2.607.614,41 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.173.215,68 D	434.398,73 D	2.607.614,41 D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificações-Locadas a Terceiros	146.505,99 D	0,00	146.505,99 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	677,92 D	0,00	677,92 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	394.813,74 D	57.812,49 D	452.626,23 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.083.356,35 D	206.264,00 D	1.289.620,35 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	497.457,61 D	159.130,09 D	656.587,70 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	15.160,80 D	1.287,56 D	16.448,36 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	2.393,74 D	23,13 D	2.416,87 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	3.306,94 D	69,11 D	3.376,05 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	9.442,79 D	1.587,53 D	11.030,32 D

Balancete Mensal

Data : Julho/2025

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	10.330,81 D	1.808,82 D	12.139,63 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	4.093,92 D	6.258,79 D	10.352,71 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	3.163,94 D	157,21 D	3.321,15 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	2.350.832,48 D	319.509,09 D	2.670.341,57 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	752.708,60 D	288.983,65 D	1.041.692,25 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	135.967,58 D	41.695,34 D	177.662,92 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	604.259,08 D	234.083,08 D	838.342,16 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	7.510,26 D	142,73 D	7.652,99 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	4.971,68 D	13.062,50 D	18.034,18 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.598.123,88 D	30.525,44 D	1.628.649,32 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	6.686,10 D	1.600,83 D	8.286,93 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	1.591.303,91 D	28.623,13 D	1.619.927,04 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	133,87 D	301,48 D	435,35 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.859,97 D	2.876,90 D	4.736,87 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	1.859,97 D	2.876,90 D	4.736,87 D
	5.02.10	PRECATÓRIOS	413,45 D	0,00	413,45 D
S	5.02.10.01	Honorários Jurídicos - OFND	413,45 D	0,00	413,45 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.400,00 D	0,00	6.400,00 D
	5.02.98.01	OUTRAS	6.400,00 D	0,00	6.400,00 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	400,00 D	0,00	400,00 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	381.216,15 C I	27.856,99 D	353.359,16 C I
	5.03.01	CONTINGENCIAS	194.398,63 D	42.952,67 D	237.351,30 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	194.398,63 D	42.952,67 D	237.351,30 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)	18.164,74 D	2.446,06 D	20.610,80 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	2.358,82 D	13.595,11 D	15.953,93 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	71.125,21 D	8.222,04 D	79.347,25 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	93.970,68 D	18.689,46 D	112.660,14 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	575.614,78 C I	15.095,68 C	590.710,46 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	575.614,78 C I	15.095,68 C	590.710,46 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)	13.668,92 C I	0,00	13.668,92 C I
S	5.03.02.01.05	Reversão Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	0,00	15.095,68 C	15.095,68 C I

Balancete Mensal

Data : Julho/2025

Contabilidade Gerencial

19/08/2025 11:20:23

Pagina 20 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.757.552,43 D	303.946,11 D	3.061.498,54 D
	5.07.01	FUNDOS	2.757.552,43 D	303.946,11 D	3.061.498,54 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	84.170,65 D	13.137,77 D	97.308,42 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	84.170,65 D	13.137,77 D	97.308,42 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	2.673.381,78 D	290.808,34 D	2.964.190,12 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.459.125,54 D	249.032,77 D	1.708.158,31 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	1.823.487,00 D	288.921,15 D	2.112.408,15 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	609.230,76 C I	247.145,58 C	856.376,34 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.406.641,46 D I	36.293.400,25 D	274.700.041,71 D I
	5.08.02	DÉBITOS	238.406.641,46 D	36.293.400,25 D	274.700.041,71 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.406.641,46 D	36.293.400,25 D	274.700.041,71 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	238.406.641,46 D I	36.293.400,25 D	274.700.041,71 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

