

PLANO CV I

Balancete 07/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
1		ATIVO	2.990.509.489,40 D	40.053.867,75 D	3.030.563.357,15 D
1.01		DISPONÍVEL	285.595,25 D	83.140,79 D	368.736,04 D
1.01.01		IMEDIATO	285.595,25 D	83.140,79 D	368.736,04 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	285.595,25 D	83.140,79 D	368.736,04 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	105.550,00 D	79.555,59 D	185.105,59 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	132.351,80 D	0,00	132.351,80 D
S 1.01.01.02.18		Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	100,00 D	0,00	100,00 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.29		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219174-1 - Plano CV	22.391,18 D	3.025,40 D	25.416,58 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	25.202,27 D	559,80 D	25.762,07 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	2.990.223.894,15 D	39.970.726,96 D	3.030.194.621,11 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	31.113,47 D	125,59 D	31.239,06 D
1.02.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.274,20 D	0,00	14.274,20 D
S 1.02.01.05.03		Bloqueio Judicial	14.274,20 D	0,00	14.274,20 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.839,27 D	125,59 D	16.964,86 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	16.839,27 D	125,59 D	16.964,86 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	16.839,27 D	125,59 D	16.964,86 D
S 1.02.01.99.01.01.03		Pensionistas de Falecidos	142,20 D	0,00	142,20 D
S 1.02.01.99.01.01.05		A Camed	0,00	0,00	0,00
S 1.02.01.99.01.01.11		Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	0,00	0,00	0,00
S 1.02.01.99.01.01.99		Outros	16.697,07 D	125,59 D	16.822,66 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.971.509,92 D	364.950,02 D	59.336.459,94 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.971.509,92 D	364.950,02 D	59.336.459,94 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	58.971.509,92 D	364.950,02 D	59.336.459,94 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	2.931.221.270,76 D	39.605.651,35 D	2.970.826.922,11 D
1.02.03.03		RENDIA VARIÁVEL	45.155,54 D	0,00	45.155,54 D
1.02.03.03.01		AÇÕES	45.155,54 D	0,00	45.155,54 D
S 1.02.03.03.01.04		Juros sobre Capital Próprio - Ações	45.155,54 D	0,00	45.155,54 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.745.565.981,35 D	35.578.473,24 D	2.781.144.454,59 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.632.664.882,94 D	36.588.308,96 D	2.669.253.191,90 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.632.664.882,94 D	36.588.308,96 D	2.669.253.191,90 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.572.256.641,57 D	35.973.704,66 D	2.608.230.346,23 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	27.037.546,83 D	670.188,88 C	26.367.357,95 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	Safra FI FRF QFI RF	441.483,53 D	5.693,06 D	447.176,59 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.557.958,54 D	19.862,23 D	1.577.820,77 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	6.894.694,05 D	1.127.156,20 D	8.021.850,25 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
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	832.119,67 D	10.742,35 D	842.862,02 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	10.972.062,61 D	134.516,59 D	11.106.579,20 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.301.507,71 D	227.479,75 D	15.528.987,46 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	15.301.507,71 D	227.479,75 D	15.528.987,46 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	15.301.507,71 D	227.479,75 D	15.528.987,46 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	15.301.507,71 D	227.479,75 D	15.528.987,46 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.654.398,60 D	98.794,73 C	1.555.603,87 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.654.398,60 D	98.794,73 C	1.555.603,87 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	1.654.398,60 D	98.794,73 C	1.555.603,87 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	85.474.913,56 D	295.922,56 C	85.178.991,00 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	85.474.913,56 D	295.922,56 C	85.178.991,00 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	85.474.913,56 D	295.922,56 C	85.178.991,00 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.470.278,54 D	842.598,18 C	9.627.680,36 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	10.470.278,54 D	842.598,18 C	9.627.680,36 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	185.610.133,87 D	4.027.178,11 D	189.637.311,98 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	185.610.133,87 D	4.027.178,11 D	189.637.311,98 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	187.346.499,07 D	4.086.859,15 D	191.433.358,22 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	183.418.120,12 D	3.899.891,78 D	187.318.011,90 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	156,83 D	121,07 C	35,76 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	3.928.222,12 D	187.088,44 D	4.115.310,56 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.736.365,20 C	59.681,04 C	1.796.046,24 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.736.365,20 C	59.681,04 C	1.796.046,24 C
	2	PASSIVO	2.990.509.489,40 C	40.053.867,75 C	3.030.563.357,15 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	296.756,07 C	184.521,36 C	481.277,43 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.907,31 C	129.327,28 C	324.234,59 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.859,25 C	103.832,55 C	122.691,80 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.306,10 C	96.476,64 C	97.782,74 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	1.306,10 C	96.365,90 C	97.672,00 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	171,12 C	93.573,32 C	93.744,44 C
S	2.01.01.01.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	1.134,98 C	2.792,58 C	3.927,56 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	0,00	110,74 C	110,74 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	0,00	110,74 C	110,74 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	11.148,91 C	11.148,91 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	0,00	11.148,91 C	11.148,91 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	0,00	11.148,91 C	11.148,91 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	17.553,15 C	3.793,00 D	13.760,15 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	17.553,15 C	3.793,00 D	13.760,15 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
	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	87.025,89 C	70.346,06 C	157.371,95 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	87.025,89 C	70.346,06 C	157.371,95 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	11.185,49 C	4.611,39 D	6.574,10 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	69.463,65 C	1.485,03 D	67.978,62 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	2.223,48 C	80.595,75 C	82.819,23 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	4.153,27 C	4.153,27 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	71.621,02 C	62.648,23 D	8.972,79 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	71.621,02 C	62.648,23 D	8.972,79 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.401,15 C	17.796,90 C	35.198,05 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	17.401,15 C	17.796,90 C	35.198,05 C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.09	Outras	17.401,15 C	17.662,10 C	35.063,25 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	134,80 C	134,80 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	101.848,76 C	55.194,08 C	157.042,84 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.086,42 C	529,36 C	2.615,78 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.086,42 C	529,36 C	2.615,78 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.086,42 C	529,36 C	2.615,78 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	144,38 C	248,36 C	392,74 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.942,04 C	281,00 C	2.223,04 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	414,80 C	100,00 D	314,80 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	414,80 C	100,00 D	314,80 C
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	414,80 C	100,00 D	314,80 C
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	81.453,70 C	54.764,72 C	136.218,42 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	32,51 C	1,47 D	31,04 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	32,51 C	1,47 D	31,04 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	100,79 C	4,57 D	96,22 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	81.320,40 C	54.770,76 C	136.091,16 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	81.320,40 C	54.770,76 C	136.091,16 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.990.212.733,33 C	39.869.346,39 C	3.030.082.079,72 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.841.549.178,72 C	37.945.466,98 C	2.879.494.645,70 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.840.909.939,93 C	37.651.084,21 C	2.878.561.024,14 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.027.224,71 C	1.215.898,93 C	249.243.123,64 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.196.661,04 C	282.290,43 C	164.478.951,47 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.196.661,04 C	282.290,43 C	164.478.951,47 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	164.196.661,04 C	282.290,43 C	164.478.951,47 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	164.196.661,04 C	282.290,43 C	164.478.951,47 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	83.830.563,67 C	933.608,50 C	84.764.172,17 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	56.650.210,20 C	504.461,13 C	57.154.671,33 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	56.650.210,20 C	504.461,13 C	57.154.671,33 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	56.650.210,20 C	504.461,13 C	57.154.671,33 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.180.353,47 C	429.147,37 C	27.609.500,84 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	27.180.353,47 C	429.147,37 C	27.609.500,84 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	27.180.353,47 C	429.147,37 C	27.609.500,84 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.882.715,22 C	36.435.185,28 C	2.629.317.900,50 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.592.882.715,22 C	36.435.185,28 C	2.629.317.900,50 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.282.926.523,72 C	18.043.702,82 C	1.300.970.226,54 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.282.926.523,72 C	18.043.702,82 C	1.300.970.226,54 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.282.926.523,72 C	18.043.702,82 C	1.300.970.226,54 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.309.956.191,50 C	18.391.482,46 C	1.328.347.673,96 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.309.956.191,50 C	18.391.482,46 C	1.328.347.673,96 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.309.956.191,50 C	18.391.482,46 C	1.328.347.673,96 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	639.238,79 C	294.382,77 C	933.621,56 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	639.238,79 C	294.382,77 C	933.621,56 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	639.238,79 C	294.382,77 C	933.621,56 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	639.238,79 C	294.382,77 C	933.621,56 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	639.238,79 C	294.382,77 C	933.621,56 C
	2.03.02	FUNDOS	148.663.554,61 C	1.923.879,41 C	150.587.434,02 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.493.000,12 C	1.415.486,25 C	85.908.486,37 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	84.493.000,12 C	1.415.486,25 C	85.908.486,37 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	84.493.000,12 C	1.415.486,25 C	85.908.486,37 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	51.614.302,31 C	942.910,05 C	52.557.212,36 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	32.878.697,81 C	472.576,20 C	33.351.274,01 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.971.509,92 C	364.950,02 C	59.336.459,94 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.971.509,92 C	364.950,02 C	59.336.459,94 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	58.971.509,92 C	364.950,02 C	59.336.459,94 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.199.044,57 C	143.443,14 C	5.342.487,71 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	5.199.044,57 C	143.443,14 C	5.342.487,71 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	98.083.388,97 C	16.532.757,59 C	114.616.146,56 C
	3.01.01	CORRENTES	98.043.505,04 C	16.353.310,91 C	114.396.815,95 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.739.209,03 C	8.131.136,97 C	56.870.346,00 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.773.964,34 C	7.156.916,48 C	49.930.880,82 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	42.636.305,69 C	7.135.183,93 C	49.771.489,62 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	42.633.409,09 C	7.133.252,12 C	49.766.661,21 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	2.896,60 C	1.931,81 C	4.828,41 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	137.658,65 C	21.732,55 C	159.391,20 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	137.658,65 C	21.732,55 C	159.391,20 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.965.244,69 C	974.220,49 C	6.939.465,18 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	5.965.244,69 C	974.220,49 C	6.939.465,18 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	5.940.682,27 C	972.150,71 C	6.912.832,98 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	5.940.571,49 C	972.150,71 C	6.912.722,20 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	110,78 C	0,00	110,78 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	24.562,42 C	2.069,78 C	26.632,20 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	24.562,42 C	2.069,78 C	26.632,20 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	49.124.955,85 C	8.193.422,96 C	57.318.378,81 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	49.124.955,85 C	8.193.422,96 C	57.318.378,81 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.160.349,08 C	7.244.012,83 C	50.404.361,91 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.160.349,08 C	7.244.012,83 C	50.404.361,91 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	43.022.677,43 C	7.222.280,28 C	50.244.957,71 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	43.019.780,83 C	7.220.348,47 C	50.240.129,30 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	2.896,60 C	1.931,81 C	4.828,41 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	137.671,65 C	21.732,55 C	159.404,20 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	137.671,65 C	21.732,55 C	159.404,20 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.964.606,77 C	949.410,13 C	6.914.016,90 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	5.964.606,77 C	949.410,13 C	6.914.016,90 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	5.940.044,35 C	947.340,35 C	6.887.384,70 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	5.939.933,57 C	947.340,35 C	6.887.273,92 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	110,78 C	0,00	110,78 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	24.562,42 C	2.069,78 C	26.632,20 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	24.562,42 C	2.069,78 C	26.632,20 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	179.340,16 C	28.750,98 C	208.091,14 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.169,98 C	26.998,12 C	193.168,10 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	166.169,98 C	26.998,12 C	193.168,10 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	157.923,74 C	25.849,66 C	183.773,40 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	153.519,66 C	25.849,66 C	179.369,32 C
S	3.01.01.04.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	4.404,08 C	0,00	4.404,08 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	8.246,24 C	1.148,46 C	9.394,70 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	7.354,44 C	1.148,46 C	8.502,90 C
S	3.01.01.04.01.01.02.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	891,80 C	0,00	891,80 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.170,18 C	1.752,86 C	14.923,04 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	13.170,18 C	1.752,86 C	14.923,04 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	1.758,54 C	259,50 C	2.018,04 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	1.557,00 C	259,50 C	1.816,50 C
S	3.01.01.04.02.01.01.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF	201,54 C	0,00	201,54 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	11.411,64 C	1.493,36 C	12.905,00 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	10.492,56 C	1.493,36 C	11.985,92 C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	919,08 C	0,00	919,08 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	39.883,93 C	179.446,68 C	219.330,61 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	35.690,89 C	179.446,68 C	215.137,57 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	35.690,89 C	179.446,68 C	215.137,57 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.193,04 C	0,00	4.193,04 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	4.193,04 C	0,00	4.193,04 C
	3.02	DEDUÇÕES	11.952.555,84 D	2.221.077,69 D	14.173.633,53 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.462.980,97 D	1.407.195,03 D	9.870.176,00 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.413.735,12 D	1.223.326,48 D	8.637.061,60 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.413.735,12 D	1.223.326,48 D	8.637.061,60 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	7.405.097,07 D	1.221.886,81 D	8.626.983,88 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	6.837.709,74 D	1.128.313,49 D	7.966.023,23 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	567.387,33 D	93.573,32 D	660.960,65 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	8.638,05 D	1.439,67 D	10.077,72 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	7.973,58 D	1.328,93 D	9.302,51 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	664,47 D	110,74 D	775,21 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	193.643,96 D	36.303,88 D	229.947,84 D
	3.02.01.02.01	BNB	193.643,96 D	36.303,88 D	229.947,84 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	178.710,28 D	33.511,30 D	212.221,58 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	14.933,68 D	2.792,58 D	17.726,26 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	3.02.01.03	PENSÕES	855.601,89 D	147.564,67 D	1.003.166,56 D
	3.02.01.03.01	BNB	855.601,89 D	147.564,67 D	1.003.166,56 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	790.105,58 D	136.415,76 D	926.521,34 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	65.496,31 D	11.148,91 D	76.645,22 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.911,47 D	0,00	39.911,47 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	39.911,47 D	0,00	39.911,47 D
	3.02.02.01.01	MORTE	39.911,47 D	0,00	39.911,47 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	39.911,47 D	0,00	39.911,47 D
	3.02.03	INSTITUTOS	3.447.826,99 D	813.882,66 D	4.261.709,65 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.105.087,68 D	552.128,13 D	1.657.215,81 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.105.087,68 D	552.128,13 D	1.657.215,81 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.105.087,68 D	552.128,13 D	1.657.215,81 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.342.739,31 D	261.754,53 D	2.604.493,84 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.342.739,31 D	261.754,53 D	2.604.493,84 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	2.342.739,31 D	261.754,53 D	2.604.493,84 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.836,41 D	0,00	1.836,41 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	1.836,41 D	0,00	1.836,41 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.633.721,13 D	602.894,57 D	4.236.615,70 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.633.721,13 D	602.894,57 D	4.236.615,70 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	3.431.522,69 D	572.365,88 D	4.003.888,57 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	120.304,82 D	18.145,33 D	138.450,15 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	81.893,62 D	12.383,36 D	94.276,98 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.342.569,60 C	25.652.167,90 C	213.994.737,50 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.342.569,60 C	25.652.167,90 C	213.994.737,50 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	188.342.569,60 C	25.652.167,90 C	213.994.737,50 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	261.905.350,82 D	37.651.084,21 D	299.556.435,03 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.613.225,12 D	1.215.898,93 D	12.829.124,05 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.343.814,07 D	786.751,56 D	9.130.565,63 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	8.343.814,07 D	786.751,56 D	9.130.565,63 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.269.411,05 D	429.147,37 D	3.698.558,42 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	3.269.411,05 D	429.147,37 D	3.698.558,42 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.292.125,70 D	36.435.185,28 D	286.727.310,98 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	250.292.125,70 D	36.435.185,28 D	286.727.310,98 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	250.292.125,70 D	36.435.185,28 D	286.727.310,98 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.295.091,99 D	1.415.486,25 D	9.710.578,24 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.295.091,99 D	1.415.486,25 D	9.710.578,24 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	8.295.091,99 D I	1.415.486,25 D	9.710.578,24 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	5.031.119,94 D I	942.910,05 D	5.974.029,99 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	3.263.972,05 D I	472.576,20 D	3.736.548,25 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	639.238,79 D	294.382,77 D	933.621,56 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	653.728,67 D I	294.382,77 D	948.111,44 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	14.489,88 C I	0,00	14.489,88 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.027.795,39 C	27.523.973,56 C	229.551.768,95 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	32.053,38 C	0,00	32.053,38 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.146.030,68 C	25.833.966,83 C	214.979.997,51 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	177.477.897,88 C	25.094.737,08 C	202.572.634,96 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	177.477.897,88 C	25.094.737,08 C	202.572.634,96 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	177.477.897,88 C	25.094.737,08 C	202.572.634,96 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	170.214.625,28 C	24.339.704,66 C	194.554.329,94 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	4.232.235,10 C	357.319,90 C	4.589.555,00 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	50.954,15 C	5.693,06 C	56.647,21 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	55.001,03 C	19.862,23 C	74.863,26 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
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	51.662,96 C	10.742,35 C	62.405,31 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	640.392,44 C	134.516,59 C	774.909,03 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	301.507,71 C	227.479,75 C	528.987,46 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	301.507,71 C	227.479,75 C	528.987,46 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	301.507,71 C	227.479,75 C	528.987,46 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	301.507,71 C	227.479,75 C	528.987,46 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	687.941,87 C	90.531,46 C	778.473,33 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	687.941,87 C	90.531,46 C	778.473,33 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	687.941,87 C	90.531,46 C	778.473,33 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.338.037,85 C	339.960,73 C	9.677.998,58 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.338.037,85 C	339.960,73 C	9.677.998,58 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	9.338.037,85 C	339.960,73 C	9.677.998,58 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.340.645,37 C	81.257,81 C	1.421.903,18 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.340.645,37 C	81.257,81 C	1.421.903,18 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.849.296,33 C	1.690.006,73 C	14.539.303,06 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.849.296,33 C	1.690.006,73 C	14.539.303,06 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	11.680.425,66 C	1.534.592,65 C	13.215.018,31 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	546.748,82 C	97.539,57 C	644.288,39 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	6.208,04 C	1.534,70 C	7.742,74 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	211.132,84 C	56.101,29 C	267.234,13 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	11.620,73 C	238,52 C	11.859,25 C
S	5.01.08.01.24	Acerto de juros/atualização monetária EAP 2012 (IPCA)	393.160,24 C	0,00	393.160,24 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415,00 C	0,00	415,00 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	415,00 C	0,00	415,00 C
S	5.01.98.03.01	Recuperação de despesa - Tarifas Bancárias	414,00 C	0,00	414,00 C
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	1,00 C	0,00	1,00 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.949.522,19 D	1.728.362,52 D	14.677.884,71 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.508.817,15 D	1.668.590,41 D	14.177.407,56 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.106.500,82 D	783.915,74 D	8.890.416,56 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	8.106.500,82 D	783.915,74 D	8.890.416,56 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	8.092.364,47 D	780.924,34 D	8.873.288,81 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	5.586.034,12 D	0,00	5.586.034,12 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.395.587,97 D	540.848,80 D	1.936.436,77 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2025 I	Movimento	Saldo 31/07/2025 I
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 RENDA FIXA	14.136,35 D	2.991,40 D	17.127,75 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.011,61 D	641,10 D	2.652,71 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	12.124,74 D	2.350,30 D	14.475,04 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	478.959,07 D	189.326,19 D	668.285,26 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	478.959,07 D	189.326,19 D	668.285,26 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	478.959,07 D	189.326,19 D	668.285,26 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.657.182,41 D	635.883,29 D	4.293.065,70 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.657.182,41 D	635.883,29 D	4.293.065,70 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	3.657.182,41 D	635.883,29 D	4.293.065,70 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	266.174,85 D	59.465,19 D	325.640,04 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	266.174,85 D	59.465,19 D	325.640,04 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	440.158,54 D	59.772,11 D	499.930,65 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	440.158,54 D	59.772,11 D	499.930,65 D
S	5.02.08.01.08	Anulação de Receitas - EAP 2012 (IPCA)	1.310,39 D	91,07 D	1.401,46 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	149.091,18 D	0,00	149.091,18 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	289.756,97 D	59.681,04 D	349.438,01 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	546,50 D	0,00	546,50 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	546,50 D	0,00	546,50 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	735.703,60 D	143.443,14 D	879.146,74 D
	5.07.01	FUNDOS	735.703,60 D	143.443,14 D	879.146,74 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	735.703,60 D	143.443,14 D	879.146,74 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	558.369,55 D	97.778,09 D	656.147,64 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	326.425,23 D	45.665,05 D	372.090,28 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	149.091,18 C I	0,00	149.091,18 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.342.569,60 D I	25.652.167,90 D	213.994.737,50 D I
	5.08.02	DÉBITOS	188.342.569,60 D	25.652.167,90 D	213.994.737,50 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.342.569,60 D	25.652.167,90 D	213.994.737,50 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	188.342.569,60 D I	25.652.167,90 D	213.994.737,50 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

