

PLANO CV I

Balancete

08/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
1		ATIVO	3.030.563.357,15 D	34.011.712,27 D	3.064.575.069,42 D
1.01		DISPONÍVEL	368.736,04 D	117.025,35 C	251.710,69 D
1.01.01		IMEDIATO	368.736,04 D	117.025,35 C	251.710,69 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	368.736,04 D	117.025,35 C	251.710,69 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	185.105,59 D	176.405,82 C	8.699,77 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	25.416,58 D	53.663,09 D	79.079,67 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	25.762,07 D	5.717,38 D	31.479,45 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.030.194.621,11 D	34.128.737,62 D	3.064.323.358,73 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	31.239,06 D	5.898,70 D	37.137,76 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	0,00	6.031,60 D	6.031,60 D
1.02.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.031,60 D	6.031,60 D
1.02.01.01.01.03		PARTICIPANTES	0,00	6.031,60 D	6.031,60 D
1.02.01.01.01.03.01		CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	6.031,60 D	6.031,60 D
1.02.01.01.01.03.01.01		BNB	0,00	6.031,60 D	6.031,60 D
S 1.02.01.01.01.03.01.01.01		Participantes-Ativos-BN	0,00	6.031,60 D	6.031,60 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	16.964,86 D	132,90 C	16.831,96 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	16.964,86 D	132,90 C	16.831,96 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	16.964,86 D	132,90 C	16.831,96 D
S 1.02.01.99.01.01.03		Pensionistas de Falecidos	142,20 D	0,00	142,20 D
S 1.02.01.99.01.01.11		Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	0,00	0,00	0,00
S 1.02.01.99.01.01.99		Outros	16.822,66 D	132,90 C	16.689,76 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.336.459,94 D	151.032,79 D	59.487.492,73 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.336.459,94 D	151.032,79 D	59.487.492,73 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	59.336.459,94 D	151.032,79 D	59.487.492,73 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.970.826.922,11 D	33.971.806,13 D	3.004.798.728,24 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
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.781.144.454,59 D	31.065.802,35 D	2.812.210.256,94 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.669.253.191,90 D	30.542.232,90 D	2.699.795.424,80 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.669.253.191,90 D	30.542.232,90 D	2.699.795.424,80 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.608.230.346,23 D	30.024.855,94 D	2.638.255.202,17 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	26.367.357,95 D	6.288,30 D	26.373.646,25 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	447.176,59 D	5.222,79 D	452.399,38 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.577.820,77 D	18.181,98 D	1.596.002,75 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	8.021.850,25 D	86.410,30 D	8.108.260,55 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	12.659.198,89 D	272.131,78 D	12.931.330,67 D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	842.862,02 D	9.910,25 D	852.772,27 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	11.106.579,20 D	119.231,56 D	11.225.810,76 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.528.987,46 D	200.996,54 D	15.729.984,00 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	15.528.987,46 D	200.996,54 D	15.729.984,00 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	15.528.987,46 D	200.996,54 D	15.729.984,00 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	15.528.987,46 D	200.996,54 D	15.729.984,00 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.555.603,87 D	74.961,77 D	1.630.565,64 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.555.603,87 D	74.961,77 D	1.630.565,64 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	1.555.603,87 D	74.961,77 D	1.630.565,64 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	85.178.991,00 D	348.781,37 D	85.527.772,37 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	85.178.991,00 D	348.781,37 D	85.527.772,37 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	85.178.991,00 D	348.781,37 D	85.527.772,37 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.627.680,36 D	101.170,23 C	9.526.510,13 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	9.627.680,36 D	101.170,23 C	9.526.510,13 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.637.311,98 D	2.906.003,78 D	192.543.315,76 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	189.637.311,98 D	2.906.003,78 D	192.543.315,76 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	191.433.358,22 D	2.894.078,79 D	194.327.437,01 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	187.318.011,90 D	2.654.281,56 D	189.972.293,46 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	35,76 D	9.529,15 D	9.564,91 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	4.115.310,56 D	230.268,08 D	4.345.578,64 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.796.046,24 C	11.924,99 D	1.784.121,25 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.796.046,24 C	11.924,99 D	1.784.121,25 C
	2	PASSIVO	3.030.563.357,15 C	34.011.712,27 C	3.064.575.069,42 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	481.277,43 C	26.222,43 C	507.499,86 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.234,59 C	50.908,40 C	375.142,99 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.691,80 C	110.432,97 C	233.124,77 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	97.782,74 C	96.983,38 C	194.766,12 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	97.672,00 C	96.872,64 C	194.544,64 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	93.744,44 C	94.080,04 C	187.824,48 C
S	2.01.01.01.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	3.927,56 C	2.792,60 C	6.720,16 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	110,74 C	110,74 C	221,48 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	110,74 C	110,74 C	221,48 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	11.148,91 C	11.139,70 C	22.288,61 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	11.148,91 C	11.139,70 C	22.288,61 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	11.148,91 C	11.139,70 C	22.288,61 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.760,15 C	0,00	13.760,15 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	13.760,15 C	0,00	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	2.309,89 C	2.309,89 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	0,00	2.309,89 C	2.309,89 C
	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	157.371,95 C	71.212,23 D	86.159,72 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	157.371,95 C	71.212,23 D	86.159,72 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	6.574,10 C	900,44 D	5.673,66 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025	I	Movimento	Saldo 31/08/2025	I
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	67.978,62	C	43,95 D	67.934,67	C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	82.819,23	C	70.267,84 D	12.551,39	C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.972,79	C	11.827,00 C	20.799,79	C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	8.972,79	C	11.827,00 C	20.799,79	C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.198,05	C	139,34 D	35.058,71	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	35.198,05	C	139,34 D	35.058,71	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	35.063,25	C	4,54 D	35.058,71	C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	134,80	C	134,80 D	0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	157.042,84	C	24.685,97 D	132.356,87	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.615,78	C	206,85 D	2.408,93	C
	2.01.03.04.01	RENDIA FIXA	2.615,78	C	206,85 D	2.408,93	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDIA FIXA	2.615,78	C	206,85 D	2.408,93	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	392,74	C	20,31 D	372,43	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.223,04	C	186,54 D	2.036,50	C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314,80	C	113,11 C	427,91	C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	314,80	C	113,11 C	427,91	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	314,80	C	113,11 C	427,91	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	136.218,42	C	24.592,23 D	111.626,19	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	31,04	C	4,49 C	35,53	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	31,04	C	4,49 C	35,53	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	96,22	C	13,93 C	110,15	C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	136.091,16	C	24.610,65 D	111.480,51	C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	136.091,16	C	24.610,65 D	111.480,51	C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.893,84	C	0,00	17.893,84	C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	17.893,84	C	0,00	17.893,84	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.030.082.079,72 C	33.985.489,84 C	3.064.067.569,56 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.879.494.645,70 C	32.642.740,47 C	2.912.137.386,17 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.878.561.024,14 C	32.552.848,31 C	2.911.113.872,45 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.243.123,64 C	331.406,28 C	249.574.529,92 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.478.951,47 C	13.374,99 C	164.492.326,46 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.478.951,47 C	13.374,99 C	164.492.326,46 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	164.478.951,47 C	13.374,99 C	164.492.326,46 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	164.478.951,47 C	13.374,99 C	164.492.326,46 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	84.764.172,17 C	318.031,29 C	85.082.203,46 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.154.671,33 C	404.010,79 C	57.558.682,12 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	57.154.671,33 C	404.010,79 C	57.558.682,12 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	57.154.671,33 C	404.010,79 C	57.558.682,12 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.609.500,84 C	85.979,50 D	27.523.521,34 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	27.609.500,84 C	85.979,50 D	27.523.521,34 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	27.609.500,84 C	85.979,50 D	27.523.521,34 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.629.317.900,50 C	32.221.442,03 C	2.661.539.342,53 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.629.317.900,50 C	32.221.442,03 C	2.661.539.342,53 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.300.970.226,54 C	15.927.407,07 C	1.316.897.633,61 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.300.970.226,54 C	15.927.407,07 C	1.316.897.633,61 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.300.970.226,54 C	15.927.407,07 C	1.316.897.633,61 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.328.347.673,96 C	16.294.034,96 C	1.344.641.708,92 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.328.347.673,96 C	16.294.034,96 C	1.344.641.708,92 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.328.347.673,96 C	16.294.034,96 C	1.344.641.708,92 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	933.621,56 C	89.892,16 C	1.023.513,72 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	933.621,56 C	89.892,16 C	1.023.513,72 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	933.621,56 C	89.892,16 C	1.023.513,72 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.621,56 C	89.892,16 C	1.023.513,72 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	933.621,56 C	89.892,16 C	1.023.513,72 C
	2.03.02	FUNDOS	150.587.434,02 C	1.342.749,37 C	151.930.183,39 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.908.486,37 C	1.056.734,62 C	86.965.220,99 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	85.908.486,37 C	1.056.734,62 C	86.965.220,99 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	85.908.486,37 C	1.056.734,62 C	86.965.220,99 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	52.557.212,36 C	517.659,42 C	53.074.871,78 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	33.351.274,01 C	539.075,20 C	33.890.349,21 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.336.459,94 C	151.032,79 C	59.487.492,73 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.336.459,94 C	151.032,79 C	59.487.492,73 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	59.336.459,94 C	151.032,79 C	59.487.492,73 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.342.487,71 C	134.981,96 C	5.477.469,67 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	5.342.487,71 C	134.981,96 C	5.477.469,67 C
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	114.616.146,56 C	17.206.011,94 C	131.822.158,50 C
	3.01.01	CORRENTES	114.396.815,95 C	17.206.011,94 C	131.602.827,89 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.870.346,00 C	8.479.434,14 C	65.349.780,14 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.930.880,82 C	7.282.435,39 C	57.213.316,21 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	49.771.489,62 C	7.260.702,84 C	57.032.192,46 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	49.766.661,21 C	7.259.708,17 C	57.026.369,38 C
S	3.01.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	4.828,41 C	994,67 C	5.823,08 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	159.391,20 C	21.732,55 C	181.123,75 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	159.391,20 C	21.732,55 C	181.123,75 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.939.465,18 C	1.196.998,75 C	8.136.463,93 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	6.939.465,18 C	1.196.998,75 C	8.136.463,93 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	6.912.832,98 C	1.194.928,97 C	8.107.761,95 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.912.722,20 C	1.194.928,97 C	8.107.651,17 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	26.632,20 C	2.069,78 C	28.701,98 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	26.632,20 C	2.069,78 C	28.701,98 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	57.318.378,81 C	8.686.081,44 C	66.004.460,25 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	57.318.378,81 C	8.686.081,44 C	66.004.460,25 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.404.361,91 C	7.489.082,69 C	57.893.444,60 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	50.404.361,91 C	7.489.082,69 C	57.893.444,60 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	50.244.957,71 C	7.463.350,14 C	57.708.307,85 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	50.240.129,30 C	7.462.355,47 C	57.702.484,77 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	4.828,41 C	994,67 C	5.823,08 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	159.404,20 C	25.732,55 C	185.136,75 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	159.404,20 C	25.732,55 C	185.136,75 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.914.016,90 C	1.196.998,75 C	8.111.015,65 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.914.016,90 C	1.196.998,75 C	8.111.015,65 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	6.887.384,70 C	1.194.928,97 C	8.082.313,67 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.887.273,92 C	1.194.928,97 C	8.082.202,89 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	26.632,20 C	2.069,78 C	28.701,98 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	26.632,20 C	2.069,78 C	28.701,98 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	208.091,14 C	40.496,36 C	248.587,50 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.168,10 C	36.205,62 C	229.373,72 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	193.168,10 C	36.205,62 C	229.373,72 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	183.773,40 C	35.057,16 C	218.830,56 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	179.369,32 C	35.057,16 C	214.426,48 C
S	3.01.01.04.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	4.404,08 C	0,00	4.404,08 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	9.394,70 C	1.148,46 C	10.543,16 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	8.502,90 C	1.148,46 C	9.651,36 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	14.923,04 C	4.290,74 C	19.213,78 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	14.923,04 C	4.290,74 C	19.213,78 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	2.018,04 C	259,50 C	2.277,54 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocínados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	1.816,50 C	259,50 C	2.076,00 C
S	3.01.01.04.02.01.01.02	Autopatrocínado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF	201,54 C	0,00	201,54 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	12.905,00 C	4.031,24 C	16.936,24 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocínados - Serviço Passado - Mensal - BNB	11.985,92 C	4.031,24 C	16.017,16 C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocínado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	919,08 C	0,00	919,08 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	219.330,61 C	0,00	219.330,61 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	215.137,57 C	0,00	215.137,57 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	215.137,57 C	0,00	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	14.173.633,53 D	1.894.442,71 D	16.068.076,24 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.870.176,00 D	1.405.597,27 D	11.275.773,27 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.637.061,60 D	1.224.477,82 D	9.861.539,42 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.637.061,60 D	1.224.477,82 D	9.861.539,42 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	8.626.983,88 D	1.223.038,15 D	9.850.022,03 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	7.966.023,23 D	1.128.958,11 D	9.094.981,34 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	660.960,65 D	94.080,04 D	755.040,69 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	10.077,72 D	1.439,67 D	11.517,39 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	9.302,51 D	1.328,93 D	10.631,44 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	775,21 D	110,74 D	885,95 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	229.947,84 D	36.303,90 D	266.251,74 D
	3.02.01.02.01	BNB	229.947,84 D	36.303,90 D	266.251,74 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	212.221,58 D	33.511,30 D	245.732,88 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	17.726,26 D	2.792,60 D	20.518,86 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.02.01.03	PENSÕES	1.003.166,56 D	144.815,55 D	1.147.982,11 D
	3.02.01.03.01	BNB	1.003.166,56 D	144.815,55 D	1.147.982,11 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	926.521,34 D	133.675,85 D	1.060.197,19 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	76.645,22 D	11.139,70 D	87.784,92 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	4.261.709,65 D	488.845,44 D	4.750.555,09 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.657.215,81 D	83.675,94 D	1.740.891,75 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.657.215,81 D	83.675,94 D	1.740.891,75 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.657.215,81 D	83.675,94 D	1.740.891,75 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.604.493,84 D	405.169,50 D	3.009.663,34 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.604.493,84 D	405.169,50 D	3.009.663,34 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	2.604.493,84 D	405.169,50 D	3.009.663,34 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	4.236.615,70 D	618.081,32 D	4.854.697,02 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.236.615,70 D	618.081,32 D	4.854.697,02 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	4.003.888,57 D	602.210,42 D	4.606.098,99 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	138.450,15 D	3.822,28 D	142.272,43 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	94.276,98 D	12.048,62 D	106.325,60 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.994.737,50 C	19.005.987,18 C	233.000.724,68 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.994.737,50 C	19.005.987,18 C	233.000.724,68 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	213.994.737,50 C	19.005.987,18 C	233.000.724,68 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.556.435,03 D	32.552.848,31 D	332.109.283,34 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.829.124,05 D	331.406,28 D	13.160.530,33 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.130.565,63 D	417.385,78 D	9.547.951,41 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	9.130.565,63 D	417.385,78 D	9.547.951,41 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.698.558,42 D	85.979,50 C	3.612.578,92 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	3.698.558,42 D	85.979,50 C	3.612.578,92 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.727.310,98 D	32.221.442,03 D	318.948.753,01 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	286.727.310,98 D	32.221.442,03 D	318.948.753,01 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	286.727.310,98 D	32.221.442,03 D	318.948.753,01 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.710.578,24 D	1.056.734,62 D	10.767.312,86 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.710.578,24 D	1.056.734,62 D	10.767.312,86 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	9.710.578,24 D I	1.056.734,62 D	10.767.312,86 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	5.974.029,99 D I	517.659,42 D	6.491.689,41 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	3.736.548,25 D I	539.075,20 D	4.275.623,45 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	933.621,56 D	89.892,16 D	1.023.513,72 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	948.111,44 D I	89.892,16 D	1.038.003,60 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	229.551.768,95 C	21.613.599,62 C	251.165.368,57 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	214.979.997,51 C	19.837.133,14 C	234.817.130,65 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	202.572.634,96 C	18.619.251,15 C	221.191.886,11 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	202.572.634,96 C	18.619.251,15 C	221.191.886,11 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	202.572.634,96 C	18.619.251,15 C	221.191.886,11 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	194.554.329,94 C	17.308.180,14 C	211.862.510,08 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	4.589.555,00 C	665.268,26 C	5.254.823,26 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	56.647,21 C	5.222,79 C	61.870,00 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	74.863,26 C	18.181,98 C	93.045,24 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.459.925,21 C	493.256,17 C	2.953.181,38 C
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	62.405,31 C	9.910,25 C	72.315,56 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	774.909,03 C	119.231,56 C	894.140,59 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	528.987,46 C	200.996,54 C	729.984,00 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	528.987,46 C	200.996,54 C	729.984,00 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	528.987,46 C	200.996,54 C	729.984,00 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	528.987,46 C	200.996,54 C	729.984,00 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	778.473,33 C	158.284,12 C	936.757,45 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	778.473,33 C	158.284,12 C	936.757,45 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	778.473,33 C	158.284,12 C	936.757,45 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.677.998,58 C	739.790,72 C	10.417.789,30 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.677.998,58 C	739.790,72 C	10.417.789,30 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	9.677.998,58 C	739.790,72 C	10.417.789,30 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.421.903,18 C	118.810,61 C	1.540.713,79 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.421.903,18 C	118.810,61 C	1.540.713,79 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.539.303,06 C	1.776.466,48 C	16.315.769,54 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.539.303,06 C	1.776.466,48 C	16.315.769,54 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	13.215.018,31 C	1.602.720,08 C	14.817.738,39 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	644.288,39 C	100.421,38 C	744.709,77 C
S	5.01.08.01.14	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	0,00	11.924,99 C	11.924,99 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	7.742,74 C	2.616,15 C	10.358,89 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	267.234,13 C	58.514,84 C	325.748,97 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	11.859,25 C	269,04 C	12.128,29 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	14.677.884,71 D	2.472.630,48 D	17.150.515,19 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.177.407,56 D	2.471.552,24 D	16.648.959,80 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.890.416,56 D	1.497.227,22 D	10.387.643,78 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	8.890.416,56 D	1.497.227,22 D	10.387.643,78 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	8.873.288,81 D	1.494.692,92 D	10.367.981,73 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	5.586.034,12 D	1.043.324,20 D	6.629.358,32 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.936.436,77 D	230.244,33 D	2.166.681,10 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.350.817,92 D	221.124,39 D	1.571.942,31 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	17.127,75 D	2.534,30 D	19.662,05 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.652,71 D	352,12 D	3.004,83 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	14.475,04 D	2.182,18 D	16.657,22 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	668.285,26 D	83.322,35 D	751.607,61 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	668.285,26 D	83.322,35 D	751.607,61 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	668.285,26 D	83.322,35 D	751.607,61 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.293.065,70 D	809.660,06 D	5.102.725,76 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.293.065,70 D	809.660,06 D	5.102.725,76 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	4.293.065,70 D	809.660,06 D	5.102.725,76 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	325.640,04 D	81.342,61 D	406.982,65 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	325.640,04 D	81.342,61 D	406.982,65 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499.930,65 D	0,00	499.930,65 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	499.930,65 D	0,00	499.930,65 D
S	5.02.08.01.08	Anulação de Receitas - EAP 2012 (IPCA)	1.401,46 D	0,00	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)	349.438,01 D	0,00	349.438,01 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	546,50 D	1.035,20 D	1.581,70 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	546,50 D	1.035,20 D	1.581,70 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	43,04 D	43,04 D
	5.02.98.01	OUTRAS	0,00	43,04 D	43,04 D
S	5.02.98.01.03	IOF	0,00	43,04 D	43,04 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	879.146,74 D	134.981,96 D	1.014.128,70 D
	5.07.01	FUNDOS	879.146,74 D	134.981,96 D	1.014.128,70 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	879.146,74 D	134.981,96 D	1.014.128,70 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	656.147,64 D	100.690,42 D	756.838,06 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	372.090,28 D	34.291,54 D	406.381,82 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	149.091,18 C I	0,00	149.091,18 C I

Balancete Mensal

Data : Agosto/2025

Contabilidade Gerencial

18/09/2025 10:32:01

Pagina 13 de 13

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.994.737,50 D I	19.005.987,18 D	233.000.724,68 D I
	5.08.02	DÉBITOS	213.994.737,50 D	19.005.987,18 D	233.000.724,68 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.994.737,50 D	19.005.987,18 D	233.000.724,68 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	213.994.737,50 D I	19.005.987,18 D	233.000.724,68 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

