

PLANO BD

Balancete

09/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
1		ATIVO	4.442.990.820,26 D	4.096.754,59 D	4.447.087.574,85 D
1.01		DISPONÍVEL	326.689,86 D	18.625,44 C	308.064,42 D
1.01.01		IMEDIATO	326.689,86 D	18.625,44 C	308.064,42 D
1.01.01.01		CAIXA	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.01.01		Caixa	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	326.689,86 D	18.625,44 C	308.064,42 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	257.464,94 D	47.292,85 C	210.172,09 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	3.932,66 D	3.519,35 C	413,31 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	115,70 D	103,66 C	12,04 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	14.379,98 D	8.768,32 D	23.148,30 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	19.928,31 D	35.216,62 D	55.144,93 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	30.868,27 D	11.694,52 C	19.173,75 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.442.664.130,40 D	4.115.380,03 D	4.446.779.510,43 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	56.348.491,25 D	1.711.270,28 D	58.059.761,53 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	10.810.899,79 D	1.345.139,50 D	12.156.039,29 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	10.810.899,79 D	1.345.139,50 D	12.156.039,29 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	5.403.058,25 D	672.270,78 D	6.075.329,03 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	5.379.006,99 D	669.281,51 D	6.048.288,50 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	1.446,52 D	175,70 D	1.622,22 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	4.523.908,54 D	561.725,37 D	5.085.633,91 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	853.651,93 D	107.380,44 D	961.032,37 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	12.111,84 D	1.514,04 D	13.625,88 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	11.371,17 D	1.421,45 D	12.792,62 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	740,67 D	92,59 D	833,26 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	11.939,42 D	1.475,23 D	13.414,65 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	11.801,34 D	1.475,23 D	13.276,57 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	5.405.382,07 D	672.561,25 D	6.077.943,32 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	5.381.262,38 D	669.563,44 D	6.050.825,82 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	1.446,52 D	175,70 D	1.622,22 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	4.526.163,93 D	562.007,30 D	5.088.171,23 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	853.651,93 D	107.380,44 D	961.032,37 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	12.131,60 D	1.516,50 D	13.648,10 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	11.390,93 D	1.423,91 D	12.814,84 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	740,67 D	92,59 D	833,26 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	11.988,09 D	1.481,31 D	13.469,40 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	11.850,01 D	1.481,31 D	13.331,32 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	2.459,47 D	307,47 D	2.766,94 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	2.255,37 D	281,96 D	2.537,33 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	2.255,37 D	281,96 D	2.537,33 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	19,75 D	2,47 D	22,22 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	19,75 D	2,47 D	22,22 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	184,35 D	23,04 D	207,39 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	135,68 D	16,96 D	152,64 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	48,67 D	6,08 D	54,75 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.362.218,96 D	310.548,75 D	45.672.767,71 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	44.481.578,61 D	418.472,04 D	44.900.050,65 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	758.697,74 D	18.660,87 C	740.036,87 D
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	121.942,61 D	89.262,42 C	32.680,19 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	175.372,50 D	55.582,03 D	230.954,53 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	185.864,10 D	60.572,46 D	246.436,56 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	185.864,10 D	60.572,46 D	246.436,56 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	34.467,56 D	11.313,61 D	45.781,17 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	501,40 D	501,40 C	0,00
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	147.885,56 D	32.334,74 C	115.550,82 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	3.009,58 D	82.094,99 D	85.104,57 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	10.491,60 C	4.990,43 C	15.482,03 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	10.491,60 C	4.990,43 C	15.482,03 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.050.107,19 D	74.797,75 C	61.975.309,44 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.050.107,19 D	74.797,75 C	61.975.309,44 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	62.050.107,19 D	74.797,75 C	61.975.309,44 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.324.265.531,96 D	2.478.907,50 D	4.326.744.439,46 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.428.400,04 D	283.678,65 C	11.144.721,39 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.428.400,04 D	283.678,65 C	11.144.721,39 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.428.400,04 D	283.678,65 C	11.144.721,39 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.428.400,04 D	283.678,65 C	11.144.721,39 D
	1.02.03.03	RENDIA VARIÁVEL	26.501.128,26 D	1.449.208,60 D	27.950.336,86 D
	1.02.03.03.08	RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	26.501.128,26 D	1.449.208,60 D	27.950.336,86 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	26.491.469,50 D	1.448.676,50 D	27.940.146,00 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	9.658,76 D	532,10 D	10.190,86 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.012.163.754,34 D	1.163.807,04 D	4.013.327.561,38 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.839.315.943,17 D	15.058.510,24 C	3.824.257.432,93 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.839.315.932,92 D	15.058.510,24 C	3.824.257.422,68 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.814.560.489,94 D	24.644.887,37 C	3.789.915.602,57 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	11.073.528,57 D	169.391,89 D	11.242.920,46 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	750.583,74 D	9.269.323,79 D	10.019.907,53 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	12.931.330,67 D	147.661,45 D	13.078.992,12 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
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	15.083.492,42 D	15.083.492,42 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	0,00	15.083.492,42 D	15.083.492,42 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	0,00	15.083.492,42 D	15.083.492,42 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	0,00	15.083.492,42 D	15.083.492,42 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.277.697,16 D	54.638,78 D	29.332.335,94 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	29.277.697,16 D	54.638,78 D	29.332.335,94 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	29.277.697,16 D	54.638,78 D	29.332.335,94 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	143.570.114,01 D	1.084.186,08 D	144.654.300,09 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	143.570.114,01 D	1.084.186,08 D	144.654.300,09 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	143.570.114,01 D	1.084.186,08 D	144.654.300,09 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.027.450,36 D	94.376,77 C	176.933.073,59 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.844.219,57 D	54.476,54 C	175.789.743,03 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.245.797,00 D	18.970,34 D	50.264.767,34 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
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	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	39.694.376,50 D	18.970,34 D	39.713.346,84 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	18.970,34 D	283.778,88 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.598.422,57 D	73.446,88 C	125.524.975,69 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	26.381.300,36 D	0,00	26.381.300,36 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.822.326,59 D	0,00	25.822.326,59 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	558.973,77 D	0,00	558.973,77 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	99.217.122,21 D	73.446,88 C	99.143.675,33 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.689.426,88 D	0,00	65.689.426,88 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	33.188.603,18 D	0,00	33.188.603,18 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	112.426,43 D	7.919,47 C	104.506,96 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	56.274,40 C	551,86 D	55.722,54 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	19.846,22 D	2.039,19 C	17.807,03 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	19.294,17 C	2.117,35 D	17.176,82 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	839.067,15 D	4.819,32 C	834.247,83 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	796.718,08 C	2.140,59 D	794.577,49 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	223.336,48 D	61.669,88 C	161.666,60 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	16.702,52 D	1.808,82 C	14.893,70 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.183.230,79 D	39.900,23 C	1.143.330,56 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	1.079.771,01 D	39.900,23 C	1.039.870,78 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	103.459,78 D	0,00	103.459,78 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.739.756,74 D	242.944,71 D	96.982.701,45 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.857.871,32 D	236.439,64 D	95.094.310,96 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	96.069.424,10 D	248.596,11 D	96.318.020,21 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.04	Empréstimo a Receber (INPC)	1.500,00 D	1.500,00 C	0,00
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	92.739.422,47 D	172.094,64 D	92.911.517,11 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	385.045,29 D	4.149,60 C	380.895,69 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.943.456,34 D	82.151,07 D	3.025.607,41 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.211.552,78 C	12.156,47 C	1.223.709,25 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.211.552,78 C	12.156,47 C	1.223.709,25 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.881.885,42 D	6.505,07 D	1.888.390,49 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	34.296.234,84 D	421.662,76 D	34.717.897,60 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	34.206.588,89 D	421.662,76 D	34.628.251,65 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
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.414.349,42 C	415.157,69 C	32.829.507,11 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	31.849.106,32 C	420.023,95 C	32.269.130,27 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	565.243,10 C	4.866,26 D	560.376,84 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	342.475,17 D	1.002,57 D	343.477,74 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	342.475,17 D	1.002,57 D	343.477,74 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	342.475,17 D	1.002,57 D	343.477,74 D
	2	PASSIVO	4.442.990.820,26 C	4.096.754,59 C	4.447.087.574,85 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.266.363,93 C	3.953.558,19 C	18.219.922,12 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.533.729,93 C	3.995.895,50 C	16.529.625,43 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.787.693,65 C	4.061.028,38 C	12.848.722,03 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	5.998.083,21 C	2.998.536,17 C	8.996.619,38 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	5.967.341,25 C	2.983.165,21 C	8.950.506,46 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	5.967.341,25 C	2.983.165,21 C	8.950.506,46 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	15.067,38 C	7.533,67 C	22.601,05 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	15.067,38 C	7.533,67 C	22.601,05 C
	2.01.01.01.01.03	CAMED	15.674,58 C	7.837,29 C	23.511,87 C
S	2.01.01.01.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	15.674,58 C	7.837,29 C	23.511,87 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	1.346.460,64 C	670.368,88 C	2.016.829,52 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	1.345.312,44 C	669.794,78 C	2.015.107,22 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	1.345.312,44 C	669.794,78 C	2.015.107,22 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	1.023,97 C	511,99 C	1.535,96 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.023,97 C	511,99 C	1.535,96 C
	2.01.01.01.02.03	CAMED	124,23 C	62,11 C	186,34 C
S	2.01.01.01.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	124,23 C	62,11 C	186,34 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.220.422,01 C	6.446,07 C	1.226.868,08 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	601.548,41 C	7.745,70 C	609.294,11 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	618.873,60 C	1.299,63 D	617.573,97 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	222.727,79 C	385.677,26 C	608.405,05 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	2.870,34 C	5.317,74 C	8.188,08 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	1.740,68 C	0,00	1.740,68 C
S	2.01.01.01.05.04	Aposentados e Pensionistas não Recadastrados	0,00	380.359,52 C	380.359,52 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	3.742.648,29 C	64.203,46 D	3.678.444,83 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.742.648,29 C	64.203,46 D	3.678.444,83 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.204.107,53 C	64.139,53 D	3.139.968,00 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	538.540,76 C	63,93 D	538.476,83 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5,88 C	790,26 C	796,14 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	5,88 C	790,26 C	796,14 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.382,11 C	1.719,68 D	1.662,43 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	3.382,11 C	1.719,68 D	1.662,43 C
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	2.01.01.99.01.08	Honorários Periciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	3.382,11 C	1.719,68 D	1.662,43 C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.732.634,00 C	42.337,31 D	1.690.296,69 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	162,42 C	1,16 D	161,26 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	162,42 C	1,16 D	161,26 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	7,58 C	1,86 C	9,44 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	154,84 C	3,02 D	151,82 C
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.783,90 C	202,98 C	22.986,88 C
	2.01.03.04.01	REND A FIXA	22.742,81 C	195,20 C	22.938,01 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	22.742,81 C	195,20 C	22.938,01 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.640,70 C	1,65 C	21.642,35 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.102,11 C	193,55 C	1.295,66 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	41,09 C	7,78 C	48,87 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	41,09 C	7,78 C	48,87 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	41,09 C	7,78 C	48,87 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.281.308,22 C	52.687,51 D	1.228.620,71 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.281.308,22 C	52.687,51 D	1.228.620,71 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.281.308,22 C	52.687,51 D	1.228.620,71 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	653.822,70 C	47.862,79 D	605.959,91 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	517.388,29 C	1.086,51 D	516.301,78 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	21.868,07 C	3.738,21 D	18.129,86 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
S	2.01.03.07.03.02.12	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07.04	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.07.04.07	Custas Judiciais - Invest. Alien. Imóveis	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.654,24 C	12.252,35 C	48.906,59 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
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	36.654,24 C	12.252,35 C	48.906,59 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	36.654,24 C	12.252,35 C	48.906,59 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52.496,50 C	2.141,17 C	54.637,67 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	6.009,60 C	0,00	6.009,60 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	6.009,60 C	0,00	6.009,60 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	6.321,63 C	3.323,60 D	2.998,03 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	6.321,63 C	3.323,60 D	2.998,03 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	49,86 C	31,53 C	81,39 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	0,00	63,00 C	63,00 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	19,86 C	1,47 D	18,39 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	154,57 C	97,75 C	252,32 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	39.960,84 C	5.335,49 C	45.296,33 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	39.960,84 C	5.335,49 C	45.296,33 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	339.228,72 C	4.245,14 D	334.983,58 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	554,45 C	2,10 C	556,55 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	338.674,27 C	4.247,24 D	334.427,03 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	186.478.080,40 C	1.578.229,47 C	188.056.309,87 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.256.660,29 C	1.555.250,82 C	185.811.911,11 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	184.256.660,29 C	1.555.250,82 C	185.811.911,11 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	44.481.578,61 C	418.472,04 C	44.900.050,65 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	755.739,93 C	15.703,06 D	740.036,87 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	127.378.653,47 C	1.042.534,68 C	128.421.188,15 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	11.640.688,28 C	109.947,16 C	11.750.635,44 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.221.420,11 C	22.978,65 C	2.244.398,76 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.221.420,11 C	22.978,65 C	2.244.398,76 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)	442.583,26 C	1.570,83 C	444.154,09 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	56.200,44 C	141,14 D	56.059,30 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	549.208,09 C	8.364,54 C	557.572,63 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.110.861,27 C	13.184,42 C	1.124.045,69 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.242.246.375,93 C	1.435.033,07 D	4.240.811.342,86 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.144.192.185,94 C	1.788.995,39 D	4.142.403.190,55 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.103.371.421,33 C	10.290.957,44 C	4.113.662.378,77 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.551.245.684,70 C	7.363.969,38 C	3.558.609.654,08 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.551.245.684,70 C	7.363.969,38 C	3.558.609.654,08 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.416.149.982,16 C	6.770.761,57 C	3.422.920.743,73 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.416.149.982,16 C	6.770.761,57 C	3.422.920.743,73 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.302.191.985,43 C	8.610.288,45 C	5.310.802.273,88 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	942.439.944,97 D	917.698,07 D	943.357.643,04 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	943.602.058,30 D	921.828,81 D	944.523.887,11 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.095.702,54 C	593.207,81 C	135.688.910,35 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	135.095.702,54 C	593.207,81 C	135.688.910,35 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	184.878.240,70 C	797.118,79 C	185.675.359,49 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.891.269,08 D	101.955,49 D	24.993.224,57 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.891.269,08 D	101.955,49 D	24.993.224,57 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	552.125.736,63 C	2.926.988,06 C	555.052.724,69 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	532.285.103,34 C	3.055.638,69 C	535.340.742,03 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	532.536.549,10 C	3.055.264,68 C	535.591.813,78 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	532.536.549,10 C	3.055.264,68 C	535.591.813,78 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	837.962.585,78 C	4.795.892,89 C	842.758.478,67 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	152.646.134,68 D	869.960,21 D	153.516.094,89 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	152.779.902,00 D	870.668,00 D	153.650.570,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	121.684,67 D	146,71 C	121.537,96 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	121.684,67 D I	146,71 C	121.537,96 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	121.684,67 D	146,71 C	121.537,96 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	129.761,09 D	227,30 C	129.533,79 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	129.761,09 D I	227,30 C	129.533,79 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	129.761,09 D	227,30 C	129.533,79 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.840.633,29 C	128.650,63 D	19.711.982,66 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.888.330,69 C	129.934,29 D	19.758.396,40 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	19.888.330,69 C	129.934,29 D	19.758.396,40 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	31.131.132,88 C	203.691,20 D	30.927.441,68 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.616.690,62 D	36.880,24 C	5.579.810,38 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.626.111,57 D	36.876,67 C	5.589.234,90 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.859,73 D	621,98 C	21.237,75 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	21.859,73 D I	621,98 C	21.237,75 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	21.859,73 D	621,98 C	21.237,75 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.837,67 D	661,68 C	25.175,99 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	25.837,67 D I	661,68 C	25.175,99 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	25.837,67 D	661,68 C	25.175,99 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.820.764,61 C	12.079.952,83 D	28.740.811,78 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	40.820.764,61 C	12.079.952,83 D	28.740.811,78 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.820.764,61 C	12.079.952,83 D	28.740.811,78 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.820.764,61 C	12.079.952,83 D	28.740.811,78 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	40.820.764,61 C	12.079.952,83 D	28.740.811,78 C
	2.03.02	FUNDOS	98.054.189,99 C	353.962,32 C	98.408.152,31 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.050.107,19 C	74.797,75 D	61.975.309,44 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.050.107,19 C	74.797,75 D	61.975.309,44 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.050.107,19 C	74.797,75 D	61.975.309,44 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.004.082,80 C	428.760,07 C	36.432.842,87 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	34.442.866,12 C	417.488,39 C	34.860.354,51 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.561.216,68 C	11.271,68 C	1.572.488,36 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	140.839.596,05 C	17.352.163,05 C	158.191.759,10 C
	3.01.01	CORRENTES	140.798.516,80 C	17.337.506,95 C	158.136.023,75 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	70.383.516,58 C	8.675.035,33 C	79.058.551,91 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.339,34 C	2.284,06 C	22.623,40 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	18.544,46 C	2.284,06 C	20.828,52 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	17.097,94 C	2.108,36 C	19.206,30 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	1.446,52 C	175,70 C	1.622,22 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	70.363.177,24 C	8.672.751,27 C	79.035.928,51 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	70.363.177,24 C	8.672.751,27 C	79.035.928,51 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	70.052.306,30 C	8.634.433,93 C	78.686.740,23 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	54.375.334,72 C	6.681.295,47 C	61.056.630,19 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.563.412,74 C	573.728,13 C	5.137.140,87 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	10.251.912,21 C	1.270.841,08 C	11.522.753,29 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	861.646,63 C	108.569,25 C	970.215,88 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	157.453,76 C	19.681,78 C	177.135,54 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	136.454,00 C	17.056,75 C	153.510,75 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	11.371,17 C	1.421,45 C	12.792,62 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	8.887,92 C	1.110,99 C	9.998,91 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	740,67 C	92,59 C	833,26 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	153.417,18 C	18.635,56 C	172.052,74 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	141.615,84 C	17.160,33 C	158.776,17 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	11.801,34 C	1.475,23 C	13.276,57 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	70.383.026,35 C	8.658.474,85 C	79.041.501,20 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	20.339,34 C	2.284,06 C	22.623,40 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.339,34 C	2.284,06 C	22.623,40 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.339,34 C	2.284,06 C	22.623,40 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	18.544,46 C	2.284,06 C	20.828,52 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	17.097,94 C	2.108,36 C	19.206,30 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	1.446,52 C	175,70 C	1.622,22 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	1.794,88 C	0,00	1.794,88 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	1.656,80 C	0,00	1.656,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	138,08 C	0,00	138,08 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	70.362.687,01 C	8.656.190,79 C	79.018.877,80 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	70.362.687,01 C	8.656.190,79 C	79.018.877,80 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	70.362.687,01 C	8.656.190,79 C	79.018.877,80 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	70.050.926,68 C	8.617.762,29 C	78.668.688,97 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	54.371.962,15 C	6.664.341,90 C	61.036.304,05 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.565.668,13 C	574.010,06 C	5.139.678,19 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	10.251.649,77 C	1.270.841,08 C	11.522.490,85 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	861.646,63 C	108.569,25 C	970.215,88 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	157.710,48 C	19.713,86 C	177.424,34 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	136.690,96 C	17.086,37 C	153.777,33 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	11.390,93 C	1.423,91 C	12.814,84 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	8.887,92 C	1.110,99 C	9.998,91 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	740,67 C	92,59 C	833,26 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	154.049,85 C	18.714,64 C	172.764,49 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	142.199,84 C	17.233,33 C	159.433,17 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	11.850,01 C	1.481,31 C	13.331,32 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.973,87 C	3.996,77 C	35.970,64 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.764,48 C	220,56 C	1.985,04 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.764,48 C	220,56 C	1.985,04 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	1.764,48 C	220,56 C	1.985,04 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.628,80 C	203,60 C	1.832,40 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	135,68 C	16,96 C	152,64 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.209,39 C	3.776,21 C	33.985,60 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	30.209,39 C	3.776,21 C	33.985,60 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	29.319,93 C	3.665,03 C	32.984,96 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	27.064,56 C	3.383,07 C	30.447,63 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.255,37 C	281,96 C	2.537,33 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	256,79 C	32,10 C	288,89 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	237,04 C	29,63 C	266,67 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	19,75 C	2,47 C	22,22 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	632,67 C	79,08 C	711,75 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	584,00 C	73,00 C	657,00 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	48,67 C	6,08 C	54,75 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	40.544,60 C	14.656,10 C	55.200,70 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	40.544,60 C	14.656,10 C	55.200,70 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	39.745,67 C	14.546,49 C	54.292,16 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	796,95 C	109,61 C	906,56 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	1,98 C	0,00	1,98 C
	3.02	DEDUÇÕES	385.950.526,41 D	47.826.867,76 D	433.777.394,17 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	383.322.986,46 D	47.520.308,55 D	430.843.295,01 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	309.033.895,08 D	38.208.642,20 D	347.242.537,28 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	287.855.368,48 D	35.570.328,44 D	323.425.696,92 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	286.370.565,98 D	35.384.728,20 D	321.755.294,18 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	264.356.464,83 D	32.637.598,00 D	296.994.062,83 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	22.014.101,15 D	2.747.130,20 D	24.761.231,35 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	740.564,08 D	92.570,48 D	833.134,56 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	683.597,60 D	85.449,70 D	769.047,30 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	56.966,48 D	7.120,78 D	64.087,26 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	744.238,42 D	93.029,76 D	837.268,18 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	686.989,28 D	85.873,66 D	772.862,94 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	57.249,14 D	7.156,10 D	64.405,24 D
	3.02.01.01.03	IDADE	865.195,52 D	108.149,45 D	973.344,97 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	794.352,28 D	99.294,04 D	893.646,32 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	733.248,24 D	91.656,03 D	824.904,27 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	61.104,04 D	7.638,01 D	68.742,05 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	70.843,24 D	8.855,41 D	79.698,65 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	65.393,76 D	8.174,22 D	73.567,98 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	5.449,48 D	681,19 D	6.130,67 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	5.727.728,69 D	709.522,08 D	6.437.250,77 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	5.727.728,69 D	709.522,08 D	6.437.250,77 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.289.305,88 D	655.227,81 D	5.944.533,69 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	438.422,81 D	54.294,27 D	492.717,08 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	14.585.602,39 D	1.820.642,23 D	16.406.244,62 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	14.542.661,48 D	1.815.274,62 D	16.357.936,10 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	13.424.729,04 D	1.675.709,01 D	15.100.438,05 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.117.932,44 D	139.565,61 D	1.257.498,05 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	42.940,91 D	5.367,61 D	48.308,52 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	39.637,76 D	4.954,72 D	44.592,48 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	3.303,15 D	412,89 D	3.716,04 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	5.163.924,87 D	639.278,71 D	5.803.203,58 D
	3.02.01.02.01	BNB	5.163.924,87 D	639.278,71 D	5.803.203,58 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.766.612,87 D	589.932,54 D	5.356.545,41 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	397.312,00 D	49.346,17 D	446.658,17 D
	3.02.01.03	PENSÕES	69.125.166,51 D	8.672.387,64 D	77.797.554,15 D
	3.02.01.03.01	BNB	69.065.460,45 D	8.664.924,38 D	77.730.384,83 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	63.759.794,46 D	7.993.958,47 D	71.753.752,93 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	5.305.665,99 D	670.965,91 D	5.976.631,90 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.02.01.03.02	CAPEF	53.246,44 D	6.655,81 D	59.902,25 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	49.150,56 D	6.143,82 D	55.294,38 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	4.095,88 D	511,99 D	4.607,87 D
	3.02.01.03.03	CAMED	6.459,62 D	807,45 D	7.267,07 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	5.962,72 D	745,34 D	6.708,06 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	496,90 D	62,11 D	559,01 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.503.309,77 D	294.495,43 D	2.797.805,20 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	2.503.309,77 D	294.495,43 D	2.797.805,20 D
	3.02.02.01.01	MORTE	2.503.309,77 D	294.495,43 D	2.797.805,20 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	2.503.309,77 D	294.495,43 D	2.797.805,20 D
	3.02.03	INSTITUTOS	22.622,91 D	1.299,63 C	21.323,28 D
	3.02.03.01	RESGATE	22.622,91 D	1.299,63 C	21.323,28 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	22.622,91 D	1.299,63 C	21.323,28 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	22.622,91 D	1.299,63 C	21.323,28 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	20.763,53 D	6.291,38 D	27.054,91 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	20.763,53 D	6.291,38 D	27.054,91 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.843,74 D	7.072,03 D	87.915,77 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	80.843,74 D	7.072,03 D	87.915,77 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	4.200,00 D	28.450,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	29.201,43 D	2.872,03 D	32.073,46 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	11.133.051,87 D	1.519.175,00 D	12.652.226,87 D
	3.03.01	REVERSÕES	469.257,56 C I	51.778,88 C	521.036,44 C I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	289.671,32 C I	51.778,88 C	341.450,20 C I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	179.586,24 C I	0,00	179.586,24 C I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	11.602.309,43 D	1.570.953,88 D	13.173.263,31 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	2.028.869,41 D	418.472,04 D	2.447.341,45 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	9.560.306,56 D	1.152.481,84 D	10.712.788,40 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.069.077,13 D	501.053,95 D	4.570.131,08 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.069.077,13 D	501.053,95 D	4.570.131,08 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	4.069.077,13 D	501.053,95 D	4.570.131,08 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.693.430,96 C	30.705.938,27 C	327.399.369,23 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.693.430,96 C	30.705.938,27 C	327.399.369,23 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	296.693.430,96 C	30.705.938,27 C	327.399.369,23 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	864.397,28 C I	10.290.957,44 D	9.426.560,16 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.546.917,23 C I	7.363.969,38 D	10.182.947,85 C I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.546.917,23 C I	7.363.969,38 D	10.182.947,85 C I
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	17.546.917,23 C I	7.363.969,38 D	10.182.947,85 C I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.682.519,95 D	2.926.988,06 D	19.609.508,01 D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	18.484.790,15 D	3.055.638,69 D	21.540.428,84 D
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	18.484.790,15 D	3.055.638,69 D	21.540.428,84 D
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.802.270,20 C I	128.650,63 C	1.930.920,83 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.802.270,20 C I	128.650,63 C	1.930.920,83 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.244.768,88 D	12.079.952,83 C	25.164.816,05 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	48.597.470,53 D I	0,00	48.597.470,53 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	11.352.701,65 C I	12.079.952,83 C	23.432.654,48 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	344.138.890,77 C	34.011.528,58 C	378.150.419,35 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	3.323.025,98 C	283.048,61 C	3.606.074,59 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.543.591,94 C	283.048,61 C	2.826.640,55 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.543.591,94 C	283.048,61 C	2.826.640,55 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	2.543.591,94 C	283.048,61 C	2.826.640,55 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	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	RENTA VARIÁVEL	25.540.902,99 C	2.514.729,22 C	28.055.632,21 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
	5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	25.524.280,95 C	2.514.729,22 C	28.039.010,17 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	23.887.662,04 C	2.514.729,22 C	26.402.391,26 C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	1.636.618,91 C	0,00	1.636.618,91 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.968.624,66 C	29.325.338,09 C	326.293.962,75 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	277.544.909,88 C	27.517.975,71 C	305.062.885,59 C
	5.01.04.01.01	RENTA FIXA	277.544.909,88 C	27.517.975,71 C	305.062.885,59 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	277.544.909,88 C	27.517.975,71 C	305.062.885,59 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	272.735.051,88 C	27.026.112,74 C	299.761.164,62 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.573.602,23 C	143.233,08 C	1.716.835,31 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	283.074,39 C	19.323,79 C	302.398,18 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.953.181,38 C	329.306,10 C	3.282.487,48 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	140.276,65 C	140.276,65 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	0,00	140.276,65 C	140.276,65 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,00	140.276,65 C	140.276,65 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	0,00	140.276,65 C	140.276,65 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.536.198,45 C	414.345,33 C	4.950.543,78 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.536.198,45 C	414.345,33 C	4.950.543,78 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	4.536.198,45 C	414.345,33 C	4.950.543,78 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.887.516,33 C	1.252.740,40 C	16.140.256,73 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	14.887.516,33 C	1.252.740,40 C	16.140.256,73 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	14.887.516,33 C	1.252.740,40 C	16.140.256,73 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.867.074,14 C	807.138,35 C	6.674.212,49 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.314.812,78 C	802.742,62 C	6.117.555,40 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.122.364,45 C	540.215,77 C	3.662.580,22 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	3.122.364,45 C	540.215,77 C	3.662.580,22 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.192.448,33 C	262.526,85 C	2.454.975,18 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	2.040.797,76 C	257.853,56 C	2.298.651,32 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	12.437,74 C	1.539,50 C	13.977,24 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	138.904,01 C	3.133,79 C	142.037,80 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	308,82 C	0,00	308,82 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	552.261,36 C	4.395,73 C	556.657,09 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	550.685,19 C	4.395,73 C	555.080,92 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	12.069.952,75 C	1.080.271,74 C	13.150.224,49 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.975.346,09 C	649.012,78 C	10.624.358,87 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	859,44 C	107,43 C	966,87 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	7.521.167,36 C	351.529,27 C	7.872.696,63 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.910.416,45 C	251.647,13 C	2.162.063,58 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	1.048,32 C	1.109,98 C	2.158,30 C
S	5.01.08.01.19	Recuperação de Despesas - EAP 2014 (INPC)	23.181,91 C	0,00	23.181,91 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	32.906,59 C	1.425,18 C	34.331,77 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	11.655,04 C	1.428,52 C	13.083,56 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	235.356,83 C	41.458,35 C	276.815,18 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	37.685,17 C	306,92 C	37.992,09 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	2.094.606,66 C	431.258,96 C	2.525.865,62 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	1.792.614,68 C	425.652,66 C	2.218.267,34 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	296.071,66 C	4.866,26 C	300.937,92 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	5.920,32 C	740,04 C	6.660,36 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.580,57 C	1.002,57 C	8.583,14 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	7.579,57 C	1.002,57 C	8.582,14 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	2.730,68 C	362,47 C	3.093,15 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	4.848,89 C	640,10 C	5.488,99 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.387.051,32 D	2.853.851,59 D	47.240.902,91 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	1.969.413,42 D	217.549,08 D	2.186.962,50 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.297.048,20 D	217.549,08 D	1.514.597,28 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.297.048,20 D	217.549,08 D	1.514.597,28 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.297.048,20 D	217.549,08 D	1.514.597,28 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.297.048,20 D	217.549,08 D	1.514.597,28 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
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	25.175.934,26 D	1.025.874,76 D	26.201.809,02 D
	5.02.03.01	AÇÕES	1.239,70 D	158,74 D	1.398,44 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	69,18 D	9,94 D	79,12 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	1.170,52 D	148,80 D	1.319,32 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	25.174.694,56 D	1.025.716,02 D	26.200.410,58 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	25.174.694,56 D	1.025.716,02 D	26.200.410,58 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.860.427,49 D	849.326,73 D	11.709.754,22 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.297.393,11 D	264.230,07 D	5.561.623,18 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	5.297.393,11 D	264.230,07 D	5.561.623,18 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	5.119.084,83 D	241.218,19 D	5.360.303,02 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	2.897.138,21 D	0,00	2.897.138,21 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	650.004,31 D	59.573,54 D	709.577,85 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.571.942,31 D	181.644,65 D	1.753.586,96 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	178.308,28 D	23.011,88 D	201.320,16 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	168.497,19 D	21.644,00 D	190.141,19 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	9.811,09 D	1.367,88 D	11.178,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	56.784,23 D	56.784,23 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	0,00	56.784,23 D	56.784,23 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,00	56.784,23 D	56.784,23 D
S	5.02.04.03.01.01.01	Variação Negativa - QFIDC	0,00	0,01 D	0,01 D
S	5.02.04.03.01.01.02	Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC	0,00	56.784,22 D	56.784,22 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.935.634,12 D	359.706,55 D	3.295.340,67 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.935.634,12 D	359.706,55 D	3.295.340,67 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	2.935.634,12 D	359.706,55 D	3.295.340,67 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.627.400,26 D	168.605,88 D	2.796.006,14 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	2.627.047,25 D	168.554,32 D	2.795.601,57 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	353,01 D	51,56 D	404,57 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.013.171,95 D	241.072,64 D	3.254.244,59 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.013.171,95 D	240.771,16 D	3.253.943,11 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.013.171,95 D	240.771,16 D	3.253.943,11 D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificações-Locadas a Terceiros	158.505,99 D	0,00	158.505,99 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	513.817,48 D	54.720,59 D	568.538,07 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.509.809,27 D	174.169,46 D	1.683.978,73 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	757.145,61 D	8.880,00 D	766.025,61 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	17.532,63 D	1.086,51 C	16.446,12 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	4.057,63 D	4,40 D	4.062,03 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	6.402,03 D	301,22 D	6.703,25 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	13.980,25 D	436,24 D	14.416,49 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	13.948,45 D	1.808,82 D	15.757,27 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	11.060,69 D	176,14 D	11.236,83 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	3.722,87 D	1.101,72 D	4.824,59 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	2.511,13 D	259,08 D	2.770,21 D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	301,48 D	301,48 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	0,00	301,48 D	301,48 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.167.998,61 D	519.732,93 D	3.687.731,54 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.144.764,04 D	99.708,98 D	1.244.473,02 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	177.662,92 D	12.156,47 D	189.819,39 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	937.500,42 D	77.340,74 D	1.014.841,16 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	8.063,72 D	2.721,48 D	10.785,20 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	21.536,98 D	7.490,29 D	29.027,27 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.023.234,57 D	420.023,95 D	2.443.258,52 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	8.286,93 D	0,00	8.286,93 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	2.014.512,29 D	420.023,95 D	2.434.536,24 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	435,35 D	0,00	435,35 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.038,72 D	295,45 D	6.334,17 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	6.038,72 D	295,45 D	6.334,17 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	8.400,00 D	0,00	8.400,00 D
	5.02.98.01	OUTRAS	8.400,00 D	0,00	8.400,00 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	8.000,00 D	0,00	8.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	400,00 D	0,00	400,00 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	336.368,64 C I	22.978,65 D	313.389,99 C I
	5.03.01	CONTINGENCIAS	254.341,82 D	22.978,65 D	277.320,47 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	254.341,82 D	22.978,65 D	277.320,47 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)	23.022,29 D	1.570,83 D	24.593,12 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	16.158,57 D	141,14 C	16.017,43 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	86.727,91 D	8.364,54 D	95.092,45 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	119.653,87 D	13.184,42 D	132.838,29 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	590.710,46 C I	0,00	590.710,46 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	590.710,46 C I	0,00	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)	15.095,68 C I	0,00	15.095,68 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.394.777,13 D	428.760,07 D	3.823.537,20 D
	5.07.01	FUNDOS	3.394.777,13 D	428.760,07 D	3.823.537,20 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	105.336,76 D	11.271,68 D	116.608,44 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	105.336,76 D	11.271,68 D	116.608,44 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	3.289.440,37 D	417.488,39 D	3.706.928,76 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.959.756,66 D	253.382,57 D	2.213.139,23 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	2.288.721,11 D	248.936,85 D	2.537.657,96 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	959.037,40 C I	84.831,03 C	1.043.868,43 C I



Balancete Mensal
Data : **Setembro/2025**

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.693.430,96 D I	30.705.938,27 D	327.399.369,23 D I
	5.08.02	DÉBITOS	296.693.430,96 D	30.705.938,27 D	327.399.369,23 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.693.430,96 D	30.705.938,27 D	327.399.369,23 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	296.693.430,96 D I	30.705.938,27 D	327.399.369,23 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

