

PLANO CV I

Balancete

09/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
1		ATIVO	3.064.575.069,42 D	38.698.211,46 D	3.103.273.280,88 D
1.01		DISPONÍVEL	251.710,69 D	117.273,76 C	134.436,93 D
1.01.01		IMEDIATO	251.710,69 D	117.273,76 C	134.436,93 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	251.710,69 D	117.273,76 C	134.436,93 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	8.699,77 D	5.213,02 D	13.912,79 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	132.351,80 D	132.351,80 C	0,00
S 1.01.01.02.15		Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	0,00	14.274,20 D	14.274,20 D
S 1.01.01.02.18		Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	100,00 D	0,00	100,00 D
S 1.01.01.02.28		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	79.079,67 D	7.715,57 D	86.795,24 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	31.479,45 D	12.124,75 C	19.354,70 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.064.323.358,73 D	38.815.485,22 D	3.103.138.843,95 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	37.137,76 D	20.399,29 C	16.738,47 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	6.031,60 D	6.031,60 C	0,00
1.02.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.031,60 D	6.031,60 C	0,00
1.02.01.01.01.03		PARTICIPANTES	6.031,60 D	6.031,60 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01		CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.031,60 D	6.031,60 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01		BNB	6.031,60 D	6.031,60 C	0,00
S 1.02.01.01.01.03.01.01.01		Participantes-Ativos-BN	6.031,60 D	6.031,60 C	0,00
1.02.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.274,20 D	14.274,20 C	0,00
S 1.02.01.05.03		Bloqueio Judicial	14.274,20 D	14.274,20 C	0,00
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.831,96 D	93,49 C	16.738,47 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	16.831,96 D	93,49 C	16.738,47 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	16.831,96 D	93,49 C	16.738,47 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	16.689,76 D	93,49 C	16.596,27 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.487.492,73 D	263.795,10 D	59.751.287,83 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.487.492,73 D	263.795,10 D	59.751.287,83 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	59.487.492,73 D	263.795,10 D	59.751.287,83 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.004.798.728,24 D	38.572.089,41 D	3.043.370.817,65 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	2.812.210.256,94 D	37.439.767,28 D	2.849.650.024,22 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.699.795.424,80 D	22.039.833,24 D	2.721.835.258,04 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.699.795.424,80 D	22.039.833,24 D	2.721.835.258,04 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.638.255.202,17 D	13.239.773,37 D	2.651.494.975,54 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	26.373.646,25 D	134.174,20 C	26.239.472,05 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	452.399,38 D	5.523,25 D	457.922,63 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.596.002,75 D	8.423.995,80 D	10.019.998,55 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	8.108.260,55 D	218.139,03 D	8.326.399,58 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
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	852.772,27 D	10.509,20 D	863.281,47 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	11.225.810,76 D	128.405,34 D	11.354.216,10 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.729.984,00 D	15.345.464,50 D	31.075.448,50 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	15.729.984,00 D	15.345.464,50 D	31.075.448,50 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	15.729.984,00 D	15.345.464,50 D	31.075.448,50 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	15.729.984,00 D	15.345.464,50 D	31.075.448,50 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.630.565,64 D	50.734,16 D	1.681.299,80 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.630.565,64 D	50.734,16 D	1.681.299,80 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	1.630.565,64 D	50.734,16 D	1.681.299,80 D
S	1.02.03.04.04.01.05	(-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	1.420.899,53 C	0,00	1.420.899,53 C
S	1.02.03.04.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	1.420.899,53 D	0,00	1.420.899,53 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.527.772,37 D	2.630,89 C	85.525.141,48 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	85.527.772,37 D	2.630,89 C	85.525.141,48 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	85.527.772,37 D	2.630,89 C	85.525.141,48 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.526.510,13 D	6.366,27 D	9.532.876,40 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	9.526.510,13 D	6.366,27 D	9.532.876,40 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 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	192.543.315,76 D	1.132.322,13 D	193.675.637,89 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	192.543.315,76 D	1.132.322,13 D	193.675.637,89 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	194.327.437,01 D	1.070.915,75 D	195.398.352,76 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	189.972.293,46 D	974.770,73 D	190.947.064,19 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	9.564,91 D	9.529,15 C	35,76 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	4.345.578,64 D	105.674,17 D	4.451.252,81 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.784.121,25 C	61.406,38 D	1.722.714,87 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.784.121,25 C	61.406,38 D	1.722.714,87 C
	2	PASSIVO	3.064.575.069,42 C	38.698.211,46 C	3.103.273.280,88 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	507.499,86 C	69.647,54 C	577.147,40 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	375.142,99 C	57.102,66 C	432.245,65 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	233.124,77 C	105.973,62 C	339.098,39 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	194.766,12 C	96.983,78 C	291.749,90 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	194.544,64 C	96.873,03 C	291.417,67 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	187.824,48 C	94.080,38 C	281.904,86 C
S	2.01.01.01.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	6.720,16 C	2.792,65 C	9.512,81 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	221,48 C	110,75 C	332,23 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	221,48 C	110,75 C	332,23 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	22.288,61 C	11.139,73 C	33.428,34 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	22.288,61 C	11.139,73 C	33.428,34 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	22.288,61 C	11.139,73 C	33.428,34 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	2.309,89 C	2.149,89 D	160,00 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	2.309,89 C	2.149,89 D	160,00 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	86.159,72 C	7.441,31 D	78.718,41 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	86.159,72 C	7.441,31 D	78.718,41 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	5.673,66 C	0,00	5.673,66 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	67.934,67 C	2.025,23 C	69.959,90 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	12.551,39 C	12.173,60 D	377,79 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	0,00	2.707,06 C	2.707,06 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.799,79 C	6.512,13 D	14.287,66 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	20.799,79 C	6.512,13 D	14.287,66 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.058,71 C	34.917,52 D	141,19 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	35.058,71 C	34.917,52 D	141,19 C
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.09	Outras	35.058,71 C	35.045,00 D	13,71 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	127,48 C	127,48 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	132.356,87 C	12.544,88 C	144.901,75 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.408,93 C	296,93 C	2.705,86 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.408,93 C	296,93 C	2.705,86 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.408,93 C	296,93 C	2.705,86 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	372,43 C	0,00	372,43 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.036,50 C	296,93 C	2.333,43 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	427,91 C	4.412,68 C	4.840,59 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	427,91 C	4.412,68 C	4.840,59 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	427,91 C	4.412,68 C	4.840,59 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	111.626,19 C	7.835,27 C	119.461,46 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	35,53 C	2,98 D	32,55 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	35,53 C	2,98 D	32,55 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	110,15 C	9,25 D	100,90 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	111.480,51 C	7.847,50 C	119.328,01 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	111.480,51 C	7.847,50 C	119.328,01 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 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.064.067.569,56 C	38.628.563,92 C	3.102.696.133,48 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.912.137.386,17 C	37.104.929,19 C	2.949.242.315,36 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.911.113.872,45 C	37.142.660,49 C	2.948.256.532,94 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.574.529,92 C	559.385,90 C	250.133.915,82 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.492.326,46 C	37.770,55 C	164.530.097,01 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.492.326,46 C	37.770,55 C	164.530.097,01 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	164.492.326,46 C	37.770,55 C	164.530.097,01 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	164.492.326,46 C	37.770,55 C	164.530.097,01 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	85.082.203,46 C	521.615,35 C	85.603.818,81 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.558.682,12 C	445.814,48 C	58.004.496,60 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	57.558.682,12 C	445.814,48 C	58.004.496,60 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	57.558.682,12 C	445.814,48 C	58.004.496,60 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.523.521,34 C	75.800,87 C	27.599.322,21 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	27.523.521,34 C	75.800,87 C	27.599.322,21 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	27.523.521,34 C	75.800,87 C	27.599.322,21 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.661.539.342,53 C	36.583.274,59 C	2.698.122.617,12 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.661.539.342,53 C	36.583.274,59 C	2.698.122.617,12 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.316.897.633,61 C	17.952.740,42 C	1.334.850.374,03 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.316.897.633,61 C	17.952.740,42 C	1.334.850.374,03 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.316.897.633,61 C	17.952.740,42 C	1.334.850.374,03 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.344.641.708,92 C	18.630.534,17 C	1.363.272.243,09 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.344.641.708,92 C	18.630.534,17 C	1.363.272.243,09 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.344.641.708,92 C	18.630.534,17 C	1.363.272.243,09 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.023.513,72 C	37.731,30 D	985.782,42 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.023.513,72 C	37.731,30 D	985.782,42 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.023.513,72 C	37.731,30 D	985.782,42 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.023.513,72 C	37.731,30 D	985.782,42 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.023.513,72 C	37.731,30 D	985.782,42 C
	2.03.02	FUNDOS	151.930.183,39 C	1.523.634,73 C	153.453.818,12 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.965.220,99 C	1.117.446,72 C	88.082.667,71 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	86.965.220,99 C	1.117.446,72 C	88.082.667,71 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	86.965.220,99 C	1.117.446,72 C	88.082.667,71 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	53.074.871,78 C	515.133,45 C	53.590.005,23 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	33.890.349,21 C	602.313,27 C	34.492.662,48 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.487.492,73 C	263.795,10 C	59.751.287,83 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.487.492,73 C	263.795,10 C	59.751.287,83 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	59.487.492,73 C	263.795,10 C	59.751.287,83 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.477.469,67 C	142.392,91 C	5.619.862,58 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	5.477.469,67 C	142.392,91 C	5.619.862,58 C
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	131.822.158,50 C	18.162.198,95 C	149.984.357,45 C
	3.01.01	CORRENTES	131.602.827,89 C	18.149.617,47 C	149.752.445,36 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	65.349.780,14 C	8.941.289,07 C	74.291.069,21 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.213.316,21 C	7.806.762,16 C	65.020.078,37 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	57.032.192,46 C	7.785.458,21 C	64.817.650,67 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	57.026.369,38 C	7.785.458,21 C	64.811.827,59 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	5.823,08 C	0,00	5.823,08 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	181.123,75 C	21.303,95 C	202.427,70 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	181.123,75 C	21.303,95 C	202.427,70 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.136.463,93 C	1.134.526,91 C	9.270.990,84 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	8.136.463,93 C	1.134.526,91 C	9.270.990,84 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	8.107.761,95 C	1.132.457,13 C	9.240.219,08 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	8.107.651,17 C	1.132.457,13 C	9.240.108,30 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	28.701,98 C	2.069,78 C	30.771,76 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	28.701,98 C	2.069,78 C	30.771,76 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	66.004.460,25 C	9.179.210,55 C	75.183.670,80 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	66.004.460,25 C	9.179.210,55 C	75.183.670,80 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.893.444,60 C	8.044.683,64 C	65.938.128,24 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	57.893.444,60 C	8.044.683,64 C	65.938.128,24 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	57.708.307,85 C	8.023.379,69 C	65.731.687,54 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	57.702.484,77 C	8.023.379,69 C	65.725.864,46 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	5.823,08 C	0,00	5.823,08 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	185.136,75 C	21.303,95 C	206.440,70 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	185.136,75 C	21.303,95 C	206.440,70 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.111.015,65 C	1.134.526,91 C	9.245.542,56 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	8.111.015,65 C	1.134.526,91 C	9.245.542,56 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	8.082.313,67 C	1.132.457,13 C	9.214.770,80 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	8.082.202,89 C	1.132.457,13 C	9.214.660,02 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	28.701,98 C	2.069,78 C	30.771,76 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	28.701,98 C	2.069,78 C	30.771,76 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	248.587,50 C	29.117,85 C	277.705,35 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.373,72 C	27.357,77 C	256.731,49 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	229.373,72 C	27.357,77 C	256.731,49 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	218.830,56 C	26.209,31 C	245.039,87 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	214.426,48 C	26.209,31 C	240.635,79 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 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	10.543,16 C	1.148,46 C	11.691,62 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	9.651,36 C	1.148,46 C	10.799,82 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	19.213,78 C	1.760,08 C	20.973,86 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	19.213,78 C	1.760,08 C	20.973,86 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	2.277,54 C	259,50 C	2.537,04 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocínados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	2.076,00 C	259,50 C	2.335,50 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	16.936,24 C	1.500,58 C	18.436,82 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocínados - Serviço Passado - Mensal - BNB	16.017,16 C	1.500,58 C	17.517,74 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	12.581,48 C	231.912,09 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	215.137,57 C	12.581,48 C	227.719,05 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	215.137,57 C	12.581,48 C	227.719,05 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	16.068.076,24 D	1.509.383,24 D	17.577.459,48 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.275.773,27 D	1.436.450,18 D	12.712.223,45 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.861.539,42 D	1.223.710,98 D	11.085.250,40 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.861.539,42 D	1.223.710,98 D	11.085.250,40 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	9.850.022,03 D	1.222.382,05 D	11.072.404,08 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	9.094.981,34 D	1.128.958,11 D	10.223.939,45 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	755.040,69 D	93.423,94 D	848.464,63 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	11.517,39 D	1.328,93 D	12.846,32 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	10.631,44 D	1.328,93 D	11.960,37 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	885,95 D	0,00	885,95 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	266.251,74 D	36.414,70 D	302.666,44 D
	3.02.01.02.01	BNB	266.251,74 D	36.414,70 D	302.666,44 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	245.732,88 D	33.511,30 D	279.244,18 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	20.518,86 D	2.903,40 D	23.422,26 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.02.01.03	PENSÕES	1.147.982,11 D	176.324,50 D	1.324.306,61 D
	3.02.01.03.01	BNB	1.147.982,11 D	176.324,50 D	1.324.306,61 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	1.060.197,19 D	165.184,77 D	1.225.381,96 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	87.784,92 D	11.139,73 D	98.924,65 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	4.750.555,09 D	72.933,06 D	4.823.488,15 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.740.891,75 D	3.603,64 D	1.744.495,39 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.740.891,75 D	3.603,64 D	1.744.495,39 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.740.891,75 D	2.518,58 D	1.743.410,33 D
S	3.02.03.01.01.02	Atualização Monetária	0,00	1.085,06 D	1.085,06 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.009.663,34 D	69.329,42 D	3.078.992,76 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.009.663,34 D	69.329,42 D	3.078.992,76 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	3.009.663,34 D	69.329,42 D	3.078.992,76 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	4.854.697,02 D	647.175,45 D	5.501.872,47 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.854.697,02 D	647.175,45 D	5.501.872,47 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	4.606.098,99 D	635.236,61 D	5.241.335,60 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	142.272,43 D	0,00	142.272,43 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	106.325,60 D	11.938,84 D	118.264,44 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.000.724,68 C	22.216.735,65 C	255.217.460,33 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.000.724,68 C	22.216.735,65 C	255.217.460,33 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	233.000.724,68 C	22.216.735,65 C	255.217.460,33 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	332.109.283,34 D	37.142.660,49 D	369.251.943,83 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.160.530,33 D	559.385,90 D	13.719.916,23 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.547.951,41 D	483.585,03 D	10.031.536,44 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	9.547.951,41 D	483.585,03 D	10.031.536,44 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.612.578,92 D	75.800,87 D	3.688.379,79 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	3.612.578,92 D	75.800,87 D	3.688.379,79 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	318.948.753,01 D	36.583.274,59 D	355.532.027,60 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	318.948.753,01 D	36.583.274,59 D	355.532.027,60 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	318.948.753,01 D	36.583.274,59 D	355.532.027,60 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.767.312,86 D	1.117.446,72 D	11.884.759,58 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.767.312,86 D	1.117.446,72 D	11.884.759,58 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	10.767.312,86 D I	1.117.446,72 D	11.884.759,58 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	6.491.689,41 D I	515.133,45 D	7.006.822,86 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	4.275.623,45 D I	602.313,27 D	4.877.936,72 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.023.513,72 D	37.731,30 C	985.782,42 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	1.038.003,60 D I	0,00	1.038.003,60 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	14.489,88 C I	37.731,30 C	52.221,18 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.165.368,57 C	23.505.092,91 C	274.670.461,48 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	234.817.130,65 C	22.356.176,50 C	257.173.307,15 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	221.191.886,11 C	21.238.948,50 C	242.430.834,61 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	221.191.886,11 C	21.238.948,50 C	242.430.834,61 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	221.191.886,11 C	21.238.948,50 C	242.430.834,61 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	211.862.510,08 C	20.295.773,37 C	232.158.283,45 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	5.254.823,26 C	445.435,44 C	5.700.258,70 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	61.870,00 C	5.523,25 C	67.393,25 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	93.045,24 C	23.995,80 C	117.041,04 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
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	72.315,56 C	10.509,20 C	82.824,76 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	894.140,59 C	128.405,34 C	1.022.545,93 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	729.984,00 C	393.766,17 C	1.123.750,17 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	729.984,00 C	393.766,17 C	1.123.750,17 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	729.984,00 C	393.766,17 C	1.123.750,17 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	729.984,00 C	393.766,17 C	1.123.750,17 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	936.757,45 C	142.530,71 C	1.079.288,16 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	936.757,45 C	142.530,71 C	1.079.288,16 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	936.757,45 C	142.530,71 C	1.079.288,16 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.417.789,30 C	456.514,07 C	10.874.303,37 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.417.789,30 C	456.514,07 C	10.874.303,37 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	10.417.789,30 C	456.514,07 C	10.874.303,37 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.540.713,79 C	124.417,05 C	1.665.130,84 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.540.713,79 C	124.417,05 C	1.665.130,84 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.315.769,54 C	1.148.916,41 C	17.464.685,95 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.315.769,54 C	1.148.916,41 C	17.464.685,95 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	14.817.738,39 C	920.397,93 C	15.738.136,32 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	744.709,77 C	101.673,09 C	846.382,86 C
S	5.01.08.01.14	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	11.924,99 C	61.406,38 C	73.331,37 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	10.358,89 C	4.138,28 C	14.497,17 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	325.748,97 C	61.222,88 C	386.971,85 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	12.128,29 C	77,85 C	12.206,14 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	17.150.515,19 D	1.145.964,35 D	18.296.479,54 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.648.959,80 D	1.145.964,35 D	17.794.924,15 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.387.643,78 D	383.062,38 D	10.770.706,16 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	10.387.643,78 D	383.062,38 D	10.770.706,16 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	10.367.981,73 D	380.223,15 D	10.748.204,88 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	6.629.358,32 D	0,00	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 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.166.681,10 D	198.578,50 D	2.365.259,60 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	19.662,05 D	2.839,23 D	22.501,28 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.004,83 D	372,35 D	3.377,18 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	16.657,22 D	2.466,88 D	19.124,10 D
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	48.301,67 D	48.301,67 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	0,00	48.301,67 D	48.301,67 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,00	48.301,67 D	48.301,67 D
S	5.02.04.03.01.01.01	Variação Negativa - QFIDC	0,00	48.301,67 D	48.301,67 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	751.607,61 D	91.796,55 D	843.404,16 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	751.607,61 D	91.796,55 D	843.404,16 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	751.607,61 D	91.796,55 D	843.404,16 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.102.725,76 D	599.144,96 D	5.701.870,72 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.102.725,76 D	599.144,96 D	5.701.870,72 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	5.102.725,76 D	599.144,96 D	5.701.870,72 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	406.982,65 D	23.658,79 D	430.641,44 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	406.982,65 D	23.658,79 D	430.641,44 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	1.581,70 D	0,00	1.581,70 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	1.581,70 D	0,00	1.581,70 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43,04 D	0,00	43,04 D
	5.02.98.01	OUTRAS	43,04 D	0,00	43,04 D
S	5.02.98.01.03	IOF	43,04 D	0,00	43,04 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.014.128,70 D	142.392,91 D	1.156.521,61 D
	5.07.01	FUNDOS	1.014.128,70 D	142.392,91 D	1.156.521,61 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.014.128,70 D	142.392,91 D	1.156.521,61 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	756.838,06 D	101.750,94 D	858.589,00 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	406.381,82 D	40.641,97 D	447.023,79 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2025

Contabilidade Gerencial

16/10/2025 11:55:18

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 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
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	233.000.724,68 D I	22.216.735,65 D	255.217.460,33 D I
	5.08.02	DÉBITOS	233.000.724,68 D	22.216.735,65 D	255.217.460,33 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.000.724,68 D	22.216.735,65 D	255.217.460,33 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	233.000.724,68 D I	22.216.735,65 D	255.217.460,33 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

