

PLANO CV I

Balancete 10/25



Balancete Mensal

Data : Outubro/2025

Contabilidade Gerencial

21/11/2025 09:40:50

Pagina 1 de 12

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
1		ATIVO	3.103.273.280,88 D	43.507.786,06 D	3.146.781.066,94 D
1.01		DISPONÍVEL	134.436,93 D	31.850,93 C	102.586,00 D
1.01.01		IMEDIATO	134.436,93 D	31.850,93 C	102.586,00 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	134.436,93 D	31.850,93 C	102.586,00 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	13.912,79 D	10.586,25 D	24.499,04 D
S 1.01.01.02.15		Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	14.274,20 D	14.274,20 C	0,00
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	86.795,24 D	26.633,05 C	60.162,19 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	19.354,70 D	1.529,93 C	17.824,77 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.103.138.843,95 D	43.539.636,99 D	3.146.678.480,94 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	16.738,47 D	2.091,66 D	18.830,13 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.738,47 D	2.091,66 D	18.830,13 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	16.738,47 D	2.091,66 D	18.830,13 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	16.738,47 D	2.091,66 D	18.830,13 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	16.596,27 D	2.091,66 D	18.687,93 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.751.287,83 D	362.293,76 D	60.113.581,59 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.751.287,83 D	362.293,76 D	60.113.581,59 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	59.751.287,83 D	362.293,76 D	60.113.581,59 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	3.043.370.817,65 D	43.175.251,57 D	3.086.546.069,22 D
1.02.03.03		RENDA 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	2.849.650.024,22 D	39.108.242,11 D	2.888.758.266,33 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	2.721.835.258,04 D	34.002.778,13 D	2.755.838.036,17 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.721.835.258,04 D	34.002.778,13 D	2.755.838.036,17 D
S 1.02.03.04.01.01.01		Valor Atualizado-QFIRF	2.651.494.975,54 D	33.614.211,19 D	2.685.109.186,73 D
S 1.02.03.04.01.01.06		Fundo da Vinci - QFIRF	26.239.472,05 D	691.921,67 C	25.547.550,38 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
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	457.922,63 D	5.850,88 D	463.773,51 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	10.019.998,55 D	127.009,11 D	10.147.007,66 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	8.326.399,58 D	752.470,43 D	9.078.870,01 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	13.078.992,12 D	47.600,29 D	13.126.592,41 D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	863.281,47 D	11.092,92 D	874.374,39 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	11.354.216,10 D	136.464,98 D	11.490.681,08 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	31.075.448,50 D	439.050,15 D	31.514.498,65 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	31.075.448,50 D	439.050,15 D	31.514.498,65 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	31.075.448,50 D	439.050,15 D	31.514.498,65 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	31.075.448,50 D	439.050,15 D	31.514.498,65 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.681.299,80 D	1.681.299,80 C	0,00
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.681.299,80 D	1.681.299,80 C	0,00
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	1.681.299,80 D	1.681.299,80 C	0,00
S	1.02.03.04.04.01.02	A Receber-Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.04.01.05	(-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	1.420.899,53 C	1.420.899,53 D	0,00
S	1.02.03.04.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	1.420.899,53 D	1.420.899,53 C	0,00
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.525.141,48 D	6.458.111,14 D	91.983.252,62 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	85.525.141,48 D	6.458.111,14 D	91.983.252,62 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	85.525.141,48 D	6.458.111,14 D	91.983.252,62 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.532.876,40 D	110.397,51 C	9.422.478,89 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	9.532.876,40 D	110.397,51 C	9.422.478,89 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	193.675.637,89 D	4.067.009,46 D	197.742.647,35 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	193.675.637,89 D	4.067.009,46 D	197.742.647,35 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	195.398.352,76 D	4.087.385,37 D	199.485.738,13 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	190.947.064,19 D	3.881.466,77 D	194.828.530,96 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	35,76 D	0,00	35,76 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	4.451.252,81 D	205.918,60 D	4.657.171,41 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.722.714,87 C	20.375,91 C	1.743.090,78 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.722.714,87 C	20.375,91 C	1.743.090,78 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
2		PASSIVO	3.103.273.280,88 C	43.507.786,06 C	3.146.781.066,94 C
2.01		EXIGÍVEL OPERACIONAL	577.147,40 C	188.892,76 C	766.040,16 C
2.01.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	432.245,65 C	161.044,81 C	593.290,46 C
2.01.01.01		BENEFÍCIOS A PAGAR	339.098,39 C	122.079,36 C	461.177,75 C
2.01.01.01.01		APOSENTADORIAS	291.749,90 C	97.125,18 C	388.875,08 C
2.01.01.01.01.01		BNB	291.417,67 C	97.014,44 C	388.432,11 C
S 2.01.01.01.01.01.04		Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	281.904,86 C	94.221,88 C	376.126,74 C
S 2.01.01.01.01.01.05		Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	9.512,81 C	2.792,56 C	12.305,37 C
2.01.01.01.01.02		CAPEF	332,23 C	110,74 C	442,97 C
S 2.01.01.01.01.02.02		Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	332,23 C	110,74 C	442,97 C
2.01.01.01.02		PENSÕES	33.428,34 C	14.421,69 C	47.850,03 C
2.01.01.01.02.01		BNB	33.428,34 C	14.421,69 C	47.850,03 C
S 2.01.01.01.02.01.02		Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	33.428,34 C	14.421,69 C	47.850,03 C
2.01.01.01.04		PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.760,15 C	7.952,49 C	21.712,64 C
S 2.01.01.01.04.01		Pecúlios	13.760,15 C	7.952,49 C	21.712,64 C
S 2.01.01.01.04.02		Restituições	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05		CONTAS A PAGAR	160,00 C	2.580,00 C	2.740,00 C
S 2.01.01.01.05.01		Aposentados e Pensionistas	160,00 C	80,00 C	240,00 C
S 2.01.01.01.05.03		Acerto de Folha de Falecido	0,00	2.500,00 C	2.500,00 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	78.718,41 C	22.943,42 C	101.661,83 C
2.01.01.02.01		RETENÇÕES A RECOLHER	78.718,41 C	22.943,42 C	101.661,83 C
S 2.01.01.02.01.01		IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	5.673,66 C	414,85 D	5.258,81 C
S 2.01.01.02.01.02		IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	69.959,90 C	2.582,80 D	67.377,10 C
S 2.01.01.02.01.03		IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	377,79 C	9.775,85 C	10.153,64 C
S 2.01.01.02.01.05		IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	2.707,06 C	16.165,22 C	18.872,28 C
2.01.01.06		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14.287,66 C	16.026,57 C	30.314,23 C
S 2.01.01.06.01		Custeio Administrativo a repassar	14.287,66 C	16.026,57 C	30.314,23 C
2.01.01.99		OUTRAS EXIGIBILIDADES	141,19 C	4,54 D	136,65 C
2.01.01.99.01		VALORES A PAGAR	141,19 C	4,54 D	136,65 C
S 2.01.01.99.01.04		Outros valores descontados em Folha de Benefícios	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 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
S	2.01.01.99.01.09	Outras	13,71 C	4,54 D	9,17 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	127,48 C	0,00	127,48 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	144.901,75 C	27.847,95 C	172.749,70 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.705,86 C	226,52 C	2.932,38 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	2.705,86 C	226,52 C	2.932,38 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	2.705,86 C	226,52 C	2.932,38 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	372,43 C	4,47 D	367,96 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.333,43 C	230,99 C	2.564,42 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.840,59 C	3.129,97 D	1.710,62 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.840,59 C	3.129,97 D	1.710,62 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	4.840,59 C	3.129,97 D	1.710,62 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	119.461,46 C	30.751,40 C	150.212,86 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	32,55 C	4,75 C	37,30 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	32,55 C	4,75 C	37,30 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	100,90 C	14,71 C	115,61 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	119.328,01 C	30.731,94 C	150.059,95 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	119.328,01 C	30.731,94 C	150.059,95 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
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.102.696.133,48 C	43.318.893,30 C	3.146.015.026,78 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.949.242.315,36 C	41.492.486,01 C	2.990.734.801,37 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.948.256.532,94 C	41.393.733,39 C	2.989.650.266,33 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.133.915,82 C	708.726,17 C	250.842.641,99 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.530.097,01 C	236.969,53 C	164.767.066,54 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.530.097,01 C	236.969,53 C	164.767.066,54 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	164.530.097,01 C	236.969,53 C	164.767.066,54 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	164.530.097,01 C	236.969,53 C	164.767.066,54 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	85.603.818,81 C	471.756,64 C	86.075.575,45 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.004.496,60 C	503.307,32 C	58.507.803,92 C
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	58.004.496,60 C	503.307,32 C	58.507.803,92 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	58.004.496,60 C	503.307,32 C	58.507.803,92 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.599.322,21 C	31.550,68 D	27.567.771,53 C
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	27.599.322,21 C	31.550,68 D	27.567.771,53 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	27.599.322,21 C	31.550,68 D	27.567.771,53 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.698.122.617,12 C	40.685.007,22 C	2.738.807.624,34 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.698.122.617,12 C	40.685.007,22 C	2.738.807.624,34 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.334.850.374,03 C	19.906.455,58 C	1.354.756.829,61 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.334.850.374,03 C	19.906.455,58 C	1.354.756.829,61 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.334.850.374,03 C	19.906.455,58 C	1.354.756.829,61 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.363.272.243,09 C	20.778.551,64 C	1.384.050.794,73 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.363.272.243,09 C	20.778.551,64 C	1.384.050.794,73 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.363.272.243,09 C	20.778.551,64 C	1.384.050.794,73 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	985.782,42 C	98.752,62 C	1.084.535,04 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	985.782,42 C	98.752,62 C	1.084.535,04 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	985.782,42 C	98.752,62 C	1.084.535,04 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	985.782,42 C	98.752,62 C	1.084.535,04 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	985.782,42 C	98.752,62 C	1.084.535,04 C
	2.03.02	FUNDOS	153.453.818,12 C	1.826.407,29 C	155.280.225,41 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.082.667,71 C	1.373.131,17 C	89.455.798,88 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	88.082.667,71 C	1.373.131,17 C	89.455.798,88 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	88.082.667,71 C	1.373.131,17 C	89.455.798,88 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	53.590.005,23 C	723.882,56 C	54.313.887,79 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	34.492.662,48 C	649.248,61 C	35.141.911,09 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.751.287,83 C	362.293,76 C	60.113.581,59 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.751.287,83 C	362.293,76 C	60.113.581,59 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	59.751.287,83 C	362.293,76 C	60.113.581,59 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.619.862,58 C	90.982,36 C	5.710.844,94 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	5.619.862,58 C	90.982,36 C	5.710.844,94 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	149.984.357,45 C	19.054.934,37 C	169.039.291,82 C
	3.01.01	CORRENTES	149.752.445,36 C	18.865.357,36 C	168.617.802,72 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	74.291.069,21 C	9.296.701,01 C	83.587.770,22 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.020.078,37 C	7.829.779,51 C	72.849.857,88 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	64.817.650,67 C	7.808.065,49 C	72.625.716,16 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	64.811.827,59 C	7.792.819,96 C	72.604.647,55 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	5.823,08 C	15.245,53 C	21.068,61 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	202.427,70 C	21.714,02 C	224.141,72 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	202.427,70 C	21.714,02 C	224.141,72 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.270.990,84 C	1.466.921,50 C	10.737.912,34 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	9.270.990,84 C	1.466.921,50 C	10.737.912,34 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	9.240.219,08 C	1.464.851,72 C	10.705.070,80 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	9.240.108,30 C	1.464.494,80 C	10.704.603,10 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	110,78 C	356,92 C	467,70 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	30.771,76 C	2.069,78 C	32.841,54 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	30.771,76 C	2.069,78 C	32.841,54 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	75.183.670,80 C	9.528.045,85 C	84.711.716,65 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	75.183.670,80 C	9.528.045,85 C	84.711.716,65 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.938.128,24 C	8.061.124,35 C	73.999.252,59 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	65.938.128,24 C	8.061.124,35 C	73.999.252,59 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	65.731.687,54 C	8.039.400,33 C	73.771.087,87 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	65.725.864,46 C	8.024.154,80 C	73.750.019,26 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	5.823,08 C	15.245,53 C	21.068,61 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	206.440,70 C	21.724,02 C	228.164,72 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	206.440,70 C	21.724,02 C	228.164,72 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.245.542,56 C	1.466.921,50 C	10.712.464,06 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	9.245.542,56 C	1.466.921,50 C	10.712.464,06 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	9.214.770,80 C	1.464.851,72 C	10.679.622,52 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	9.214.660,02 C	1.464.494,80 C	10.679.154,82 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	110,78 C	356,92 C	467,70 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	30.771,76 C	2.069,78 C	32.841,54 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	30.771,76 C	2.069,78 C	32.841,54 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	277.705,35 C	40.610,50 C	318.315,85 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.731,49 C	36.301,90 C	293.033,39 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	256.731,49 C	36.301,90 C	293.033,39 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	245.039,87 C	35.153,44 C	280.193,31 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	240.635,79 C	35.153,44 C	275.789,23 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	4.404,08 C	0,00	4.404,08 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	11.691,62 C	1.148,46 C	12.840,08 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	10.799,82 C	1.148,46 C	11.948,28 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	20.973,86 C	4.308,60 C	25.282,46 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	20.973,86 C	4.308,60 C	25.282,46 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	2.537,04 C	259,50 C	2.796,54 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	2.335,50 C	259,50 C	2.595,00 C
S	3.01.01.04.02.01.01.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF	201,54 C	0,00	201,54 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	18.436,82 C	4.049,10 C	22.485,92 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	17.517,74 C	4.049,10 C	21.566,84 C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	919,08 C	0,00	919,08 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	231.912,09 C	189.577,01 C	421.489,10 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	227.719,05 C	144.895,84 C	372.614,89 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	227.719,05 C	144.895,84 C	372.614,89 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.193,04 C	44.681,17 C	48.874,21 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	4.193,04 C	44.681,17 C	48.874,21 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	3.02	DEDUÇÕES	17.577.459,48 D	1.645.579,72 D	19.223.039,20 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.712.223,45 D	1.417.240,87 D	14.129.464,32 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.085.250,40 D	1.224.962,24 D	12.310.212,64 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.085.250,40 D	1.224.962,24 D	12.310.212,64 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	11.072.404,08 D	1.223.522,57 D	12.295.926,65 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	10.223.939,45 D	1.129.300,69 D	11.353.240,14 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	848.464,63 D	94.221,88 D	942.686,51 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	12.846,32 D	1.439,67 D	14.285,99 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	11.960,37 D	1.328,93 D	13.289,30 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	885,95 D	110,74 D	996,69 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	302.666,44 D	36.303,86 D	338.970,30 D
	3.02.01.02.01	BNB	302.666,44 D	36.303,86 D	338.970,30 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	279.244,18 D	33.511,30 D	312.755,48 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	23.422,26 D	2.792,56 D	26.214,82 D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.324.306,61 D	155.974,77 D	1.480.281,38 D
	3.02.01.03.01	BNB	1.324.306,61 D	155.974,77 D	1.480.281,38 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	1.225.381,96 D	141.553,08 D	1.366.935,04 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	98.924,65 D	14.421,69 D	113.346,34 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.911,47 D	7.952,49 D	47.863,96 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	39.911,47 D	7.952,49 D	47.863,96 D
	3.02.02.01.01	MORTE	39.911,47 D	7.952,49 D	47.863,96 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	39.911,47 D	7.952,49 D	47.863,96 D
	3.02.03	INSTITUTOS	4.823.488,15 D	220.386,36 D	5.043.874,51 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.744.495,39 D	196.720,70 D	1.941.216,09 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.744.495,39 D	196.720,70 D	1.941.216,09 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.743.410,33 D	196.720,70 D	1.940.131,03 D
S	3.02.03.01.01.02	Atualização Monetária	1.085,06 D	0,00	1.085,06 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.078.992,76 D	23.665,66 D	3.102.658,42 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.078.992,76 D	23.665,66 D	3.102.658,42 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	3.078.992,76 D	23.665,66 D	3.102.658,42 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025	I	Movimento	Saldo 31/10/2025	I
	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	5.501.872,47	D	671.659,15	6.173.531,62	D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.501.872,47	D	671.659,15	6.173.531,62	D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	5.241.335,60	D	660.287,51	5.901.623,11	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	118.264,44	D	11.371,64	129.636,08	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.217.460,33	C	26.127.921,68	281.345.382,01	C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.217.460,33	C	26.127.921,68	281.345.382,01	C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	255.217.460,33	C	26.127.921,68	281.345.382,01	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.251.943,83	D	41.393.733,39	410.645.677,22	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.719.916,23	D	708.726,17	14.428.642,40	D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.031.536,44	D	740.276,85	10.771.813,29	D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	10.031.536,44	D	740.276,85	10.771.813,29	D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.688.379,79	D	31.550,68	3.656.829,11	D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	3.688.379,79	D	31.550,68	3.656.829,11	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	355.532.027,60	D	40.685.007,22	396.217.034,82	D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	355.532.027,60	D	40.685.007,22	396.217.034,82	D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	355.532.027,60	D	40.685.007,22	396.217.034,82	D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.884.759,58	D	1.373.131,17	13.257.890,75	D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.884.759,58	D	1.373.131,17	13.257.890,75	D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	11.884.759,58	D I	1.373.131,17	13.257.890,75	D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	7.006.822,86	D I	723.882,56	7.730.705,42	D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	4.877.936,72	D I	649.248,61	5.527.185,33	D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	985.782,42	D	98.752,62	1.084.535,04	D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	1.038.003,60	D I	98.752,62	1.136.756,22	D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	52.221,18	C I	0,00	52.221,18	C I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.670.461,48 C	28.095.215,86 C	302.765.677,34 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	257.173.307,15 C	25.868.405,10 C	283.041.712,25 C
5.01.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	242.430.834,61 C	24.743.902,16 C	267.174.736,77 C
5.01.04.01.01		RENTA FIXA	242.430.834,61 C	24.743.902,16 C	267.174.736,77 C
5.01.04.01.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	242.430.834,61 C	24.743.902,16 C	267.174.736,77 C
S 5.01.04.01.01.01.01		Variação Positiva - QFIRF	232.158.283,45 C	23.652.211,19 C	255.810.494,64 C
S 5.01.04.01.01.01.02		Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	5.700.258,70 C	511.836,56 C	6.212.095,26 C
S 5.01.04.01.01.01.07		Variação Positiva - Safra FIF RF	67.393,25 C	5.850,88 C	73.244,13 C
S 5.01.04.01.01.01.10		Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	117.041,04 C	127.009,11 C	244.050,15 C
S 5.01.04.01.01.01.13		Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	3.282.487,48 C	299.436,52 C	3.581.924,00 C
S 5.01.04.01.01.01.14		Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	82.824,76 C	11.092,92 C	93.917,68 C
S 5.01.04.01.01.01.15		Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	1.022.545,93 C	136.464,98 C	1.159.010,91 C
5.01.04.03		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.123.750,17 C	439.050,15 C	1.562.800,32 C
5.01.04.03.01		FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.123.750,17 C	439.050,15 C	1.562.800,32 C
5.01.04.03.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.123.750,17 C	439.050,15 C	1.562.800,32 C
S 5.01.04.03.01.01.01		Variação Positiva - QFIDC	1.123.750,17 C	439.050,15 C	1.562.800,32 C
5.01.04.04		FUNDO DE AÇÕES	1.079.288,16 C	66.711,93 C	1.146.000,09 C
5.01.04.04.01		QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	1.079.288,16 C	66.711,93 C	1.146.000,09 C
S 5.01.04.04.01.01		Variação Positiva - Fundo de Ações	1.079.288,16 C	66.711,93 C	1.146.000,09 C
5.01.04.06		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.874.303,37 C	514.126,40 C	11.388.429,77 C
5.01.04.06.05		FIP - MULTIELSTRATÉGIA	10.874.303,37 C	514.126,40 C	11.388.429,77 C
S 5.01.04.06.05.01		Variação Positiva - FIPMT	10.874.303,37 C	514.126,40 C	11.388.429,77 C
5.01.04.08		FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.665.130,84 C	104.614,46 C	1.769.745,30 C
S 5.01.04.08.01		Variação Positiva - Estruturado	1.665.130,84 C	104.614,46 C	1.769.745,30 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.464.685,95 C	2.226.810,76 C	19.691.496,71 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.464.685,95 C	2.226.810,76 C	19.691.496,71 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	15.738.136,32 C	2.060.529,92 C	17.798.666,24 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	846.382,86 C	102.199,73 C	948.582,59 C
S	5.01.08.01.14	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	73.331,37 C	0,00	73.331,37 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	14.497,17 C	687,61 C	15.184,78 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	386.971,85 C	63.197,05 C	450.168,90 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	12.206,14 C	196,45 C	12.402,59 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	18.296.479,54 D	1.876.311,82 D	20.172.791,36 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.794.924,15 D	1.796.072,35 D	19.590.996,50 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.770.706,16 D	431.114,30 D	11.201.820,46 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	10.770.706,16 D	431.114,30 D	11.201.820,46 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	10.748.204,88 D	428.033,48 D	11.176.238,36 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	6.629.358,32 D	0,00	6.629.358,32 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.365.259,60 D	176.197,25 D	2.541.456,85 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.753.586,96 D	251.836,23 D	2.005.423,19 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	22.501,28 D	3.080,82 D	25.582,10 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.377,18 D	363,49 D	3.740,67 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	19.124,10 D	2.717,33 D	21.841,43 D
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	48.301,67 D	0,00	48.301,67 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	48.301,67 D	0,00	48.301,67 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	48.301,67 D	0,00	48.301,67 D
S	5.02.04.03.01.01.01	Variação Negativa - QFIDC	48.301,67 D	0,00	48.301,67 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	843.404,16 D	115.722,19 D	959.126,35 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	843.404,16 D	115.722,19 D	959.126,35 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	843.404,16 D	115.722,19 D	959.126,35 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.701.870,72 D	1.228.907,39 D	6.930.778,11 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.701.870,72 D	1.228.907,39 D	6.930.778,11 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	5.701.870,72 D	1.228.907,39 D	6.930.778,11 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	430.641,44 D	20.328,47 D	450.969,91 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	430.641,44 D	20.328,47 D	450.969,91 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499.930,65 D	80.215,97 D	580.146,62 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	499.930,65 D	80.215,97 D	580.146,62 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	59.840,06 D	208.931,24 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	349.438,01 D	20.375,91 D	369.813,92 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.581,70 D	23,50 D	1.605,20 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	1.581,70 D	23,50 D	1.605,20 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	1.156.521,61 D	90.982,36 D	1.247.503,97 D
	5.07.01	FUNDOS	1.156.521,61 D	90.982,36 D	1.247.503,97 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.156.521,61 D	90.982,36 D	1.247.503,97 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	858.589,00 D	102.396,18 D	960.985,18 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	447.023,79 D	48.426,24 D	495.450,03 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	149.091,18 C I	59.840,06 C	208.931,24 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.217.460,33 D I	26.127.921,68 D	281.345.382,01 D I
	5.08.02	DÉBITOS	255.217.460,33 D	26.127.921,68 D	281.345.382,01 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.217.460,33 D	26.127.921,68 D	281.345.382,01 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	255.217.460,33 D I	26.127.921,68 D	281.345.382,01 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

