

PLANO BD

Balancete 11/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
1		ATIVO	4.453.970.449,01 D	15.395.155,79 C	4.438.575.293,22 D
1.01		DISPONÍVEL	296.897,89 D	70.482,42 D	367.380,31 D
1.01.01		IMEDIATO	296.897,89 D	70.482,42 D	367.380,31 D
1.01.01.01		CAIXA	0,00	506,00 D	506,00 D
S 1.01.01.01.01		Caixa	0,00	506,00 D	506,00 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	296.897,89 D	69.976,42 D	366.874,31 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	217.236,42 D	102.825,37 D	320.061,79 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	450,58 D	69,00 C	381,58 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	18.265,34 D	10.943,66 C	7.321,68 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	44.461,20 D	26.726,61 C	17.734,59 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	16.484,35 D	4.890,32 D	21.374,67 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.453.673.551,12 D	15.465.638,21 C	4.438.207.912,91 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	59.822.231,83 D	4.074.710,46 C	55.747.521,37 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	13.494.544,04 D	13.494.081,32 C	462,72 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	13.494.544,04 D	13.494.081,32 C	462,72 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	6.744.282,48 D	6.744.144,40 C	138,08 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	6.714.252,89 D	6.714.252,89 C	0,00
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	1.797,92 D	1.797,92 C	0,00
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	5.642.944,76 D	5.642.944,76 C	0,00
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	1.069.510,21 D	1.069.510,21 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	15.139,83 D	15.139,83 C	0,00
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	14.214,00 D	14.214,00 C	0,00
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	925,83 D	925,83 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	14.889,76 D	14.751,68 C	138,08 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	14.751,68 D	14.751,68 C	0,00
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	6.747.187,22 D	6.747.049,14 C	138,08 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	6.717.072,11 D	6.717.072,11 C	0,00
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	1.797,92 D	1.797,92 C	0,00
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	5.645.763,98 D	5.645.763,98 C	0,00
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	1.069.510,21 D	1.069.510,21 C	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	15.164,52 D	15.164,52 C	0,00
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	14.238,69 D	14.238,69 C	0,00
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	925,83 D	925,83 C	0,00
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	14.950,59 D	14.812,51 C	138,08 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	14.812,51 D	14.812,51 C	0,00
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	3.074,34 D	2.887,78 C	186,56 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	2.819,22 D	2.819,22 C	0,00
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	2.819,22 D	2.819,22 C	0,00
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	24,69 D	24,69 C	0,00
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	24,69 D	24,69 C	0,00
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	230,43 D	43,87 C	186,56 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	169,60 D	16,96 D	186,56 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	60,83 D	60,83 C	0,00
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	3.627.004,62 D	3.627.004,62 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	0,00	3.627.004,62 D	3.627.004,62 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	0,00	3.611.217,88 D	3.611.217,88 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	0,00	2.958.029,50 D	2.958.029,50 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	0,00	653.188,38 D	653.188,38 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	0,00	8.045,69 D	8.045,69 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	7.533,71 D	7.533,71 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	511,98 D	511,98 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	0,00	7.741,05 D	7.741,05 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	0,00	7.678,94 D	7.678,94 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	0,00	62,11 D	62,11 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.173.387,14 D	5.768.602,47 D	51.941.989,61 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	45.400.050,65 D	5.799.999,99 D	51.200.050,64 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	740.656,30 D	31.397,52 C	709.258,78 D
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	32.680,19 D	0,00	32.680,19 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	154.300,65 D	23.763,77 D	178.064,42 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	172.327,41 D	37.976,66 D	210.304,07 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	172.327,41 D	37.976,66 D	210.304,07 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	700,67 D	0,00	700,67 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	38.643,43 D	934,70 C	37.708,73 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	15.917,24 D	30.014,47 D	45.931,71 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	114.961,50 D	1.204,80 C	113.756,70 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	2.104,57 D	10.101,69 D	12.206,26 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	18.026,76 C	14.212,89 C	32.239,65 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	18.026,76 C	14.212,89 C	32.239,65 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.977.987,27 D	154.314,32 C	61.823.672,95 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.977.987,27 D	154.314,32 C	61.823.672,95 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	61.977.987,27 D	154.314,32 C	61.823.672,95 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.331.873.332,02 D	11.236.613,43 C	4.320.636.718,59 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.005.151,44 D	317.878,06 D	30.323.029,50 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.005.151,44 D	317.878,06 D	30.323.029,50 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	30.005.151,44 D	317.878,06 D	30.323.029,50 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	30.005.151,44 D	317.878,06 D	30.323.029,50 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.242.501,12 D	190.335,49 D	11.432.836,61 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.242.501,12 D	190.335,49 D	11.432.836,61 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.242.501,12 D	190.335,49 D	11.432.836,61 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.242.501,12 D	190.335,49 D	11.432.836,61 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	28.088.763,34 D	473.651,66 D	28.562.415,00 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	28.088.763,34 D	473.651,66 D	28.562.415,00 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	28.088.763,34 D	473.651,66 D	28.562.415,00 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.986.485.204,76 D	15.025.054,84 C	3.971.460.149,92 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.792.838.452,92 D	18.238.794,46 C	3.774.599.658,46 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.792.838.442,67 D	18.238.794,46 C	3.774.599.648,21 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.758.486.636,47 D	18.741.976,22 C	3.739.744.660,25 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	11.078.298,31 D	91.430,36 D	11.169.728,67 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	10.146.915,48 D	106.036,86 D	10.252.952,34 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	13.126.592,41 D	305.714,54 D	13.432.306,95 D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2025

Contabilidade Gerencial

17/12/2025 10:01:22

Pagina 4 de 23

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	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	15.296.599,87 D	185.203,41 D	15.481.803,28 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	15.296.599,87 D	185.203,41 D	15.481.803,28 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	15.296.599,87 D	185.203,41 D	15.481.803,28 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	15.296.599,87 D	185.203,41 D	15.481.803,28 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.199.627,67 D	1.657.710,58 D	33.857.338,25 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	32.199.627,67 D	1.657.710,58 D	33.857.338,25 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	32.199.627,67 D	1.657.710,58 D	33.857.338,25 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.150.524,30 D	1.370.825,63 D	147.521.349,93 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	146.150.524,30 D	1.370.825,63 D	147.521.349,93 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	146.150.524,30 D	1.370.825,63 D	147.521.349,93 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	1.746.012,00 D	1.746.012,00 D
	1.02.03.05.01	SWAP	0,00	1.746.012,00 D	1.746.012,00 D
	1.02.03.05.01.01	SWAP	0,00	1.746.012,00 D	1.746.012,00 D
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 D	1.746.012,00 D	201.746.012,00 D
S	1.02.03.05.01.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 C	0,00	200.000.000,00 C
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.305.861,39 D	975.217,10 C	176.330.644,29 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.990.269,15 D	2.927.785,71 C	173.062.483,44 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.272.848,30 D	8.080,96 D	50.280.929,26 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)	39.721.427,80 D	8.080,96 D	39.729.508,76 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	291.859,84 D	8.080,96 D	299.940,80 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.717.420,85 D	2.935.866,67 C	122.781.554,18 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	26.320.812,86 D	531.332,86 C	25.789.480,00 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.785.771,27 D	321.108,35 C	25.464.662,92 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	535.041,59 D	210.224,51 C	324.817,08 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	99.396.607,99 D	2.404.533,81 C	96.992.074,18 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.437.763,06 D	2.210.659,30 C	63.227.103,76 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	33.154.862,07 D	296.387,86 C	32.858.474,21 D
S	1.02.03.07.04.03.02.05	Reforma de Imóveis Locados a Terceiros	637.646,96 D	97.869,80 D	735.516,76 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	77.825,20 D	7.591,46 D	85.416,66 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	57.109,91 C	3.739,71 D	53.370,20 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	18.431,47 D	327,89 D	18.759,36 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	18.024,62 C	344,11 C	18.368,73 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	822.593,89 D	48.673,63 D	871.267,52 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	797.754,50 C	937,86 D	796.816,64 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	107.289,49 D	54.474,07 C	52.815,42 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	13.084,88 D	1.808,82 C	11.276,06 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.315.592,24 D	1.952.568,61 D	3.268.160,85 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	1.212.132,47 D	1.945.142,66 D	3.157.275,13 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	103.459,77 D	7.425,95 D	110.885,72 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.338.750,73 D	2.034.675,01 D	100.373.425,74 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.448.447,45 D	2.029.191,21 D	98.477.638,66 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	97.683.763,66 D	2.048.571,21 D	99.732.334,87 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)	2.161,17 D	2.161,17 C	0,00
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	94.205.639,54 D	2.866.761,51 D	97.072.401,05 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	367.895,30 D	3.319,99 C	364.575,31 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	3.108.067,65 D	812.709,14 C	2.295.358,51 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.235.316,21 C	19.380,00 C	1.254.696,21 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.235.316,21 C	19.380,00 C	1.254.696,21 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.890.303,28 D	5.483,80 D	1.895.787,08 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	34.884.644,17 D	377.428,65 D	35.262.072,82 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	34.794.998,22 D	377.428,65 D	35.172.426,87 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	32.994.340,89 C	371.944,85 C	33.366.285,74 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	32.434.594,12 C	376.134,90 C	32.810.729,02 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	559.746,77 C	4.190,05 D	555.556,72 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	344.532,19 D	1.106,29 D	345.638,48 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	344.532,19 D	1.106,29 D	345.638,48 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	344.532,19 D	1.106,29 D	345.638,48 D
	2	PASSIVO	4.453.970.449,01 C	15.395.155,79 D	4.438.575.293,22 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.584.022,57 C	9.347.068,48 D	13.236.954,09 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.145.144,85 C	10.387.193,25 D	9.757.951,60 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.407.419,35 C	14.682.351,38 D	1.725.067,97 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	11.970.898,38 C	11.970.898,38 D	0,00
	2.01.01.01.01.01	BNB	11.909.414,41 C	11.909.414,41 D	0,00
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	11.909.414,41 C	11.909.414,41 D	0,00
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	30.134,78 C	30.134,78 D	0,00
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	30.134,78 C	30.134,78 D	0,00
	2.01.01.01.01.03	CAMED	31.349,19 C	31.349,19 D	0,00
S	2.01.01.01.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	31.349,19 C	31.349,19 D	0,00
	2.01.01.01.02	PENSÕES	2.689.547,00 C	2.689.547,00 D	0,00
	2.01.01.01.02.01	BNB	2.687.250,62 C	2.687.250,62 D	0,00
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	2.687.250,62 C	2.687.250,62 D	0,00
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	2.047,93 C	2.047,93 D	0,00
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.047,93 C	2.047,93 D	0,00
	2.01.01.01.02.03	CAMED	248,45 C	248,45 D	0,00
S	2.01.01.01.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	248,45 C	248,45 D	0,00
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.217.650,45 C	95.147,73 C	1.312.798,18 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	596.865,10 C	94.961,49 C	691.826,59 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	620.785,35 C	186,24 C	620.971,59 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	529.323,52 C	117.053,73 D	412.269,79 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	10.348,08 C	663,83 C	11.011,91 C
S	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	2.407,33 C	0,00	2.407,33 C
S	2.01.01.01.05.04	Aposentados e Pensionistas não Recadastrados	298.451,34 C	117.717,56 D	180.733,78 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,77 C	0,00	218.116,77 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.731.596,26 C	3.157.343,90 C	6.888.940,16 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.731.596,26 C	3.157.343,90 C	6.888.940,16 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.164.786,66 C	3.118.192,80 C	6.282.979,46 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	28.247,71 C	18.348,38 D	9.899,33 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	538.561,89 C	57.499,48 C	596.061,37 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	1.133.347,54 C	1.133.347,54 C
	2.01.01.03.01	CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	0,00	567.306,28 C	567.306,28 C
S	2.01.01.03.01.01	BN	0,00	564.676,51 C	564.676,51 C
S	2.01.01.03.01.02	CAPEF	0,00	1.513,90 C	1.513,90 C
S	2.01.01.03.01.03	CAMED	0,00	1.115,87 C	1.115,87 C
	2.01.01.03.02	CRÉDITOS DE PARTICIPANTES	0,00	566.041,26 C	566.041,26 C
	2.01.01.03.02.01	BNB	0,00	563.394,40 C	563.394,40 C
S	2.01.01.03.02.01.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - BN	0,00	481.992,23 C	481.992,23 C
S	2.01.01.03.02.01.05	Participantes Pensionistas - 13ª parcela BN	0,00	81.120,26 C	81.120,26 C
S	2.01.01.03.02.01.06	Participante Assistido Autopatroc. 13a. parc. BNB	0,00	281,91 C	281,91 C
	2.01.01.03.02.02	CAPEF	0,00	1.518,83 C	1.518,83 C
S	2.01.01.03.02.02.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - CAPEF	0,00	1.426,26 C	1.426,26 C
S	2.01.01.03.02.02.05	Participantes Pensionistas - 13ª Parcela CAPEF	0,00	92,57 C	92,57 C
	2.01.01.03.02.03	CAMED	0,00	1.128,03 C	1.128,03 C
S	2.01.01.03.02.03.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - CAMED	0,00	1.128,03 C	1.128,03 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.731,64 C	2.959,85 C	4.691,49 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	1.731,64 C	2.959,85 C	4.691,49 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.397,60 C	1.506,84 C	5.904,44 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	4.397,60 C	1.506,84 C	5.904,44 C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.02	Pensões Alimentícias	1.856,35 C	0,00	1.856,35 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	2.01.01.99.01.10	CAMED	2.541,25 C	1.506,84 C	4.048,09 C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	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 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	2.438.877,72 C	1.040.124,77 C	3.479.002,49 C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	167,07 C	1,54 C	168,61 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	167,07 C	1,54 C	168,61 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	11,33 C	1,17 C	12,50 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	155,74 C	0,37 C	156,11 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.159,93 C	84,35 C	23.244,28 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	23.100,96 C	78,74 C	23.179,70 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	23.100,96 C	78,74 C	23.179,70 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.565,96 C	43,71 D	21.522,25 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.535,00 C	122,45 C	1.657,45 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	58,97 C	5,61 C	64,58 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	58,97 C	5,61 C	64,58 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	58,97 C	5,61 C	64,58 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	156.465,64 C	1.002.325,48 C	1.158.791,12 C
	2.01.03.05.06	SWAP	156.465,64 C	1.002.325,48 C	1.158.791,12 C
	2.01.03.05.06.01	SWAP	156.465,64 C	1.002.325,48 C	1.158.791,12 C
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.156.465,64 C	1.002.325,48 C	201.158.791,12 C
S	2.01.03.05.06.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D
S	2.01.03.05.06.01.03	Taxa de SWAP	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.242.342,97 C	4.921,97 D	1.237.421,00 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENTA	1.242.342,97 C	4.921,97 D	1.237.421,00 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.242.342,97 C	4.921,97 D	1.237.421,00 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	622.594,59 C	2.198,51 D	620.396,08 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	516.267,68 C	154,86 C	516.422,54 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	15.251,54 C	2.878,32 D	12.373,22 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.770,18 C	13.409,70 C	16.179,88 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.723,08 C	1.043,81 C	3.766,89 C
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	2.723,08 C	1.043,81 C	3.766,89 C
S	2.01.03.08.01.07	Honorários periciais - Empréstimo	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	47,10 C	12.365,89 C	12.412,99 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47,10 C	12.365,89 C	12.412,99 C
S	2.01.03.08.02.05	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	56.283,55 C	30.508,50 C	86.792,05 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	6.009,60 C	9.900,00 C	15.909,60 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	6.009,60 C	9.900,00 C	15.909,60 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	3.898,46 C	4.821,99 C	8.720,45 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	3.898,46 C	4.821,99 C	8.720,45 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	224,96 C	199,30 D	25,66 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	173,32 C	173,32 D	0,00
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	21,64 C	4,02 C	25,66 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	267,04 C	187,50 D	79,54 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	45.883,49 C	16.173,31 C	62.056,80 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	45.883,49 C	16.173,31 C	62.056,80 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	957.688,38 C	1.282,83 D	956.405,55 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	731,86 C	455,85 D	276,01 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	956.956,52 C	826,98 D	956.129,54 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	187.882.849,73 C	12.949.547,20 D	174.933.302,53 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.674.988,04 C	12.975.320,39 D	172.699.667,65 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	185.674.988,04 C	12.975.320,39 D	172.699.667,65 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	45.400.050,65 C	5.799.999,99 C	51.200.050,64 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	740.656,30 C	31.397,52 D	709.258,78 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	127.672.762,41 C	18.854.028,41 D	108.818.734,00 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	11.861.518,68 C	110.105,55 C	11.971.624,23 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.207.861,69 C	25.773,19 C	2.233.634,88 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.207.861,69 C	25.773,19 C	2.233.634,88 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	40.120,62 C	0,00	40.120,62 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
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)	447.188,49 C	2.060,45 C	449.248,94 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	56.468,42 C	93,57 C	56.561,99 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	505.282,97 C	8.415,27 C	513.698,24 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.136.354,76 C	15.203,90 C	1.151.558,66 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.243.503.576,71 C	6.901.459,89 C	4.250.405.036,60 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.144.590.985,95 C	6.586.098,44 C	4.151.177.084,39 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.099.241.744,83 C	7.258.079,28 D	4.091.983.665,55 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.543.789.384,69 C	7.954.510,48 C	3.551.743.895,17 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.543.789.384,69 C	7.954.510,48 C	3.551.743.895,17 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.408.434.460,48 C	8.219.239,09 C	3.416.653.699,57 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.408.434.460,48 C	8.219.239,09 C	3.416.653.699,57 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.289.758.707,14 C	12.974.644,81 C	5.302.733.351,95 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	940.079.667,21 D	2.378.439,24 D	942.458.106,45 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	941.244.579,45 D	2.376.966,48 D	943.621.545,93 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.354.924,21 C	264.728,61 D	135.090.195,60 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	135.354.924,21 C	264.728,61 D	135.090.195,60 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	185.094.937,93 C	353.469,57 D	184.741.468,36 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.870.006,86 D	44.370,48 C	24.825.636,38 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.870.006,86 D	44.370,48 C	24.825.636,38 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	555.452.360,14 C	15.212.589,76 D	540.239.770,38 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	535.991.087,96 C	14.420.223,30 D	521.570.864,66 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	536.301.339,80 C	14.345.039,97 D	521.956.299,83 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	536.301.339,80 C	14.345.039,97 D	521.956.299,83 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	843.863.596,95 C	22.574.180,99 D	821.289.415,96 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	153.713.866,15 D	4.114.608,02 C	149.599.258,13 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	153.848.391,00 D	4.114.533,00 C	149.733.858,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	151.195,39 D	37.660,19 D	188.855,58 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	151.195,39 D I	37.660,19 D	188.855,58 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	151.195,39 D	37.660,19 D	188.855,58 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	159.056,45 D	37.523,14 D	196.579,59 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	159.056,45 D I	37.523,14 D	196.579,59 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	159.056,45 D	37.523,14 D	196.579,59 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.461.272,18 C	792.366,46 D	18.668.905,72 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.511.730,13 C	774.448,23 D	18.737.281,90 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	19.511.730,13 C	774.448,23 D	18.737.281,90 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	30.540.663,27 C	1.212.535,53 D	29.328.127,74 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.509.776,09 D	219.021,26 C	5.290.754,83 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.519.157,05 D	219.066,04 C	5.300.091,01 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.293,04 D	8.992,87 D	32.285,91 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	23.293,04 D I	8.992,87 D	32.285,91 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	23.293,04 D	8.992,87 D	32.285,91 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.164,91 D	8.925,36 D	36.090,27 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	27.164,91 D I	8.925,36 D	36.090,27 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	27.164,91 D	8.925,36 D	36.090,27 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.349.241,12 C	13.844.177,72 C	59.193.418,84 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	45.349.241,12 C	13.844.177,72 C	59.193.418,84 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.349.241,12 C	13.844.177,72 C	59.193.418,84 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.349.241,12 C	13.844.177,72 C	59.193.418,84 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	45.349.241,12 C	13.844.177,72 C	59.193.418,84 C
	2.03.02	FUNDOS	98.912.590,76 C	315.361,45 C	99.227.952,21 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.977.987,27 C	154.314,32 D	61.823.672,95 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.977.987,27 C	154.314,32 D	61.823.672,95 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.977.987,27 C	154.314,32 D	61.823.672,95 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.934.603,49 C	469.675,77 C	37.404.279,26 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	35.349.762,46 C	460.592,18 C	35.810.354,64 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.584.841,03 C	9.083,59 C	1.593.924,62 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01		ADIÇÕES	175.703.141,42 C	17.794.356,46 C	193.497.497,88 C
3.01.01		CORRENTES	175.637.961,69 C	17.785.755,12 C	193.423.716,81 C
3.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	87.804.658,80 C	8.910.457,86 C	96.715.116,66 C
3.01.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.320,02 C	36.487,45 C	60.807,47 C
3.01.01.01.01.01		BNB	22.525,14 C	36.487,45 C	59.012,59 C
S 3.01.01.01.01.01.01		Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	20.727,22 C	36.764,45 C	57.491,67 C
S 3.01.01.01.01.01.02		Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	1.797,92 C	277,00 D	1.520,92 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	87.780.338,78 C	8.873.970,41 C	96.654.309,19 C
3.01.01.01.02.02		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	87.780.338,78 C	8.873.970,41 C	96.654.309,19 C
3.01.01.01.02.02.01		BNB	87.392.833,37 C	8.835.105,22 C	96.227.938,59 C
S 3.01.01.01.02.02.01.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	67.774.854,72 C	6.756.317,22 C	74.531.171,94 C
S 3.01.01.01.02.02.01.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	5.713.241,20 C	573.830,61 C	6.287.071,81 C
S 3.01.01.01.02.02.01.03		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	12.825.002,05 C	1.380.907,94 C	14.205.909,99 C
S 3.01.01.01.02.02.01.04		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	1.079.735,40 C	124.049,45 C	1.203.784,85 C
3.01.01.01.02.02.02		CAPEF	196.817,23 C	19.681,75 C	216.498,98 C
S 3.01.01.01.02.02.02.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	170.567,50 C	17.056,75 C	187.624,25 C
S 3.01.01.01.02.02.02.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	14.214,00 C	1.421,42 C	15.635,42 C
S 3.01.01.01.02.02.02.03		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	11.109,90 C	1.110,99 C	12.220,89 C
S 3.01.01.01.02.02.02.04		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	925,83 C	92,59 C	1.018,42 C
3.01.01.01.02.02.03		CAMED	190.688,18 C	19.183,44 C	209.871,62 C
S 3.01.01.01.02.02.03.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	175.936,50 C	17.708,21 C	193.644,71 C
S 3.01.01.01.02.02.03.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	14.751,68 C	1.475,23 C	16.226,91 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	87.793.335,55 C	8.871.300,50 C	96.664.636,05 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	24.320,02 C	36.487,45 C	60.807,47 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.320,02 C	36.487,45 C	60.807,47 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.320,02 C	36.487,45 C	60.807,47 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	22.525,14 C	36.487,45 C	59.012,59 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	20.727,22 C	36.764,45 C	57.491,67 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	1.797,92 C	277,00 D	1.520,92 C
	3.01.01.03.01.01.01.01.03	CAMED	1.794,88 C	0,00	1.794,88 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	1.656,80 C	0,00	1.656,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.03.01	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	138,08 C	0,00	138,08 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	87.769.015,53 C	8.834.813,05 C	96.603.828,58 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.769.015,53 C	8.834.813,05 C	96.603.828,58 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	87.769.015,53 C	8.834.813,05 C	96.603.828,58 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	87.380.398,40 C	8.796.202,11 C	96.176.600,51 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	67.753.463,69 C	6.750.792,49 C	74.504.256,18 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	5.716.060,42 C	574.023,21 C	6.290.083,63 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	12.831.138,89 C	1.348.979,30 C	14.180.118,19 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	1.079.735,40 C	122.407,11 C	1.202.142,51 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	197.138,12 C	19.713,84 C	216.851,96 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	170.863,70 C	17.086,37 C	187.950,07 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	14.238,69 C	1.423,89 C	15.662,58 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	11.109,90 C	1.110,99 C	12.220,89 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	925,83 C	92,59 C	1.018,42 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	191.479,01 C	18.897,10 C	210.376,11 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	176.666,50 C	17.415,78 C	194.082,28 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	14.812,51 C	1.481,32 C	16.293,83 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	39.967,34 C	3.996,76 C	43.964,10 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.205,60 C	220,56 C	2.426,16 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.205,60 C	220,56 C	2.426,16 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	2.205,60 C	220,56 C	2.426,16 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	2.036,00 C	203,60 C	2.239,60 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	169,60 C	16,96 C	186,56 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.761,74 C	3.776,20 C	41.537,94 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	37.761,74 C	3.776,20 C	41.537,94 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	36.649,92 C	3.665,01 C	40.314,93 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	33.830,70 C	3.383,07 C	37.213,77 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.819,22 C	281,94 C	3.101,16 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	320,99 C	32,10 C	353,09 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	296,30 C	29,63 C	325,93 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	24,69 C	2,47 C	27,16 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	790,83 C	79,09 C	869,92 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	730,00 C	73,00 C	803,00 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	60,83 C	6,09 C	66,92 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	64.645,08 C	8.601,34 C	73.246,42 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	64.645,08 C	8.601,34 C	73.246,42 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	63.710,17 C	8.601,34 C	72.311,51 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	913,17 C	0,00	913,17 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	21,74 C	0,00	21,74 C
	3.02	DEDUÇÕES	482.146.187,90 D	48.109.646,32 D	530.255.834,22 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	478.381.962,95 D	47.890.124,10 D	526.272.087,05 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	385.339.281,89 D	38.226.125,98 D	423.565.407,87 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	358.884.127,53 D	35.583.173,19 D	394.467.300,72 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	357.028.124,44 D	35.397.411,69 D	392.425.536,13 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	329.525.148,47 D	32.684.388,42 D	362.209.536,89 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	27.502.975,97 D	2.713.023,27 D	30.215.999,24 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	925.705,10 D	92.570,49 D	1.018.275,59 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	854.497,00 D	85.449,70 D	939.946,70 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	71.208,10 D	7.120,79 D	78.328,89 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	930.297,99 D	93.191,01 D	1.023.489,00 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	858.736,60 D	85.876,50 D	944.613,10 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	71.561,39 D	7.314,51 D	78.875,90 D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2025

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	3.02.01.01.03	IDADE	1.081.494,34 D	108.149,47 D	1.189.643,81 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	992.940,30 D	99.294,05 D	1.092.234,35 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	916.560,30 D	91.656,03 D	1.008.216,33 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	76.380,00 D	7.638,02 D	84.018,02 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	88.554,04 D	8.855,42 D	97.409,46 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	81.742,20 D	8.174,22 D	89.916,42 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	6.811,84 D	681,20 D	7.493,04 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	7.146.773,71 D	713.236,77 D	7.860.010,48 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	7.146.773,71 D	713.236,77 D	7.860.010,48 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	6.599.762,67 D	655.244,65 D	7.255.007,32 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	547.011,04 D	57.992,12 D	605.003,16 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	18.226.886,31 D	1.821.566,55 D	20.048.452,86 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	18.173.210,18 D	1.816.198,94 D	19.989.409,12 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	16.776.147,06 D	1.675.709,01 D	18.451.856,07 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.397.063,12 D	140.489,93 D	1.537.553,05 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	53.676,13 D	5.367,61 D	59.043,74 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	49.547,20 D	4.954,72 D	54.501,92 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	4.128,93 D	412,89 D	4.541,82 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	6.443.657,70 D	641.448,64 D	7.085.106,34 D
	3.02.01.02.01	BNB	6.443.657,70 D	641.448,64 D	7.085.106,34 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.947.734,04 D	591.192,29 D	6.538.926,33 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	495.923,66 D	50.256,35 D	546.180,01 D
	3.02.01.03	PENSÕES	86.599.023,36 D	9.022.549,48 D	95.621.572,84 D
	3.02.01.03.01	BNB	86.524.390,80 D	9.015.086,21 D	95.539.477,01 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	79.873.778,31 D	8.299.016,69 D	88.172.795,00 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	6.650.612,49 D	716.069,52 D	7.366.682,01 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	66.558,04 D	6.655,82 D	73.213,86 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	61.438,20 D	6.143,82 D	67.582,02 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	5.119,84 D	512,00 D	5.631,84 D
	3.02.01.03.03	CAMED	8.074,52 D	807,45 D	8.881,97 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	7.453,40 D	745,34 D	8.198,74 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	621,12 D	62,11 D	683,23 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.192.719,71 D	123.170,61 D	3.315.890,32 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	3.192.719,71 D	123.170,61 D	3.315.890,32 D
	3.02.02.01.01	MORTE	3.192.719,71 D	123.170,61 D	3.315.890,32 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	3.192.719,71 D	123.170,61 D	3.315.890,32 D
	3.02.03	INSTITUTOS	450.079,18 D	71.935,74 D	522.014,92 D
	3.02.03.01	RESGATE	24.534,66 D	71.935,74 D	96.470,40 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	24.534,66 D	71.935,74 D	96.470,40 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	24.534,66 D	71.935,74 D	96.470,40 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	425.544,52 D	0,00	425.544,52 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	425.544,52 D	0,00	425.544,52 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	425.544,52 D	0,00	425.544,52 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29.599,64 D	16.775,16 D	46.374,80 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	29.599,64 D	16.775,16 D	46.374,80 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	91.826,42 D	7.640,71 D	99.467,13 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	91.826,42 D	7.640,71 D	99.467,13 D
S	3.02.99.01.01	Outras	17,31 D	0,00	17,31 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	28.450,00 D	0,00	28.450,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	35.984,11 D	7.640,71 D	43.624,82 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	12.473.698,21 D	13.010.511,01 C	536.812,80 C I
	3.03.01	REVERSÕES	1.324.262,17 C I	18.920.616,55 C	20.244.878,72 C I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	396.250,19 C I	66.588,14 C	462.838,33 C I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	179.586,24 C I	0,00	179.586,24 C I
S	3.03.01.04	Provisão Judicial	748.425,74 C I	18.854.028,41 C	19.602.454,15 C I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	13.797.960,38 D	5.910.105,54 D	19.708.065,92 D
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	26.947,29 D	0,00	26.947,29 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	2.947.341,45 D	5.799.999,99 D	8.747.341,44 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	10.823.671,64 D	110.105,55 D	10.933.777,19 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.075.892,65 D	514.008,32 D	5.589.900,97 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.075.892,65 D	514.008,32 D	5.589.900,97 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	5.075.892,65 D	514.008,32 D	5.589.900,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.771.808,95 C	24.404.885,61 C	385.176.694,56 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	360.771.808,95 C	24.404.885,61 C	385.176.694,56 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	360.771.808,95 C	24.404.885,61 C	385.176.694,56 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.994.073,78 C I	7.258.079,28 C	12.252.153,06 C I
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.003.217,24 C I	7.954.510,48 D	17.048.706,76 C I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	25.003.217,24 C I	7.954.510,48 D	17.048.706,76 C I
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	25.003.217,24 C I	7.954.510,48 D	17.048.706,76 C I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.009.143,46 D	15.212.589,76 C	4.796.553,70 D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	22.190.774,77 D	14.420.223,30 C	7.770.551,47 D
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	22.190.774,77 D	14.420.223,30 C	7.770.551,47 D
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	2.181.631,31 C I	792.366,46 C	2.973.997,77 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	2.181.631,31 C I	792.366,46 C	2.973.997,77 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.773.245,39 D	13.844.177,72 D	55.617.423,11 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	65.205.899,87 D I	13.844.177,72 D	79.050.077,59 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	23.432.654,48 C I	0,00	23.432.654,48 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.537.715,91 C	29.627.070,00 C	445.164.785,91 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	361.729,68 C	317.878,06 C	679.607,74 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	361.729,68 C	317.878,06 C	679.607,74 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
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	317.878,06 C	317.878,06 C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	0,00	317.878,06 C	317.878,06 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.819.154,11 C	226.053,96 C	4.045.208,07 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.039.720,07 C	226.053,96 C	3.265.774,03 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.039.720,07 C	226.053,96 C	3.265.774,03 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	3.039.720,07 C	226.053,96 C	3.265.774,03 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 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	30.139.616,04 C	1.920.072,16 C	32.059.688,20 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	30.122.994,00 C	1.920.072,16 C	32.043.066,16 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	28.486.375,09 C	1.920.072,16 C	30.406.447,25 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	359.186.617,66 C	23.391.829,60 C	382.578.447,26 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	335.642.986,59 C	21.018.325,12 C	356.661.311,71 C
	5.01.04.01.01	RENTA FIXA	335.642.986,59 C	21.018.325,12 C	356.661.311,71 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	335.642.986,59 C	21.018.325,12 C	356.661.311,71 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	329.753.556,95 C	20.337.085,21 C	350.090.642,16 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.878.099,51 C	206.734,09 C	2.084.833,60 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	429.406,13 C	106.036,86 C	535.442,99 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	3.581.924,00 C	368.468,96 C	3.950.392,96 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	353.384,10 C	185.203,41 C	538.587,51 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	353.384,10 C	185.203,41 C	538.587,51 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	353.384,10 C	185.203,41 C	538.587,51 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	353.384,10 C	185.203,41 C	538.587,51 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.273.404,74 C	730.013,87 C	6.003.418,61 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.273.404,74 C	730.013,87 C	6.003.418,61 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	5.273.404,74 C	730.013,87 C	6.003.418,61 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.916.842,23 C	1.458.287,20 C	19.375.129,43 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	17.916.842,23 C	1.458.287,20 C	19.375.129,43 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	17.916.842,23 C	1.458.287,20 C	19.375.129,43 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	1.789.669,99 C	1.789.669,99 C
	5.01.05.01	SWAP	0,00	1.789.669,99 C	1.789.669,99 C
	5.01.05.01.01	SWAP	0,00	1.789.669,99 C	1.789.669,99 C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	0,00	1.789.669,99 C	1.789.669,99 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.362.044,06 C	691.111,53 C	8.053.155,59 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.800.670,09 C	686.105,22 C	7.486.775,31 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.076.247,03 C	413.666,81 C	4.489.913,84 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	4.076.247,03 C	413.666,81 C	4.489.913,84 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.724.423,06 C	272.438,41 C	2.996.861,47 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	2.565.472,87 C	267.233,59 C	2.832.706,46 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	16.602,87 C	458,71 C	17.061,58 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	142.038,50 C	4.746,11 C	146.784,61 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	561.373,97 C	5.006,31 C	566.380,28 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	559.797,80 C	5.006,31 C	564.804,11 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	14.658.787,00 C	1.289.348,41 C	15.948.135,41 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.960.814,80 C	902.999,77 C	12.863.814,57 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	1.074,30 C	107,43 C	1.181,73 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	8.907.528,89 C	597.967,37 C	9.505.496,26 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	2.415.298,53 C	262.095,09 C	2.677.393,62 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	2.158,30 C	41,83 C	2.200,13 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	38.493,87 C	2.254,79 C	40.748,66 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	14.496,68 C	1.364,89 C	15.861,57 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	319.296,01 C	39.168,37 C	358.464,38 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	38.217,33 C	0,00	38.217,33 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	2.697.972,20 C	386.348,64 C	3.084.320,84 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	2.389.003,81 C	381.418,55 C	2.770.422,36 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	301.567,99 C	4.190,05 C	305.758,04 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	7.400,40 C	740,04 C	8.140,44 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.767,36 C	1.106,29 C	10.873,65 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	9.636,59 C	1.106,29 C	10.742,88 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	3.474,37 C	399,96 C	3.874,33 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	6.162,22 C	706,33 C	6.868,55 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	130,77 C	0,00	130,77 C
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	130,77 C	0,00	130,77 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.790.536,20 D	4.726.735,43 D	55.517.271,63 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	188.724,41 D	0,00	188.724,41 D
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	188.724,41 D	0,00	188.724,41 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
	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.470,99 D	0,00	3.470,99 D
S	5.02.01.01.02.01	Variação Negativa - LFT	3.470,99 D	0,00	3.470,99 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.302.262,29 D	35.718,47 D	2.337.980,76 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.629.897,07 D	35.718,47 D	1.665.615,54 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.629.897,07 D	35.718,47 D	1.665.615,54 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.629.897,07 D	35.718,47 D	1.665.615,54 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.629.897,07 D	35.718,47 D	1.665.615,54 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	28.127.056,32 D	1.254.694,63 D	29.381.750,95 D
	5.02.03.01	AÇÕES	1.570,05 D	169,72 D	1.739,77 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	91,07 D	13,24 D	104,31 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLIC - Ações	1.478,98 D	156,48 D	1.635,46 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	28.125.486,27 D	1.254.524,91 D	29.380.011,18 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	28.125.486,27 D	1.254.524,91 D	29.380.011,18 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.185.410,36 D	1.226.511,08 D	14.411.921,44 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.032.286,51 D	879.841,37 D	6.912.127,88 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	6.032.286,51 D	879.841,37 D	6.912.127,88 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	5.807.856,87 D	856.604,79 D	6.664.461,66 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	3.039.996,64 D	765.061,43 D	3.805.058,07 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	762.437,04 D	28.788,94 D	791.225,98 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.005.423,19 D	62.754,42 D	2.068.177,61 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	224.429,64 D	23.236,58 D	247.666,22 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	211.630,76 D	21.478,54 D	233.109,30 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	12.798,88 D	1.758,04 D	14.556,92 D
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	56.784,23 D	0,00	56.784,23 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	56.784,23 D	0,00	56.784,23 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	56.784,23 D	0,00	56.784,23 D
S	5.02.04.03.01.01.01	Variação Negativa - QFIDC	0,01 D	0,00	0,01 D
S	5.02.04.03.01.01.02	Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC	56.784,22 D	0,00	56.784,22 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.019.910,02 D	259.139,69 D	4.279.049,71 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.019.910,02 D	259.139,69 D	4.279.049,71 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	4.019.910,02 D	259.139,69 D	4.279.049,71 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.076.429,60 D	87.530,02 D	3.163.959,62 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	3.075.962,86 D	87.461,57 D	3.163.424,43 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	466,74 D	68,45 D	535,19 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	156.465,64 D	1.050.383,47 D	1.206.849,11 D
	5.02.05.01	SWAP	156.465,64 D	1.050.383,47 D	1.206.849,11 D
	5.02.05.01.01	SWAP	156.465,64 D	1.050.383,47 D	1.206.849,11 D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	156.465,64 D	1.045.983,47 D	1.202.449,11 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	0,00	4.400,00 D	4.400,00 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.905.071,79 D	753.453,26 D	3.658.525,05 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.904.770,31 D	751.272,56 D	3.656.042,87 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.904.770,31 D	751.272,56 D	3.656.042,87 D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificações-Locadas a Terceiros	195.898,42 D	538.380,02 D	734.278,44 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	677,92 D	0,00	677,92 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	622.372,94 D	52.964,28 D	675.337,22 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.852.850,77 D	146.657,96 D	1.999.508,73 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	144.919,90 D	9.951,60 D	154.871,50 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	19.116,85 D	154,86 D	19.271,71 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	5.449,40 D	0,00	5.449,40 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	7.551,75 D	346,61 D	7.898,36 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	17.593,50 D	66,04 D	17.659,54 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	17.566,09 D	1.808,82 D	19.374,91 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	11.236,83 D	397,00 D	11.633,83 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	6.506,65 D	482,06 D	6.988,71 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	3.029,29 D	63,31 D	3.092,60 D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	301,48 D	2.180,70 D	2.482,18 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	301,48 D	2.180,70 D	2.482,18 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.907.766,72 D	403.545,54 D	4.311.312,26 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.299.044,35 D	27.065,51 D	1.326.109,86 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	201.426,35 D	19.380,00 D	220.806,35 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	1.054.017,47 D	5.685,51 D	1.059.702,98 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	14.573,26 D	0,00	14.573,26 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	29.027,27 D	0,00	29.027,27 D
S	5.02.08.01.16	Honorários Advocatícios/Periciais (INPC)	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.608.722,37 D	376.480,03 D	2.985.202,40 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	2.600.000,09 D	376.134,90 D	2.976.134,99 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	435,35 D	345,13 D	780,48 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.711,42 D	2.428,98 D	9.140,40 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	6.711,42 D	2.428,98 D	9.140,40 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	10.653,80 D	0,00	10.653,80 D
	5.02.98.01	OUTRAS	10.653,80 D	0,00	10.653,80 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	653,80 D	0,00	653,80 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	349.927,06 C I	25.773,19 D	324.153,87 C I
	5.03.01	CONTINGENCIAS	303.263,21 D	25.773,19 D	329.036,40 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	303.263,21 D	25.773,19 D	329.036,40 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)	27.627,52 D	2.060,45 D	29.687,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	16.426,55 D	93,57 D	16.520,12 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	105.282,60 D	8.415,27 D	113.697,87 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	145.147,36 D	15.203,90 D	160.351,26 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	653.190,27 C I	0,00	653.190,27 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	653.190,27 C I	0,00	653.190,27 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	5.03.02.01.04	Reversão Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	62.479,81 C I	0,00	62.479,81 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	4.325.297,82 D	469.675,77 D	4.794.973,59 D
	5.07.01	FUNDOS	4.325.297,82 D	469.675,77 D	4.794.973,59 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	128.961,11 D	9.083,59 D	138.044,70 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	128.961,11 D	9.083,59 D	138.044,70 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	4.196.336,71 D	460.592,18 D	4.656.928,89 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	2.468.012,54 D	263.459,98 D	2.731.472,52 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	2.811.368,91 D	202.817,71 D	3.014.186,62 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	1.083.044,74 C I	5.685,51 C	1.088.730,25 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.771.808,95 D I	24.404.885,61 D	385.176.694,56 D I
	5.08.02	DÉBITOS	360.771.808,95 D	24.404.885,61 D	385.176.694,56 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.771.808,95 D	24.404.885,61 D	385.176.694,56 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	360.771.808,95 D I	24.404.885,61 D	385.176.694,56 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

