

PGA

Balancete 01/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1	ATIVO	141.008.961,63 D	776.719,58 C	140.232.242,05 D
	1.01	DISPONÍVEL	42.673,33 D	3.884,20 C	38.789,13 D
	1.01.01	IMEDIATO	42.673,33 D	3.884,20 C	38.789,13 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	42.673,33 D	3.884,20 C	38.789,13 D
S	1.01.01.02.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	39.197,28 D	3.851,01 C	35.346,27 D
S	1.01.01.02.14	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.23	BTG Pactual - CC: 442353-3 - Plano Gestor	3.476,05 D	33,19 C	3.442,86 D
S	1.01.01.02.26	BTG Pactual - PJ: 4423567 Plano Gestor	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	127.081.219,71 D	757.954,12 C	126.323.265,59 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.111.607,54 D	92.228,31 D	15.203.835,85 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	785.755,29 D	532.792,99 C	252.962,30 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	631.488,26 D	521.097,82 C	110.390,44 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	55.029,69 D	52.307,55 C	2.722,14 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	54.797,34 D	52.341,00 C	2.456,34 D
S	1.02.02.01.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	42,95 D	42,95 C	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	54.754,39 D	52.298,05 C	2.456,34 D
	1.02.02.01.01.01.02	CAPEF	232,35 D	33,45 D	265,80 D
S	1.02.02.01.01.01.02.01	CAPEF Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02.02	CAPEF Patrocinador - Plano CV	232,35 D	33,45 D	265,80 D
	1.02.02.01.01.01.03	CAMED	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	575.083,35 D	468.318,78 C	106.764,57 D
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	574.851,00 D	468.352,23 C	106.498,77 D
S	1.02.02.01.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	42,95 D	42,95 C	0,00
S	1.02.02.01.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	84.655,11 D	82.928,96 C	1.726,15 D
S	1.02.02.01.01.03.01.04	BNB Assistido CV	490.152,94 D	385.380,32 C	104.772,62 D
	1.02.02.01.01.03.02	CAPEF	232,35 D	33,45 D	265,80 D
S	1.02.02.01.01.03.02.01	CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.02.02	CAPEF Participante - Plano CV	232,35 D	33,45 D	265,80 D
	1.02.02.01.01.03.03	CAMED	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.375,22 D	471,49 C	903,73 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	1.363,46 D	562,93 C	800,53 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	1.363,46 D	562,93 C	800,53 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	0,00	97,00 D	97,00 D
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinaado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinaado CAPEF - Plano CV	0,00	97,00 D	97,00 D
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	11,76 D	5,56 C	6,20 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	11,76 D	5,56 C	6,20 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	149.785,18 D	9.927,04 C	139.858,14 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	149.785,18 D	9.927,04 C	139.858,14 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.475,85 D	1.776,13 C	2.699,72 D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	4.475,85 D	1.776,13 C	2.699,72 D
S	1.02.02.01.05.10	Icatu	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6,00 D	8,00 D	14,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6,00 D	8,00 D	14,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	6,00 D	8,00 D	14,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	238.620,42 D	307.783,57 D	546.403,99 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	103.555,58 D	207.740,26 D	311.295,84 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	0,00	180.741,61 D	180.741,61 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	0,00	18.680,30 D	18.680,30 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	948,90 D	231,30 C	717,60 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	102.215,68 D	8.549,65 D	110.765,33 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	391,00 D	0,00	391,00 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	134.149,13 D	100.043,31 D	234.192,44 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.152,50 D	314,90 C	1.837,60 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	30.683,68 D	10.227,89 C	20.455,79 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	987,00 D	328,95 C	658,05 D
S	1.02.02.02.02.05	Serviços de Terceiros	14.814,20 D	0,00	14.814,20 D
S	1.02.02.02.02.07	Treinamento	0,00	19.020,00 D	19.020,00 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	2.452,44 D	547,63 C	1.904,81 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	7.500,00 D	2.500,00 C	5.000,00 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	48.719,31 D	3.013,52 D	51.732,83 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	26.840,00 D	91.929,16 D	118.769,16 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	915,71 D	0,00	915,71 D
S	1.02.02.02.03.02	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.053.590,22 D	131.537,62 D	14.185.127,84 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	14.053.590,22 D	131.537,62 D	14.185.127,84 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.600,52 D	182.479,72 D	189.080,24 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.600,52 D	25,87 D	6.626,39 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	0,00	61.985,09 D	61.985,09 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	0,00	120.468,76 D	120.468,76 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.041,09 D	3.220,39 D	30.261,48 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	27.041,09 D	3.220,39 D	30.261,48 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	27.041,09 D	3.220,39 D	30.261,48 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	111.969.612,17 D	850.182,43 C	111.119.429,74 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.574.186,60 D	860.542,79 C	108.713.643,81 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.574.186,60 D	860.542,79 C	108.713.643,81 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	109.574.186,60 D	860.542,79 C	108.713.643,81 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	108.160.062,72 D	876.992,27 C	107.283.070,45 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.414.123,88 D	16.449,48 D	1.430.573,36 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.395.425,57 D	10.360,36 D	2.405.785,93 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.395.425,57 D	10.360,36 D	2.405.785,93 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.395.425,57 D	10.360,36 D	2.405.785,93 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	810.000,00 D	0,00	810.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	810.000,00 D	0,00	810.000,00 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇOES-LOCADAS A TERCEIROS	1.585.425,57 D	10.360,36 D	1.595.785,93 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	1.485.000,00 D	0,00	1.485.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	99.765,00 D	0,00	99.765,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	660,57 D	10.360,36 D	11.020,93 D
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.885.068,59 D	14.881,26 C	13.870.187,33 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.303.047,22 D	25.893,71 C	13.277.153,51 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.303.047,22 D	25.893,71 C	13.277.153,51 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	893.468,74 D	15.800,25 C	877.668,49 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	22.681,62 D	622,62 C	22.059,00 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	472.349,96 D	571,99 C	471.777,97 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	449.668,34 C	50,63 C	449.718,97 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.888,95 D	816,28 C	18.072,67 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	341.529,99 D	3.547,02 C	337.982,97 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	322.641,04 C	2.730,74 D	319.910,30 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	269.184,70 D	11.489,83 C	257.694,87 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.940.322,70 D	6.237,71 C	1.934.084,99 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.671.138,00 C	5.252,12 C	1.676.390,12 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	17.756,93 D	752,16 C	17.004,77 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	97.328,15 D	18.713,61 C	78.614,54 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	79.571,22 C	17.961,45 D	61.609,77 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido - Aparelhos Cinematográficos	14.510,00 D	0,00	14.510,00 D
S	1.03.01.01.01.06.02	(-) Depreciação - Aparelhos Cinematográficos	14.510,00 C	0,00	14.510,00 C
	1.03.01.01.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	495.956,54 D	2.119,36 C	493.837,18 D
S	1.03.01.01.01.08.01	Custo Corrigido - Placas Fotovoltaicas	635.809,40 D	0,00	635.809,40 D
S	1.03.01.01.01.08.02	(-)Depreciação - Placas Fotovoltaicas	139.852,86 C	2.119,36 C	141.972,22 C
	1.03.01.01.01.09	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	69.000,00 D	0,00	69.000,00 D
S	1.03.01.01.01.09.01	Custo Corrigido-Outras Imobilizações	69.000,00 D	0,00	69.000,00 D
	1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	12.409.578,48 D	10.093,46 C	12.399.485,02 D
	1.03.01.01.02.02	TERRENOS	5.190.000,00 D	0,00	5.190.000,00 D
S	1.03.01.01.02.02.01	Custo Corrigido - Terrenos	5.190.000,00 D	0,00	5.190.000,00 D
	1.03.01.01.02.03	EDIFICAÇÕES	7.219.578,48 D	10.093,46 C	7.209.485,02 D
S	1.03.01.01.02.03.01	Custo Corrigido - Edificações	7.340.700,00 D	0,00	7.340.700,00 D
S	1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação - Edificações	121.121,52 C	10.093,46 C	131.214,98 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
S	1.03.01.01.02.04.01	Custo Corrigido - Instalações	2.040.640,23 D	1.380,00 C	2.039.260,23 D
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.040.640,23 C	1.380,00 D	2.039.260,23 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	582.021,37 D	11.012,45 D	593.033,82 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	511.766,98 D	42.924,86 D	554.691,84 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	136.325,95 D	13.788,78 C	122.537,17 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	6.264.016,41 D	0,00	6.264.016,41 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortizacao-Software	6.127.690,46 C	13.788,78 C	6.141.479,24 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	375.441,03 D	56.713,64 D	432.154,67 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	375.441,03 D	56.713,64 D	432.154,67 D
	1.03.02.02	FOMENTO	70.254,39 D	31.912,41 C	38.341,98 D
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	70.254,39 D	31.912,41 C	38.341,98 D
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	70.254,39 D	31.912,41 C	38.341,98 D
	2	PASSIVO	141.008.961,63 C	776.719,58 D	140.232.242,05 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.007.793,37 C	1.151.947,96 D	1.855.845,41 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.971.165,56 C	1.152.852,91 D	1.818.312,65 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.806.602,85 C	1.182.281,51 D	1.624.321,34 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	2.376.172,07 C	1.125.257,26 D	1.250.914,81 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.02	INSS-Empresa	107.522,73 C	21.821,23 C	129.343,96 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	1.645,48 C	6.564,83 C	8.210,31 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	125.738,27 C	2.354,16 D	123.384,11 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.150,08 C	211,87 C	2.361,95 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	36,57 C	145,90 C	182,47 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.794,25 C	52,33 D	2.741,92 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	13.716,20 C	2.086,04 C	15.802,24 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	197,46 C	787,85 C	985,31 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	15.088,46 C	282,45 D	14.806,01 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	34.358,40 C	7.765,74 C	42.124,14 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	320,50 C	2.576,44 C	2.896,94 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	44.630,82 C	722,92 D	43.907,90 C
S	2.01.02.01.01.14	Seguro de Vida em Grupo	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.17	Contribuições para a CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.18	Contribuições para a CAPEF - 13º Salário	0,00	2.213,00 C	2.213,00 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	24.287,42 C	721,81 C	25.009,23 C
S	2.01.02.01.01.20	Contribuições para a CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	0,00	791,09 C	791,09 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.800,49 C	105,52 D	11.694,97 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	544.042,77 C	3.628,35 C	547.671,12 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	0,00	63,45 C	63,45 C
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	573.559,20 C	367.109,81 D	206.449,39 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	0,00	1.524,01 C	1.524,01 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	0,00	310,37 C	310,37 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	0,00	4.295,62 C	4.295,62 C
S	2.01.02.01.01.31	Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.34	Remuneração por desempenho	809.953,18 C	809.953,18 D	0,00
S	2.01.02.01.01.36	Honorários Estatutários - Diretoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.38	Operações Transitórias - Férias	2.584,63 C	1.760,99 D	823,64 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	60.432,57 C	273,15 C	60.705,72 C
S	2.01.02.01.01.40	Gratificação Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.42	Empréstimos Consignados	1.312,59 C	1.303,35 C	2.615,94 C
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.277,13 C	0,00	22.277,13 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	21.874,98 C	0,00	21.874,98 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	402,15 C	0,00	402,15 C
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.367,83 C	3.735,68 C	244.103,51 C
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C
S	2.01.02.01.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	591,13 C	1.553,87 C	2.145,00 C
S	2.01.02.01.04.05	Serviços de Auditoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	47.550,01 C	0,00	47.550,01 C
S	2.01.02.01.04.09	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	361,77 C	391,63 C	753,40 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	58.258,11 C	643,80 C	58.901,91 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	17.591,87 C	375,27 C	17.967,14 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	77.684,04 C	771,11 C	78.455,15 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	7.481,16 C	0,00	7.481,16 C
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	27.849,74 C	0,00	27.849,74 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	167.785,82 C	60.759,93 D	107.025,89 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	209,25 C	3,48 D	205,77 C
S	2.01.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	1.788,79 C	0,03 D	1.788,76 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	559,19 C	2,38 D	556,81 C
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	923,12 C	0,00	923,12 C
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	62.299,27 C	32.230,21 D	30.069,06 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	658,28 C	0,00	658,28 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	183,85 C	79,25 D	104,60 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	653,40 C	59,40 C	712,80 C
S	2.01.02.01.05.19	Impostos e Taxas	14.704,92 C	0,00	14.704,92 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	21,18 C	3,17 C	24,35 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	375,83 C	0,00	375,83 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	84.665,38 C	28.507,15 D	56.158,23 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	743,36 C	0,00	743,36 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	157.989,97 C	35.234,96 C	193.224,93 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	157.989,97 C	35.234,96 C	193.224,93 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	95.738,65 C	37.138,99 D	58.599,66 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	12.302,52 C	2.010,36 D	10.292,16 C
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	35.971,11 C	2.083,73 C	38.054,84 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	4.666,55 C	284,80 C	4.951,35 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.052,57 C	241,95 C	2.294,52 C
S	2.01.02.02.01.15	IRRF Sobre Remuneração Por Desemprego	0,00	71.055,66 C	71.055,66 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	7.258,57 C	718,17 C	7.976,74 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.572,74 C	5.806,36 D	766,38 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	6.572,74 C	5.806,36 D	766,38 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	6.572,74 C	5.806,36 D	766,38 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	36.627,81 C	904,95 C	37.532,76 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.023,40 C	9,79 C	2.033,19 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.023,40 C	9,79 C	2.033,19 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.023,40 C	9,79 C	2.033,19 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	926,64 C	9,79 C	936,43 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.096,76 C	0,00	1.096,76 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	33.716,39 C	0,00	33.716,39 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	71,87 C	0,00	71,87 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	17,53 C	0,00	17,53 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	17,53 C	0,00	17,53 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	54,34 C	0,00	54,34 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	816,15 C	895,16 C	1.711,31 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	816,15 C	753,48 C	1.569,63 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	0,00	141,68 C	141,68 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.987.657,31 C	96.954,30 C	15.084.611,61 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.987.657,31 C	96.954,30 C	15.084.611,61 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	14.987.657,31 C	96.954,30 C	15.084.611,61 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.185.127,84 C	92.200,61 C	14.277.328,45 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	802.529,47 C	4.753,69 C	807.283,16 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.013.510,95 C	278.274,08 C	123.291.785,03 C
	2.03.02	FUNDOS	123.013.510,95 C	278.274,08 C	123.291.785,03 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	123.013.510,95 C	278.274,08 C	123.291.785,03 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.013.510,95 C	278.274,08 C	123.291.785,03 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.294.980,70 C	25.810,28 C	61.320.790,98 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	61.718.530,25 C	252.463,80 C	61.970.994,05 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	0,00	1.113.187,90 C	1.113.187,90 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.078.099,38 C	1.078.099,38 C
	4.01.01.01	CORRENTES	0,00	1.078.099,38 C	1.078.099,38 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	484.246,38 C	484.246,38 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	484.246,38 C	484.246,38 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	0,00	257.827,89 C	257.827,89 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	0,00	226.418,49 C	226.418,49 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	592.521,86 C	592.521,86 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	592.521,86 C	592.521,86 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	0,00	257.706,24 C	257.706,24 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	0,00	228.000,92 C	228.000,92 C
S	4.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	0,00	106.814,70 C	106.814,70 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.331,14 C	1.331,14 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	0,00	116,50 C	116,50 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	0,00	1.214,64 C	1.214,64 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		30.261,48 C	30.261,48 C	
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		30.261,48 C	30.261,48 C	
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	0,00		30.261,48 C	30.261,48 C	
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	0,00		30.261,48 C	30.261,48 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		4.827,04 C	4.827,04 C	
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	0,00		1.593,94 C	1.593,94 C	
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	0,00		25,87 C	25,87 C	
S	4.01.99.03	Outras	0,00		3.207,23 C	3.207,23 C	
	4.02	DESPESAS	0,00		1.609.174,43 D	1.609.174,43 D	
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		1.577.262,02 D	1.577.262,02 D	
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.238.611,42 D	1.238.611,42 D	
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		50.565,92 D	50.565,92 D	
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		37.924,46 D	37.924,46 D	
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	0,00		30.958,74 D	30.958,74 D	
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	0,00		6.965,72 D	6.965,72 D	
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		12.641,46 D	12.641,46 D	
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	0,00		10.319,56 D	10.319,56 D	
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	0,00		2.321,90 D	2.321,90 D	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		265.743,73 D	265.743,73 D	
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	0,00		192.417,44 D	192.417,44 D	
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	0,00		54.863,45 D	54.863,45 D	
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	0,00		12.344,28 D	12.344,28 D	
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	0,00		4.389,08 D	4.389,08 D	
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	0,00		1.729,48 D	1.729,48 D	
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		909.808,31 D	909.808,31 D	
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00		641.021,11 D	641.021,11 D	
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	0,00		338.273,78 D	338.273,78 D	
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	0,00		8.555,17 D	8.555,17 D	
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	0,00		64.674,89 D	64.674,89 D	
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	0,00		656,48 D	656,48 D	
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	0,00		3.943,04 D	3.943,04 D	
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	0,00		36.211,87 D	36.211,87 D	
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	0,00		17.170,31 D	17.170,31 D	
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	0,00		6.832,98 D	6.832,98 D	
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	0,00		13.763,36 D	13.763,36 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeição	0,00		110.580,02 D	110.580,02 D	
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	0,00		198,24 D	198,24 D	
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	0,00		538,37 D	538,37 D	
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	0,00		37.361,68 D	37.361,68 D	
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	0,00		1.639,74 D	1.639,74 D	
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	0,00		621,18 D	621,18 D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		268.787,20 D	268.787,20 D	
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	0,00		33.182,04 D	33.182,04 D	
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	0,00		42.911,84 D	42.911,84 D	
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	0,00		112.987,73 D	112.987,73 D	
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	0,00		2.492,09 D	2.492,09 D	
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	0,00		13.457,40 D	13.457,40 D	
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	0,00		39.909,08 D	39.909,08 D	
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	0,00		19.812,18 D	19.812,18 D	
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	0,00		4.034,84 D	4.034,84 D	
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00		3.160,37 D	3.160,37 D	
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	0,00		3.160,37 D	3.160,37 D	
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	0,00		2.579,89 D	2.579,89 D	
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	0,00		580,48 D	580,48 D	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		9.333,09 D	9.333,09 D	
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	0,00		8.907,09 D	8.907,09 D	
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	0,00		426,00 D	426,00 D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		402,31 D	402,31 D	
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	0,00		402,31 D	402,31 D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		158.848,30 D	158.848,30 D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		39.796,68 D	39.796,68 D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		39.796,68 D	39.796,68 D	
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		2.750,00 D	2.750,00 D	
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	0,00		2.750,00 D	2.750,00 D	
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		23.075,30 D	23.075,30 D	
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	0,00		23.075,30 D	23.075,30 D	
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		7.000,00 D	7.000,00 D	
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		7.000,00 D	7.000,00 D	
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		17.318,50 D	17.318,50 D	
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	0,00		13.584,42 D	13.584,42 D	
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	0,00		3.734,08 D	3.734,08 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		7.931,05 D	7.931,05 D	
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	0,00		7.602,10 D	7.602,10 D	
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	0,00		328,95 D	328,95 D	
	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00		60.976,77 D	60.976,77 D	
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	0,00		3.000,00 D	3.000,00 D	
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00		2.299,43 D	2.299,43 D	
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	0,00		1.843,82 D	1.843,82 D	
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	0,00		13.015,47 D	13.015,47 D	
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	0,00		2.598,83 D	2.598,83 D	
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	0,00		38.219,22 D	38.219,22 D	
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		93.926,25 D	93.926,25 D	
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	0,00		4.236,13 D	4.236,13 D	
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00		2.992,70 D	2.992,70 D	
S	4.02.01.05.03	Telefone	0,00		3.056,14 D	3.056,14 D	
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	0,00		226,81 D	226,81 D	
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	0,00		125,38 D	125,38 D	
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,00		923,12 D	923,12 D	
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	0,00		41.311,80 D	41.311,80 D	
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	0,00		547,63 D	547,63 D	
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	0,00		9.078,54 D	9.078,54 D	
S	4.02.01.05.11	Vigilância	0,00		671,71 D	671,71 D	
S	4.02.01.05.12	Transporte	0,00		106,85 D	106,85 D	
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	0,00		10.227,89 D	10.227,89 D	
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00		314,90 D	314,90 D	
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	0,00		4.848,13 D	4.848,13 D	
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	0,00		132,66 D	132,66 D	
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	0,00		24,35 D	24,35 D	
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	0,00		495,83 D	495,83 D	
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	0,00		2.500,00 D	2.500,00 D	
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	0,00		10.503,09 D	10.503,09 D	
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	0,00		859,23 D	859,23 D	
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	0,00		743,36 D	743,36 D	
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00		39.682,49 D	39.682,49 D	
	4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00		25.893,71 D	25.893,71 D	
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	0,00		10.093,46 D	10.093,46 D	
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	0,00		622,62 D	622,62 D	
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	0,00		816,28 D	816,28 D	
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	0,00		11.489,83 D	11.489,83 D	
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	0,00		752,16 D	752,16 D	
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	0,00		2.119,36 D	2.119,36 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00		13.788,78 D	13.788,78 D	
S	4.02.01.06.02.01	Software	0,00		13.788,78 D	13.788,78 D	
	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00		45.791,25 D	45.791,25 D	
S	4.02.01.07.01	TAFIC	0,00		40.156,24 D	40.156,24 D	
S	4.02.01.07.04	IPTU	0,00		5.635,01 D	5.635,01 D	
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00		31.912,41 D	31.912,41 D	
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	0,00		31.912,41 D	31.912,41 D	
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	0,00		31.912,41 D	31.912,41 D	
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		96.954,30 D	96.954,30 D	
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		96.954,30 D	96.954,30 D	
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	0,00		92.200,61 D	92.200,61 D	
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	0,00		4.753,69 D	4.753,69 D	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		871.214,91 C	871.214,91 C	
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		871.214,91 C	871.214,91 C	
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	0,00		871.214,91 C	871.214,91 C	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		278.274,08 D	278.274,08 D	
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		278.274,08 D	278.274,08 D	
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	0,00		278.274,08 D	278.274,08 D	
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	0,00		25.810,28 D	25.810,28 D	
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	0,00		252.463,80 D	252.463,80 D	
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		873.329,76 C	873.329,76 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		854.457,21 C	854.457,21 C	
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		854.457,21 C	854.457,21 C	
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	0,00		854.457,21 C	854.457,21 C	
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		854.457,21 C	854.457,21 C	
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	0,00		838.007,73 C	838.007,73 C	
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	0,00		16.449,48 C	16.449,48 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		18.872,55 C	18.872,55 C	
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		18.872,55 C	18.872,55 C	
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		18.872,55 C	18.872,55 C	
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificacoes-Locadas a Terceiros	0,00		18.872,55 C	18.872,55 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		2.114,85 D	2.114,85 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		2.114,85 D	2.114,85 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		2.114,85 D	2.114,85 D	
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	0,00		2.114,85 D	2.114,85 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	0,00		2.114,85 D	2.114,85 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	0,00		946,22 D	946,22 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	0,00		1.168,63 D	1.168,63 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		871.214,91 D	871.214,91 D I	
	5.08.02	DÉBITOS	0,00		871.214,91 D	871.214,91 D	
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00		871.214,91 D	871.214,91 D	
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	0,00		871.214,91 D	871.214,91 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



CAPEF
Seu Plano de Previdência