

PGA

Balancete 02/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
1		ATIVO	140.232.242,05 D	160.476,37 D	140.392.718,42 D
1.01		DISPONÍVEL	38.789,13 D	6.194,20 C	32.594,93 D
1.01.01		IMEDIATO	38.789,13 D	6.194,20 C	32.594,93 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	38.789,13 D	6.194,20 C	32.594,93 D
S 1.01.01.02.02		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	35.346,27 D	10.177,24 C	25.169,03 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	3.442,86 D	3.983,04 D	7.425,90 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	126.323.265,59 D	191.197,51 D	126.514.463,10 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.203.835,85 D	7.897,05 C	15.195.938,80 D
1.02.02.01		CONTAS A RECEBER	252.962,30 D	82.054,60 C	170.907,70 D
1.02.02.01.01		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	110.390,44 D	62.946,27 C	47.444,17 D
1.02.02.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	2.722,14 D	4.502,03 D	7.224,17 D
1.02.02.01.01.01.01		BNB	2.456,34 D	4.498,13 D	6.954,47 D
S 1.02.02.01.01.01.01.01		BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.01.01.01.02		BNB Patrocinador - Plano CV	2.456,34 D	4.498,13 D	6.954,47 D
1.02.02.01.01.01.02		CAPEF	265,80 D	3,90 D	269,70 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	265,80 D	3,90 D	269,70 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	106.764,57 D	67.006,93 C	39.757,64 D
1.02.02.01.01.03.01		BNB	106.498,77 D	67.010,83 C	39.487,94 D
S 1.02.02.01.01.03.01.01		BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.02.02.01.01.03.01.02		BNB Participante - Plano CV	1.726,15 D	5.226,94 D	6.953,09 D
S 1.02.02.01.01.03.01.04		BNB Assistido CV	104.772,62 D	72.237,77 C	32.534,85 D
1.02.02.01.01.03.02		CAPEF	265,80 D	3,90 D	269,70 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	265,80 D	3,90 D	269,70 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 31/01/2026	Movimento	Saldo 28/02/2026
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	903,73 D	441,37 C	462,36 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	800,53 D	344,37 C	456,16 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	800,53 D	344,37 C	456,16 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	97,00 D	97,00 C	0,00
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	97,00 D	97,00 C	0,00
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	6,20 D	0,00	6,20 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	6,20 D	0,00	6,20 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	139.858,14 D	18.954,58 C	120.903,56 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	139.858,14 D	18.954,58 C	120.903,56 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.699,72 D	200,75 C	2.498,97 D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	2.699,72 D	200,75 C	2.498,97 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	14,00 D	47,00 D	61,00 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14,00 D	47,00 D	61,00 D
S	1.02.02.01.99.01.01	Outros valores previdenciais a receber	14,00 D	47,00 D	61,00 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	546.403,99 D	27.763,65 D	574.167,64 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	311.295,84 D	35.337,16 C	275.958,68 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	180.741,61 D	33.035,73 C	147.705,88 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	18.680,30 D	18.680,30 C	0,00
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	717,60 D	78,40 D	796,00 D
S	1.02.02.02.01.06	Despesas de Viagens	0,00	1.753,67 D	1.753,67 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	0,00	11.595,69 D	11.595,69 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeicao	110.765,33 D	157,23 D	110.922,56 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	391,00 D	2.793,88 D	3.184,88 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	234.192,44 D	63.100,81 D	297.293,25 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.837,60 D	314,90 C	1.522,70 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	20.455,79 D	10.227,89 C	10.227,90 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	658,05 D	328,95 C	329,10 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	19.020,00 D	0,00	19.020,00 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	1.904,81 D	547,63 C	1.357,18 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	5.000,00 D	2.500,00 C	2.500,00 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	51.732,83 D	7.282,73 C	44.450,10 D
S	1.02.02.02.02.12	Fornecedores	118.769,16 D	84.302,91 D	203.072,07 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 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	14.185.127,84 D	92.200,61 D	14.277.328,45 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	14.185.127,84 D	92.200,61 D	14.277.328,45 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	189.080,24 D	45.766,65 C	143.313,59 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	6.626,39 D	24,60 D	6.650,99 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	61.985,09 D	5.635,01 C	56.350,08 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	120.468,76 D	40.156,24 C	80.312,52 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.261,48 D	40,06 C	30.221,42 D
	1.02.02.06.02	PARTICIPANTES	30.261,48 D	40,06 C	30.221,42 D
S	1.02.02.06.02.01	CAPEF Participantes - Família	30.261,48 D	40,06 C	30.221,42 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	111.119.429,74 D	199.094,56 D	111.318.524,30 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.713.643,81 D	199.049,12 D	108.912.692,93 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.713.643,81 D	199.049,12 D	108.912.692,93 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	108.713.643,81 D	199.049,12 D	108.912.692,93 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	107.283.070,45 D	184.875,55 D	107.467.946,00 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.430.573,36 D	14.173,57 D	1.444.746,93 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.405.785,93 D	45,44 D	2.405.831,37 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.405.785,93 D	45,44 D	2.405.831,37 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.785,93 D	45,44 D	2.405.831,37 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	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	1.595.785,93 D	45,44 D	1.595.831,37 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	11.020,93 D	45,44 D	11.066,37 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.870.187,33 D	24.526,94 C	13.845.660,39 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	13.277.153,51 D	24.206,96 C	13.252.946,55 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.277.153,51 D	24.206,96 C	13.252.946,55 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	877.668,49 D	14.113,50 C	863.554,99 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	22.059,00 D	622,62 C	21.436,38 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	471.777,97 D	0,00	471.777,97 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	449.718,97 C	622,62 C	450.341,59 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.072,67 D	816,28 C	17.256,39 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	337.982,97 D	0,00	337.982,97 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	319.910,30 C	816,28 C	320.726,58 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	257.694,87 D	9.803,08 C	247.891,79 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.934.084,99 D	0,00	1.934.084,99 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.676.390,12 C	9.803,08 C	1.686.193,20 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	17.004,77 D	752,16 C	16.252,61 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	78.614,54 D	0,00	78.614,54 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	61.609,77 C	752,16 C	62.361,93 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	493.837,18 D	2.119,36 C	491.717,82 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	141.972,22 C	2.119,36 C	144.091,58 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	12.399.485,02 D	10.093,46 C	12.389.391,56 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	7.209.485,02 D	10.093,46 C	7.199.391,56 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	131.214,98 C	10.093,46 C	141.308,44 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	2.039.260,23 D	0,00	2.039.260,23 D
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.039.260,23 C	0,00	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 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.03.02	INTANGÍVEL	593.033,82 D	319,98 C	592.713,84 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	554.691,84 D	28.970,03 D	583.661,87 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	122.537,17 D	13.689,97 C	108.847,20 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	6.141.479,24 C	13.689,97 C	6.155.169,21 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	432.154,67 D	42.660,00 D	474.814,67 D
S	1.03.02.01.02.07	Custo Corrigido - Sistema de Empréstimos	432.154,67 D	42.660,00 D	474.814,67 D
	1.03.02.02	FOMENTO	38.341,98 D	29.290,01 C	9.051,97 D
	1.03.02.02.01	GASTOS COM FOMENTO PLANOS	38.341,98 D	29.290,01 C	9.051,97 D
S	1.03.02.02.01.01	Gastos com Fomento Plano Família	38.341,98 D	29.290,01 C	9.051,97 D
	2	PASSIVO	140.232.242,05 C	160.476,37 C	140.392.718,42 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.855.845,41 C	68.235,46 D	1.787.609,95 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.818.312,65 C	71.530,14 D	1.746.782,51 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.624.321,34 C	1.203,39 C	1.625.524,73 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.250.914,81 C	3.653,94 D	1.247.260,87 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	129.343,96 C	4.132,99 D	125.210,97 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	8.210,31 C	8.525,62 C	16.735,93 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	123.384,11 C	2.176,26 D	121.207,85 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	2.361,95 C	78,09 D	2.283,86 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	182,47 C	189,47 C	371,94 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.741,92 C	48,35 D	2.693,57 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	15.802,24 C	724,22 D	15.078,02 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	985,31 C	1.023,10 C	2.008,41 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	14.806,01 C	261,16 D	14.544,85 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	42.124,14 C	1.440,25 D	40.683,89 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	2.896,94 C	2.801,10 D	95,84 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	43.907,90 C	799,54 D	43.108,36 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	2.213,00 C	1.977,92 C	4.190,92 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	25.009,23 C	1.568,79 D	23.440,44 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	791,09 C	776,04 C	1.567,13 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.694,97 C	71,38 D	11.623,59 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	547.671,12 C	10.748,56 D	536.922,56 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	63,45 C	63,45 C	126,90 C
S	2.01.02.01.01.25	Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.26	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	206.449,39 C	0,00	206.449,39 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	1.524,01 C	1.524,01 C	3.048,02 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	310,37 C	310,37 C	620,74 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	4.295,62 C	4.437,05 C	8.732,67 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	2.01.02.01.01.36	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	823,64 C	554,88 D	268,76 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	60.705,72 C	1.849,61 C	62.555,33 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	2.615,94 C	1.074,99 C	3.690,93 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
	2.01.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.03.01	Diárias de Viagens	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.103,51 C	10.262,74 C	254.366,25 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	1.000,00 C	1.000,00 C
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	2.145,00 C	2.145,00 D	0,00
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	753,40 C	1.116,49 C	1.869,89 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	58.901,91 C	259,75 C	59.161,66 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	17.967,14 C	262,16 D	17.704,98 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	78.455,15 C	37,82 D	78.417,33 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	7.481,16 C	10.331,48 C	17.812,64 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	107.025,89 C	5.405,41 D	101.620,48 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	205,77 C	3,02 D	202,75 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	1.788,76 C	0,01 D	1.788,75 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	556,81 C	73,93 C	630,74 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	30.069,06 C	265,67 C	30.334,73 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	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 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
S	2.01.02.01.05.11	Vigilância	658,28 C	13,43 C	671,71 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	104,60 C	169,15 C	273,75 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	712,80 C	108,90 D	603,90 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	24,35 C	24,35 D	0,00
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	375,83 C	65,83 D	310,00 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	56.158,23 C	5.725,48 D	50.432,75 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	193.224,93 C	73.373,22 D	119.851,71 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	193.224,93 C	73.373,22 D	119.851,71 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	58.599,66 C	726,11 D	57.873,55 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	10.292,16 C	345,33 C	10.637,49 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	38.054,84 C	386,47 D	37.668,37 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	4.951,35 C	277,59 D	4.673,76 C
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.294,52 C	305,86 D	1.988,66 C
S	2.01.02.02.01.15	IRRF Sobre Remuneração Por Desempeho	71.055,66 C	71.055,66 D	0,00
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	7.976,74 C	966,86 D	7.009,88 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	766,38 C	639,69 C	1.406,07 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	766,38 C	639,69 C	1.406,07 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	766,38 C	639,69 C	1.406,07 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	37.532,76 C	3.294,68 C	40.827,44 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.033,19 C	3.030,54 C	5.063,73 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.033,19 C	3.030,54 C	5.063,73 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.033,19 C	3.030,54 C	5.063,73 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	936,43 C	2.983,77 C	3.920,20 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.096,76 C	46,77 C	1.143,53 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	71,87 C	143,74 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	17,53 C	17,53 C	35,06 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	17,53 C	17,53 C	35,06 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	54,34 C	54,34 C	108,68 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.711,31 C	192,27 C	1.903,58 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	1.569,63 C	817,45 D	752,18 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	141,68 C	1.009,72 C	1.151,40 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.084.611,61 C	93.292,51 C	15.177.904,12 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.084.611,61 C	93.292,51 C	15.177.904,12 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	15.084.611,61 C	93.292,51 C	15.177.904,12 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	14.277.328,45 C	87.071,99 C	14.364.400,44 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	807.283,16 C	6.220,52 C	813.503,68 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.291.785,03 C	135.419,32 C	123.427.204,35 C
	2.03.02	FUNDOS	123.291.785,03 C	135.419,32 C	123.427.204,35 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	123.291.785,03 C	135.419,32 C	123.427.204,35 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.291.785,03 C	135.419,32 C	123.427.204,35 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	61.320.790,98 C	31.217,81 D	61.289.573,17 C
S	2.03.02.02.01.03	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	61.970.994,05 C	166.637,13 C	62.137.631,18 C
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	1.113.187,90 C	1.066.213,81 C	2.179.401,71 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.078.099,38 C	1.033.970,79 C	2.112.070,17 C
	4.01.01.01	CORRENTES	1.078.099,38 C	1.033.970,79 C	2.112.070,17 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	484.246,38 C	499.366,81 C	983.613,19 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	484.246,38 C	499.366,81 C	983.613,19 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	257.827,89 C	257.946,40 C	515.774,29 C
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	226.418,49 C	241.420,41 C	467.838,90 C
	4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	592.521,86 C	533.606,05 C	1.126.127,91 C
	4.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	592.521,86 C	533.606,05 C	1.126.127,91 C
S	4.01.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	257.706,24 C	257.875,48 C	515.581,72 C
S	4.01.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	228.000,92 C	243.195,72 C	471.196,64 C
S	4.01.01.01.01.03.01.04	Custeio s/ Concessões - Plano CV	106.814,70 C	32.534,85 C	139.349,55 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.331,14 C	997,93 C	2.329,07 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	116,50 C	116,50 C	233,00 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	1.214,64 C	881,43 C	2.096,07 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	4.01.02	INVESTIMENTOS	30.261,48 C	30.221,42 C	60.482,90 C
	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.261,48 C	30.221,42 C	60.482,90 C
	4.01.02.01.02	PARTICIPANTES	30.261,48 C	30.221,42 C	60.482,90 C
S	4.01.02.01.02.01	Custeio Participantes - Plano Familia	30.261,48 C	30.221,42 C	60.482,90 C
	4.01.04	DIRETAS	0,00	1.500,00 C	1.500,00 C
	4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.500,00 C	1.500,00 C
S	4.01.04.02.01	Receita na Alienação de Bens	0,00	1.500,00 C	1.500,00 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.827,04 C	521,60 C	5.348,64 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	1.593,94 C	0,00	1.593,94 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	25,87 C	24,60 C	50,47 C
S	4.01.99.03	Outras	3.207,23 C	497,00 C	3.704,23 C
	4.02	DESPESAS	1.609.174,43 D	1.645.304,28 D	3.254.478,71 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.577.262,02 D	1.616.014,27 D	3.193.276,29 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.238.611,42 D	1.238.361,73 D	2.476.973,15 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	50.565,92 D	50.565,92 D	101.131,84 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	37.924,46 D	37.924,46 D	75.848,92 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	30.958,74 D	30.958,74 D	61.917,48 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	6.965,72 D	6.965,72 D	13.931,44 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	12.641,46 D	12.641,46 D	25.282,92 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	10.319,56 D	10.319,56 D	20.639,12 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	2.321,90 D	2.321,90 D	4.643,80 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	265.743,73 D	265.743,72 D	531.487,45 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	192.417,44 D	192.417,44 D	384.834,88 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	54.863,45 D	54.863,45 D	109.726,90 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	12.344,28 D	12.344,27 D	24.688,55 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	4.389,08 D	4.389,08 D	8.778,16 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	1.729,48 D	1.729,48 D	3.458,96 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	909.808,31 D	911.842,39 D	1.821.650,70 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	641.021,11 D	654.668,32 D	1.295.689,43 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	338.273,78 D	344.106,74 D	682.380,52 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	8.555,17 D	8.152,00 D	16.707,17 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	64.674,89 D	69.164,60 D	133.839,49 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	656,48 D	3.598,48 D	4.254,96 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	3.943,04 D	802,46 D	4.745,50 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	36.211,87 D	38.170,26 D	74.382,13 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	17.170,31 D	10.977,87 D	28.148,18 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	6.832,98 D	7.454,16 D	14.287,14 D
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	13.763,36 D	0,00	13.763,36 D
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeição	110.580,02 D	114.730,70 D	225.310,72 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	198,24 D	167,94 D	366,18 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	538,37 D	498,68 D	1.037,05 D
S	4.02.01.01.03.01.18	Despesas Médicas	0,00	128,89 D	128,89 D
S	4.02.01.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	0,00	19.207,31 D	19.207,31 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	37.361,68 D	35.306,63 D	72.668,31 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	1.639,74 D	1.580,42 D	3.220,16 D
S	4.02.01.01.03.01.27	Auxílio Babá	621,18 D	621,18 D	1.242,36 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	268.787,20 D	257.174,07 D	525.961,27 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	33.182,04 D	29.081,39 D	62.263,43 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	42.911,84 D	40.928,59 D	83.840,43 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	112.987,73 D	109.347,95 D	222.335,68 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	2.492,09 D	2.424,98 D	4.917,07 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	13.457,40 D	13.094,76 D	26.552,16 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	39.909,08 D	38.449,38 D	78.358,46 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	19.812,18 D	19.812,18 D	39.624,36 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	4.034,84 D	4.034,84 D	8.069,68 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.160,37 D	3.160,37 D	6.320,74 D
	4.02.01.01.04.01	OUIDORIA	3.160,37 D	3.160,37 D	6.320,74 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	2.579,89 D	2.579,89 D	5.159,78 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	580,48 D	580,48 D	1.160,96 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.333,09 D	7.049,33 D	16.382,42 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	8.907,09 D	6.779,33 D	15.686,42 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	426,00 D	270,00 D	696,00 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	402,31 D	892,31 D	1.294,62 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	402,31 D	892,31 D	1.294,62 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.310,94 D	17.310,94 D
S	4.02.01.03.01	Diárias de Viagens	0,00	8.801,00 D	8.801,00 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	8.509,94 D	8.509,94 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.848,30 D	174.521,23 D	333.369,53 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.796,68 D	38.524,64 D	78.321,32 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	39.796,68 D	38.524,64 D	78.321,32 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.750,00 D	0,00	2.750,00 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	2.750,00 D	0,00	2.750,00 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.075,30 D	30.085,05 D	53.160,35 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	0,00	1.250,00 D	1.250,00 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	23.075,30 D	28.835,05 D	51.910,35 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00 D	7.000,00 D	14.000,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	7.000,00 D	7.000,00 D	14.000,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.318,50 D	15.298,50 D	32.617,00 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	13.584,42 D	11.564,42 D	25.148,84 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	3.734,08 D	3.734,08 D	7.468,16 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.931,05 D	20.798,56 D	28.729,61 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	7.602,10 D	20.469,61 D	28.071,71 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	328,95 D	328,95 D	657,90 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	60.976,77 D	62.814,48 D	123.791,25 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	3.000,00 D	3.000,00 D	6.000,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	2.299,43 D	2.899,43 D	5.198,86 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	1.843,82 D	1.843,82 D	3.687,64 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	13.015,47 D	12.753,31 D	25.768,78 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	2.598,83 D	3.024,88 D	5.623,71 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	38.219,22 D	39.293,04 D	77.512,26 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	93.926,25 D	101.239,88 D	195.166,13 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	4.236,13 D	4.321,72 D	8.557,85 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	2.992,70 D	3.283,87 D	6.276,57 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	3.056,14 D	3.044,85 D	6.100,99 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	226,81 D	300,74 D	527,55 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	125,38 D	0,00	125,38 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	923,12 D	923,12 D	1.846,24 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	41.311,80 D	48.458,95 D	89.770,75 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	547,63 D	547,63 D	1.095,26 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	9.078,54 D	12.024,64 D	21.103,18 D
S	4.02.01.05.11	Vigilância	671,71 D	671,71 D	1.343,42 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	106,85 D	304,70 D	411,55 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	10.227,89 D	10.227,89 D	20.455,78 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	314,90 D	314,90 D	629,80 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	4.848,13 D	7.336,27 D	12.184,40 D
S	4.02.01.05.21	Impostos e Taxas	132,66 D	47,19 D	179,85 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	24,35 D	0,00	24,35 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	495,83 D	374,20 D	870,03 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	2.500,00 D	2.500,00 D	5.000,00 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	10.503,09 D	4.951,51 D	15.454,60 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	859,23 D	862,63 D	1.721,86 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	743,36 D	743,36 D	1.486,72 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.682,49 D	37.896,93 D	77.579,42 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	25.893,71 D	24.206,96 D	50.100,67 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	10.093,46 D	10.093,46 D	20.186,92 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	622,62 D	622,62 D	1.245,24 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	816,28 D	816,28 D	1.632,56 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	11.489,83 D	9.803,08 D	21.292,91 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	752,16 D	752,16 D	1.504,32 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	2.119,36 D	2.119,36 D	4.238,72 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	13.788,78 D	13.689,97 D	27.478,75 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	13.788,78 D	13.689,97 D	27.478,75 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	45.791,25 D	45.791,25 D	91.582,50 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	40.156,24 D	40.156,24 D	80.312,48 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	5.635,01 D	5.635,01 D	11.270,02 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	31.912,41 D	29.290,01 D	61.202,42 D
	4.02.05.01	Despesas com Fomento	31.912,41 D	29.290,01 D	61.202,42 D
S	4.02.05.01.01	Despesas com Fomento FAM	31.912,41 D	29.290,01 D	61.202,42 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	96.954,30 D	93.292,51 D	190.246,81 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	96.954,30 D	93.292,51 D	190.246,81 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	92.200,61 D	87.071,99 D	179.272,60 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	4.753,69 D	6.220,52 D	10.974,21 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	871.214,91 C	807.802,30 C	1.679.017,21 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	871.214,91 C	807.802,30 C	1.679.017,21 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	871.214,91 C	807.802,30 C	1.679.017,21 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	278.274,08 D	135.419,32 D	413.693,40 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	278.274,08 D	135.419,32 D	413.693,40 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	278.274,08 D	135.419,32 D	413.693,40 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	25.810,28 D	31.217,81 C	5.407,53 C
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	252.463,80 D	166.637,13 D	419.100,93 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000003 Plano de Gestão Administrativa_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026	I	Movimento	Saldo 28/02/2026	I	
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	873.329,76	C	815.921,67	C	1.689.251,43	C
5.01.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	854.457,21	C	797.049,12	C	1.651.506,33	C
5.01.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	854.457,21	C	797.049,12	C	1.651.506,33	C
5.01.04.01.01		RENDA FIXA	854.457,21	C	797.049,12	C	1.651.506,33	C
5.01.04.01.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	854.457,21	C	797.049,12	C	1.651.506,33	C
S 5.01.04.01.01.01.01		Variação Positiva - QFIRF	838.007,73	C	782.875,55	C	1.620.883,28	C
S 5.01.04.01.01.01.10		Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	16.449,48	C	14.173,57	C	30.623,05	C
5.01.07		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.872,55	C	18.872,55	C	37.745,10	C
5.01.07.04		ALUGUÉIS E RENDA	18.872,55	C	18.872,55	C	37.745,10	C
5.01.07.04.03		LOCADOS A TERCEIROS	18.872,55	C	18.872,55	C	37.745,10	C
S 5.01.07.04.03.01		Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	18.872,55	C	18.872,55	C	37.745,10	C
5.02		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.114,85	D	8.119,37	D	10.234,22	D
5.02.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.114,85	D	8.119,37	D	10.234,22	D
5.02.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	2.114,85	D	8.119,37	D	10.234,22	D
5.02.04.01.01		RENDA FIXA	2.114,85	D	8.119,37	D	10.234,22	D
5.02.04.01.01.02		OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	2.114,85	D	8.119,37	D	10.234,22	D
S 5.02.04.01.01.02.01		Taxas Selic e Cetip	946,22	D	6.903,97	D	7.850,19	D
S 5.02.04.01.01.02.02		Taxa de Custódia - RF	1.168,63	D	1.215,40	D	2.384,03	D
5.08		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	871.214,91	DI	807.802,30	D	1.679.017,21	DI
5.08.02		DÉBITOS	871.214,91	D	807.802,30	D	1.679.017,21	D
5.08.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVO	871.214,91	D	807.802,30	D	1.679.017,21	D
S 5.08.02.02.01		Resultado Positivo Invs. Administrativos	871.214,91	DI	807.802,30	D	1.679.017,21	DI



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