

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

16:57

Página: 1 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.387.739,53 D</b>	<b>21.127.185,45 D</b>	<b>25.170.195,63 C</b>	<b>4.043.010,18 C</b>	<b>54.344.729,35 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>81.728,44 D</b>	<b>9.680.882,48 D</b>	<b>9.670.420,91 C</b>	<b>10.461,57 D</b>	<b>92.190,01 D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>162,33 D</b>	<b>9.584.998,88 D</b>	<b>9.585.017,03 C</b>	<b>18,15 C</b>	<b>144,18 D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>162,33 D</b>	<b>9.584.998,88 D</b>	<b>9.585.017,03 C</b>	<b>18,15 C</b>	<b>144,18 D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00	1.0.001 BANCO DA AMAZÔNIA - AG BELÉM CENTRO	51,22 D	2.544.701,00 D	2.544.708,76 C	7,76 C	43,46 D
1.01.01.01.03.00.00.00	1.0.003 BANCO SANTANDER - AG BELÉM NAZARÉ	111,11 D	436.580,00 D	436.599,25 C	19,25 C	91,86 D
1.01.01.01.04.00.00.00	1.0.004 BANCO/CUSTÓDIA ITAÚ - AG SÃO PAULO	0,00	6.603.717,88 D	6.603.709,02 C	8,86 D	8,86 D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>81.566,11 D</b>	<b>95.883,60 D</b>	<b>85.403,88 C</b>	<b>10.479,72 D</b>	<b>92.045,83 D</b>
1.01.02.09.00.00.00.00	1.0.006 OUTROS DIREITOS RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	81.566,11 D	95.883,60 D	85.403,88 C	10.479,72 D	92.045,83 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>58.306.011,09 D</b>	<b>11.446.302,97 D</b>	<b>15.499.774,72 C</b>	<b>4.053.471,75 C</b>	<b>54.252.539,34 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.773.412,99 D</b>	<b>695.480,02 D</b>	<b>1.074.645,74 C</b>	<b>379.165,72 C</b>	<b>2.394.247,27 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>94.005,81 D</b>	<b>37.811,64 D</b>	<b>131.817,45 C</b>	<b>94.005,81 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.533,26 D</b>	<b>31.533,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026,58 D</b>	<b>19.026,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.01.00	1.0.007 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DO PATROCINADOR	0,00	19.026,58 D	19.026,58 C	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.506,68 D</b>	<b>12.506,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.00	1.0.008 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS - PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	12.506,68 D	12.506,68 C	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>94.005,81 D</b>	<b>6.278,38 D</b>	<b>100.284,19 C</b>	<b>94.005,81 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>18.404,32 D</b>	<b>579,28 D</b>	<b>18.983,60 C</b>	<b>18.404,32 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	1.0.011 CONTRIB DO PATROCINADOR S/13º SALÁRIO	18.404,32 D	579,28 D	18.983,60 C	18.404,32 C	0,00
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>75.601,49 D</b>	<b>5.699,10 D</b>	<b>81.300,59 C</b>	<b>75.601,49 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	1.0.012 CONTRIB DOS PARTICIPANTES ATIVOS S/13º SALÁRIO	12.911,44 D	0,00	12.911,44 C	12.911,44 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	1.0.013 CONTRIB DOS ASSISTIDOS S/13º SALÁRIO	62.690,05 D	5.699,10 D	68.389,15 C	62.690,05 C	0,00
<b>1.02.01.01.04.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.04.03.00.00</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.00</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.100</b>	<b>ALOCADO NO PLANO DE CONTRIB VARIÁVEL - CV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.04.03.02.1.01	1.0.015 RELATIVO À PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 D	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 D
1.02.01.01.04.03.02.1.02	1.0.016 (-) PROV PROPORÇÃO NÃO MIG DO PLANO BD	108.239.648,79 C	0,00	0,00	0,00	108.239.648,79 C
1.02.01.01.04.03.02.1.03	1.0.017 RELAT AO SALDO A RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 D	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 D
1.02.01.01.04.03.02.1.04	1.0.018 (-) PROV SALDO À RECEB PROP MIG AO PLANO CV	46.432.613,12 C	0,00	0,00	0,00	46.432.613,12 C
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>302.289,97 D</b>	<b>642.625,33 D</b>	<b>938.777,17 C</b>	<b>296.151,84 C</b>	<b>6.138,13 D</b>
1.02.01.02.01.00.00.00	1.0.019 ADIANTAMENTO 13º BENEFÍCIO APO/PEN	299.912,97 D	638.574,21 D	934.726,05 C	296.151,84 C	3.761,13 D
1.02.01.02.02.00.00.00	1.0.020 ADIANTAMENTO PECÚLIO	2.377,00 D	0,00	0,00	0,00	2.377,00 D
1.02.01.02.09.00.00.00	1.0.021 OUTROS ADIANTAMENTOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.051,12 D	4.051,12 C	0,00	0,00
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.373.066,09 D</b>	<b>11.541,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,79 D</b>	<b>2.384.607,88 D</b>
1.02.01.05.03.00.00.00	1.0.099 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	2.373.066,09 D	11.541,79 D	0,00	11.541,79 D	2.384.607,88 D
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>4.051,12 D</b>	<b>3.501,26 D</b>	<b>4.051,12 C</b>	<b>549,86 C</b>	<b>3.501,26 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.051,12 D</b>	<b>3.501,26 D</b>	<b>4.051,12 C</b>	<b>549,86 C</b>	<b>3.501,26 D</b>
1.02.01.99.01.09.00.00	1.0.023 OUTROS DIREITOS REALIZ - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.051,12 D	3.501,26 D	4.051,12 C	549,86 C	3.501,26 D

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

### Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:57

Página: 2 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	5.668.504,40 D	16.220,90 D	0,00	16.220,90 D	5.684.725,30 D
1.02.02.03.00.00.00.00	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	5.668.504,40 D	16.220,90 D	0,00	16.220,90 D	5.684.725,30 D
1.02.02.03.02.00.00.00	1.0.039 PARTICIP CONST/REV DO FUNDO ADMINIST - CV	5.668.504,40 D	16.220,90 D	0,00	16.220,90 D	5.684.725,30 D
1.02.03.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	49.864.093,70 D	10.734.602,05 D	14.425.128,98 C	3.690.526,93 C	46.173.566,77 D
1.02.03.03.00.00.00.00	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	611.280,67 D	15.259,02 D	0,00	15.259,02 D	626.539,69 D
1.02.03.03.01.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	611.280,67 D	15.259,02 D	0,00	15.259,02 D	626.539,69 D
1.02.03.03.01.01.00.00	<b>MERCADO DE AÇÕES A VISTA</b>	611.280,67 D	15.259,02 D	0,00	15.259,02 D	626.539,69 D
1.02.03.03.01.01.01.00	1.0.053 AÇÕES - VALOR DE MERCADO	611.280,67 D	15.259,02 D	0,00	15.259,02 D	626.539,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	39.259.562,49 D	10.465.630,77 D	12.507.890,14 C	2.042.259,37 C	37.217.303,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	38.373.435,01 D	10.456.789,26 D	12.507.890,14 C	2.051.100,88 C	36.322.334,13 D
1.02.03.04.01.01.00.00	1.0.055 FI - VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA	38.373.844,81 D	4.207.438,90 D	6.248.940,56 C	2.041.501,66 C	36.332.343,15 D
1.02.03.04.01.02.00.00	1.0.102 (-) FI - PROVISÃO DE IOF - RENDA FIXA	409,80 C	409,80 D	10.009,02 C	9.599,22 C	10.009,02 C
1.02.03.04.01.09.00.00	1.0.056 FI - A RECEBER - RENDA FIXA	0,00	6.248.940,56 D	6.248.940,56 C	0,00	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	1,67 D	0,00	0,00	0,00	1,67 D
1.02.03.04.06.03.00.00	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	1,67 D	0,00	0,00	0,00	1,67 D
1.02.03.04.06.03.01.00	1.0.057 FI - VALOR DE MERCADO - INFRAESTRUTURA	1,67 D	0,00	0,00	0,00	1,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	886.125,81 D	8.841,51 D	0,00	8.841,51 D	894.967,32 D
1.02.03.04.07.01.00.00	1.0.059 FI - VALOR DE MERCADO - MULTIMERCADO	886.125,81 D	8.841,51 D	0,00	8.841,51 D	894.967,32 D
1.02.03.07.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	6.975.622,60 D	253.712,26 D	1.838.074,68 C	1.584.362,42 C	5.391.260,18 D
1.02.03.07.04.00.00.00	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	6.975.622,60 D	253.712,26 D	1.838.074,68 C	1.584.362,42 C	5.391.260,18 D
1.02.03.07.04.03.00.00	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	4.935.298,60 D	0,00	1.803.962,68 C	1.803.962,68 C	3.131.335,92 D
1.02.03.07.04.03.01.00	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	4.935.298,60 D	0,00	1.803.962,68 C	1.803.962,68 C	3.131.335,92 D
1.02.03.07.04.03.01.1.00	<b>TERRENO</b>	3.340.330,47 D	0,00	1.281.633,67 C	1.281.633,67 C	2.058.696,80 D
1.02.03.07.04.03.01.1.01	1.0.061 CUSTO CORRIGIDO - T/BRA - LT	62.255,34 D	0,00	0,00	0,00	62.255,34 D
1.02.03.07.04.03.01.1.02	1.0.062 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/BRA - LT	3.278.075,13 D	0,00	1.281.633,67 C	1.281.633,67 C	1.996.441,46 D
1.02.03.07.04.03.01.2.00	<b>EDIFICAÇÃO</b>	1.594.927,23 D	0,00	522.288,11 C	522.288,11 C	1.072.639,12 D
1.02.03.07.04.03.01.2.01	1.0.063 CUSTO CORRIGIDO - E/BRA - LT	653.138,54 D	0,00	0,00	0,00	653.138,54 D
1.02.03.07.04.03.01.2.02	1.0.064 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.960.671,83 D	0,00	522.288,11 C	522.288,11 C	1.438.383,72 D
1.02.03.07.04.03.01.2.03	1.0.065 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - E/BRA - LT	1.018.883,14 C	0,00	0,00	0,00	1.018.883,14 C
1.02.03.07.04.03.01.3.00	<b>INSTALAÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.01.3.01	1.0.066 AVALIAÇÃO INICIAL INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	96.276,68 D	0,00	0,00	0,00	96.276,68 D
1.02.03.07.04.03.01.3.02	1.0.067 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES - I/BRA - LT	96.276,68 C	0,00	0,00	0,00	96.276,68 C
1.02.03.07.04.03.01.5.00	1.0.117 PAGTO ANTECIPADO SEGURO - IMÓVEL BRASÍLIA	40,90 D	0,00	40,90 C	40,90 C	0,00
1.02.03.07.04.04.00.00	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	2.040.324,00 D	253.712,26 D	34.112,00 C	219.600,26 D	2.259.924,26 D
1.02.03.07.04.04.01.00	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	2.040.324,00 D	253.712,26 D	34.112,00 C	219.600,26 D	2.259.924,26 D
1.02.03.07.04.04.01.1.00	<b>TERRENO</b>	407.565,98 D	118.940,05 D	0,00	118.940,05 D	526.506,03 D
1.02.03.07.04.04.01.1.01	1.0.069 CUSTO CORRIGIDO - T/WTC	190.712,77 D	0,00	0,00	0,00	190.712,77 D
1.02.03.07.04.04.01.1.02	1.0.070 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - T/WTC	216.853,21 D	118.940,05 D	0,00	118.940,05 D	335.793,26 D
1.02.03.07.04.04.01.2.00	<b>EDIFICAÇÃO</b>	1.598.646,02 D	126.239,95 D	0,00	126.239,95 D	1.724.885,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2.01	1.0.071 CUSTO CORRIGIDO - E/WTC	1.147.063,97 D	0,00	0,00	0,00	1.147.063,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2.02	1.0.072 (+/-) REAVALIAÇÃO ACUMULADA - E/WTC	1.146.198,73 D	126.239,95 D	0,00	126.239,95 D	1.272.438,68 D

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

16:57

Página: 3 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2.03	1.0.073 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - E/WTC	694.616,68 C	0,00	0,00	0,00	694.616,68 C
1.02.03.07.04.04.01.4.00	1.0.074 ALUGUÉIS A RECEBER - WTC	34.112,00 D	8.532,26 D	34.112,00 C	25.579,74 C	8.532,26 D
<b>1.02.03.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.017.627,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.164,16 C</b>	<b>79.164,16 C</b>	<b>2.938.463,78 D</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.0.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>3.017.627,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.164,16 C</b>	<b>79.164,16 C</b>	<b>2.938.463,78 D</b>
<b>1.02.03.99.01.01.00.0.00</b>	<b>CONTRATO DE COMPRA/VENDA DEBÊNTURES-INVESC</b>	<b>3.017.627,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.164,16 C</b>	<b>79.164,16 C</b>	<b>2.938.463,78 D</b>
1.02.03.99.01.01.04.0.00	1.0.115 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	3.017.627,94 D	0,00	79.164,16 C	79.164,16 C	2.938.463,78 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.387.739,53 C</b>	<b>31.299.800,00 D</b>	<b>27.256.789,82 C</b>	<b>4.043.010,18 D</b>	<b>54.344.729,35 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>7.725.369,85 C</b>	<b>8.112.298,34 D</b>	<b>6.357.177,08 C</b>	<b>1.755.121,26 D</b>	<b>5.970.248,59 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.687.689,07 C</b>	<b>4.037.679,20 D</b>	<b>2.361.722,10 C</b>	<b>1.675.957,10 D</b>	<b>3.011.731,97 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>4.642.885,52 C</b>	<b>3.944.679,92 D</b>	<b>2.059.538,77 C</b>	<b>1.885.141,15 D</b>	<b>2.757.744,37 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.0.00	2.0.001 FOPAG APO/PEN A PAGAR	0,00	1.322.808,50 D	1.322.808,50 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0.00	2.0.002 PROVISÃO RESERVA DE POUPANÇA A PAGAR	4.049.407,37 C	1.983.297,21 D	691.634,21 C	1.291.663,00 D	2.757.744,37 C
2.01.01.01.08.00.00.0.00	2.0.004 PROVISÃO PARA O 13º BENEFÍCIO	593.478,15 C	638.574,21 D	45.096,06 C	593.478,15 D	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>37.245,49 C</b>	<b>47.190,39 D</b>	<b>263.932,50 C</b>	<b>216.742,11 C</b>	<b>253.987,60 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.0.00	2.0.006 IRRF A RECOLHER (GESTÃO PREVIDENCIAL)	37.245,49 C	37.245,49 D	253.987,60 C	216.742,11 C	253.987,60 C
2.01.01.02.04.00.00.0.00	2.0.009 AABA/AAFAM/AAPBA A REPASSAR	0,00	1.087,00 D	1.087,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.0.00	2.0.010 SEGUROS A REPASSAR	0,00	8.857,90 D	8.857,90 C	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.0.00</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>7.558,06 C</b>	<b>14.834,08 D</b>	<b>7.276,02 C</b>	<b>7.558,06 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.06.02.00.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>7.558,06 C</b>	<b>14.834,08 D</b>	<b>7.276,02 C</b>	<b>7.558,06 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.02.01.00.0.00	2.0.014 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PATROC BASA - CV	3.779,03 C	7.417,04 D	3.638,01 C	3.779,03 D	0,00
2.01.01.06.02.02.00.0.00	2.0.015 CUSTEIO ADM PREV A PAGAR PARTIC BASA - CV	3.779,03 C	7.417,04 D	3.638,01 C	3.779,03 D	0,00
<b>2.01.01.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.974,81 D</b>	<b>30.974,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.02.00.00.0.00	2.0.017 OBRIGAÇÕES REL AO PATROCINADOR BASA - CV	0,00	30.974,81 D	30.974,81 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.037.680,78 C</b>	<b>4.074.619,14 D</b>	<b>3.995.454,98 C</b>	<b>79.164,16 D</b>	<b>2.958.516,62 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.651,98 D</b>	<b>3.773.651,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.260,00 D</b>	<b>3.772.260,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.09.00.0.00	2.0.055 FI - A PAGAR - RENDA FIXA	0,00	3.772.260,00 D	3.772.260,00 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.06.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>1.391,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.06.06.00.0.00</b>	<b>FUNDO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>1.391,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.06.06.09.0.00	2.0.056 FI - A PAGAR - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUTURA	0,00	1.391,98 D	1.391,98 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.0.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.0.00</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>19.660,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.02.00.0.00	2.0.061 CUSTEIO ADMINIST DOS INVEST A REPASSAR - CV	0,00	19.660,39 D	19.660,39 C	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>3.037.680,78 C</b>	<b>281.306,77 D</b>	<b>202.142,61 C</b>	<b>79.164,16 D</b>	<b>2.958.516,62 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.0.00	2.0.062 TAXA DE CUSTODIA/CETIP A PAGAR	5.911,38 C	5.911,38 D	5.911,38 C	0,00	5.911,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0.00	2.0.120 VLR ATUALIZ DE 21 DEBÊNTURES - INVESC	3.017.627,94 C	79.164,16 D	0,00	79.164,16 D	2.938.463,78 C
2.01.03.99.09.00.00.0.00	2.0.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIG - REL C/DISPONÍVEL	12.633,47 C	196.231,23 D	196.231,23 C	0,00	12.633,47 C
<b>2.01.03.99.10.00.00.0.00</b>	<b>HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986</b>	<b>1.507,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,99 C</b>
2.01.03.99.10.06.00.0.00	2.0.112 HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND - CV	1.507,99 C	0,00	0,00	0,00	1.507,99 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.251.089,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,01 C</b>	<b>12.128,01 C</b>	<b>4.263.217,51 C</b>

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:57

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Página: 4 de 9

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.251.089,50 C	0,00	12.128,01 C	12.128,01 C	4.263.217,51 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	4.251.089,50 C	0,00	12.128,01 C	12.128,01 C	4.263.217,51 C
2.02.01.01.02.00.00.00	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV	4.251.089,50 C	0,00	12.128,01 C	12.128,01 C	4.263.217,51 C
2.02.01.01.02.01.00.00	2.0.067 PROVISÃO P/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - CV	4.251.089,50 C	0,00	12.128,01 C	12.128,01 C	4.263.217,51 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.411.280,18 C	23.187.501,66 D	20.887.484,73 C	2.300.016,93 D	44.111.263,25 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.887.615,41 C	6.471.519,44 D	20.794.005,54 C	14.322.486,10 C	33.210.101,51 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.029.965,42 C	6.471.519,44 D	2.734.830,80 C	3.736.688,64 D	90.293.276,78 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.581.838,61 C	1.346.822,67 D	2.001.661,37 C	654.838,70 C	74.236.677,31 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	73.581.838,61 C	1.346.822,67 D	2.001.661,37 C	654.838,70 C	74.236.677,31 C
2.03.01.01.01.02.01.00	2.0.070 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROGRAM-ASSISTIDOS	35.381.216,86 C	0,00	2.001.661,37 C	2.001.661,37 C	37.382.878,23 C
2.03.01.01.01.02.02.00	2.0.071 VALOR ATUAL DOS BENEF FUTUROS NÃO PROGRAM-ASSIST	38.200.621,75 C	1.346.822,67 D	0,00	1.346.822,67 D	36.853.799,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.448.126,81 C	5.124.696,77 D	733.169,43 C	4.391.527,34 D	16.056.599,47 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.228.388,87 C	5.124.696,77 D	726.204,81 C	4.398.491,96 D	14.829.896,91 C
2.03.01.01.02.01.01.00	2.0.072 SALDO DE CONTAS - PARC PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.691.483,40 C	0,00	726.204,81 C	726.204,81 C	3.417.688,21 C
2.03.01.01.02.01.02.00	2.0.073 SALDO DE CONTAS - PARC CONSTITUÍDA P/PARTICIPANT	16.536.905,47 C	5.124.696,77 D	0,00	5.124.696,77 D	11.412.208,70 C
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.219.737,94 C	0,00	6.964,62 C	6.964,62 C	1.226.702,56 C
2.03.01.01.02.03.01.00	2.0.077 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	1.219.737,94 C	0,00	6.964,62 C	6.964,62 C	1.226.702,56 C
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.142.350,01 D	0,00	18.059.174,74 C	18.059.174,74 C	57.083.175,27 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	75.142.350,01 D	0,00	18.059.174,74 C	18.059.174,74 C	57.083.175,27 D
2.03.01.02.01.02.00.00	2.0.082 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	75.142.350,01 D	0,00	18.059.174,74 C	18.059.174,74 C	57.083.175,27 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	27.523.664,77 C	16.715.982,22 D	93.479,19 C	16.622.503,03 D	10.901.161,74 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.855.160,37 C	16.715.982,22 D	77.258,29 C	16.638.723,93 D	5.216.436,44 C
2.03.02.01.03.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.855.160,37 C	16.715.982,22 D	77.258,29 C	16.638.723,93 D	5.216.436,44 C
2.03.02.01.03.01.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL - CV	3.788.432,91 C	0,00	59.678,13 C	59.678,13 C	3.848.111,04 C
2.03.02.01.03.01.01.00	2.0.083 SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR - CV	11.831,29 C	0,00	153,97 C	153,97 C	11.985,26 C
2.03.02.01.03.01.02.00	2.0.084 SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATR - CV	154.377,45 C	0,00	2.009,25 C	2.009,25 C	156.386,70 C
2.03.02.01.03.01.03.00	2.0.085 SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATR - CV	36.705,66 C	0,00	477,73 C	477,73 C	37.183,39 C
2.03.02.01.03.01.05.00	2.0.087 REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	2.388.319,51 C	0,00	37.666,05 C	37.666,05 C	2.425.985,56 C
2.03.02.01.03.01.06.00	2.0.088 CONTRIB ESP PART OPT P/BENEF PROP DIFER - CV	148.172,12 C	0,00	3.283,11 C	3.283,11 C	151.455,23 C
2.03.02.01.03.01.07.00	2.0.089 CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIFER-CV	1.049.026,88 C	0,00	16.088,02 C	16.088,02 C	1.065.114,90 C
2.03.02.01.03.02.00.00	FUNDO COLETIVO - CV	16.715.982,22 C	16.715.982,22 D	0,00	16.715.982,22 D	0,00
2.03.02.01.03.02.01.00	2.0.091 FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	16.715.982,22 C	16.715.982,22 D	0,00	16.715.982,22 D	0,00
2.03.02.01.03.03.00.00	2.0.094 FUNDO DE EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	1.350.745,24 C	0,00	17.580,16 C	17.580,16 C	1.368.325,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.668.504,40 C	0,00	16.220,90 C	16.220,90 C	5.684.725,30 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.668.504,40 C	0,00	16.220,90 C	16.220,90 C	5.684.725,30 C
2.03.02.02.02.02.00.00	2.0.098 FUNDO DE GARANTIA P/CUSTEIO ADMINIST - CV	5.668.504,40 C	0,00	16.220,90 C	16.220,90 C	5.684.725,30 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.306.291,84 D	23.306.291,84 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.931.477,29 C	489,00 D	117.742,58 C	117.253,58 C	2.048.730,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.307.324,33 C	489,00 D	106.200,79 C	105.711,79 C	1.413.036,12 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	302.171,49 C	0,00	19.605,86 C	19.605,86 C	321.777,35 C

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:57

Página: 5 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>141.143,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,26 C</b>	<b>9.807,26 C</b>	<b>150.950,51 C</b>
<b>3.01.01.01.01.02.00.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>141.143,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,26 C</b>	<b>9.807,26 C</b>	<b>150.950,51 C</b>
3.01.01.01.01.02.01.0.00	3.0.003 CONTRIB NORMAL BÁSICA PATR BASA - CV	22.113,35 C	0,00	1.606,95 C	1.606,95 C	23.720,30 C
3.01.01.01.01.02.03.0.00	3.0.005 CONTRIB NORMAL ADMIN PATR BASA - CV	47.544,43 C	0,00	3.454,99 C	3.454,99 C	50.999,42 C
3.01.01.01.01.02.04.0.00	3.0.006 CONTRIB NORMAL RISCO PATR BASA - CV	18.796,52 C	0,00	1.365,91 C	1.365,91 C	20.162,43 C
3.01.01.01.01.02.05.0.00	3.0.007 CONTRIB NORMAL ADICIONAL PATR BASA - CV	43.227,80 C	0,00	3.223,87 C	3.223,87 C	46.451,67 C
3.01.01.01.01.02.09.0.00	3.0.008 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PATR ATV BASA - CV	9.461,15 C	0,00	155,54 C	155,54 C	9.616,69 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>161.028,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>170.826,84 C</b>
<b>3.01.01.01.02.02.00.0.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>161.028,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>9.798,60 C</b>	<b>170.826,84 C</b>
3.01.01.01.02.02.01.0.00	3.0.009 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PATROC BASA - CV	152.085,07 C	0,00	9.374,86 C	9.374,86 C	161.459,93 C
3.01.01.01.02.02.09.0.00	3.0.010 CONTRIB EXTRA ESPEC S/13°SAL PATR ATV BASA-CV	8.943,17 C	0,00	423,74 C	423,74 C	9.366,91 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.0.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.005.152,84 C</b>	<b>489,00 D</b>	<b>86.594,93 C</b>	<b>86.105,93 C</b>	<b>1.091.258,77 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.0.00</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>176.927,45 C</b>	<b>489,00 D</b>	<b>12.506,68 C</b>	<b>12.017,68 C</b>	<b>188.945,13 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>102.134,44 C</b>	<b>77,47 D</b>	<b>6.816,18 C</b>	<b>6.738,71 C</b>	<b>108.873,15 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.0.00</b>	<b>REGULAR</b>	<b>95.730,47 C</b>	<b>77,47 D</b>	<b>6.395,73 C</b>	<b>6.318,26 C</b>	<b>102.048,73 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.2.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>95.730,47 C</b>	<b>77,47 D</b>	<b>6.395,73 C</b>	<b>6.318,26 C</b>	<b>102.048,73 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.2.01	3.0.015 CONTRIB NORMAL BÁSICA PART ATIVOS BASA-CV	22.113,35 C	0,00	1.606,95 C	1.606,95 C	23.720,30 C
3.01.01.03.01.01.01.2.02	3.0.016 CONTRIB NORMAL ADMIN PART ATIVOS BASA - CV	47.544,43 C	0,00	3.454,99 C	3.454,99 C	50.999,42 C
3.01.01.03.01.01.01.2.03	3.0.017 CONTRIB NORMAL RISCO PART ATIVOS BASA - CV	18.354,27 C	0,00	1.333,79 C	1.333,79 C	19.688,06 C
3.01.01.03.01.01.01.2.04	3.0.018 CONTRIB JÓIAS PART ATIVOS BASA - CV	859,10 C	0,00	0,00	0,00	859,10 C
3.01.01.03.01.01.01.2.08	3.0.019 CONTRIB NORMAL S/13°SAL PART ATV BASA - CV	6.859,32 C	77,47 D	0,00	77,47 D	6.781,85 C
<b>3.01.01.03.01.01.02.0.00</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>6.403,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,45 C</b>	<b>420,45 C</b>	<b>6.824,42 C</b>
3.01.01.03.01.01.02.1.00	3.0.021 CONTRIB NORMAL FACUL PART ATIVOS BASA - CV	6.403,97 C	0,00	420,45 C	420,45 C	6.824,42 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>74.793,01 C</b>	<b>411,53 D</b>	<b>5.690,50 C</b>	<b>5.278,97 C</b>	<b>80.071,98 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.0.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>74.793,01 C</b>	<b>411,53 D</b>	<b>5.690,50 C</b>	<b>5.278,97 C</b>	<b>80.071,98 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.1.00	3.0.022 CONTRIB EXTRA ESPECIAL PART ATIVOS BASA - CV	68.740,89 C	0,00	5.690,50 C	5.690,50 C	74.431,39 C
3.01.01.03.01.02.02.2.00	3.0.023 CONTRIB EXTRA ESPECIAL S/13° PART ATV BASA-CV	6.052,12 C	411,53 D	0,00	411,53 D	5.640,59 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.0.00</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>828.225,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>902.313,64 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>828.225,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>902.313,64 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.02.0.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>828.225,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>74.088,25 C</b>	<b>902.313,64 C</b>
3.01.01.03.02.01.02.1.00	3.0.026 CONTRIB NORMAL BÁSICA ASSISTIDOS BASA - CV	765.535,34 C	0,00	68.389,15 C	68.389,15 C	833.924,49 C
3.01.01.03.02.01.02.9.00	3.0.027 CONTRIB NORMAL BÁSICA S/13°BEN ASSIST CAPAF-CV	62.690,05 C	0,00	5.699,10 C	5.699,10 C	68.389,15 C
<b>3.01.07.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>123.330,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,79 C</b>	<b>11.541,79 C</b>	<b>134.872,00 C</b>
<b>3.01.07.01.00.00.00.0.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURAIS</b>	<b>123.330,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,79 C</b>	<b>11.541,79 C</b>	<b>134.872,00 C</b>
3.01.07.01.03.00.00.0.00	3.0.113 DEPÓSITOS PROC VINCULADOS PROVIS - CV	123.330,21 C	0,00	11.541,79 C	11.541,79 C	134.872,00 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>500.822,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.822,75 C</b>
3.01.99.01.00.00.00.0.00	3.0.035 SALDO LIQ PROC/DEPÓS JUDIC/RECUR/LIQUID - BD/CV	500.822,75 C	0,00	0,00	0,00	500.822,75 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>8.098.146,49 D</b>	<b>1.394.373,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.373,43 D</b>	<b>9.492.519,92 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.624.920,88 D</b>	<b>702.739,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>702.739,22 D</b>	<b>8.327.660,10 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>3.557.919,61 D</b>	<b>330.371,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>330.371,61 D</b>	<b>3.888.291,22 D</b>
<b>3.02.01.01.01.00.00.0.00</b>	<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIB E IDADE</b>	<b>3.533.051,80 D</b>	<b>328.110,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>328.110,90 D</b>	<b>3.861.162,70 D</b>

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

### Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:57

Página: 6 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.00.00.00	3.0.038 APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE - CV	3.252.857,59 D	311.495,19 D	0,00	311.495,19 D	3.564.352,78 D
3.02.01.01.01.09.00.00.00	3.0.039 13ºBENEF APOSENT P/TEMPO DE CONTRIB E IDADE-CV	280.194,21 D	16.615,71 D	0,00	16.615,71 D	296.809,92 D
<b>3.02.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>	<b>24.867,81 D</b>	<b>2.260,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,71 D</b>	<b>27.128,52 D</b>
3.02.01.01.03.02.00.00.00	3.0.109 APOSENTADORIA POR IDADE - CV	22.954,90 D	2.086,81 D	0,00	2.086,81 D	25.041,71 D
3.02.01.01.03.08.00.00.00	3.0.110 13ºBENEF APOSENTADORIA POR IDADE - CV	1.912,91 D	173,90 D	0,00	173,90 D	2.086,81 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>164.063,18 D</b>	<b>15.808,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808,49 D</b>	<b>179.871,67 D</b>
3.02.01.02.02.00.00.00.00	3.0.045 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	151.264,55 D	14.644,98 D	0,00	14.644,98 D	165.909,53 D
3.02.01.02.09.00.00.00.00	3.0.047 13ºBENEF APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CV	12.798,63 D	1.163,51 D	0,00	1.163,51 D	13.962,14 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>3.902.938,09 D</b>	<b>356.559,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>356.559,12 D</b>	<b>4.259.497,21 D</b>
3.02.01.03.02.00.00.00.00	3.0.049 PENSÕES - CV	3.604.365,69 D	329.416,18 D	0,00	329.416,18 D	3.933.781,87 D
3.02.01.03.09.00.00.00.00	3.0.051 13ºBENEFÍCIO PENSÕES - CV	298.572,40 D	27.142,94 D	0,00	27.142,94 D	325.715,34 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>473.225,61 D</b>	<b>35.431,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.431,44 D</b>	<b>508.657,05 D</b>
<b>3.02.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>473.225,61 D</b>	<b>35.431,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.431,44 D</b>	<b>508.657,05 D</b>
3.02.02.03.02.00.00.00.00	3.0.055 PROV RESERVA DE POUPE/DESLIG - CV	473.225,61 D	35.431,44 D	0,00	35.431,44 D	508.657,05 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>656.202,77 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>656.202,77 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>656.202,77 D</b>	<b>656.202,77 D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00	3.0.057 RESGATE TOTAL - CV	0,00	656.202,77 D	0,00	656.202,77 D	656.202,77 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.014.385,61 C</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>1.002.257,60 C</b>
<b>3.03.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>1.014.385,61 C</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>1.002.257,60 C</b>
<b>3.03.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS DE ASSISTIDOS - CV</b>	<b>1.014.385,61 C</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,01 D</b>	<b>1.002.257,60 C</b>
3.03.02.01.01.00.00.00.00	3.0.063 PROV P/RECLAM JUDIC DE ASSISTIDOS - CV	1.014.385,61 C	12.128,01 D	0,00	12.128,01 D	1.002.257,60 C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>103.012,96 D</b>	<b>6.909,98 D</b>	<b>1.047,60 C</b>	<b>5.862,38 D</b>	<b>108.875,34 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>103.012,96 D</b>	<b>6.909,98 D</b>	<b>1.047,60 C</b>	<b>5.862,38 D</b>	<b>108.875,34 D</b>
<b>3.04.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV</b>	<b>103.012,96 D</b>	<b>6.909,98 D</b>	<b>1.047,60 C</b>	<b>5.862,38 D</b>	<b>108.875,34 D</b>
3.04.02.02.01.00.00.00.00	3.0.068 CUSTEIO ADMINIST PREV PATR BASA - CV	51.506,48 D	3.454,99 D	523,80 C	2.931,19 D	54.437,67 D
3.04.02.02.02.00.00.00.00	3.0.069 CUSTEIO ADMINIST PREV PART BASA - CV	51.506,48 D	3.454,99 D	523,80 C	2.931,19 D	54.437,67 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.973.597,59 C</b>	<b>1.021.127,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.127,59 D</b>	<b>4.952.470,00 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.973.597,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.597,59 C</b>
3.05.01.02.00.00.00.00.00	3.0.071 RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	5.973.597,59 C	0,00	0,00	0,00	5.973.597,59 C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.127,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.127,59 D</b>	<b>1.021.127,59 D</b>
3.05.02.02.00.00.00.00.00	3.0.073 RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - CV	0,00	1.021.127,59 D	0,00	1.021.127,59 D	1.021.127,59 D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.766.825,76 D</b>	<b>2.734.830,80 D</b>	<b>6.471.519,44 C</b>	<b>3.736.688,64 C</b>	<b>30.137,12 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>245.081,37 C</b>	<b>2.001.661,37 D</b>	<b>1.346.822,67 C</b>	<b>654.838,70 D</b>	<b>409.757,33 D</b>
3.06.01.02.00.00.00.00.00	3.0.075 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - CV	245.081,37 C	2.001.661,37 D	1.346.822,67 C	654.838,70 D	409.757,33 D
<b>3.06.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>4.011.907,13 D</b>	<b>733.169,43 D</b>	<b>5.124.696,77 C</b>	<b>4.391.527,34 C</b>	<b>379.620,21 C</b>
3.06.02.02.00.00.00.00.00	3.0.077 BENEFÍCIOS A CONCEDER - CV	4.011.907,13 D	733.169,43 D	5.124.696,77 C	4.391.527,34 C	379.620,21 C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.624.328,52 D</b>	<b>77.258,29 D</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.638.723,93 C</b>	<b>14.014.395,41 C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.624.328,52 D</b>	<b>77.258,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.258,29 D</b>	<b>2.701.586,81 D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00	CONST FUNDO PREVIDENCIAL - CV	512.997,71 D	59.678,13 D	0,00	59.678,13 D	572.675,84 D

# CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:57

Página: 7 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.01.00.00.0.00	3.0.078 CONST SUSPENSÃO CONTRIB NORMAL BÁSICA - CV	1.382,66 D	153,97 D	0,00	153,97 D	1.536,63 D
3.07.01.01.02.00.00.0.00	3.0.079 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ESPECIAL PATROC - CV	18.040,99 D	2.009,25 D	0,00	2.009,25 D	20.050,24 D
3.07.01.01.03.00.00.0.00	3.0.080 CONST SUSPENSÃO CONTRIB ADICIONAL PATROC - CV	4.289,52 D	477,73 D	0,00	477,73 D	4.767,25 D
3.07.01.01.05.00.00.0.00	3.0.082 CONST REDUÇÃO DA CONTRIB ESPECIAL - CV	311.557,24 D	37.666,05 D	0,00	37.666,05 D	349.223,29 D
3.07.01.01.06.00.00.0.00	3.0.083 CONST CONTRIB ESP OPT P/BENEF PROP DIFERIDO - CV	24.019,19 D	3.283,11 D	0,00	3.283,11 D	27.302,30 D
3.07.01.01.07.00.00.0.00	3.0.084 CONST CONTRIB ESP PATR P/PART OPT P/BEN PROP DIF-CV	153.708,11 D	16.088,02 D	0,00	16.088,02 D	169.796,13 D
<b>3.07.01.02.00.00.00.0.00</b>	<b>CONST FUNDO COLETIVO - CV</b>	<b>1.968.167,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.167,40 D</b>
3.07.01.02.01.00.00.0.00	3.0.086 CONST FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	1.953.478,70 D	0,00	0,00	0,00	1.953.478,70 D
3.07.01.02.03.00.00.0.00	3.0.088 CONST FUNDO COLETIVO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CV	14.688,70 D	0,00	0,00	0,00	14.688,70 D
3.07.01.03.00.00.00.0.00	3.0.089 CONST FUNDO EXCEDENTE FINANCEIRO - CV	143.163,41 D	17.580,16 D	0,00	17.580,16 D	160.743,57 D
<b>3.07.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>
<b>3.07.02.02.02.00.00.0.00</b>	<b>REV FUNDO COLETIVO - CV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>	<b>16.715.982,22 C</b>
3.07.02.02.02.01.00.0.00	3.0.099 REV FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO - CV	0,00	0,00	16.715.982,22 C	16.715.982,22 C	16.715.982,22 C
3.08.00.00.00.00.00.0.00	3.0.104 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.672.853,24 C	18.059.174,74 D	0,00	18.059.174,74 D	12.386.321,50 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.588,34 D</b>	<b>1.838.588,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>6.455.760,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>813.959,49 C</b>	<b>813.959,49 C</b>	<b>7.269.719,75 C</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>34.320,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.320,66 C</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.0.00</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>34.320,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.320,66 C</b>
<b>5.01.02.06.01.00.00.0.00</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>34.320,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.320,66 C</b>
5.01.02.06.01.02.00.0.00	5.0.093 DNC - VARIAÇÃO POSITIVA - VALE	25.830,48 C	0,00	0,00	0,00	25.830,48 C
5.01.02.06.01.09.00.0.00	5.0.009 DNC - OUTRAS RECEITAS - VALE	8.490,18 C	0,00	0,00	0,00	8.490,18 C
<b>5.01.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>321.444,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,86 C</b>	<b>35.679,86 C</b>	<b>357.124,41 C</b>
<b>5.01.03.01.00.00.00.0.00</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>321.444,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,86 C</b>	<b>35.679,86 C</b>	<b>357.124,41 C</b>
5.01.03.01.01.00.00.0.00	5.0.012 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	301.023,71 C	0,00	15.259,02 C	15.259,02 C	316.282,73 C
5.01.03.01.02.00.00.0.00	5.0.013 AÇÕES - DIVIDENDOS E JUROS	20.420,84 C	0,00	20.420,84 C	20.420,84 C	40.841,68 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.884.677,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>444.020,41 C</b>	<b>444.020,41 C</b>	<b>5.328.698,35 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.591.090,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.178,90 C</b>	<b>435.178,90 C</b>	<b>5.026.269,11 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.0.00	5.0.015 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - RENDA FIXA	4.591.090,21 C	0,00	435.178,90 C	435.178,90 C	5.026.269,11 C
<b>5.01.04.06.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>444,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,82 C</b>
<b>5.01.04.06.03.00.00.0.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>444,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,82 C</b>
5.01.04.06.03.01.00.0.00	5.0.018 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - PARTICIPAÇÕES/INFRAESTRUT	444,82 C	0,00	0,00	0,00	444,82 C
<b>5.01.04.07.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>293.142,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841,51 C</b>	<b>8.841,51 C</b>	<b>301.984,42 C</b>
5.01.04.07.01.00.00.0.00	5.0.020 FI - VARIAÇÃO POSITIVA - MULTIMERCADO	293.142,91 C	0,00	8.841,51 C	8.841,51 C	301.984,42 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>384.600,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>638.313,06 C</b>
<b>5.01.07.04.00.00.00.0.00</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>384.600,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>638.313,06 C</b>
<b>5.01.07.04.03.00.00.0.00</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>206.851,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.851,68 C</b>
<b>5.01.07.04.03.01.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	<b>206.851,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.851,68 C</b>
5.01.07.04.03.01.04.0.00	5.0.025 RECEITA DE ALUGUEL - BRA - LT	206.851,68 C	0,00	0,00	0,00	206.851,68 C
<b>5.01.07.04.04.00.00.0.00</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>177.749,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>431.461,38 C</b>

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

### Balancete Contábil de 12/2025

25/02/2026

16:57

Página: 8 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>5.01.07.04.04.01.00.0.00</b>	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>177.749,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>253.712,26 C</b>	<b>431.461,38 C</b>
5.01.07.04.04.01.01.0.00	5.0.026 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - T/WTC	0,00	0,00	118.940,05 C	118.940,05 C	118.940,05 C
5.01.07.04.04.01.02.0.00	5.0.027 RECEITA NA REAVALIAÇÃO - E/WTC	0,00	0,00	126.239,95 C	126.239,95 C	126.239,95 C
5.01.07.04.04.01.04.0.00	5.0.028 RECEITA DE ALUGUEL - WTC	177.749,12 C	0,00	8.532,26 C	8.532,26 C	186.281,38 C
<b>5.01.10.00.00.00.00.0.00</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>354,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,63 C</b>
5.01.10.08.00.00.00.0.00	5.0.085 ATUALIZ HONORÁRIOS/PRECATÓRIOS A RECEBER	354,63 C	0,00	0,00	0,00	354,63 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.0.00</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>830.361,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.546,96 C</b>	<b>80.546,96 C</b>	<b>910.908,64 C</b>
<b>5.01.98.01.00.00.00.0.00</b>	<b>CONTRATO/VENDA DEBENTURES - INVESC</b>	<b>824.829,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.044,66 C</b>	<b>80.044,66 C</b>	<b>904.873,78 C</b>
5.01.98.01.04.00.00.0.00	5.0.091 RECEITA ATUALIZ CONTRATO VENDA 21 DEBÊNT - INVESC	824.829,12 C	0,00	80.044,66 C	80.044,66 C	904.873,78 C
<b>5.01.98.08.00.00.00.0.00</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>7,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26 C</b>
5.01.98.08.09.00.00.0.00	5.0.031 OUTRAS RECEITAS - REL C/DISPONÍVEL	7,26 C	0,00	0,00	0,00	7,26 C
5.01.98.09.00.00.00.0.00	5.0.061 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.525,30 C	0,00	502,30 C	502,30 C	6.027,60 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.0.00</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>238.391,42 D</b>	<b>1.818.927,95 D</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>1.815.426,69 D</b>	<b>2.053.818,11 D</b>
<b>5.02.02.00.00.00.00.0.00</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>10.845,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845,03 D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.0.00</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>10.845,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845,03 D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.0.00</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>10.845,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845,03 D</b>
5.02.02.06.01.01.00.0.00	5.0.034 DNC - VARIAÇÃO NEGATIVA - VALE	10.845,03 D	0,00	0,00	0,00	10.845,03 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>105.656,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.656,69 D</b>
<b>5.02.03.01.00.00.00.0.00</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>105.656,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.656,69 D</b>
5.02.03.01.01.00.00.0.00	5.0.035 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.656,69 D	0,00	0,00	0,00	105.656,69 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>15.940,35 D</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>17.332,33 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.313,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,41 D</b>
5.02.04.01.04.00.00.0.00	5.0.038 FI - DESPESA PROV DE IOF - RENDA FIXA	1.313,41 D	0,00	0,00	0,00	1.313,41 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.0.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>14.626,94 D</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>16.018,92 D</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.0.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>14.626,94 D</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98 D</b>	<b>16.018,92 D</b>
5.02.04.06.03.01.00.0.00	5.0.039 FI - VARIAÇÃO NEGATIVA - PARTIC/INFRAEST	7.235,91 D	0,00	0,00	0,00	7.235,91 D
5.02.04.06.03.09.00.0.00	5.0.040 FI - OUTRAS DESPESAS - PARTICIPAÇÕES	7.391,03 D	1.391,98 D	0,00	1.391,98 D	8.783,01 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>30.452,49 D</b>	<b>1.810.523,67 D</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>1.807.022,41 D</b>	<b>1.837.474,90 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.0.00</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>30.452,49 D</b>	<b>1.810.523,67 D</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>1.807.022,41 D</b>	<b>1.837.474,90 D</b>
<b>5.02.07.04.03.00.00.0.00</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>26.002,49 D</b>	<b>1.810.523,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.523,67 D</b>	<b>1.836.526,16 D</b>
<b>5.02.07.04.03.01.00.0.00</b>	<b>IMÓVEL DE BRASÍLIA</b>	<b>26.002,49 D</b>	<b>1.810.523,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.523,67 D</b>	<b>1.836.526,16 D</b>
5.02.07.04.03.01.01.0.00	5.0.042 DESP REAVAL NEGATIVA - T/BRA - LT	0,00	1.281.633,67 D	0,00	1.281.633,67 D	1.281.633,67 D
5.02.07.04.03.01.02.0.00	5.0.043 DESP REAVAL NEGATIVA - E/BRA - LT	0,00	522.288,11 D	0,00	522.288,11 D	522.288,11 D
5.02.07.04.03.01.03.0.00	5.0.066 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - BRA	442,47 D	0,00	0,00	0,00	442,47 D
5.02.07.04.03.01.04.0.00	5.0.068 DESP MANUTEN/REPAROS/SEGURANÇA - BRA	25.109,57 D	6.560,99 D	0,00	6.560,99 D	31.670,56 D
5.02.07.04.03.01.05.0.00	5.0.070 OUTRAS DESPESAS - BRA	450,45 D	40,90 D	0,00	40,90 D	491,35 D
<b>5.02.07.04.04.00.00.0.00</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>948,74 D</b>
<b>5.02.07.04.04.01.00.0.00</b>	<b>SHOPPING WORLD TRADE CENTER - SP</b>	<b>4.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>3.501,26 C</b>	<b>948,74 D</b>
5.02.07.04.04.01.03.0.00	5.0.067 DESP SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO - WTC	4.450,00 D	0,00	3.501,26 C	3.501,26 C	948,74 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.0.00</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>1.847,50 D</b>	<b>329,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>329,76 D</b>	<b>2.177,26 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.0.00	5.0.046 DESPESAS DE JUROS/IOF - REL C/DISPONÍVEL	0,04 D	25,85 D	0,00	25,85 D	25,89 D

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

**Balancete Contábil de 12/2025**

25/02/2026

16:57

Página: 9 de 9

Plano(s): 9 - CV - CNPB: 2000.0084-29; CNPJ: 48.307.130/0001-06

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.02.00.00.00.00 5.0.047	TAXAS BANCÁRIAS - REL C/DISPONÍVEL	1.847,46 D	303,91 D	0,00	303,91 D	2.151,37 D
<b>5.02.10.00.00.00.00.00</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>88,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,93 D</b>
<b>5.02.10.01.00.00.00.00</b>	<b>HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND 1986</b>	<b>88,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,93 D</b>
5.02.10.01.03.00.00.00 5.0.082	HONOR/CUSTAS S/ATUALIZ PRECAT OFND-PARTE CV	88,93 D	0,00	0,00	0,00	88,93 D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>73.560,43 D</b>	<b>6.682,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,54 D</b>	<b>80.242,97 D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>73.560,43 D</b>	<b>6.682,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,54 D</b>	<b>80.242,97 D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00 5.0.050	TAXA DE CUSTÓDIA	65.025,18 D	5.911,38 D	0,00	5.911,38 D	70.936,56 D
5.02.98.99.02.00.00.00 5.0.051	TAXA DE CETIP	8.535,25 D	771,16 D	0,00	771,16 D	9.306,41 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243.771,25 D</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>263.431,64 D</b>
<b>5.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243.771,25 D</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,39 D</b>	<b>263.431,64 D</b>
5.04.02.02.00.00.00.00 5.0.054	CUSTEIO ADMINIST DOS INVESTIMENTOS - CV	243.771,25 D	19.660,39 D	0,00	19.660,39 D	263.431,64 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.973.597,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.127,59 C</b>	<b>1.021.127,59 C</b>	<b>4.952.470,00 D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.973.597,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.597,59 D</b>
5.08.01.02.00.00.00.00 5.0.056	RESULTADO POSITIVO DOS INVEST - CV	5.973.597,59 D	0,00	0,00	0,00	5.973.597,59 D
<b>5.08.02.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.127,59 C</b>	<b>1.021.127,59 C</b>	<b>1.021.127,59 C</b>
5.08.02.02.00.00.00.00 5.0.059	RESULTADO NEGATIVO DOS INVEST - CV	0,00	0,00	1.021.127,59 C	1.021.127,59 C	1.021.127,59 C

**IVALDO ALVES NUNES**  
INTERVENTOR

**DÊNIO BRITO TAVARES**  
C.R.C: CRC-PA 009307/O-8

FINAL DE RELATÓRIO