

PLANO BD

Balancete

08/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
1		ATIVO	4.447.945.830,60 D	4.955.010,34 C	4.442.990.820,26 D
1.01		DISPONÍVEL	436.985,37 D	110.295,51 C	326.689,86 D
1.01.01		IMEDIATO	436.985,37 D	110.295,51 C	326.689,86 D
1.01.01.01		CAIXA	61,86 D	61,86 C	0,00
S 1.01.01.01.01		Caixa	61,86 D	61,86 C	0,00
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	436.923,51 D	110.233,65 C	326.689,86 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	394.396,83 D	136.931,89 C	257.464,94 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	4.001,66 D	69,00 C	3.932,66 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	29,75 D	85,95 D	115,70 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	15.721,96 D	1.341,98 C	14.379,98 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	11.084,19 D	8.844,12 D	19.928,31 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	11.689,12 D	19.179,15 D	30.868,27 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.447.508.845,23 D	4.844.714,83 C	4.442.664.130,40 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	54.816.710,35 D	1.531.780,90 D	56.348.491,25 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	9.467.876,68 D	1.343.023,11 D	10.810.899,79 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.467.876,68 D	1.343.023,11 D	10.810.899,79 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	4.731.845,66 D	671.212,59 D	5.403.058,25 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	4.710.783,50 D	668.223,49 D	5.379.006,99 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	1.270,82 D	175,70 D	1.446,52 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	3.963.275,10 D	560.633,44 D	4.523.908,54 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	746.237,58 D	107.414,35 D	853.651,93 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	10.597,88 D	1.513,96 D	12.111,84 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	9.949,80 D	1.421,37 D	11.371,17 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	648,08 D	92,59 D	740,67 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	10.464,28 D	1.475,14 D	11.939,42 D
S 1.02.01.01.03.01.03.01		Patrocinadora-Ativos-CAMED	138,08 D	0,00	138,08 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	10.326,20 D	1.475,14 D	11.801,34 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	4.733.879,00 D	671.503,07 D	5.405.382,07 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	4.712.756,98 D	668.505,40 D	5.381.262,38 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	1.270,82 D	175,70 D	1.446,52 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	3.965.248,58 D	560.915,35 D	4.526.163,93 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	746.237,58 D	107.414,35 D	853.651,93 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	10.615,16 D	1.516,44 D	12.131,60 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	9.967,08 D	1.423,85 D	11.390,93 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	648,08 D	92,59 D	740,67 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	10.506,86 D	1.481,23 D	11.988,09 D
S	1.02.01.01.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	138,08 D	0,00	138,08 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	10.368,78 D	1.481,23 D	11.850,01 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	2.152,02 D	307,45 D	2.459,47 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	1.973,44 D	281,93 D	2.255,37 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.973,44 D	281,93 D	2.255,37 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	17,28 D	2,47 D	19,75 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	17,28 D	2,47 D	19,75 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	161,30 D	23,05 D	184,35 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	118,72 D	16,96 D	135,68 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	42,58 D	6,09 D	48,67 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.194.426,98 D	167.791,98 D	45.362.218,96 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	44.301.504,92 D	180.073,69 D	44.481.578,61 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	770.979,45 D	12.281,71 C	758.697,74 D
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	121.942,61 D	0,00	121.942,61 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	154.406,69 D	20.965,81 D	175.372,50 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	158.128,80 D	27.735,30 D	185.864,10 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	158.128,80 D	27.735,30 D	185.864,10 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	49.806,04 D	15.338,48 C	34.467,56 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	1.703,45 D	1.202,05 C	501,40 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	104.356,11 D	43.529,45 D	147.885,56 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	2.263,20 D	746,38 D	3.009,58 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	3.722,11 C	6.769,49 C	10.491,60 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	3.722,11 C	6.769,49 C	10.491,60 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.225.231,90 D	175.124,71 C	62.050.107,19 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.225.231,90 D	175.124,71 C	62.050.107,19 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	62.225.231,90 D	175.124,71 C	62.050.107,19 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.330.466.902,98 D	6.201.371,02 C	4.324.265.531,96 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.207.290,12 D	221.109,92 D	11.428.400,04 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.207.290,12 D	221.109,92 D	11.428.400,04 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.207.290,12 D	221.109,92 D	11.428.400,04 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.207.290,12 D	221.109,92 D	11.428.400,04 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	27.653.338,50 D	1.152.210,24 C	26.501.128,26 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.653.338,50 D	1.152.210,24 C	26.501.128,26 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	27.653.338,50 D	1.161.869,00 C	26.491.469,50 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	0,00	9.658,76 D	9.658,76 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.017.864.633,02 D	5.700.878,68 C	4.012.163.754,34 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.846.619.074,25 D	7.303.131,08 C	3.839.315.943,17 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.846.619.064,00 D	7.303.131,08 C	3.839.315.932,92 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.822.288.635,59 D	7.728.145,65 C	3.814.560.489,94 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	10.929.196,58 D	144.331,99 D	11.073.528,57 D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.01.01.10	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	5.860,72 C	0,00	5.860,72 C
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	5.860,72 D	0,00	5.860,72 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	742.032,94 D	8.550,80 D	750.583,74 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	12.659.198,89 D	272.131,78 D	12.931.330,67 D
	1.02.03.04.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10,25 D	0,00	10,25 D
S	1.02.03.04.01.02.02	Pagamentos a Recuperar	10,25 D	0,00	10,25 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.079.899,58 D	197.797,58 D	29.277.697,16 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	29.079.899,58 D	197.797,58 D	29.277.697,16 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	29.079.899,58 D	197.797,58 D	29.277.697,16 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	142.165.659,19 D	1.404.454,82 D	143.570.114,01 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	142.165.659,19 D	1.404.454,82 D	143.570.114,01 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	142.165.659,19 D	1.404.454,82 D	143.570.114,01 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.208.798,38 D	181.348,02 C	177.027.450,36 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.986.415,06 D	142.195,49 C	175.844.219,57 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.245.797,00 D	0,00	50.245.797,00 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.551.420,50 D	0,00	10.551.420,50 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	10.518.796,15 D	0,00	10.518.796,15 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	32.624,35 D	0,00	32.624,35 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	39.694.376,50 D	0,00	39.694.376,50 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	23.800.597,90 D	0,00	23.800.597,90 D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	15.628.970,06 D	0,00	15.628.970,06 D
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	264.808,54 D	0,00	264.808,54 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.740.618,06 D	142.195,49 C	125.598.422,57 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	26.397.563,61 D	16.263,25 C	26.381.300,36 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.832.155,20 D	9.828,61 C	25.822.326,59 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	565.408,41 D	6.434,64 C	558.973,77 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	99.343.054,45 D	125.932,24 C	99.217.122,21 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.757.091,66 D	67.664,78 C	65.689.426,88 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	33.197.675,15 D	9.071,97 C	33.188.603,18 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	82.969,65 D	29.456,78 D	112.426,43 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	55.182,97 C	1.091,43 C	56.274,40 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	19.737,12 D	109,10 D	19.846,22 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	16.544,87 C	2.749,30 C	19.294,17 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	873.203,61 D	34.136,46 C	839.067,15 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	823.301,91 C	26.583,83 D	796.718,08 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	288.895,67 D	65.559,19 C	223.336,48 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	18.511,34 D	1.808,82 C	16.702,52 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.222.383,32 D	39.152,53 C	1.183.230,79 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	1.119.309,15 D	39.538,14 C	1.079.771,01 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	103.074,17 D	385,61 D	103.459,78 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.128.991,12 D	610.765,62 D	96.739.756,74 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.252.888,96 D	604.982,36 D	94.857.871,32 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.487.623,65 D	581.800,45 D	96.069.424,10 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.04	Empréstimo a Receber (INPC)	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	92.315.582,99 D	423.839,48 D	92.739.422,47 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	387.557,87 D	2.512,58 C	385.045,29 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.784.482,79 D	158.973,55 D	2.943.456,34 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.234.734,69 C	23.181,91 D	1.211.552,78 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.234.734,69 C	23.181,91 D	1.211.552,78 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.876.102,16 D	5.783,26 D	1.881.885,42 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	33.900.390,75 D	395.844,09 D	34.296.234,84 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	33.810.744,80 D	395.844,09 D	34.206.588,89 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.836,58 D	0,00	14.836,58 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	74.809,37 D	0,00	74.809,37 D
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.024.288,59 C	390.060,83 C	32.414.349,42 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	31.454.521,07 C	394.585,25 C	31.849.106,32 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	569.767,52 C	4.524,42 D	565.243,10 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.567,05 D	0,00	62.567,05 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	40.120,62 D	0,00	40.120,62 D
S	1.02.03.09.02	Depósito Recursal	22.446,43 D	0,00	22.446,43 D
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	341.284,79 D	1.190,38 D	342.475,17 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	341.284,79 D	1.190,38 D	342.475,17 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	341.284,79 D	1.190,38 D	342.475,17 D
	2	PASSIVO	4.447.945.830,60 C	4.955.010,34 D	4.442.990.820,26 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.701.779,77 C	3.564.584,16 C	14.266.363,93 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.928.578,74 C	3.605.151,19 C	12.533.729,93 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.181.898,85 C	3.605.794,80 C	8.787.693,65 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.006.371,85 C	2.991.711,36 C	5.998.083,21 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	2.991.000,97 C	2.976.340,28 C	5.967.341,25 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	2.991.000,97 C	2.976.340,28 C	5.967.341,25 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	7.533,66 C	7.533,72 C	15.067,38 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	7.533,66 C	7.533,72 C	15.067,38 C
	2.01.01.01.01.03	CAMED	7.837,22 C	7.837,36 C	15.674,58 C
S	2.01.01.01.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	7.837,22 C	7.837,36 C	15.674,58 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	679.738,53 C	666.722,11 C	1.346.460,64 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	679.164,43 C	666.148,01 C	1.345.312,44 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	679.164,43 C	666.148,01 C	1.345.312,44 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	511,99 C	511,98 C	1.023,97 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	511,99 C	511,98 C	1.023,97 C
	2.01.01.01.02.03	CAMED	62,11 C	62,12 C	124,23 C
S	2.01.01.01.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	62,11 C	62,12 C	124,23 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.273.060,68 C	52.638,67 D	1.220.422,01 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	655.481,02 C	53.932,61 D	601.548,41 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	617.579,66 C	1.293,94 C	618.873,60 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	222.727,79 C	0,00	222.727,79 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	2.870,34 C	0,00	2.870,34 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	1.740,68 C	0,00	1.740,68 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,77 C	0,00	218.116,77 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.743.454,59 C	806,30 D	3.742.648,29 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.743.454,59 C	806,30 D	3.742.648,29 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.203.466,15 C	641,38 C	3.204.107,53 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	539.988,44 C	1.447,68 D	538.540,76 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5,88 C	0,00	5,88 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	5,88 C	0,00	5,88 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.219,42 C	162,69 C	3.382,11 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	3.219,42 C	162,69 C	3.382,11 C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.02	Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.07	Honorários de Sucumbências Judiciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	3.219,42 C	162,69 C	3.382,11 C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.773.201,03 C	40.567,03 D	1.732.634,00 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	39.429,00 C	39.266,58 D	162,42 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	147,53 C	14,89 C	162,42 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	8,53 C	0,95 D	7,58 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	139,00 C	15,84 C	154,84 C
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	39.281,47 C	39.281,47 D	0,00
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	39.281,47 C	39.281,47 D	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.127,02 C	343,12 D	22.783,90 C
	2.01.03.04.01	RENDIA FIXA	23.083,17 C	340,36 D	22.742,81 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	23.083,17 C	340,36 D	22.742,81 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.892,96 C	252,26 D	21.640,70 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.190,21 C	88,10 D	1.102,11 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	43,85 C	2,76 D	41,09 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	43,85 C	2,76 D	41,09 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	43,85 C	2,76 D	41,09 C
	2.01.03.04.03.02	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.03.02.03	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.285.900,12 C	4.591,90 D	1.281.308,22 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.285.900,12 C	4.591,90 D	1.281.308,22 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.285.900,12 C	4.591,90 D	1.281.308,22 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	655.462,07 C	1.639,37 D	653.822,70 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	516.304,02 C	1.084,27 C	517.388,29 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	25.904,87 C	4.036,80 D	21.868,07 C
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C	0,00	88.229,16 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.594,54 C	12.059,70 C	36.654,24 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	179,50 C	179,50 D	0,00
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	179,50 C	179,50 D	0,00
S	2.01.03.08.01.06	Custas Judiciais EAP - INPC	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.415,04 C	12.239,20 C	36.654,24 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	24.415,04 C	12.239,20 C	36.654,24 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	61.275,61 C	8.779,11 D	52.496,50 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	3.806,08 C	2.203,52 C	6.009,60 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	3.806,08 C	2.203,52 C	6.009,60 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	2.691,46 C	3.630,17 C	6.321,63 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	2.691,46 C	3.630,17 C	6.321,63 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	565,38 C	515,52 D	49,86 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	547,20 C	547,20 D	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	18,18 C	1,68 C	19,86 C
S	2.01.03.11.03.06	IRRF - Serviço Profissional	0,00	30,00 C	30,00 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	1.752,68 C	1.598,11 D	154,57 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	52.460,01 C	12.499,17 D	39.960,84 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	52.460,01 C	12.499,17 D	39.960,84 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	338.874,74 C	353,98 C	339.228,72 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	554,45 C	0,00	554,45 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	338.320,29 C	353,98 C	338.674,27 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	185.068.032,27 C	1.410.048,13 C	186.478.080,40 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.863.602,68 C	1.393.057,61 C	184.256.660,29 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	182.863.602,68 C	1.393.057,61 C	184.256.660,29 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	44.301.504,92 C	180.073,69 C	44.481.578,61 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	770.979,45 C	15.239,52 D	755.739,93 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	126.259.403,62 C	1.119.249,85 C	127.378.653,47 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	11.531.714,69 C	108.973,59 C	11.640.688,28 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.204.429,59 C	16.990,52 C	2.221.420,11 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.204.429,59 C	16.990,52 C	2.221.420,11 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	40.120,62 C	0,00	40.120,62 C
S	2.02.03.01.02	Depósito Recursal	22.446,43 C	0,00	22.446,43 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	440.171,77 C	2.411,49 C	442.583,26 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	55.995,80 C	204,64 C	56.200,44 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	541.827,43 C	7.380,66 C	549.208,09 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.103.867,54 C	6.993,73 C	1.110.861,27 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.252.176.018,56 C	9.929.642,63 D	4.242.246.375,93 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.154.279.982,45 C	10.087.796,51 D	4.144.192.185,94 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.124.593.421,37 C	21.222.000,04 D	4.103.371.421,33 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.571.422.470,15 C	20.176.785,45 D	3.551.245.684,70 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.571.422.470,15 C	20.176.785,45 D	3.551.245.684,70 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.435.633.758,35 C	19.483.776,19 D	3.416.149.982,16 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.435.633.758,35 C	19.483.776,19 D	3.416.149.982,16 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.332.767.014,13 C	30.575.028,70 D	5.302.191.985,43 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	947.983.505,82 D	5.543.560,85 C	942.439.944,97 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	949.149.749,96 D	5.547.691,66 C	943.602.058,30 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.788.711,80 C	693.009,26 D	135.095.702,54 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	135.788.711,80 C	693.009,26 D	135.095.702,54 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	185.803.626,70 C	925.386,00 D	184.878.240,70 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	25.007.457,45 D	116.188,37 C	24.891.269,08 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	25.007.457,45 D	116.188,37 C	24.891.269,08 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	553.170.951,22 C	1.045.214,59 D	552.125.736,63 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	533.055.765,68 C	770.662,34 D	532.285.103,34 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	533.310.821,93 C	774.272,83 D	532.536.549,10 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	533.310.821,93 C	774.272,83 D	532.536.549,10 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	839.193.043,13 C	1.230.457,35 D	837.962.585,78 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	152.874.109,20 D	227.974,52 C	152.646.134,68 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	153.008.112,00 D	228.210,00 C	152.779.902,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	123.409,68 D	1.725,01 C	121.684,67 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	123.409,68 D I	1.725,01 C	121.684,67 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	123.409,68 D	1.725,01 C	121.684,67 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	131.646,57 D	1.885,48 C	129.761,09 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	131.646,57 D I	1.885,48 C	129.761,09 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	131.646,57 D	1.885,48 C	129.761,09 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.115.185,54 C	274.552,25 D	19.840.633,29 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.164.159,88 C	275.829,19 D	19.888.330,69 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	20.164.159,88 C	275.829,19 D	19.888.330,69 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	31.563.284,21 C	432.151,33 D	31.131.132,88 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.694.818,85 D	78.128,23 C	5.616.690,62 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.704.305,48 D	78.193,91 C	5.626.111,57 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	22.458,68 D	598,95 C	21.859,73 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	22.458,68 D I	598,95 C	21.859,73 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	22.458,68 D	598,95 C	21.859,73 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.515,66 D	677,99 C	25.837,67 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	26.515,66 D I	677,99 C	25.837,67 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	26.515,66 D	677,99 C	25.837,67 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.686.561,08 C	11.134.203,53 C	40.820.764,61 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	29.686.561,08 C	11.134.203,53 C	40.820.764,61 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.686.561,08 C	11.134.203,53 C	40.820.764,61 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.686.561,08 C	11.134.203,53 C	40.820.764,61 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	29.686.561,08 C	11.134.203,53 C	40.820.764,61 C
	2.03.02	FUNDOS	97.896.036,11 C	158.153,88 C	98.054.189,99 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.225.231,90 C	175.124,71 D	62.050.107,19 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.225.231,90 C	175.124,71 D	62.050.107,19 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.225.231,90 C	175.124,71 D	62.050.107,19 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.670.804,21 C	333.278,59 C	36.004.082,80 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	34.117.615,87 C	325.250,25 C	34.442.866,12 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.553.188,34 C	8.028,34 C	1.561.216,68 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	123.346.427,62 C	17.493.168,43 C	140.839.596,05 C
	3.01.01	CORRENTES	123.314.256,60 C	17.484.260,20 C	140.798.516,80 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	61.641.218,32 C	8.742.298,26 C	70.383.516,58 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.055,28 C	2.284,06 C	20.339,34 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	16.260,40 C	2.284,06 C	18.544,46 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	14.989,58 C	2.108,36 C	17.097,94 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	1.270,82 C	175,70 C	1.446,52 C
	3.01.01.01.01.03	CAMED	1.794,88 C	0,00	1.794,88 C
S	3.01.01.01.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	1.656,80 C	0,00	1.656,80 C
S	3.01.01.01.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	138,08 C	0,00	138,08 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.623.163,04 C	8.740.014,20 C	70.363.177,24 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.623.163,04 C	8.740.014,20 C	70.363.177,24 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	61.351.150,92 C	8.701.155,38 C	70.052.306,30 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	47.631.827,01 C	6.743.507,71 C	54.375.334,72 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.997.306,57 C	566.106,17 C	4.563.412,74 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	8.968.551,25 C	1.283.360,96 C	10.251.912,21 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	753.466,09 C	108.180,54 C	861.646,63 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	137.772,06 C	19.681,70 C	157.453,76 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	119.397,25 C	17.056,75 C	136.454,00 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	9.949,80 C	1.421,37 C	11.371,17 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	7.776,93 C	1.110,99 C	8.887,92 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	648,08 C	92,59 C	740,67 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	134.240,06 C	19.177,12 C	153.417,18 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	123.913,86 C	17.701,98 C	141.615,84 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	10.326,20 C	1.475,14 C	11.801,34 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	61.645.061,16 C	8.737.965,19 C	70.383.026,35 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	18.055,28 C	2.284,06 C	20.339,34 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.055,28 C	2.284,06 C	20.339,34 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.055,28 C	2.284,06 C	20.339,34 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	16.260,40 C	2.284,06 C	18.544,46 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	14.989,58 C	2.108,36 C	17.097,94 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	1.270,82 C	175,70 C	1.446,52 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	1.794,88 C	0,00	1.794,88 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	1.656,80 C	0,00	1.656,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	138,08 C	0,00	138,08 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	61.627.005,88 C	8.735.681,13 C	70.362.687,01 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.627.005,88 C	8.735.681,13 C	70.362.687,01 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.627.005,88 C	8.735.681,13 C	70.362.687,01 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	61.354.215,56 C	8.696.711,12 C	70.050.926,68 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	47.633.180,61 C	6.738.781,54 C	54.371.962,15 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.999.280,05 C	566.388,08 C	4.565.668,13 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	8.968.288,81 C	1.283.360,96 C	10.251.649,77 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	753.466,09 C	108.180,54 C	861.646,63 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	137.996,68 C	19.713,80 C	157.710,48 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	119.604,59 C	17.086,37 C	136.690,96 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	9.967,08 C	1.423,85 C	11.390,93 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	7.776,93 C	1.110,99 C	8.887,92 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	648,08 C	92,59 C	740,67 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	134.793,64 C	19.256,21 C	154.049,85 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	124.424,86 C	17.774,98 C	142.199,84 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	10.368,78 C	1.481,23 C	11.850,01 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	27.977,12 C	3.996,75 C	31.973,87 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.543,92 C	220,56 C	1.764,48 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.543,92 C	220,56 C	1.764,48 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	1.543,92 C	220,56 C	1.764,48 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.425,20 C	203,60 C	1.628,80 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	118,72 C	16,96 C	135,68 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.433,20 C	3.776,19 C	30.209,39 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	26.433,20 C	3.776,19 C	30.209,39 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	25.654,93 C	3.665,00 C	29.319,93 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	23.681,49 C	3.383,07 C	27.064,56 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.973,44 C	281,93 C	2.255,37 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	224,69 C	32,10 C	256,79 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	207,41 C	29,63 C	237,04 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	17,28 C	2,47 C	19,75 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	553,58 C	79,09 C	632,67 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	511,00 C	73,00 C	584,00 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	42,58 C	6,09 C	48,67 C
	3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	534,65 C	0,00	534,65 C
S	3.01.07.01	Atualização monetária de Depósitos judiciais	534,65 C	0,00	534,65 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	31.636,37 C	8.908,23 C	40.544,60 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	31.636,37 C	8.908,23 C	40.544,60 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	30.837,44 C	8.908,23 C	39.745,67 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	796,95 C	0,00	796,95 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	1,98 C	0,00	1,98 C
	3.02	DEDUÇÕES	338.193.128,03 D	47.757.398,38 D	385.950.526,41 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	335.728.305,36 D	47.594.681,10 D	383.322.986,46 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	270.723.630,25 D	38.310.264,83 D	309.033.895,08 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	252.183.168,81 D	35.672.199,67 D	287.855.368,48 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	250.883.966,66 D	35.486.599,32 D	286.370.565,98 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	231.599.498,51 D	32.756.966,32 D	264.356.464,83 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	19.284.468,15 D	2.729.633,00 D	22.014.101,15 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2025

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	647.993,56 D	92.570,52 D	740.564,08 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	598.147,90 D	85.449,70 D	683.597,60 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	49.845,66 D	7.120,82 D	56.966,48 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	651.208,59 D	93.029,83 D	744.238,42 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	601.115,62 D	85.873,66 D	686.989,28 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	50.092,97 D	7.156,17 D	57.249,14 D
	3.02.01.01.03	IDADE	757.046,04 D	108.149,48 D	865.195,52 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	695.058,21 D	99.294,07 D	794.352,28 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	641.592,21 D	91.656,03 D	733.248,24 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	53.466,00 D	7.638,04 D	61.104,04 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	61.987,83 D	8.855,41 D	70.843,24 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	57.219,54 D	8.174,22 D	65.393,76 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	4.768,29 D	681,19 D	5.449,48 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	5.018.405,43 D	709.323,26 D	5.727.728,69 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	5.018.405,43 D	709.323,26 D	5.727.728,69 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.634.276,83 D	655.029,05 D	5.289.305,88 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	384.128,60 D	54.294,21 D	438.422,81 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	12.765.009,97 D	1.820.592,42 D	14.585.602,39 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	12.727.436,68 D	1.815.224,80 D	14.542.661,48 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	11.749.069,72 D	1.675.659,32 D	13.424.729,04 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	978.366,96 D	139.565,48 D	1.117.932,44 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	37.573,29 D	5.367,62 D	42.940,91 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	34.683,04 D	4.954,72 D	39.637,76 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	2.890,25 D	412,90 D	3.303,15 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	4.522.425,86 D	641.499,01 D	5.163.924,87 D
	3.02.01.02.01	BNB	4.522.425,86 D	641.499,01 D	5.163.924,87 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.174.460,03 D	592.152,84 D	4.766.612,87 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	347.965,83 D	49.346,17 D	397.312,00 D
	3.02.01.03	PENSÕES	60.482.249,25 D	8.642.917,26 D	69.125.166,51 D
	3.02.01.03.01	BNB	60.430.006,45 D	8.635.454,00 D	69.065.460,45 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	55.787.724,81 D	7.972.069,65 D	63.759.794,46 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	4.642.281,64 D	663.384,35 D	5.305.665,99 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2025

Contabilidade Gerencial

18/09/2025 10:31:40

Página 14 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.02.01.03.02	CAPEF	46.590,64 D	6.655,80 D	53.246,44 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	43.006,74 D	6.143,82 D	49.150,56 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	3.583,90 D	511,98 D	4.095,88 D
	3.02.01.03.03	CAMED	5.652,16 D	807,46 D	6.459,62 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	5.217,38 D	745,34 D	5.962,72 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	434,78 D	62,12 D	496,90 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.354.390,75 D	148.919,02 D	2.503.309,77 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	2.354.390,75 D	148.919,02 D	2.503.309,77 D
	3.02.02.01.01	MORTE	2.354.390,75 D	148.919,02 D	2.503.309,77 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	2.354.390,75 D	148.919,02 D	2.503.309,77 D
	3.02.03	INSTITUTOS	21.328,97 D	1.293,94 D	22.622,91 D
	3.02.03.01	RESGATE	21.328,97 D	1.293,94 D	22.622,91 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.328,97 D	1.293,94 D	22.622,91 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	21.328,97 D	1.293,94 D	22.622,91 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	13.994,04 D	6.769,49 D	20.763,53 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	13.994,04 D	6.769,49 D	20.763,53 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	75.108,91 D	5.734,83 D	80.843,74 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	75.108,91 D	5.734,83 D	80.843,74 D
S	3.02.99.01.01	Outras	17,31 D	0,00	17,31 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	24.250,00 D	0,00	24.250,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	23.466,60 D	5.734,83 D	29.201,43 D
S	3.02.99.01.12	Honorários Advocatícios	27.375,00 D	0,00	27.375,00 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.821.391,18 D	1.311.660,69 D	11.133.051,87 D
	3.03.01	REVERSÕES	212.694,81 C I	256.562,75 C	469.257,56 C I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	193.034,88 C I	96.636,44 C	289.671,32 C I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	19.659,93 C I	159.926,31 C	179.586,24 C I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	10.034.085,99 D	1.568.223,44 D	11.602.309,43 D
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	13.133,46 D	0,00	13.133,46 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	1.688.869,41 D	340.000,00 D	2.028.869,41 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	8.332.083,12 D	1.228.223,44 D	9.560.306,56 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.563.782,01 D	505.295,12 D	4.069.077,13 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.563.782,01 D	505.295,12 D	4.069.077,13 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	3.563.782,01 D	505.295,12 D	4.069.077,13 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.700.041,71 C	21.993.389,25 C	296.693.430,96 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	274.700.041,71 C	21.993.389,25 C	296.693.430,96 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	274.700.041,71 C	21.993.389,25 C	296.693.430,96 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.357.602,76 D	21.222.000,04 C	864.397,28 C I
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.629.868,22 D	20.176.785,45 C	17.546.917,23 C I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.629.868,22 D	20.176.785,45 C	17.546.917,23 C I
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	2.629.868,22 D	20.176.785,45 C	17.546.917,23 C I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.727.734,54 D	1.045.214,59 C	16.682.519,95 D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	19.255.452,49 D	770.662,34 C	18.484.790,15 D
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	19.255.452,49 D	770.662,34 C	18.484.790,15 D
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.527.717,95 C I	274.552,25 C	1.802.270,20 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.527.717,95 C I	274.552,25 C	1.802.270,20 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.110.565,35 D	11.134.203,53 D	37.244.768,88 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	37.463.267,00 D I	11.134.203,53 D	48.597.470,53 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	11.352.701,65 C I	0,00	11.352.701,65 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	312.587.829,23 C	31.551.061,54 C	344.138.890,77 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
S	5.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - NTN-B	361.729,68 C	0,00	361.729,68 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.973.451,15 C	349.574,83 C	3.323.025,98 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.194.017,11 C	349.574,83 C	2.543.591,94 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.194.017,11 C	349.574,83 C	2.543.591,94 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	2.194.017,11 C	349.574,83 C	2.543.591,94 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	779.434,04 C	0,00	779.434,04 C
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	779.434,04 C	0,00	779.434,04 C
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	779.434,04 C	0,00	779.434,04 C
	5.01.03	RENTA VARIÁVEL	20.167.064,22 C	5.373.838,77 C	25.540.902,99 C
	5.01.03.01	AÇÕES	16.622,04 C	0,00	16.622,04 C
S	5.01.03.01.04	Rendimentos - Ações	16.622,04 C	0,00	16.622,04 C
	5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	20.150.442,18 C	5.373.838,77 C	25.524.280,95 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	19.277.870,02 C	4.609.792,02 C	23.887.662,04 C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	872.572,16 C	764.046,75 C	1.636.618,91 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.287.423,09 C	23.681.201,57 C	296.968.624,66 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	255.926.280,57 C	21.618.629,31 C	277.544.909,88 C
	5.01.04.01.01	RENTA FIXA	255.926.280,57 C	21.618.629,31 C	277.544.909,88 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENTA FIXA	255.926.280,57 C	21.618.629,31 C	277.544.909,88 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	251.824.632,43 C	20.910.419,45 C	272.735.051,88 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.367.199,34 C	206.402,89 C	1.573.602,23 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	274.523,59 C	8.550,80 C	283.074,39 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.459.925,21 C	493.256,17 C	2.953.181,38 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.916.783,85 C	619.414,60 C	4.536.198,45 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.916.783,85 C	619.414,60 C	4.536.198,45 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	3.916.783,85 C	619.414,60 C	4.536.198,45 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.444.358,67 C	1.443.157,66 C	14.887.516,33 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	13.444.358,67 C	1.443.157,66 C	14.887.516,33 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	13.444.358,67 C	1.443.157,66 C	14.887.516,33 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.182.101,22 C	684.972,92 C	5.867.074,14 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	4.634.054,77 C	680.758,01 C	5.314.812,78 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.731.791,57 C	390.572,88 C	3.122.364,45 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	2.731.791,57 C	390.572,88 C	3.122.364,45 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.902.263,20 C	290.185,13 C	2.192.448,33 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.781.973,00 C	258.824,76 C	2.040.797,76 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	11.437,14 C	1.000,60 C	12.437,74 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	108.544,24 C	30.359,77 C	138.904,01 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	308,82 C	0,00	308,82 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	548.046,45 C	4.214,91 C	552.261,36 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	546.470,28 C	4.214,91 C	550.685,19 C
S	5.01.07.05.04	Recuperação de despesas	1.576,17 C	0,00	1.576,17 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.609.669,68 C	1.460.283,07 C	12.069.952,75 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.920.161,47 C	1.055.184,62 C	9.975.346,09 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	752,01 C	107,43 C	859,44 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	6.783.972,21 C	737.195,15 C	7.521.167,36 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.661.000,50 C	249.415,95 C	1.910.416,45 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	564,81 C	483,51 C	1.048,32 C
S	5.01.08.01.19	Recuperação de Despesas - EAP 2014 (INPC)	0,00	23.181,91 C	23.181,91 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	29.844,39 C	3.062,20 C	32.906,59 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	10.217,20 C	1.437,84 C	11.655,04 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	195.800,76 C	39.556,07 C	235.356,83 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	36.940,61 C	744,56 C	37.685,17 C
S	5.01.08.01.25	Ajuste de Atualização Monetária do EAP 2014 (INPC)	201.068,98 C	0,00	201.068,98 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.689.508,21 C	405.098,45 C	2.094.606,66 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	1.392.780,69 C	399.833,99 C	1.792.614,68 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	291.547,24 C	4.524,42 C	296.071,66 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	5.180,28 C	740,04 C	5.920,32 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.390,19 C	1.190,38 C	7.580,57 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	6.389,19 C	1.190,38 C	7.579,57 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	2.246,63 C	484,05 C	2.730,68 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	4.142,56 C	706,33 C	4.848,89 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1,00 C	0,00	1,00 C
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	1,00 C	0,00	1,00 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.179.648,14 D	9.207.403,18 D	44.387.051,32 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D
S	5.02.01.01.01.01.01	Variação Negativa - NTN-B	185.253,42 D	0,00	185.253,42 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.840.948,51 D	128.464,91 D	1.969.413,42 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.168.583,29 D	128.464,91 D	1.297.048,20 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.168.583,29 D	128.464,91 D	1.297.048,20 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.168.583,29 D	128.464,91 D	1.297.048,20 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.168.583,29 D	128.464,91 D	1.297.048,20 D
	5.02.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	672.365,22 D	0,00	672.365,22 D
	5.02.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	672.365,22 D	0,00	672.365,22 D
S	5.02.02.08.01.01	Variação Negativa - COE	672.365,22 D	0,00	672.365,22 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	19.758.882,58 D	5.417.051,68 D	25.175.934,26 D
	5.02.03.01	AÇÕES	1.060,88 D	178,82 D	1.239,70 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	61,04 D	8,14 D	69,18 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	999,84 D	170,68 D	1.170,52 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	19.757.821,70 D	5.416.872,86 D	25.174.694,56 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	19.757.821,70 D	5.416.872,86 D	25.174.694,56 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.105.057,33 D	2.755.370,16 D	10.860.427,49 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.109.061,80 D	2.188.331,31 D	5.297.393,11 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	3.109.061,80 D	2.188.331,31 D	5.297.393,11 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	2.953.322,05 D	2.165.762,78 D	5.119.084,83 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	1.021.573,11 D	1.875.565,10 D	2.897.138,21 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	580.931,02 D	69.073,29 D	650.004,31 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.350.817,92 D	221.124,39 D	1.571.942,31 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	155.739,75 D	22.568,53 D	178.308,28 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	147.108,75 D	21.388,44 D	168.497,19 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	8.631,00 D	1.180,09 D	9.811,09 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.407.342,07 D	528.292,05 D	2.935.634,12 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.407.342,07 D	528.292,05 D	2.935.634,12 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	2.407.342,07 D	528.292,05 D	2.935.634,12 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.588.653,46 D	38.746,80 D	2.627.400,26 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	2.588.344,41 D	38.702,84 D	2.627.047,25 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	309,05 D	43,96 D	353,01 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.607.614,41 D	405.557,54 D	3.013.171,95 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.607.614,41 D	405.557,54 D	3.013.171,95 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.607.614,41 D	405.557,54 D	3.013.171,95 D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificações-Locadas a Terceiros	146.505,99 D	12.000,00 D	158.505,99 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	677,92 D	0,00	677,92 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	452.626,23 D	61.191,25 D	513.817,48 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.289.620,35 D	220.188,92 D	1.509.809,27 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	656.587,70 D	100.557,91 D	757.145,61 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	16.448,36 D	1.084,27 D	17.532,63 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	2.416,87 D	1.640,76 D	4.057,63 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	3.376,05 D	3.025,98 D	6.402,03 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	11.030,32 D	2.949,93 D	13.980,25 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	12.139,63 D	1.808,82 D	13.948,45 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	10.352,71 D	707,98 D	11.060,69 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	3.321,15 D	401,72 D	3.722,87 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	2.511,13 D	0,00	2.511,13 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.670.341,57 D	497.657,04 D	3.167.998,61 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.041.692,25 D	103.071,79 D	1.144.764,04 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	177.662,92 D	0,00	177.662,92 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	838.342,16 D	99.158,26 D	937.500,42 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	7.652,99 D	410,73 D	8.063,72 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	18.034,18 D	3.502,80 D	21.536,98 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.628.649,32 D	394.585,25 D	2.023.234,57 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	8.286,93 D	0,00	8.286,93 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	1.619.927,04 D	394.585,25 D	2.014.512,29 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	435,35 D	0,00	435,35 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.736,87 D	1.301,85 D	6.038,72 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	4.736,87 D	1.301,85 D	6.038,72 D
	5.02.10	PRECATÓRIOS	413,45 D	0,00	413,45 D
S	5.02.10.01	Honorários Jurídicos - OFND	413,45 D	0,00	413,45 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.400,00 D	2.000,00 D	8.400,00 D
	5.02.98.01	OUTRAS	6.400,00 D	2.000,00 D	8.400,00 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	6.000,00 D	2.000,00 D	8.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	400,00 D	0,00	400,00 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	353.359,16 C I	16.990,52 D	336.368,64 C I
	5.03.01	CONTINGENCIAS	237.351,30 D	16.990,52 D	254.341,82 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	237.351,30 D	16.990,52 D	254.341,82 D
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	8.779,18 D	0,00	8.779,18 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	20.610,80 D	2.411,49 D	23.022,29 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	15.953,93 D	204,64 D	16.158,57 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	79.347,25 D	7.380,66 D	86.727,91 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	112.660,14 D	6.993,73 D	119.653,87 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	590.710,46 C I	0,00	590.710,46 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	590.710,46 C I	0,00	590.710,46 C I
S	5.03.02.01.01	Reversão Depósito Judicial	561.945,86 C I	0,00	561.945,86 C I
S	5.03.02.01.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	13.668,92 C I	0,00	13.668,92 C I
S	5.03.02.01.05	Reversão Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	15.095,68 C I	0,00	15.095,68 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.061.498,54 D	333.278,59 D	3.394.777,13 D
	5.07.01	FUNDOS	3.061.498,54 D	333.278,59 D	3.394.777,13 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	97.308,42 D	8.028,34 D	105.336,76 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	97.308,42 D	8.028,34 D	105.336,76 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	2.964.190,12 D	325.250,25 D	3.289.440,37 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.708.158,31 D	251.598,35 D	1.959.756,66 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	2.112.408,15 D	176.312,96 D	2.288.721,11 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	856.376,34 C I	102.661,06 C	959.037,40 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.700.041,71 D I	21.993.389,25 D	296.693.430,96 D I
	5.08.02	DÉBITOS	274.700.041,71 D	21.993.389,25 D	296.693.430,96 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.700.041,71 D	21.993.389,25 D	296.693.430,96 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	274.700.041,71 D I	21.993.389,25 D	296.693.430,96 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

