

PLANO CV I

# Balancete 12/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A                           | Cód. Conta | Título                                                       | Saldo 30/11/2025 I | Movimento       | Saldo 31/12/2025 I |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1                           |            | ATIVO                                                        | 3.208.016.731,20 D | 49.468.202,12 D | 3.257.484.933,32 D |
| 1.01                        |            | DISPONÍVEL                                                   | 122.914,87 D       | 66.336,59 C     | 56.578,28 D        |
| 1.01.01                     |            | IMEDIATO                                                     | 122.914,87 D       | 66.336,59 C     | 56.578,28 D        |
| 1.01.01.02                  |            | BANCOS-CONTA MOVIMENTO                                       | 122.914,87 D       | 66.336,59 C     | 56.578,28 D        |
| S 1.01.01.02.03             |            | BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV             | 52.356,01 D        | 37.261,78 C     | 15.094,23 D        |
| S 1.01.01.02.18             |            | Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV   | 100,00 D           | 0,00            | 100,00 D           |
| S 1.01.01.02.28             |            | BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD           | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| S 1.01.01.02.29             |            | BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219174-1 - Plano CV           | 45.092,53 D        | 38.159,85 C     | 6.932,68 D         |
| S 1.01.01.02.31             |            | BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV                          | 25.366,33 D        | 9.085,04 D      | 34.451,37 D        |
| S 1.01.01.02.33             |            | BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV                          | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02                        |            | REALIZÁVEL                                                   | 3.207.893.816,33 D | 49.534.538,71 D | 3.257.428.355,04 D |
| 1.02.01                     |            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 130.653,88 D       | 107.729,64 C    | 22.924,24 D        |
| 1.02.01.01                  |            | RECURSOS A RECEBER                                           | 5.000,00 D         | 1.327,97 D      | 6.327,97 D         |
| 1.02.01.01.99               |            | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                     | 5.000,00 D         | 1.327,97 D      | 6.327,97 D         |
| 1.02.01.01.99.01            |            | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 5.000,00 D         | 1.327,97 D      | 6.327,97 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01         |            | PATROCINADOR(ES)                                             | 5.000,00 D         | 1.327,97 D      | 6.327,97 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01.01      |            | BNB                                                          | 5.000,00 D         | 1.327,97 D      | 6.327,97 D         |
| S 1.02.01.01.99.01.01.01.01 |            | Patrocinadora-Ativos-BNB                                     | 5.000,00 D         | 1.327,97 D      | 6.327,97 D         |
| 1.02.01.02                  |            | ADIANTAMENTOS                                                | 108.834,99 D       | 108.834,99 C    | 0,00               |
| 1.02.01.02.02               |            | PARTICIPANTES                                                | 108.834,99 D       | 108.834,99 C    | 0,00               |
| 1.02.01.02.02.01            |            | BNB                                                          | 108.724,24 D       | 108.724,24 C    | 0,00               |
| S 1.02.01.02.02.01.02       |            | A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada | 94.738,86 D        | 94.738,86 C     | 0,00               |
| S 1.02.01.02.02.01.04       |            | A Pensionistas - 13a. Parcela-BN                             | 11.390,96 D        | 11.390,96 C     | 0,00               |
| S 1.02.01.02.02.01.05       |            | A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez  | 2.594,42 D         | 2.594,42 C      | 0,00               |
| 1.02.01.02.02.02            |            | CAPEF                                                        | 110,75 D           | 110,75 C        | 0,00               |
| S 1.02.01.02.02.02.02       |            | A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF                         | 110,75 D           | 110,75 C        | 0,00               |
| 1.02.01.99                  |            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 16.818,89 D        | 222,62 C        | 16.596,27 D        |
| 1.02.01.99.01               |            | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 16.818,89 D        | 222,62 C        | 16.596,27 D        |
| 1.02.01.99.01.01            |            | VALORES A RECEBER                                            | 16.818,89 D        | 222,62 C        | 16.596,27 D        |
| S 1.02.01.99.01.01.11       |            | Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas                  | 0,00               | 0,00            | 0,00               |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta             | Título                                                         | Saldo 30/11/2025 I | Movimento       | Saldo 31/12/2025 I |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| S | 1.02.01.99.01.01.99    | Outros                                                         | 16.818,89 D        | 222,62 C        | 16.596,27 D        |
|   | 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                          | 61.156.814,52 D    | 561.715,73 D    | 61.718.530,25 D    |
|   | 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                            | 61.156.814,52 D    | 561.715,73 D    | 61.718.530,25 D    |
| S | 1.02.02.03.02          | Plano de Contribuição Variável                                 | 61.156.814,52 D    | 561.715,73 D    | 61.718.530,25 D    |
|   | 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                                  | 3.146.606.347,93 D | 49.080.552,62 D | 3.195.686.900,55 D |
|   | 1.02.03.03             | REND A VARIÁVEL                                                | 45.155,54 D        | 45.155,54 C     | 0,00               |
|   | 1.02.03.03.01          | AÇÕES                                                          | 45.155,54 D        | 45.155,54 C     | 0,00               |
| S | 1.02.03.03.01.04       | Juros sobre Capital Próprio - Ações                            | 45.155,54 D        | 45.155,54 C     | 0,00               |
|   | 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                        | 2.938.374.824,37 D | 40.932.561,01 D | 2.979.307.385,38 D |
|   | 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                            | 2.802.060.791,20 D | 37.773.505,97 D | 2.839.834.297,17 D |
|   | 1.02.03.04.01.01       | QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA                               | 2.802.060.791,20 D | 37.773.505,97 D | 2.839.834.297,17 D |
| S | 1.02.03.04.01.01.01    | Valor Atualizado-QFIRF                                         | 2.735.514.316,52 D | 34.335.121,12 D | 2.769.849.437,64 D |
| S | 1.02.03.04.01.01.06    | Fundo da Vinci - QFIRF                                         | 25.732.550,50 D    | 329.198,65 C    | 25.403.351,85 D    |
| S | 1.02.03.04.01.01.08    | Valores a Receber - QFIRF                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| S | 1.02.03.04.01.01.17    | Safr a FI FRF QFI RF                                           | 468.676,01 D       | 2.772.663,71 D  | 3.241.339,72 D     |
| S | 1.02.03.04.01.01.19    | Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF                               | 10.253.045,48 D    | 124.316,49 D    | 10.377.361,97 D    |
| S | 1.02.03.04.01.01.20    | BTG Pactual Capital Markets FI RF CP                           | 4.173.543,74 D     | 2.105.506,20 C  | 2.068.037,54 D     |
| S | 1.02.03.04.01.01.24    | FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF                              | 13.432.306,95 D    | 1.463.033,74 D  | 14.895.340,69 D    |
| S | 1.02.03.04.01.01.25    | BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado               | 883.642,59 D       | 1.379.592,96 D  | 2.263.235,55 D     |
| S | 1.02.03.04.01.01.26    | Fundo BTG CAPEF FIM                                            | 11.602.709,41 D    | 133.482,80 D    | 11.736.192,21 D    |
|   | 1.02.03.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC             | 31.896.060,07 D    | 433.551,89 D    | 32.329.611,96 D    |
|   | 1.02.03.04.03.01       | FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR | 31.896.060,07 D    | 433.551,89 D    | 32.329.611,96 D    |
|   | 1.02.03.04.03.01.01    | QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC                                     | 31.896.060,07 D    | 433.551,89 D    | 32.329.611,96 D    |
| S | 1.02.03.04.03.01.01.01 | Valor Atualizado-QFIDC                                         | 31.896.060,07 D    | 433.551,89 D    | 32.329.611,96 D    |
|   | 1.02.03.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP                  | 95.206.363,26 D    | 3.211.859,34 D  | 98.418.222,60 D    |
|   | 1.02.03.04.06.05       | MULTIESTRATÉGIA                                                | 95.206.363,26 D    | 3.211.859,34 D  | 98.418.222,60 D    |
| S | 1.02.03.04.06.05.01    | Valor de Mercado - FIPMT                                       | 95.206.363,26 D    | 3.211.859,34 D  | 98.418.222,60 D    |
|   | 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                 | 9.211.609,84 D     | 486.356,19 C    | 8.725.253,65 D     |
| S | 1.02.03.04.08.01       | Valor Atualizado - Estruturado                                 | 9.211.609,84 D     | 486.356,19 C    | 8.725.253,65 D     |
| S | 1.02.03.04.08.02       | Valor a Receber - Estruturado                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00               |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta          | Título                                             | Saldo 30/11/2025 I | Movimento       | Saldo 31/12/2025 I |
|---|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | 1.02.03.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 208.186.368,02 D   | 8.193.147,15 D  | 216.379.515,17 D   |
|   | 1.02.03.08.01       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 208.186.368,02 D   | 8.193.147,15 D  | 216.379.515,17 D   |
|   | 1.02.03.08.01.01    | EMPRÉSTIMOS                                        | 209.947.750,58 D   | 8.263.538,23 D  | 218.211.288,81 D   |
| S | 1.02.03.08.01.01.06 | EAP 2012 (IPCA)                                    | 206.424.172,39 D   | 8.329.831,93 D  | 214.754.004,32 D   |
| S | 1.02.03.08.01.01.08 | Empréstimos a Receber (IPCA)                       | 3.486,65 D         | 3.486,63 C      | 0,02 D             |
| S | 1.02.03.08.01.01.10 | EAP Antecipação 13º                                | 3.520.091,54 D     | 62.807,07 C     | 3.457.284,47 D     |
|   | 1.02.03.08.01.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.761.382,56 C     | 70.391,08 C     | 1.831.773,64 C     |
| S | 1.02.03.08.01.99.03 | (-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)           | 1.761.382,56 C     | 70.391,08 C     | 1.831.773,64 C     |
|   | 2                   | PASSIVO                                            | 3.208.016.731,20 C | 49.468.202,12 C | 3.257.484.933,32 C |
|   | 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 702.369,13 C       | 364.286,71 C    | 1.066.655,84 C     |
|   | 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 443.997,80 C       | 391.842,75 C    | 835.840,55 C       |
|   | 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 79.441,65 C        | 62.861,50 D     | 16.580,15 C        |
|   | 2.01.01.01.02       | PENSÕES                                            | 59.760,51 C        | 59.760,51 D     | 0,00               |
|   | 2.01.01.01.02.01    | BNB                                                | 59.760,51 C        | 59.760,51 D     | 0,00               |
| S | 2.01.01.01.02.01.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN          | 59.760,51 C        | 59.760,51 D     | 0,00               |
|   | 2.01.01.01.04       | PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR                    | 16.941,14 C        | 3.180,99 D      | 13.760,15 C        |
| S | 2.01.01.01.04.01    | Pecúlios                                           | 16.941,14 C        | 3.180,99 D      | 13.760,15 C        |
| S | 2.01.01.01.04.02    | Restituições                                       | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
|   | 2.01.01.01.05       | CONTAS A PAGAR                                     | 2.740,00 C         | 80,00 C         | 2.820,00 C         |
| S | 2.01.01.01.05.01    | Aposentados e Pensionistas                         | 240,00 C           | 80,00 C         | 320,00 C           |
| S | 2.01.01.01.05.02    | Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela           | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| S | 2.01.01.01.05.03    | Acerto de Folha de Falecido                        | 2.500,00 C         | 0,00            | 2.500,00 C         |
| S | 2.01.01.01.05.05    | Aposentados e Pensionistas - Judicial              | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
|   | 2.01.01.01.06       | PORTABILIDADE                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| S | 2.01.01.01.06.01    | Valor Portado a Pagar                              | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
|   | 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 344.851,04 C       | 159.108,82 D    | 185.742,22 C       |
|   | 2.01.01.02.01       | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 344.851,04 C       | 159.108,82 D    | 185.742,22 C       |
| S | 2.01.01.02.01.01    | IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)    | 12.709,16 C        | 2.430,94 C      | 15.140,10 C        |
| S | 2.01.01.02.01.02    | IR s/Benefício de Previdência (Optantes)           | 244.600,01 C       | 87.314,72 D     | 157.285,29 C       |
| S | 2.01.01.02.01.03    | IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)      | 62.042,65 C        | 56.323,81 D     | 5.718,84 C         |
| S | 2.01.01.02.01.05    | IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva          | 25.499,22 C        | 17.901,23 D     | 7.597,99 C         |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta          | Título                                            | Saldo 30/11/2025 | I | Movimento  | Saldo 31/12/2025 | I          |
|---|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|---|------------|------------------|------------|
|   | 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA           | 19.493,00        | C | 611.897,61 | C                | 631.390,61 |
| S | 2.01.01.06.01       | Custeio Administrativo a repassar                 | 19.493,00        | C | 611.897,61 | C                | 631.390,61 |
|   | 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                             | 212,11           | C | 1.915,46   | C                | 2.127,57   |
|   | 2.01.01.99.01       | VALORES A PAGAR                                   | 212,11           | C | 1.915,46   | C                | 2.127,57   |
| S | 2.01.01.99.01.01    | Banco do Nordeste do Brasil S.A.                  | 0,00             |   | 0,00       |                  | 0,00       |
| S | 2.01.01.99.01.04    | Outros valores descontados em Folha de Benefícios | 80,00            | C | 80,00      | D                | 0,00       |
| S | 2.01.01.99.01.09    | Outras                                            | 4,63             | C | 1.995,46   | C                | 2.000,09   |
| S | 2.01.01.99.01.10    | CAMED                                             | 127,48           | C | 0,00       |                  | 127,48     |
|   | 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                     | 258.371,33       | C | 27.556,04  | D                | 230.815,29 |
|   | 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 2.545,66         | C | 314,35     | C                | 2.860,01   |
|   | 2.01.03.04.01       | RENTA FIXA                                        | 2.545,66         | C | 314,35     | C                | 2.860,01   |
|   | 2.01.03.04.01.01    | OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA                         | 2.545,66         | C | 314,35     | C                | 2.860,01   |
| S | 2.01.03.04.01.01.01 | Taxas Selic e Cetip                               | 365,67           | C | 10,95      | D                | 354,72     |
| S | 2.01.03.04.01.01.02 | Taxa de Custódia - RF                             | 2.179,99         | C | 325,30     | C                | 2.505,29   |
|   | 2.01.03.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | 420,12           | C | 4.380,31   | C                | 4.800,43   |
|   | 2.01.03.08.01       | EMPRÉSTIMOS                                       | 420,12           | C | 4.380,31   | C                | 4.800,43   |
| S | 2.01.03.08.01.03    | Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)          | 0,00             |   | 0,00       |                  | 0,00       |
| S | 2.01.03.08.01.05    | Valores a Apropriar - Empréstimos                 | 420,12           | C | 4.380,31   | C                | 4.800,43   |
|   | 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                  | 237.511,71       | C | 32.250,70  | D                | 205.261,01 |
|   | 2.01.03.11.03       | IRRF a recolher - Investimentos                   | 40,99            | C | 6,15       | D                | 34,84      |
| S | 2.01.03.11.03.03    | IRRF - Taxa de Custódia                           | 40,99            | C | 6,15       | D                | 34,84      |
| S | 2.01.03.11.07       | Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF     | 127,06           | C | 19,05      | D                | 108,01     |
|   | 2.01.03.11.08       | IOF a Recolher                                    | 237.343,66       | C | 32.225,50  | D                | 205.118,16 |
| S | 2.01.03.11.08.01    | IOF sobre EAP                                     | 237.343,66       | C | 32.225,50  | D                | 205.118,16 |
|   | 2.01.03.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                             | 17.893,84        | C | 0,00       |                  | 17.893,84  |
| S | 2.01.03.99.04       | Valores Creditados                                | 17.893,84        | C | 0,00       |                  | 17.893,84  |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta                   | Título                                                          | Saldo 30/11/2025 I | Movimento       | Saldo 31/12/2025 I |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | 2.03                         | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 3.207.314.362,07 C | 49.103.915,41 C | 3.256.418.277,48 C |
|   | 2.03.01                      | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 3.048.310.319,17 C | 46.923.695,06 C | 3.095.234.014,23 C |
|   | 2.03.01.01                   | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 3.047.289.017,38 C | 46.784.922,05 C | 3.094.073.939,43 C |
|   | 2.03.01.01.01                | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 262.541.617,19 C   | 18.747.367,53 C | 281.288.984,72 C   |
|   | 2.03.01.01.01.01             | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 174.386.866,53 C   | 16.227.827,65 C | 190.614.694,18 C   |
|   | 2.03.01.01.01.01.01          | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 174.386.866,53 C   | 16.227.827,65 C | 190.614.694,18 C   |
|   | 2.03.01.01.01.01.01.01       | PLANO CV 1                                                      | 174.386.866,53 C   | 16.227.827,65 C | 190.614.694,18 C   |
| S | 2.03.01.01.01.01.01.01.01    | Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo    | 174.386.866,53 C   | 16.227.827,65 C | 190.614.694,18 C   |
|   | 2.03.01.01.01.01.02          | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 88.154.750,66 C    | 2.519.539,88 C  | 90.674.290,54 C    |
|   | 2.03.01.01.01.01.02.01       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 60.594.096,44 C    | 2.485.790,65 C  | 63.079.887,09 C    |
|   | 2.03.01.01.01.01.02.01.02    | PLANO CV 1                                                      | 60.594.096,44 C    | 2.485.790,65 C  | 63.079.887,09 C    |
| S | 2.03.01.01.01.01.02.01.02.01 | Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento    | 60.594.096,44 C    | 2.485.790,65 C  | 63.079.887,09 C    |
|   | 2.03.01.01.01.01.02.02       | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 27.560.654,22 C    | 33.749,23 C     | 27.594.403,45 C    |
|   | 2.03.01.01.01.01.02.02.02    | PLANO CV 1                                                      | 27.560.654,22 C    | 33.749,23 C     | 27.594.403,45 C    |
| S | 2.03.01.01.01.01.02.02.02.01 | Benefício do Plano                                              | 27.560.654,22 C    | 33.749,23 C     | 27.594.403,45 C    |
|   | 2.03.01.01.02                | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 2.784.747.400,19 C | 28.037.554,52 C | 2.812.784.954,71 C |
|   | 2.03.01.01.02.01             | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 2.784.747.400,19 C | 28.037.554,52 C | 2.812.784.954,71 C |
|   | 2.03.01.01.02.01.01          | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 1.377.772.093,79 C | 13.064.802,67 C | 1.390.836.896,46 C |
|   | 2.03.01.01.02.01.01.01       | PLANO CV 1                                                      | 1.377.772.093,79 C | 13.064.802,67 C | 1.390.836.896,46 C |
| S | 2.03.01.01.02.01.01.01.01    | Benefício do Plano                                              | 1.377.772.093,79 C | 13.064.802,67 C | 1.390.836.896,46 C |
|   | 2.03.01.01.02.01.02          | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 1.406.975.306,40 C | 14.972.751,85 C | 1.421.948.058,25 C |
|   | 2.03.01.01.02.01.02.01       | PLANO CV 1                                                      | 1.406.975.306,40 C | 14.972.751,85 C | 1.421.948.058,25 C |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.01.01    | Benefício do Plano                                              | 1.406.975.306,40 C | 14.972.751,85 C | 1.421.948.058,25 C |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta             | Título                                               | Saldo 30/11/2025 I | Movimento       | Saldo 31/12/2025 I |
|---|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 1.021.301,79 C     | 138.773,01 C    | 1.160.074,80 C     |
|   | 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                | 1.021.301,79 C     | 138.773,01 C    | 1.160.074,80 C     |
|   | 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 1.021.301,79 C     | 138.773,01 C    | 1.160.074,80 C     |
|   | 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.021.301,79 C     | 138.773,01 C    | 1.160.074,80 C     |
| S | 2.03.01.02.01.01.01.01 | Reserva de Contingência                              | 1.021.301,79 C     | 138.773,01 C    | 1.160.074,80 C     |
|   | 2.03.02                | FUNDOS                                               | 159.004.042,90 C   | 2.180.220,35 C  | 161.184.263,25 C   |
|   | 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 91.965.427,64 C    | 1.446.950,93 C  | 93.412.378,57 C    |
|   | 2.03.02.01.03          | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 91.965.427,64 C    | 1.446.950,93 C  | 93.412.378,57 C    |
|   | 2.03.02.01.03.02       | PLANO CV 1                                           | 91.965.427,64 C    | 1.446.950,93 C  | 93.412.378,57 C    |
| S | 2.03.02.01.03.02.01    | Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas | 55.529.987,34 C    | 698.381,08 C    | 56.228.368,42 C    |
| S | 2.03.02.01.03.02.02    | Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos           | 36.435.440,30 C    | 748.569,85 C    | 37.184.010,15 C    |
|   | 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 61.156.814,52 C    | 561.715,73 C    | 61.718.530,25 C    |
|   | 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 61.156.814,52 C    | 561.715,73 C    | 61.718.530,25 C    |
| S | 2.03.02.02.02.01       | Participação no Fundo de Gestão Administrativa       | 61.156.814,52 C    | 561.715,73 C    | 61.718.530,25 C    |
|   | 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.881.800,74 C     | 171.553,69 C    | 6.053.354,43 C     |
| S | 2.03.02.03.01          | Fundo de Garantia EAP (Consolidado)                  | 5.881.800,74 C     | 171.553,69 C    | 6.053.354,43 C     |
| 3 |                        | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
|   | 3.01                   | ADIÇÕES                                              | 204.459.775,93 C   | 24.190.999,66 C | 228.650.775,59 C   |
|   | 3.01.01                | CORRENTES                                            | 204.038.286,83 C   | 24.174.121,52 C | 228.212.408,35 C   |
|   | 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                                     | 101.136.172,76 C   | 11.215.528,79 C | 112.351.701,55 C   |
|   | 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 88.292.773,28 C    | 8.554.625,84 C  | 96.847.399,12 C    |
|   | 3.01.01.01.01.01       | BNB                                                  | 88.046.553,93 C    | 8.510.999,58 C  | 96.557.553,51 C    |
| S | 3.01.01.01.01.01.01    | Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos                      | 80.393.050,35 C    | 8.498.461,21 C  | 88.891.511,56 C    |
| S | 3.01.01.01.01.01.02    | Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos                 | 7.653.503,58 C     | 12.538,37 C     | 7.666.041,95 C     |
|   | 3.01.01.01.01.02       | CAPEF                                                | 246.219,35 C       | 43.626,26 C     | 289.845,61 C       |
| S | 3.01.01.01.01.02.01    | Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos                   | 246.219,35 C       | 21.904,95 C     | 268.124,30 C       |
| S | 3.01.01.01.01.02.02    | Patrocinadora-13o. Salário-CAPEF-Ativos              | 0,00               | 21.721,31 C     | 21.721,31 C        |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta                | Título                                                      | Saldo 30/11/2025 | I | Movimento     | Saldo 31/12/2025 | I              |   |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|------------------|----------------|---|
|   | 3.01.01.01.02             | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                               | 12.843.399,48    | C | 2.660.902,95  | C                | 15.504.302,43  | C |
|   | 3.01.01.01.02.01          | SERVICO PASSADO                                             | 12.843.399,48    | C | 2.660.902,95  | C                | 15.504.302,43  | C |
|   | 3.01.01.01.02.01.01       | BNB                                                         | 12.808.488,16    | C | 2.656.821,02  | C                | 15.465.309,18  | C |
| S | 3.01.01.01.02.01.01.01    | Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos              | 11.891.677,94    | C | 2.655.938,83  | C                | 14.547.616,77  | C |
| S | 3.01.01.01.02.01.01.02    | Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos    | 916.810,22       | C | 882,19        | C                | 917.692,41     | C |
|   | 3.01.01.01.02.01.02       | CAPEF                                                       | 34.911,32        | C | 4.081,93      | C                | 38.993,25      | C |
| S | 3.01.01.01.02.01.02.01    | Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos           | 34.911,32        | C | 2.069,78      | C                | 36.981,10      | C |
| S | 3.01.01.01.02.01.02.02    | Patrocinadora-Serviço Passado-13º contribuição-CAPEF-Ativos | 0,00             |   | 2.012,15      | C                | 2.012,15       | C |
|   | 3.01.01.03                | PARTICIPANTES                                               | 102.546.366,64   | C | 12.886.240,67 | C                | 115.432.607,31 | C |
|   | 3.01.01.03.01             | ATIVOS                                                      | 102.546.366,64   | C | 12.886.240,67 | C                | 115.432.607,31 | C |
|   | 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 89.728.415,44    | C | 10.381.438,85 | C                | 100.109.854,29 | C |
|   | 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                                                     | 89.728.415,44    | C | 10.381.438,85 | C                | 100.109.854,29 | C |
|   | 3.01.01.03.01.01.01.01    | BNB                                                         | 89.478.173,09    | C | 10.337.812,59 | C                | 99.815.985,68  | C |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.01.01 | Participantes-Mensais-BN-Ativos                             | 81.824.669,51    | C | 10.325.274,22 | C                | 92.149.943,73  | C |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.01.02 | Participantes-13o. Salário-BN-Ativos                        | 7.653.503,58     | C | 12.538,37     | C                | 7.666.041,95   | C |
|   | 3.01.01.03.01.01.01.02    | CAFEF                                                       | 250.242,35       | C | 43.626,26     | C                | 293.868,61     | C |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.02.01 | Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos                          | 250.242,35       | C | 21.904,95     | C                | 272.147,30     | C |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.02.02 | Participantes-13o. Salário-CAPEF-Ativos                     | 0,00             |   | 21.721,31     | C                | 21.721,31      | C |
|   | 3.01.01.03.01.02          | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                               | 12.817.951,20    | C | 2.504.801,82  | C                | 15.322.753,02  | C |
|   | 3.01.01.03.01.02.01       | SERVIÇO PASSADO                                             | 12.817.951,20    | C | 2.504.801,82  | C                | 15.322.753,02  | C |
|   | 3.01.01.03.01.02.01.01    | BNB                                                         | 12.783.039,88    | C | 2.500.719,89  | C                | 15.283.759,77  | C |
| S | 3.01.01.03.01.02.01.01.01 | Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos              | 11.866.229,66    | C | 2.499.837,70  | C                | 14.366.067,36  | C |
| S | 3.01.01.03.01.02.01.01.02 | Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos    | 916.810,22       | C | 882,19        | C                | 917.692,41     | C |
|   | 3.01.01.03.01.02.01.02    | CAPEF                                                       | 34.911,32        | C | 4.081,93      | C                | 38.993,25      | C |
| S | 3.01.01.03.01.02.01.02.01 | Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos           | 34.911,32        | C | 2.069,78      | C                | 36.981,10      | C |
| S | 3.01.01.03.01.02.01.02.02 | Participantes-Serviço Passado-13ªcontribuição-CAPEF-Ativos  | 0,00             |   | 2.012,15      | C                | 2.012,15       | C |
|   | 3.01.01.04                | AUTOPATROCINADOS                                            | 355.747,43       | C | 72.352,06     | C                | 428.099,49     | C |
|   | 3.01.01.04.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 326.979,35       | C | 69.301,78     | C                | 396.281,13     | C |
|   | 3.01.01.04.01.01          | REGULAR                                                     | 326.979,35       | C | 69.301,78     | C                | 396.281,13     | C |
|   | 3.01.01.04.01.01.01       | BNB                                                         | 311.834,93       | C | 65.377,64     | C                | 377.212,57     | C |
| S | 3.01.01.04.01.01.01.01    | Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos             | 307.169,71       | C | 50.982,62     | C                | 358.152,33     | C |



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta             | Título                                              | Saldo 30/11/2025 I | Movimento      | Saldo 31/12/2025 I |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| S | 3.01.01.04.01.01.01.02 | Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos   | 4.665,22 C         | 14.395,02 C    | 19.060,24 C        |
|   | 3.01.01.04.01.01.02    | CAPEF                                               | 15.144,42 C        | 3.924,14 C     | 19.068,56 C        |
| S | 3.01.01.04.01.01.02.01 | Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos     | 13.136,98 C        | 3.924,14 C     | 17.061,12 C        |
| S | 3.01.01.04.01.01.02.02 | Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAPEF-Ativos   | 2.007,44 C         | 0,00           | 2.007,44 C         |
|   | 3.01.01.04.02          | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                       | 28.768,08 C        | 3.050,28 C     | 31.818,36 C        |
|   | 3.01.01.04.02.01       | SERVIÇO PASSADO                                     | 28.768,08 C        | 3.050,28 C     | 31.818,36 C        |
|   | 3.01.01.04.02.01.01    | CAPEF                                               | 3.308,12 C         | 259,50 C       | 3.567,62 C         |
| S | 3.01.01.04.02.01.01.01 | Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF | 2.854,50 C         | 259,50 C       | 3.114,00 C         |
| S | 3.01.01.04.02.01.01.02 | Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF | 453,62 C           | 0,00           | 453,62 C           |
|   | 3.01.01.04.02.01.02    | BNB                                                 | 25.459,96 C        | 2.790,78 C     | 28.250,74 C        |
| S | 3.01.01.04.02.01.02.01 | Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB   | 24.540,88 C        | 2.790,78 C     | 27.331,66 C        |
| S | 3.01.01.04.02.01.02.02 | Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB   | 919,08 C           | 0,00           | 919,08 C           |
|   | 3.01.05                | PORTABILIDADE                                       | 421.489,10 C       | 16.878,14 C    | 438.367,24 C       |
|   | 3.01.05.01             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                    | 372.614,89 C       | 8.439,07 C     | 381.053,96 C       |
| S | 3.01.05.01.01          | Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada  | 372.614,89 C       | 8.439,07 C     | 381.053,96 C       |
|   | 3.01.05.02             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                     | 48.874,21 C        | 8.439,07 C     | 57.313,28 C        |
| S | 3.01.05.02.01          | Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta   | 48.874,21 C        | 8.439,07 C     | 57.313,28 C        |
|   | 3.02                   | DEDUÇÕES                                            | 25.697.009,42 D    | 4.890.152,42 D | 30.587.161,84 D    |
|   | 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                  | 16.726.888,17 D    | 2.513.333,82 D | 19.240.221,99 D    |
|   | 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 14.655.497,73 D    | 2.382.783,53 D | 17.038.281,26 D    |
|   | 3.02.01.01.02          | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                               | 14.655.497,73 D    | 2.382.783,53 D | 17.038.281,26 D    |
|   | 3.02.01.01.02.01       | BNB                                                 | 14.639.772,07 D    | 2.381.233,10 D | 17.021.005,17 D    |
| S | 3.02.01.01.02.01.01    | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN          | 13.594.362,46 D    | 2.276.056,77 D | 15.870.419,23 D    |
| S | 3.02.01.01.02.01.02    | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN         | 1.045.409,61 D     | 105.176,33 D   | 1.150.585,94 D     |
|   | 3.02.01.01.02.02       | CAPEF                                               | 15.725,66 D        | 1.550,43 D     | 17.276,09 D        |
| S | 3.02.01.01.02.02.01    | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF       | 14.618,23 D        | 1.328,93 D     | 15.947,16 D        |
| S | 3.02.01.01.02.02.02    | Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF        | 1.107,43 D         | 221,50 D       | 1.328,93 D         |
|   | 3.02.01.02             | INVALIDEZ                                           | 375.526,53 D       | 35.994,97 D    | 411.521,50 D       |
|   | 3.02.01.02.01          | BNB                                                 | 375.526,53 D       | 35.994,97 D    | 411.521,50 D       |
| S | 3.02.01.02.01.01       | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN          | 346.266,78 D       | 33.511,30 D    | 379.778,08 D       |
| S | 3.02.01.02.01.02       | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN         | 29.259,75 D        | 2.483,67 D     | 31.743,42 D        |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta       | Título                                                         | Saldo 30/11/2025 | I | Movimento       | Saldo 31/12/2025 | I |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---|-----------------|------------------|---|
|   | 3.02.01.03       | PENSÕES                                                        | 1.695.863,91     | D | 94.555,32 D     | 1.790.419,23     | D |
|   | 3.02.01.03.01    | BNB                                                            | 1.695.863,91     | D | 94.555,32 D     | 1.790.419,23     | D |
| S | 3.02.01.03.01.01 | Suplementação de Pensao - Mensal-BN                            | 1.509.859,91     | D | 142.924,87 D    | 1.652.784,78     | D |
| S | 3.02.01.03.01.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN                      | 186.004,00       | D | 48.369,55 C     | 137.634,45       | D |
|   | 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                                  | 47.863,96        | D | 0,01 D          | 47.863,97        | D |
|   | 3.02.02.01       | PECÚLIOS                                                       | 47.863,96        | D | 0,01 D          | 47.863,97        | D |
|   | 3.02.02.01.01    | MORTE                                                          | 47.863,96        | D | 0,01 D          | 47.863,97        | D |
| S | 3.02.02.01.01.01 | Morte                                                          | 47.863,96        | D | 0,01 D          | 47.863,97        | D |
|   | 3.02.03          | INSTITUTOS                                                     | 8.920.278,68     | D | 2.376.818,59 D  | 11.297.097,27    | D |
|   | 3.02.03.01       | RESGATE                                                        | 2.537.649,69     | D | 14.379,59 D     | 2.552.029,28     | D |
|   | 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                                  | 2.537.649,69     | D | 14.379,59 D     | 2.552.029,28     | D |
| S | 3.02.03.01.01.01 | Resgate Total de Contribuições                                 | 2.536.564,63     | D | 14.379,59 D     | 2.550.944,22     | D |
| S | 3.02.03.01.01.02 | Atualização Monetária                                          | 1.085,06         | D | 0,00            | 1.085,06         | D |
|   | 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                                                  | 6.382.628,99     | D | 2.362.439,00 D  | 8.745.067,99     | D |
|   | 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                               | 6.382.628,99     | D | 2.362.439,00 D  | 8.745.067,99     | D |
| S | 3.02.03.02.01.02 | Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada      | 6.382.628,99     | D | 2.362.439,00 D  | 8.745.067,99     | D |
|   | 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                                 | 1.978,61         | D | 0,00            | 1.978,61         | D |
| S | 3.02.05.01       | Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas | 1.978,61         | D | 0,00            | 1.978,61         | D |
|   | 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 7.726.631,98     | D | 1.347.064,83 D  | 9.073.696,81     | D |
|   | 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                       | 7.726.631,98     | D | 1.347.064,83 D  | 9.073.696,81     | D |
| S | 3.04.02.01       | Custeio Normal                                                 | 7.141.340,05     | D | 846.094,25 D    | 7.987.434,30     | D |
| S | 3.04.02.03       | Custeio Normal - Concessão de Benefícios                       | 444.997,87       | D | 490.152,94 D    | 935.150,81       | D |
| S | 3.04.02.04       | Custeio Normal - Ativos sobre BPD                              | 140.294,06       | D | 10.817,64 D     | 151.111,70       | D |
|   | 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                        | 314.037.115,04   | C | 30.416.863,58 C | 344.453.978,62   | C |
|   | 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                               | 314.037.115,04   | C | 30.416.863,58 C | 344.453.978,62   | C |
| S | 3.05.01.01       | Res Positivo dos Investimentos Previdenc                       | 314.037.115,04   | C | 30.416.863,58 C | 344.453.978,62   | C |
|   | 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 468.284.428,27   | D | 46.784.922,05 D | 515.069.350,32   | D |
|   | 3.06.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                          | 26.127.617,60    | D | 18.747.367,53 D | 44.874.985,13    | D |
|   | 3.06.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                          | 22.477.905,80    | D | 18.713.618,30 D | 41.191.524,10    | D |
| S | 3.06.01.01.01    | Contribuição Definida                                          | 22.477.905,80    | D | 18.713.618,30 D | 41.191.524,10    | D |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta          | Título                                                            | Saldo 30/11/2025 I | Movimento       | Saldo 31/12/2025 I |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | 3.06.01.02          | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 3.649.711,80 D     | 33.749,23 D     | 3.683.461,03 D     |
| S | 3.06.01.02.01       | Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização         | 3.649.711,80 D     | 33.749,23 D     | 3.683.461,03 D     |
|   | 3.06.02             | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 442.156.810,67 D   | 28.037.554,52 D | 470.194.365,19 D   |
|   | 3.06.02.01          | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 442.156.810,67 D   | 28.037.554,52 D | 470.194.365,19 D   |
| S | 3.06.02.01.01       | Contribuição Definida                                             | 442.156.810,67 D   | 28.037.554,52 D | 470.194.365,19 D   |
|   | 3.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                     | 15.767.519,51 D    | 1.446.950,93 D  | 17.214.470,44 D    |
|   | 3.07.01             | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                              | 15.767.519,51 D    | 1.446.950,93 D  | 17.214.470,44 D    |
|   | 3.07.01.02          | PLANO CV 1                                                        | 15.767.519,51 D I  | 1.446.950,93 D  | 17.214.470,44 D I  |
| S | 3.07.01.02.01       | Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas              | 8.946.804,97 D I   | 698.381,08 D    | 9.645.186,05 D I   |
| S | 3.07.01.02.02       | Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos           | 6.820.714,54 D I   | 748.569,85 D    | 7.569.284,39 D I   |
|   | 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                         | 1.021.301,79 D     | 138.773,01 D    | 1.160.074,80 D     |
| S | 3.08.01             | Formação de Superávit Técnico                                     | 1.136.756,22 D I   | 138.773,01 D    | 1.275.529,23 D I   |
| S | 3.08.02             | Reversão de Superávit Técnico                                     | 115.454,43 C I     | 0,00            | 115.454,43 C I     |
|   | 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                           | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
|   | 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                        | 336.220.377,87 C   | 32.625.300,80 C | 368.845.678,67 C   |
|   | 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 32.053,38 C        | 0,00            | 32.053,38 C        |
|   | 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                                                        | 32.053,38 C        | 0,00            | 32.053,38 C        |
|   | 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                | 32.053,38 C        | 0,00            | 32.053,38 C        |
| S | 5.01.02.06.01.01    | Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES                              | 32.053,38 C        | 0,00            | 32.053,38 C        |
|   | 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                           | 314.948.750,44 C   | 30.817.729,91 C | 345.766.480,35 C   |
|   | 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                               | 297.656.591,95 C   | 27.893.400,88 C | 325.549.992,83 C   |
|   | 5.01.04.01.01       | RENDA FIXA                                                        | 297.656.591,95 C   | 27.893.400,88 C | 325.549.992,83 C   |
|   | 5.01.04.01.01.01    | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA        | 297.656.591,95 C   | 27.893.400,88 C | 325.549.992,83 C   |
| S | 5.01.04.01.01.01.01 | Variação Positiva - QFIRF                                         | 285.048.624,43 C   | 26.569.121,12 C | 311.617.745,55 C   |
| S | 5.01.04.01.01.01.02 | Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)          | 6.855.114,84 C     | 599.849,63 C    | 7.454.964,47 C     |
| S | 5.01.04.01.01.01.07 | Variação Positiva - Safra FIF RF                                  | 78.146,63 C        | 7.663,71 C      | 85.810,34 C        |
| S | 5.01.04.01.01.01.10 | Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF                      | 350.087,97 C       | 124.316,49 C    | 474.404,46 C       |
| S | 5.01.04.01.01.01.13 | Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF             | 3.950.392,96 C     | 447.374,17 C    | 4.397.767,13 C     |
| S | 5.01.04.01.01.01.14 | Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv | 103.185,88 C       | 11.592,96 C     | 114.778,84 C       |
| S | 5.01.04.01.01.01.15 | Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM                           | 1.271.039,24 C     | 133.482,80 C    | 1.404.522,04 C     |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta          | Título                                                          | Saldo 30/11/2025 I | Movimento      | Saldo 31/12/2025 I |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | 5.01.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC              | 1.944.361,74 C     | 433.551,89 C   | 2.377.913,63 C     |
|   | 5.01.04.03.01       | FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR                                  | 1.944.361,74 C     | 433.551,89 C   | 2.377.913,63 C     |
|   | 5.01.04.03.01.01    | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC | 1.944.361,74 C     | 433.551,89 C   | 2.377.913,63 C     |
| S | 5.01.04.03.01.01.01 | Variação Positiva - QFIDC                                       | 1.944.361,74 C     | 433.551,89 C   | 2.377.913,63 C     |
|   | 5.01.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                                                  | 1.146.000,09 C     | 0,00           | 1.146.000,09 C     |
|   | 5.01.04.04.01       | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES                                       | 1.146.000,09 C     | 0,00           | 1.146.000,09 C     |
| S | 5.01.04.04.01.01    | Variação Positiva - Fundo de Ações                              | 1.146.000,09 C     | 0,00           | 1.146.000,09 C     |
|   | 5.01.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                    | 12.263.664,91 C    | 2.283.587,34 C | 14.547.252,25 C    |
|   | 5.01.04.06.05       | FIP - MULTISTRATÉGIA                                            | 12.263.664,91 C    | 2.283.587,34 C | 14.547.252,25 C    |
| S | 5.01.04.06.05.01    | Variação Positiva - FIPMT                                       | 12.263.664,91 C    | 2.283.587,34 C | 14.547.252,25 C    |
|   | 5.01.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                  | 1.938.131,75 C     | 207.189,80 C   | 2.145.321,55 C     |
| S | 5.01.04.08.01       | Variação Positiva - Estruturado                                 | 1.938.131,75 C     | 207.189,80 C   | 2.145.321,55 C     |
|   | 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                     | 21.239.159,05 C    | 1.807.570,89 C | 23.046.729,94 C    |
|   | 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                      | 21.239.159,05 C    | 1.807.570,89 C | 23.046.729,94 C    |
| S | 5.01.08.01.12       | Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)                   | 19.176.015,58 C    | 1.640.168,37 C | 20.816.183,95 C    |
| S | 5.01.08.01.13       | Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)                  | 1.058.815,34 C     | 114.470,00 C   | 1.173.285,34 C     |
| S | 5.01.08.01.14       | Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)                       | 73.331,37 C        | 0,00           | 73.331,37 C        |
| S | 5.01.08.01.17       | Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)                     | 16.312,34 C        | 4.369,69 C     | 20.682,03 C        |
| S | 5.01.08.01.22       | Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º               | 509.121,59 C       | 48.562,83 C    | 557.684,42 C       |
| S | 5.01.08.01.23       | Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º              | 12.402,59 C        | 0,00           | 12.402,59 C        |
| S | 5.01.08.01.24       | Acerto de juros/atualização monetária EAP 2012 (IPCA)           | 393.160,24 C       | 0,00           | 393.160,24 C       |
|   | 5.01.98             | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                               | 415,00 C           | 0,00           | 415,00 C           |
|   | 5.01.98.03          | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                   | 415,00 C           | 0,00           | 415,00 C           |
| S | 5.01.98.03.01       | Recuperação de despesa - Tarifas Bancárias                      | 414,00 C           | 0,00           | 414,00 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                                    | 20.764.803,06 D    | 2.036.883,53 D | 22.801.686,59 D    |
|   | 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                         | 20.164.716,42 D    | 1.964.696,60 D | 22.129.413,02 D    |
|   | 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                             | 11.363.249,40 D    | 855.504,34 D   | 12.218.753,74 D    |
|   | 5.02.04.01.01       | RENDA FIXA                                                      | 11.363.249,40 D    | 855.504,34 D   | 12.218.753,74 D    |
|   | 5.02.04.01.01.01    | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA      | 11.334.955,88 D    | 852.512,43 D   | 12.187.468,31 D    |
| S | 5.02.04.01.01.01.02 | Variação Negativa - QFIRF                                       | 6.629.358,32 D     | 0,00           | 6.629.358,32 D     |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta          | Título                                                          | Saldo 30/11/2025 I | Movimento    | Saldo 31/12/2025 I |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| S | 5.02.04.01.01.01.07 | Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)        | 2.637.419,95 D     | 434.146,12 D | 3.071.566,07 D     |
| S | 5.02.04.01.01.01.16 | Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF           | 2.068.177,61 D     | 418.366,31 D | 2.486.543,92 D     |
|   | 5.02.04.01.01.02    | OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA                                   | 28.293,52 D        | 2.991,91 D   | 31.285,43 D        |
| S | 5.02.04.01.01.02.01 | Taxas Selic e Cetip                                             | 4.104,05 D         | 343,77 D     | 4.447,82 D         |
| S | 5.02.04.01.01.02.02 | Taxa de Custódia - RF                                           | 24.189,47 D        | 2.648,14 D   | 26.837,61 D        |
|   | 5.02.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC              | 48.301,67 D        | 0,00         | 48.301,67 D        |
|   | 5.02.04.03.01       | FIDC - COTA SENIOR                                              | 48.301,67 D        | 0,00         | 48.301,67 D        |
|   | 5.02.04.03.01.01    | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC | 48.301,67 D        | 0,00         | 48.301,67 D        |
| S | 5.02.04.03.01.01.01 | Variação Negativa - QFIDC                                       | 48.301,67 D        | 0,00         | 48.301,67 D        |
|   | 5.02.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                                                  | 959.126,35 D       | 0,00         | 959.126,35 D       |
|   | 5.02.04.04.01       | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES                                       | 959.126,35 D       | 0,00         | 959.126,35 D       |
| S | 5.02.04.04.01.01    | Variação Negativa - Fundo de Ações                              | 959.126,35 D       | 0,00         | 959.126,35 D       |
|   | 5.02.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                    | 7.338.431,74 D     | 917.743,75 D | 8.256.175,49 D     |
|   | 5.02.04.06.05       | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                           | 7.338.431,74 D     | 917.743,75 D | 8.256.175,49 D     |
| S | 5.02.04.06.05.01    | Variação Negativa - FIPMT                                       | 7.338.431,74 D     | 917.743,75 D | 8.256.175,49 D     |
|   | 5.02.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                  | 455.607,26 D       | 191.448,51 D | 647.055,77 D       |
| S | 5.02.04.08.01       | Variação Negativa - Estruturado                                 | 455.607,26 D       | 191.448,51 D | 647.055,77 D       |
|   | 5.02.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                     | 598.438,40 D       | 70.391,08 D  | 668.829,48 D       |
|   | 5.02.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                      | 598.438,40 D       | 70.391,08 D  | 668.829,48 D       |
| S | 5.02.08.01.08       | Anulação de Receitas - EAP 2012 (IPCA)                          | 1.401,46 D         | 0,00         | 1.401,46 D         |
| S | 5.02.08.01.09       | Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)                               | 208.931,24 D       | 0,00         | 208.931,24 D       |
| S | 5.02.08.01.10       | Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)                | 388.105,70 D       | 70.391,08 D  | 458.496,78 D       |
|   | 5.02.09             | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                   | 1.605,20 D         | 1.753,25 D   | 3.358,45 D         |
| S | 5.02.09.03          | Tarifas Bancárias                                               | 1.605,20 D         | 1.753,25 D   | 3.358,45 D         |
|   | 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                             | 43,04 D            | 42,60 D      | 85,64 D            |
|   | 5.02.98.01          | OUTRAS                                                          | 43,04 D            | 42,60 D      | 85,64 D            |
| S | 5.02.98.01.03       | IOF                                                             | 43,04 D            | 0,00         | 43,04 D            |
| S | 5.02.98.01.04       | Multas e Juros                                                  | 0,00               | 42,60 D      | 42,60 D            |
|   | 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                 | 1.418.459,77 D     | 171.553,69 D | 1.590.013,46 D     |
|   | 5.07.01             | FUNDOS                                                          | 1.418.459,77 D     | 171.553,69 D | 1.590.013,46 D     |
|   | 5.07.01.02          | FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)                             | 1.418.459,77 D     | 171.553,69 D | 1.590.013,46 D     |
| S | 5.07.01.02.01       | Novos Recursos EAP (Consolidado)                                | 1.071.217,93 D     | 114.476,00 D | 1.185.693,93 D     |

**Balancete Mensal**Data : **Dezembro/2025****21/01/2026 17:36:00****Empresa :** 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB**Unidade :** 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

| A | Cód. Conta    | Título                                   | Saldo 30/11/2025 | I   | Movimento     | Saldo 31/12/2025 | I   |
|---|---------------|------------------------------------------|------------------|-----|---------------|------------------|-----|
| S | 5.07.01.02.02 | Atualização EAP (Consolidado)            | 556.173,08       | D   | 57.077,69     | 613.250,77       | D   |
| S | 5.07.01.02.03 | Baixas EAP (Consolidado)                 | 208.931,24       | C I | 0,00          | 208.931,24       | C I |
|   | 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 314.037.115,04   | D I | 30.416.863,58 | 344.453.978,62   | D I |
|   | 5.08.02       | DÉBITOS                                  | 314.037.115,04   | D   | 30.416.863,58 | 344.453.978,62   | D   |
|   | 5.08.02.01    | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 314.037.115,04   | D   | 30.416.863,58 | 344.453.978,62   | D   |
| S | 5.08.02.01.01 | Resultado Positivo de Inv. Previdenciais | 314.037.115,04   | D I | 30.416.863,58 | 344.453.978,62   | 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](http://WWW.CAPEF.COM.BR)  
BAIXE O APP CAPEF  
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE

