

PLANO BD

Balancete 01/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
1		ATIVO	4.430.432.192,36 D	5.358.887,83 D	4.435.791.080,19 D
1.01		DISPONÍVEL	375.680,10 D	49.339,69 D	425.019,79 D
1.01.01		IMEDIATO	375.680,10 D	49.339,69 D	425.019,79 D
1.01.01.01		CAIXA	0,00	101,18 D	101,18 D
S 1.01.01.01.01		Caixa	0,00	101,18 D	101,18 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	375.680,10 D	49.238,51 D	424.918,61 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	182.936,64 D	52.778,24 D	235.714,88 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	312,58 D	0,00	312,58 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	63,59 D	63,59 C	0,00
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	4.763,26 D	1.245,52 C	3.517,74 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	152.937,98 D	14.192,67 C	138.745,31 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	34.666,05 D	11.962,05 D	46.628,10 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.430.056.512,26 D	5.309.548,14 D	4.435.366.060,40 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	59.788.576,42 D	20.699.243,94 D	80.487.820,36 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.364.473,69 D	1.364.473,69 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.364.473,69 D	1.364.473,69 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	0,00	681.935,69 D	681.935,69 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	0,00	678.927,59 D	678.927,59 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	0,00	128,87 D	128,87 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	0,00	569.907,02 D	569.907,02 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	0,00	108.891,70 D	108.891,70 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	0,00	1.524,04 D	1.524,04 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	0,00	1.429,97 D	1.429,97 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	0,00	94,07 D	94,07 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	0,00	1.484,06 D	1.484,06 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	0,00	1.484,06 D	1.484,06 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	0,00	682.227,94 D	682.227,94 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	0,00	679.211,24 D	679.211,24 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	0,00	128,87 D	128,87 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	0,00	570.190,67 D	570.190,67 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	0,00	108.891,70 D	108.891,70 D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2026

Contabilidade Gerencial

25/02/2026 09:47:03

Pagina 2 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	0,00		1.526,52 D	1.526,52 D	
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	0,00		1.432,45 D	1.432,45 D	
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	0,00		94,07 D	94,07 D	
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	0,00		1.490,18 D	1.490,18 D	
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	0,00		1.490,18 D	1.490,18 D	
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		310,06 D	310,06 D	
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	0,00		283,60 D	283,60 D	
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	0,00		283,60 D	283,60 D	
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	0,00		2,48 D	2,48 D	
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	0,00		2,48 D	2,48 D	
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	0,00		23,98 D	23,98 D	
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	0,00		17,86 D	17,86 D	
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	0,00		6,12 D	6,12 D	
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		19.146.617,60 D	19.146.617,60 D	
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	0,00		19.146.617,60 D	19.146.617,60 D	
	1.02.01.02.02.01	BNB	0,00		19.064.605,34 D	19.064.605,34 D	
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	0,00		15.612.684,98 D	15.612.684,98 D	
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	0,00		3.451.920,36 D	3.451.920,36 D	
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	0,00		41.797,39 D	41.797,39 D	
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	0,00		39.137,63 D	39.137,63 D	
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	0,00		2.659,76 D	2.659,76 D	
	1.02.01.02.02.03	CAMED	0,00		40.214,87 D	40.214,87 D	
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	0,00		39.892,19 D	39.892,19 D	
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	0,00		322,68 D	322,68 D	
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.626.082,05 D		136.700,71 D	59.762.782,76 D	
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	58.908.721,14 D		136.700,71 D	59.045.421,85 D	
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	684.680,72 D		0,00	684.680,72 D	
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	32.680,19 D		0,00	32.680,19 D	
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	162.494,37 D		51.451,94 D	213.946,31 D	
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	194.734,02 D		51.451,94 D	246.185,96 D	
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	194.734,02 D		51.451,94 D	246.185,96 D	
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	700,67 D		511,62 C	189,05 D	
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	34.503,64 D		34.678,60 D	69.182,24 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2026

25/02/2026 09:47:03

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	40.023,61 D	8.290,41 C	31.733,20 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	109.990,61 D	31.926,31 D	141.916,92 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	9.515,49 D	6.350,94 C	3.164,55 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	32.239,65 C	0,00	32.239,65 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	32.239,65 C	0,00	32.239,65 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.294.980,70 D	25.810,28 D	61.320.790,98 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.294.980,70 D	25.810,28 D	61.320.790,98 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	61.294.980,70 D	25.810,28 D	61.320.790,98 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.308.972.955,14 D	15.415.506,08 C	4.293.557.449,06 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.703.914,06 D	370.728,13 D	32.074.642,19 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.703.914,06 D	370.728,13 D	32.074.642,19 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.703.914,06 D	370.728,13 D	32.074.642,19 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	31.703.914,06 D	370.728,13 D	32.074.642,19 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.499.156,34 D	156.122,54 D	11.655.278,88 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.499.156,34 D	156.122,54 D	11.655.278,88 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.499.156,34 D	156.122,54 D	11.655.278,88 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.499.156,34 D	156.122,54 D	11.655.278,88 D
	1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	29.762.940,46 D	1.627.280,21 D	31.390.220,67 D
	1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	29.762.940,46 D	1.627.280,21 D	31.390.220,67 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	29.762.940,46 D	1.542.542,54 D	31.305.483,00 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	0,00	84.737,67 D	84.737,67 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.959.757.366,40 D	18.136.134,81 C	3.941.621.231,59 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.760.280.840,86 D	21.009.448,37 C	3.739.271.392,49 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.760.280.334,54 D	21.008.952,30 C	3.739.271.382,24 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.725.277.798,12 D	15.812.395,30 C	3.709.465.402,82 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	9.729.928,03 D	98.927,30 C	9.631.000,73 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	10.377.267,70 D	5.307.297,31 C	5.069.970,39 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	14.895.340,69 D	209.667,61 D	15.105.008,30 D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2026

Contabilidade Gerencial

25/02/2026 09:47:03

Pagina 4 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1.02.03.04.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	506,32 D	496,07 C	10,25 D
S	1.02.03.04.01.02.02	Pagamentos a Recuperar	506,32 D	496,07 C	10,25 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.692.241,97 D	203.839,68 D	15.896.081,65 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	15.692.241,97 D	203.839,68 D	15.896.081,65 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	15.692.241,97 D	203.839,68 D	15.896.081,65 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	15.692.241,97 D	203.839,68 D	15.896.081,65 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.834.157,85 D	1.146.506,40 D	35.980.664,25 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	34.834.157,85 D	1.146.506,40 D	35.980.664,25 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	34.834.157,85 D	1.146.506,40 D	35.980.664,25 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	148.950.125,72 D	1.522.967,48 D	150.473.093,20 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	148.950.125,72 D	1.522.967,48 D	150.473.093,20 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	148.950.125,72 D	1.522.967,48 D	150.473.093,20 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	3.786.760,00 D	1.967.242,00 D	5.754.002,00 D
	1.02.03.05.01	SWAP	3.786.760,00 D	1.967.242,00 D	5.754.002,00 D
	1.02.03.05.01.01	SWAP	3.786.760,00 D	1.967.242,00 D	5.754.002,00 D
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	203.786.760,00 D	1.967.242,00 D	205.754.002,00 D
S	1.02.03.05.01.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 C	0,00	200.000.000,00 C
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.315.082,73 D	110.881,67 C	171.204.201,06 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	168.089.814,69 D	54.218,12 C	168.035.596,57 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.722.638,94 D	11.230,12 D	48.733.869,06 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.572.970,90 D	0,00	10.572.970,90 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	10.551.420,50 D	0,00	10.551.420,50 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	21.550,40 D	0,00	21.550,40 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	38.149.668,04 D	11.230,12 D	38.160.898,16 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	37.544.080,24 D	0,00	37.544.080,24 D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	297.566,05 D	0,00	297.566,05 D
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	308.021,75 D	11.230,12 D	319.251,87 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.367.175,75 D	65.448,24 C	119.301.727,51 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.690.800,29 D	6.529,32 C	25.684.270,97 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.572.400,29 D	6.529,32 C	25.565.870,97 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	118.400,00 D	0,00	118.400,00 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	93.676.375,46 D	58.918,92 C	93.617.456,54 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	93.083.192,09 D	41.770,68 C	93.041.421,41 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	453.176,99 D	0,00	453.176,99 D
S	1.02.03.07.04.03.02.05	Reforma de Imóveis Locados a Terceiros	0,00	8.999,00 D	8.999,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	78.005,03 D	2.385,00 C	75.620,03 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	53.386,07 C	53,40 C	53.439,47 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	19.216,94 D	488,29 D	19.705,23 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	18.716,28 C	430,09 C	19.146,37 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	902.722,18 D	24.500,49 C	878.221,69 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	796.590,28 C	3.161,83 D	793.428,45 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	8.754,86 D	2.428,38 C	6.326,48 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.225.268,04 D	56.663,55 C	3.168.604,49 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	3.121.608,27 D	58.084,43 C	3.063.523,84 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	103.659,77 D	1.420,88 D	105.080,65 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.738.622,11 D	1.290.916,91 C	99.447.705,20 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	98.838.712,05 D	1.297.156,80 C	97.541.555,25 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	100.101.105,29 D	1.286.812,09 C	98.814.293,20 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)	1.776,89 D	41.661,17 D	43.438,06 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	97.430.434,18 D	886.257,94 D	98.316.692,12 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	361.224,07 D	2.903,89 C	358.320,18 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.307.670,15 D	2.211.827,31 C	95.842,84 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.262.393,24 C	10.344,71 C	1.272.737,95 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.262.393,24 C	10.344,71 C	1.272.737,95 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.899.910,06 D	6.239,89 D	1.906.149,95 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	35.550.895,87 D	432.365,87 D	35.983.261,74 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	35.461.249,92 D	432.365,87 D	35.893.615,79 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	33.650.985,81 C	426.125,98 C	34.077.111,79 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	33.097.870,82 C	431.047,40 C	33.528.918,22 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	553.114,99 C	4.921,42 D	548.193,57 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	346.545,99 D	1.054,43 D	347.600,42 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	346.545,99 D	1.054,43 D	347.600,42 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	346.545,99 D	1.054,43 D	347.600,42 D
	2	PASSIVO	4.430.432.192,36 C	5.358.887,83 C	4.435.791.080,19 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.829.260,53 C	1.797.654,21 C	11.626.914,74 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.405.077,72 C	109.840,84 C	5.514.918,56 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.659.761,94 C	54.441,32 C	1.714.203,26 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.689,66 C	1.689,66 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	0,00	1.689,66 C	1.689,66 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00	1.689,66 C	1.689,66 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.215.547,71 C	232.458,26 C	1.448.005,97 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	594.389,83 C	231.153,83 C	825.543,66 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	621.157,88 C	1.304,43 C	622.462,31 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	444.214,23 C	179.706,60 D	264.507,63 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	7.170,44 C	1.702,60 D	5.467,84 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	2.407,33 C	2.117,46 C	4.524,79 C
S	2.01.01.01.05.04	Aposentados e Pensionistas não Recadastrados	216.519,69 C	180.121,46 D	36.398,23 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	3.742.350,62 C	51.954,45 C	3.794.305,07 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.742.350,62 C	51.954,45 C	3.794.305,07 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.130.023,15 C	125.489,75 C	3.255.512,90 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	23.357,88 C	23.357,88 D	0,00
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	536.469,87 C	2.322,30 C	538.792,17 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.02.01.07	IR s/serviço profissional	12.804,81 C	12.804,81 D	0,00
S	2.01.01.02.01.08	CSRF	39.694,91 C	39.694,91 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97,66 C	91,46 D	6,20 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	97,66 C	91,46 D	6,20 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.867,50 C	3.536,53 C	6.404,03 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	2.867,50 C	3.536,53 C	6.404,03 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	0,00	4.961,99 C	4.961,99 C
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	2.867,50 C	1.425,46 D	1.442,04 C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	4.424.182,81 C	1.687.813,37 C	6.111.996,18 C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	172,81 C	4,86 C	177,67 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	172,81 C	4,86 C	177,67 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	15,44 C	1,66 C	17,10 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	157,37 C	3,20 C	160,57 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.483,31 C	59,03 D	23.424,28 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	23.406,06 C	63,96 D	23.342,10 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	23.406,06 C	63,96 D	23.342,10 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.439,37 C	24,02 D	21.415,35 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.966,69 C	39,94 D	1.926,75 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	77,25 C	4,93 C	82,18 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	77,25 C	4,93 C	82,18 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	77,25 C	4,93 C	82,18 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	2.654.809,46 C	1.551.267,92 C	4.206.077,38 C
	2.01.03.05.06	SWAP	2.654.809,46 C	1.551.267,92 C	4.206.077,38 C
	2.01.03.05.06.01	SWAP	2.654.809,46 C	1.551.267,92 C	4.206.077,38 C
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	202.654.809,46 C	1.551.267,92 C	204.206.077,38 C
S	2.01.03.05.06.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D
S	2.01.03.05.06.01.03	Taxa de SWAP	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.354.008,26 C	119.341,75 C	1.473.350,01 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENTA	1.354.008,26 C	119.341,75 C	1.473.350,01 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.354.008,26 C	119.341,75 C	1.473.350,01 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Aluguéis Antecipados - Locadas a Terceiros	83.467,74 C	76.048,39 C	159.516,13 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	621.736,32 C	10.484,05 C	632.220,37 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	551.080,14 C	35.687,63 C	586.767,77 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	9.494,90 C	2.878,32 D	6.616,58 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.945,47 C	2.147,68 C	14.093,15 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.092,68 C	2.132,21 C	3.224,89 C
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	1.092,68 C	2.132,21 C	3.224,89 C
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.852,79 C	15,47 C	10.868,26 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	10.852,79 C	15,47 C	10.868,26 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47.159,66 C	14.995,00 C	62.154,66 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	6.233,97 C	6.233,97 D	0,00
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	6.233,97 C	6.233,97 D	0,00
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	4.718,36 C	4.134,56 D	583,80 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	4.718,36 C	4.134,56 D	583,80 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	552,94 C	520,03 D	32,91 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	495,22 C	495,22 D	0,00
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	27,72 C	5,19 C	32,91 C
S	2.01.03.11.03.06	IRRF - Serviço Profissional	30,00 C	30,00 D	0,00
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	1.800,47 C	1.698,43 D	102,04 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	33.853,92 C	27.581,99 C	61.435,91 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	33.853,92 C	27.581,99 C	61.435,91 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	332.603,84 C	115,19 C	332.719,03 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	255,75 C	121,56 C	377,31 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	332.348,09 C	6,37 D	332.341,72 C
S	2.01.03.99.07	Custas Judiciais - Investimentos	0,00	0,00	0,00
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	167.376.916,77 C	1.896.849,19 C	169.273.765,96 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.119.826,39 C	1.872.273,13 C	166.992.099,52 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	165.119.826,39 C	1.872.273,13 C	166.992.099,52 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	58.908.721,14 C	136.700,71 C	59.045.421,85 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	684.680,72 C	0,00	684.680,72 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	93.442.619,01 C	1.621.804,91 C	95.064.423,92 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.083.805,52 C	113.767,51 C	12.197.573,03 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.257.090,38 C	24.576,06 C	2.281.666,44 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.257.090,38 C	24.576,06 C	2.281.666,44 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	451.310,01 C	2.425,48 C	453.735,49 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	56.698,23 C	285,88 C	56.984,11 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	523.743,62 C	7.907,81 C	531.651,43 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.162.771,47 C	13.956,89 C	1.176.728,36 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.253.226.015,06 C	1.664.384,43 C	4.254.890.399,49 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.154.148.490,70 C	1.193.701,67 C	4.155.342.192,37 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.150.231.233,81 C	2.191.998,64 C	4.152.423.232,45 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.636.349.551,15 C	36.397.933,80 C	3.672.747.484,95 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.636.349.551,15 C	36.397.933,80 C	3.672.747.484,95 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.499.575.288,69 C	36.713.951,32 C	3.536.289.240,01 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.499.575.288,69 C	36.713.951,32 C	3.536.289.240,01 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.340.458.193,21 C	56.743.945,73 C	5.397.202.138,94 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	919.877.898,21 D	9.953.006,60 D	929.830.904,81 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	921.005.006,31 D	10.076.987,81 D	931.081.994,12 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.774.262,46 C	316.017,52 D	136.458.244,94 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	136.774.262,46 C	316.017,52 D	136.458.244,94 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	185.006.161,82 C	305.806,76 D	184.700.355,06 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.115.949,68 D	5.105,38 D	24.121.055,06 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.115.949,68 D	5.105,38 D	24.121.055,06 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	513.881.682,66 C	34.205.935,16 D	479.675.747,50 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	493.213.230,60 C	32.857.847,17 D	460.355.383,43 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	493.585.081,99 C	32.832.383,82 D	460.752.698,17 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	493.585.081,99 C	32.832.383,82 D	460.752.698,17 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	762.760.782,47 C	50.723.113,61 D	712.037.668,86 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	134.523.778,48 D	8.945.771,79 C	125.578.006,69 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	134.651.922,00 D	8.944.958,00 C	125.706.964,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.122,42 D	12.526,69 D	194.649,11 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	182.122,42 D	12.526,69 D	194.649,11 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	182.122,42 D	12.526,69 D	194.649,11 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189.728,97 D	12.936,66 D	202.665,63 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	189.728,97 D I	12.936,66 D	202.665,63 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	189.728,97 D	12.936,66 D	202.665,63 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.668.452,06 C	1.348.087,99 D	19.320.364,07 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.740.519,59 C	1.342.901,96 D	19.397.617,63 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	20.740.519,59 C	1.342.901,96 D	19.397.617,63 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	31.889.652,84 C	2.067.059,05 D	29.822.593,79 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.569.772,90 D	362.002,24 C	5.207.770,66 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.579.360,35 D	362.154,85 C	5.217.205,50 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.160,51 D	2.665,46 D	36.825,97 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	34.160,51 D I	2.665,46 D	36.825,97 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	34.160,51 D	2.665,46 D	36.825,97 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.907,02 D	2.520,57 D	40.427,59 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	37.907,02 D I	2.520,57 D	40.427,59 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	37.907,02 D	2.520,57 D	40.427,59 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.917.256,89 C	998.296,97 D	2.918.959,92 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.917.256,89 C	998.296,97 D	2.918.959,92 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.917.256,89 C	998.296,97 D	2.918.959,92 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.917.256,89 C	998.296,97 D	2.918.959,92 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	3.917.256,89 C	998.296,97 D	2.918.959,92 C
	2.03.02	FUNDOS	99.077.524,36 C	470.682,76 C	99.548.207,12 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.294.980,70 C	25.810,28 C	61.320.790,98 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.294.980,70 C	25.810,28 C	61.320.790,98 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.294.980,70 C	25.810,28 C	61.320.790,98 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.782.543,66 C	444.872,48 C	38.227.416,14 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	36.178.053,03 C	431.243,70 C	36.609.296,73 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.604.490,63 C	13.628,78 C	1.618.119,41 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
3.01		ADIÇÕES	0,00		17.845.258,33 C	17.845.258,33 C	
3.01.01		CORRENTES	0,00		17.842.582,34 C	17.842.582,34 C	
3.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	0,00		8.921.380,30 C	8.921.380,30 C	
3.01.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		1.220,05 C	1.220,05 C	
3.01.01.01.01.01		BNB	0,00		1.220,05 C	1.220,05 C	
S 3.01.01.01.01.01.01		Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	0,00		1.091,18 C	1.091,18 C	
S 3.01.01.01.01.01.02		Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	0,00		128,87 C	128,87 C	
3.01.01.01.02		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		8.920.160,25 C	8.920.160,25 C	
3.01.01.01.02.02		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		8.920.160,25 C	8.920.160,25 C	
3.01.01.01.02.02.01		BNB	0,00		8.881.416,91 C	8.881.416,91 C	
S 3.01.01.01.02.02.01.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	0,00		6.874.988,16 C	6.874.988,16 C	
S 3.01.01.01.02.02.01.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	0,00		573.080,18 C	573.080,18 C	
S 3.01.01.01.02.02.01.03		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	0,00		1.320.872,20 C	1.320.872,20 C	
S 3.01.01.01.02.02.01.04		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	0,00		112.476,37 C	112.476,37 C	
3.01.01.01.02.02.02		CAPEF	0,00		19.812,21 C	19.812,21 C	
S 3.01.01.01.02.02.02.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	0,00		17.159,33 C	17.159,33 C	
S 3.01.01.01.02.02.02.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	0,00		1.429,97 C	1.429,97 C	
S 3.01.01.01.02.02.02.03		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	0,00		1.128,84 C	1.128,84 C	
S 3.01.01.01.02.02.02.04		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	0,00		94,07 C	94,07 C	
3.01.01.01.02.02.03		CAMED	0,00		18.931,13 C	18.931,13 C	
S 3.01.01.01.02.02.03.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	0,00		17.447,07 C	17.447,07 C	
S 3.01.01.01.02.02.03.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	0,00		1.484,06 C	1.484,06 C	
3.01.01.03		PARTICIPANTES	0,00		8.917.170,96 C	8.917.170,96 C	
3.01.01.03.01		ATIVOS	0,00		1.220,05 C	1.220,05 C	
3.01.01.03.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		1.220,05 C	1.220,05 C	
3.01.01.03.01.01.01		REGULAR	0,00		1.220,05 C	1.220,05 C	
3.01.01.03.01.01.01.01		BNB	0,00		1.220,05 C	1.220,05 C	
S 3.01.01.03.01.01.01.01.01		Participantes-Mensais-BN-Ativos	0,00		1.091,18 C	1.091,18 C	
S 3.01.01.03.01.01.01.01.01.01		Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	0,00		128,87 C	128,87 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		8.915.950,91 C	8.915.950,91 C	
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		8.915.950,91 C	8.915.950,91 C	
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		8.915.950,91 C	8.915.950,91 C	
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	0,00		8.877.095,75 C	8.877.095,75 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	0,00		6.870.112,84 C	6.870.112,84 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	0,00		572.754,57 C	572.754,57 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	0,00		1.322.197,82 C	1.322.197,82 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	0,00		112.030,52 C	112.030,52 C	
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	0,00		19.844,50 C	19.844,50 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	0,00		17.189,14 C	17.189,14 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	0,00		1.432,45 C	1.432,45 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	0,00		1.128,84 C	1.128,84 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	0,00		94,07 C	94,07 C	
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	0,00		19.010,66 C	19.010,66 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	0,00		17.520,48 C	17.520,48 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	0,00		1.490,18 C	1.490,18 C	
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		4.031,08 C	4.031,08 C	
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		232,20 C	232,20 C	
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		232,20 C	232,20 C	
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	0,00		232,20 C	232,20 C	
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	0,00		214,34 C	214,34 C	
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	0,00		17,86 C	17,86 C	
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		3.798,88 C	3.798,88 C	
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		3.798,88 C	3.798,88 C	
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	0,00		3.687,03 C	3.687,03 C	
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	0,00		3.403,43 C	3.403,43 C	
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	0,00		283,60 C	283,60 C	
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	0,00		32,29 C	32,29 C	
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	0,00		29,81 C	29,81 C	
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	0,00		2,48 C	2,48 C	
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	0,00		79,56 C	79,56 C	
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	0,00		73,44 C	73,44 C	
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	0,00		6,12 C	6,12 C	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2026

Contabilidade Gerencial

25/02/2026 09:47:03

Pagina 13 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		2.675,99 C	2.675,99 C	
	3.01.99.01	EVENTUAIS	0,00		2.675,99 C	2.675,99 C	
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	0,00		2.594,64 C	2.594,64 C	
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	0,00		81,35 C	81,35 C	
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		50.189.268,57 D	50.189.268,57 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		49.920.371,59 D	49.920.371,59 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		40.212.290,85 D	40.212.290,85 D	
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		37.456.425,44 D	37.456.425,44 D	
	3.02.01.01.02.01	BNB	0,00		37.262.763,94 D	37.262.763,94 D	
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		34.406.144,46 D	34.406.144,46 D	
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		2.856.619,48 D	2.856.619,48 D	
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	0,00		96.180,76 D	96.180,76 D	
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	0,00		88.782,25 D	88.782,25 D	
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	0,00		7.398,51 D	7.398,51 D	
	3.02.01.01.02.03	CAMED	0,00		97.480,74 D	97.480,74 D	
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	0,00		89.222,75 D	89.222,75 D	
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	0,00		8.257,99 D	8.257,99 D	
	3.02.01.01.03	IDADE	0,00		127.384,31 D	127.384,31 D	
	3.02.01.01.03.01	BNB	0,00		118.183,55 D	118.183,55 D	
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		109.092,52 D	109.092,52 D	
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		9.091,03 D	9.091,03 D	
	3.02.01.01.03.03	CAMED	0,00		9.200,76 D	9.200,76 D	
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	0,00		8.493,01 D	8.493,01 D	
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	0,00		707,75 D	707,75 D	
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	0,00		737.049,00 D	737.049,00 D	
	3.02.01.01.04.01	BNB	0,00		737.049,00 D	737.049,00 D	
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		680.637,43 D	680.637,43 D	
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		56.411,57 D	56.411,57 D	
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	0,00		1.891.432,10 D	1.891.432,10 D	
	3.02.01.01.05.01	BNB	0,00		1.885.855,15 D	1.885.855,15 D	
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		1.740.860,51 D	1.740.860,51 D	
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		144.994,64 D	144.994,64 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	0,00		5.576,95 D	5.576,95 D	
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	0,00		5.147,95 D	5.147,95 D	
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	0,00		429,00 D	429,00 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00		665.165,36 D	665.165,36 D	
	3.02.01.02.01	BNB	0,00		665.165,36 D	665.165,36 D	
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		613.963,94 D	613.963,94 D	
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		51.201,42 D	51.201,42 D	
	3.02.01.03	PENSÕES	0,00		9.042.915,38 D	9.042.915,38 D	
	3.02.01.03.01	BNB	0,00		9.035.161,07 D	9.035.161,07 D	
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	0,00		8.323.081,50 D	8.323.081,50 D	
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	0,00		712.079,57 D	712.079,57 D	
	3.02.01.03.02	CAPEF	0,00		6.915,37 D	6.915,37 D	
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	0,00		6.383,42 D	6.383,42 D	
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	0,00		531,95 D	531,95 D	
	3.02.01.03.03	CAMED	0,00		838,94 D	838,94 D	
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	0,00		774,41 D	774,41 D	
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	0,00		64,53 D	64,53 D	
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		266.708,37 D	266.708,37 D	
	3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00		266.708,37 D	266.708,37 D	
	3.02.02.01.01	MORTE	0,00		266.708,37 D	266.708,37 D	
S	3.02.02.01.01.01	Morte	0,00		266.708,37 D	266.708,37 D	
	3.02.03	INSTITUTOS	0,00		1.304,43 D	1.304,43 D	
	3.02.03.01	RESGATE	0,00		1.304,43 D	1.304,43 D	
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		1.304,43 D	1.304,43 D	
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	0,00		1.304,43 D	1.304,43 D	
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		884,18 D	884,18 D	
	3.02.99.01	EVENTUAIS	0,00		884,18 D	884,18 D	
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	0,00		884,18 D	884,18 D	
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		1.872.273,13 D	1.872.273,13 D	
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	0,00		1.872.273,13 D	1.872.273,13 D	
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	0,00		136.700,71 D	136.700,71 D	
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	0,00		1.735.572,42 D	1.735.572,42 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		515.650,63 D	515.650,63 D	
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		515.650,63 D	515.650,63 D	
S	3.04.02.01	Custeio Normal	0,00		515.650,63 D	515.650,63 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		35.925.635,67 C	35.925.635,67 C	
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		35.925.635,67 C	35.925.635,67 C	
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	0,00		35.925.635,67 C	35.925.635,67 C	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		2.191.998,64 D	2.191.998,64 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		36.397.933,80 D	36.397.933,80 D	
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00		36.397.933,80 D	36.397.933,80 D	
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	0,00		36.397.933,80 D	36.397.933,80 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		34.205.935,16 C	34.205.935,16 C	I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	0,00		32.857.847,17 C	32.857.847,17 C	I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	0,00		32.857.847,17 C	32.857.847,17 C	I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	0,00		1.348.087,99 C	1.348.087,99 C	I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	0,00		1.348.087,99 C	1.348.087,99 C	I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		998.296,97 C	998.296,97 C	I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	0,00		998.296,97 C	998.296,97 C	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		40.341.865,17 C	40.341.865,17 C	
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		370.728,13 C	370.728,13 C	
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		370.728,13 C	370.728,13 C	
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		370.728,13 C	370.728,13 C	
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	0,00		370.728,13 C	370.728,13 C	
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		231.293,72 C	231.293,72 C	
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00		231.293,72 C	231.293,72 C	
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		231.293,72 C	231.293,72 C	
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	0,00		231.293,72 C	231.293,72 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	5.01.03	REDA VARIÁVEL	0,00		3.167.391,98 C	3.167.391,98 C	
	5.01.03.08	REDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00		3.167.391,98 C	3.167.391,98 C	
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	0,00		3.167.391,98 C	3.167.391,98 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		32.356.558,51 C	32.356.558,51 C	
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		29.493.801,57 C	29.493.801,57 C	
	5.01.04.01.01	REDA FIXA	0,00		29.493.801,57 C	29.493.801,57 C	
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		29.493.801,57 C	29.493.801,57 C	
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	0,00		28.822.604,70 C	28.822.604,70 C	
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	0,00		160.935,70 C	160.935,70 C	
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	0,00		92.702,69 C	92.702,69 C	
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	0,00		417.558,48 C	417.558,48 C	
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00		203.839,68 C	203.839,68 C	
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	0,00		203.839,68 C	203.839,68 C	
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,00		203.839,68 C	203.839,68 C	
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	0,00		203.839,68 C	203.839,68 C	
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		985.729,20 C	985.729,20 C	
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		985.729,20 C	985.729,20 C	
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	0,00		985.729,20 C	985.729,20 C	
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		1.673.188,06 C	1.673.188,06 C	
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	0,00		1.673.188,06 C	1.673.188,06 C	
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	0,00		1.673.188,06 C	1.673.188,06 C	
	5.01.05	DERIVATIVOS	0,00		1.967.242,00 C	1.967.242,00 C	
	5.01.05.01	SWAP	0,00		1.967.242,00 C	1.967.242,00 C	
	5.01.05.01.01	SWAP	0,00		1.967.242,00 C	1.967.242,00 C	
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	0,00		1.967.242,00 C	1.967.242,00 C	
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		727.523,37 C	727.523,37 C	
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		721.664,96 C	721.664,96 C	
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		413.666,81 C	413.666,81 C	
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	0,00		413.666,81 C	413.666,81 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		307.998,15 C	307.998,15 C	
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		295.167,34 C	295.167,34 C	
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		5.700,00 C	5.700,00 C	
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	0,00		615,31 C	615,31 C	
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	0,00		6.515,50 C	6.515,50 C	
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00		5.858,41 C	5.858,41 C	
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	0,00		5.858,41 C	5.858,41 C	
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		1.520.073,03 C	1.520.073,03 C	
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		1.078.055,80 C	1.078.055,80 C	
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	0,00		107,43 C	107,43 C	
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	0,00		787.109,87 C	787.109,87 C	
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	0,00		266.448,13 C	266.448,13 C	
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	0,00		21,43 C	21,43 C	
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	0,00		2.852,56 C	2.852,56 C	
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	0,00		1.340,14 C	1.340,14 C	
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	0,00		20.176,24 C	20.176,24 C	
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		442.017,23 C	442.017,23 C	
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	0,00		436.355,77 C	436.355,77 C	
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	0,00		4.921,42 C	4.921,42 C	
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	0,00		740,04 C	740,04 C	
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		1.054,43 C	1.054,43 C	
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00		1.054,43 C	1.054,43 C	
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	0,00		381,22 C	381,22 C	
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	0,00		673,21 C	673,21 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		3.946.780,96 D	3.946.780,96 D	
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		75.171,18 D	75.171,18 D	
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00		75.171,18 D	75.171,18 D	
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		75.171,18 D	75.171,18 D	
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	0,00		75.171,18 D	75.171,18 D	
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	0,00		75.171,18 D	75.171,18 D	
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00		250.936,98 D	250.936,98 D	
	5.02.03.01	AÇÕES	0,00		180,87 D	180,87 D	
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	0,00		17,10 D	17,10 D	
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	0,00		163,77 D	163,77 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	5.02.03.08	RENDAS VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00		250.756,11 D	250.756,11 D	
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	0,00		250.756,11 D	250.756,11 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		1.366.963,67 D	1.366.963,67 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		275.124,95 D	275.124,95 D	
	5.02.04.01.01	RENDAS FIXAS	0,00		275.124,95 D	275.124,95 D	
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		251.689,93 D	251.689,93 D	
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	0,00		43.799,06 D	43.799,06 D	
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	0,00		207.890,87 D	207.890,87 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	0,00		23.435,02 D	23.435,02 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	0,00		21.373,33 D	21.373,33 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	0,00		2.061,69 D	2.061,69 D	
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		941.535,96 D	941.535,96 D	
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		941.535,96 D	941.535,96 D	
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	0,00		941.535,96 D	941.535,96 D	
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		150.302,76 D	150.302,76 D	
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	0,00		150.220,58 D	150.220,58 D	
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	0,00		82,18 D	82,18 D	
	5.02.05	DERIVATIVOS	0,00		1.551.795,02 D	1.551.795,02 D	
	5.02.05.01	SWAP	0,00		1.551.795,02 D	1.551.795,02 D	
	5.02.05.01.01	SWAP	0,00		1.551.795,02 D	1.551.795,02 D	
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	0,00		1.551.267,92 D	1.551.267,92 D	
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	0,00		527,10 D	527,10 D	
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		112.706,37 D	112.706,37 D	
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		112.706,37 D	112.706,37 D	
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		112.706,37 D	112.706,37 D	
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		416,92 D	416,92 D	
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		77.744,53 D	77.744,53 D	
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	0,00		25.397,89 D	25.397,89 D	
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	0,00		1.187,63 D	1.187,63 D	
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	0,00		57,80 D	57,80 D	
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	0,00		430,59 D	430,59 D	
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	0,00		3.348,77 D	3.348,77 D	
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	0,00		1.834,00 D	1.834,00 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2026

Contabilidade Gerencial

25/02/2026 09:47:03

Pagina 19 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	0,00		926,29 D	926,29 D	
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		1.361,95 D	1.361,95 D	
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		585.417,82 D	585.417,82 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		154.370,42 D	154.370,42 D	
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	0,00		10.344,71 D	10.344,71 D	
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	0,00		134.871,23 D	134.871,23 D	
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	0,00		9.154,48 D	9.154,48 D	
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		431.047,40 D	431.047,40 D	
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	0,00		431.047,40 D	431.047,40 D	
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00		3.530,84 D	3.530,84 D	
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	0,00		3.530,84 D	3.530,84 D	
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		259,08 D	259,08 D	
	5.02.98.01	OUTRAS	0,00		259,08 D	259,08 D	
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	0,00		259,08 D	259,08 D	
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		24.576,06 D	24.576,06 D	
	5.03.01	CONTINGENCIAS	0,00		24.576,06 D	24.576,06 D	
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	0,00		24.576,06 D	24.576,06 D	
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	0,00		2.425,48 D	2.425,48 D	
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	0,00		285,88 D	285,88 D	
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	0,00		7.907,81 D	7.907,81 D	
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	0,00		13.956,89 D	13.956,89 D	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		444.872,48 D	444.872,48 D	
	5.07.01	FUNDOS	0,00		444.872,48 D	444.872,48 D	
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	0,00		13.628,78 D	13.628,78 D	
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	0,00		13.628,78 D	13.628,78 D	
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	0,00		431.243,70 D	431.243,70 D	
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	0,00		267.788,27 D	267.788,27 D	
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	0,00		307.481,14 D	307.481,14 D	
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	0,00		144.025,71 C	144.025,71 C	I

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2026

Contabilidade Gerencial

25/02/2026 09:47:03

Pagina 20 de 20

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.925.635,67 D	35.925.635,67 D I
	5.08.02	DÉBITOS	0,00	35.925.635,67 D	35.925.635,67 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.925.635,67 D	35.925.635,67 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	0,00	35.925.635,67 D	35.925.635,67 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

