

PLANO BD

Balancete 02/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1	ATIVO	4.435.791.080,19 D	540.261,18 D	4.436.331.341,37 D
	1.01	DISPONÍVEL	425.019,79 D	27.811,14 C	397.208,65 D
	1.01.01	IMEDIATO	425.019,79 D	27.811,14 C	397.208,65 D
	1.01.01.01	CAIXA	101,18 D	101,18 C	0,00
S	1.01.01.01.01	Caixa	101,18 D	101,18 C	0,00
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	424.918,61 D	27.709,96 C	397.208,65 D
S	1.01.01.02.01	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	235.714,88 D	64.863,16 D	300.578,04 D
S	1.01.01.02.06	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	312,58 D	138,00 C	174,58 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco S.A	0,00	31,29 D	31,29 D
S	1.01.01.02.14	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	3.517,74 D	388,30 C	3.129,44 D
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	138.745,31 D	90.039,21 C	48.706,10 D
S	1.01.01.02.30	BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	46.628,10 D	2.038,90 C	44.589,20 D
S	1.01.01.02.32	BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	4.435.366.060,40 D	568.072,32 D	4.435.934.132,72 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.487.820,36 D	2.353.094,81 C	78.134.725,55 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.364.473,69 D	1.369.477,66 D	2.733.951,35 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.364.473,69 D	1.369.477,66 D	2.733.951,35 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	681.935,69 D	684.437,67 D	1.366.373,36 D
	1.02.01.01.03.01.01	BNB	678.927,59 D	681.429,60 D	1.360.357,19 D
S	1.02.01.01.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	128,87 D	128,87 D	257,74 D
S	1.02.01.01.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	569.907,02 D	572.556,55 D	1.142.463,57 D
S	1.02.01.01.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	108.891,70 D	108.744,18 D	217.635,88 D
	1.02.01.01.03.01.02	CAPEF	1.524,04 D	1.524,01 D	3.048,05 D
S	1.02.01.01.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	1.429,97 D	1.429,93 D	2.859,90 D
S	1.02.01.01.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	94,07 D	94,08 D	188,15 D
	1.02.01.01.03.01.03	CAMED	1.484,06 D	1.484,06 D	2.968,12 D
S	1.02.01.01.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	1.484,06 D	1.484,06 D	2.968,12 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	682.227,94 D	684.729,84 D	1.366.957,78 D
	1.02.01.01.03.03.01	BNB	679.211,24 D	681.713,17 D	1.360.924,41 D
S	1.02.01.01.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	128,87 D	128,87 D	257,74 D
S	1.02.01.01.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	570.190,67 D	572.840,12 D	1.143.030,79 D
S	1.02.01.01.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	108.891,70 D	108.744,18 D	217.635,88 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	1.526,52 D	1.526,50 D	3.053,02 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	1.432,45 D	1.432,42 D	2.864,87 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	94,07 D	94,08 D	188,15 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	1.490,18 D	1.490,17 D	2.980,35 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	1.490,18 D	1.490,17 D	2.980,35 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	310,06 D	310,15 D	620,21 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	283,60 D	283,68 D	567,28 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	283,60 D	283,68 D	567,28 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	2,48 D	2,49 D	4,97 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	2,48 D	2,49 D	4,97 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	23,98 D	23,98 D	47,96 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	17,86 D	17,86 D	35,72 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	6,12 D	6,12 D	12,24 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	19.146.617,60 D	3.766.281,75 C	15.380.335,85 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	19.146.617,60 D	3.766.281,75 C	15.380.335,85 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	19.064.605,34 D	3.750.537,46 C	15.314.067,88 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	15.612.684,98 D	3.069.305,73 C	12.543.379,25 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	3.451.920,36 D	681.231,73 C	2.770.688,63 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	41.797,39 D	8.359,50 C	33.437,89 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	39.137,63 D	7.827,55 C	31.310,08 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	2.659,76 D	531,95 C	2.127,81 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	40.214,87 D	7.384,79 C	32.830,08 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	39.892,19 D	7.320,25 C	32.571,94 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	322,68 D	64,54 C	258,14 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.762.782,76 D	0,00	59.762.782,76 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	59.045.421,85 D	0,00	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	213.946,31 D	43.709,28 D	257.655,59 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	246.185,96 D	53.623,26 D	299.809,22 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	246.185,96 D	53.623,26 D	299.809,22 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	189,05 D	0,00	189,05 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	69.182,24 D	40.009,57 D	109.191,81 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00	490,97 D	490,97 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	31.733,20 D	10.054,72 C	21.678,48 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	141.916,92 D	22.538,56 D	164.455,48 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	3.164,55 D	638,88 D	3.803,43 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	32.239,65 C	9.913,98 C	42.153,63 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	32.239,65 C	9.913,98 C	42.153,63 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.320.790,98 D	31.217,81 C	61.289.573,17 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.320.790,98 D	31.217,81 C	61.289.573,17 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	61.320.790,98 D	31.217,81 C	61.289.573,17 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.293.557.449,06 D	2.952.384,94 D	4.296.509.834,00 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.074.642,19 D	321.289,84 D	32.395.932,03 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.074.642,19 D	321.289,84 D	32.395.932,03 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.074.642,19 D	321.289,84 D	32.395.932,03 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	32.074.642,19 D	321.289,84 D	32.395.932,03 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.655.278,88 D	141.788,79 D	11.797.067,67 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.655.278,88 D	141.788,79 D	11.797.067,67 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.655.278,88 D	141.788,79 D	11.797.067,67 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.655.278,88 D	141.788,79 D	11.797.067,67 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	31.390.220,67 D	4.253,51 D	31.394.474,18 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	31.390.220,67 D	4.253,51 D	31.394.474,18 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	31.305.483,00 D	7.252,40 C	31.298.230,60 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	84.737,67 D	11.505,91 D	96.243,58 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.941.621.231,59 D	1.823.196,80 C	3.939.798.034,79 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.739.271.392,49 D	4.396.182,07 C	3.734.875.210,42 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.739.271.382,24 D	4.396.182,07 C	3.734.875.200,17 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.709.465.402,82 D	5.799.867,53 C	3.703.665.535,29 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	9.631.000,73 D	12.671,10 D	9.643.671,83 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	5.069.970,39 D	50.231,30 D	5.120.201,69 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	15.105.008,30 D	1.340.783,06 D	16.445.791,36 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.02.03.04.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10,25 D	0,00	10,25 D
S	1.02.03.04.01.02.02	Pagamentos a Recuperar	10,25 D	0,00	10,25 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.896.081,65 D	175.213,95 D	16.071.295,60 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	15.896.081,65 D	175.213,95 D	16.071.295,60 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	15.896.081,65 D	175.213,95 D	16.071.295,60 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	15.896.081,65 D	175.213,95 D	16.071.295,60 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.980.664,25 D	739.863,51 D	36.720.527,76 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	35.980.664,25 D	739.863,51 D	36.720.527,76 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	35.980.664,25 D	739.863,51 D	36.720.527,76 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	150.473.093,20 D	1.657.907,81 D	152.131.001,01 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	150.473.093,20 D	1.657.907,81 D	152.131.001,01 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	150.473.093,20 D	1.657.907,81 D	152.131.001,01 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	5.754.002,00 D	1.701.316,00 D	7.455.318,00 D
	1.02.03.05.01	SWAP	5.754.002,00 D	1.701.316,00 D	7.455.318,00 D
	1.02.03.05.01.01	SWAP	5.754.002,00 D	1.701.316,00 D	7.455.318,00 D
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	205.754.002,00 D	1.701.316,00 D	207.455.318,00 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	171.204.201,06 D	406.042,25 D	171.610.243,31 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	168.035.596,57 D	494.248,72 D	168.529.845,29 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.733.869,06 D	38.256,32 D	48.772.125,38 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	CONSTRUÇOES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	38.160.898,16 D	38.256,32 D	38.199.154,48 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	319.251,87 D	38.256,32 D	357.508,19 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.301.727,51 D	455.992,40 D	119.757.719,91 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.684.270,97 D	6.529,30 C	25.677.741,67 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.565.870,97 D	6.529,30 C	25.559.341,67 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 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	93.617.456,54 D	462.521,70 D	94.079.978,24 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	93.041.421,41 D	41.770,66 C	92.999.650,75 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	8.999,00 D	0,00	8.999,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	75.620,03 D	29.208,87 D	104.828,90 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	53.439,47 C	441,76 D	52.997,71 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	19.705,23 D	1.406,92 C	18.298,31 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	19.146,37 C	938,48 D	18.207,89 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	878.221,69 D	139.591,96 D	1.017.813,65 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	793.428,45 C	3.963,01 D	789.465,44 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	0,00	335.190,04 D	335.190,04 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	6.326,48 D	3.634,84 C	2.691,64 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.168.604,49 D	88.206,47 C	3.080.398,02 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	3.063.523,84 D	88.139,91 C	2.975.383,93 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	105.080,65 D	66,56 C	105.014,09 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.447.705,20 D	2.142.982,39 D	101.590.687,59 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	97.541.555,25 D	2.289.877,50 D	99.831.432,75 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	98.814.293,20 D	2.301.475,57 D	101.115.768,77 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)	43.438,06 D	41.661,37 C	1.776,69 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	98.316.692,12 D	368.311,28 D	98.685.003,40 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	358.320,18 D	2.284,51 C	356.035,67 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	95.842,84 D	1.977.110,17 D	2.072.953,01 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.272.737,95 C	11.598,07 C	1.284.336,02 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.272.737,95 C	11.598,07 C	1.284.336,02 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.906.149,95 D	146.895,11 C	1.759.254,84 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	35.983.261,74 D	45.243,05 D	36.028.504,79 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	35.893.615,79 D	45.243,05 D	35.938.858,84 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	34.077.111,79 C	192.138,16 C	34.269.249,95 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	33.528.918,22 C	190.913,34 C	33.719.831,56 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	548.193,57 C	1.224,82 C	549.418,39 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.567,05 D	56.906,38 D	119.473,43 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	40.120,62 D	56.906,38 D	97.027,00 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 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	347.600,42 D	1.002,58 D	348.603,00 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	347.600,42 D	1.002,58 D	348.603,00 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	347.600,42 D	1.002,58 D	348.603,00 D
	2	PASSIVO	4.435.791.080,19 C	540.261,18 C	4.436.331.341,37 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.626.914,74 C	1.417.190,69 C	13.044.105,43 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.514.918,56 C	25.904,94 D	5.489.013,62 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.714.203,26 C	22.807,17 C	1.737.010,43 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.689,66 C	1.689,66 C	3.379,32 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	1.689,66 C	1.689,66 C	3.379,32 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.689,66 C	1.689,66 C	3.379,32 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.448.005,97 C	56.529,11 C	1.504.535,08 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	825.543,66 C	54.101,51 C	879.645,17 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	622.462,31 C	2.427,60 C	624.889,91 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	264.507,63 C	35.411,60 D	229.096,03 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	5.467,84 C	986,63 C	6.454,47 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	4.524,79 C	0,00	4.524,79 C
S	2.01.01.01.05.04	Aposentados e Pensionistas não Recadastrados	36.398,23 C	36.398,23 D	0,00
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	3.794.305,07 C	47.270,07 D	3.747.035,00 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.794.305,07 C	47.270,07 D	3.747.035,00 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.255.512,90 C	34.356,80 D	3.221.156,10 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	538.792,17 C	12.913,27 D	525.878,90 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6,20 C	0,00	6,20 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	6,20 C	0,00	6,20 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.404,03 C	1.442,04 D	4.961,99 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	6.404,03 C	1.442,04 D	4.961,99 C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	4.961,99 C	0,00	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	1.442,04 C	1.442,04 D	0,00
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	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 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	6.111.996,18 C	1.443.095,63 C	7.555.091,81 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	177,67 C	0,75 C	178,42 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	177,67 C	0,75 C	178,42 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	17,10 C	3,59 D	13,51 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	160,57 C	4,34 C	164,91 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.424,28 C	419,06 D	23.005,22 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	23.342,10 C	402,34 D	22.939,76 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	23.342,10 C	402,34 D	22.939,76 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.415,35 C	96,54 D	21.318,81 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.926,75 C	305,80 D	1.620,95 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	82,18 C	16,72 D	65,46 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	82,18 C	16,72 D	65,46 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	82,18 C	16,72 D	65,46 C
	2.01.03.04.03.02	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.03.02.03	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	4.206.077,38 C	1.479.206,01 C	5.685.283,39 C
	2.01.03.05.06	SWAP	4.206.077,38 C	1.479.206,01 C	5.685.283,39 C
	2.01.03.05.06.01	SWAP	4.206.077,38 C	1.479.206,01 C	5.685.283,39 C
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	204.206.077,38 C	1.479.206,01 C	205.685.283,39 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	1.473.350,01 C	22.983,32 D	1.450.366,69 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.473.350,01 C	22.983,32 D	1.450.366,69 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.473.350,01 C	22.983,32 D	1.450.366,69 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Aluguéis Antecipados - Locadas a Terceiros	159.516,13 C	23.000,00 D	136.516,13 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	632.220,37 C	3.856,46 C	636.076,83 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	586.767,77 C	961,46 D	585.806,31 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	6.616,58 C	2.878,32 D	3.738,26 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
S	2.01.03.07.03.02.12	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	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 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.093,15 C	11.347,13 C	25.440,28 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.224,89 C	0,00	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	3.224,89 C	0,00	3.224,89 C
S	2.01.03.08.01.06	Custas Judiciais EAP - INPC	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.868,26 C	11.347,13 C	22.215,39 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	10.868,26 C	11.347,13 C	22.215,39 C
S	2.01.03.08.02.05	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	62.154,66 C	24.384,32 D	37.770,34 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	583,80 C	172,80 D	411,00 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	583,80 C	172,80 D	411,00 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	32,91 C	29,47 C	62,38 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	32,91 C	0,53 D	32,38 C
S	2.01.03.11.03.06	IRRF - Serviço Profissional	0,00	30,00 C	30,00 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	102,04 C	91,34 C	193,38 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	61.435,91 C	24.332,33 D	37.103,58 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	61.435,91 C	24.332,33 D	37.103,58 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	332.719,03 C	328,44 C	333.047,47 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	377,31 C	121,56 D	255,75 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	332.341,72 C	450,00 C	332.791,72 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.273.765,96 C	1.285.196,99 C	170.558.962,95 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.992.099,52 C	1.200.453,70 C	168.192.553,22 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	166.992.099,52 C	1.200.453,70 C	168.192.553,22 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	59.045.421,85 C	0,00	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	95.064.423,92 C	1.092.376,93 C	96.156.800,85 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.197.573,03 C	108.076,77 C	12.305.649,80 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.281.666,44 C	84.743,29 C	2.366.409,73 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.281.666,44 C	84.743,29 C	2.366.409,73 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	40.120,62 C	56.906,38 C	97.027,00 C
S	2.02.03.01.02	Depósito Recursal	22.446,43 C	0,00	22.446,43 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	453.735,49 C	2.795,13 C	456.530,62 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	56.984,11 C	396,13 C	57.380,24 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	531.651,43 C	6.398,30 C	538.049,73 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.176.728,36 C	18.247,35 C	1.194.975,71 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.254.890.399,49 C	2.162.126,50 D	4.252.728.272,99 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.155.342.192,37 C	2.398.595,74 D	4.152.943.596,63 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.152.423.232,45 C	8.769.214,21 C	4.161.192.446,66 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.672.747.484,95 C	18.569.769,87 C	3.691.317.254,82 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.672.747.484,95 C	18.569.769,87 C	3.691.317.254,82 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.536.289.240,01 C	18.187.776,06 C	3.554.477.016,07 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.536.289.240,01 C	18.187.776,06 C	3.554.477.016,07 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.397.202.138,94 C	27.731.643,91 C	5.424.933.782,85 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	929.830.904,81 D	4.830.747,77 D	934.661.652,58 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	931.081.994,12 D	4.713.120,08 D	935.795.114,20 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.458.244,94 C	381.993,81 C	136.840.238,75 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	136.458.244,94 C	381.993,81 C	136.840.238,75 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	184.700.355,06 C	521.223,11 C	185.221.578,17 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.121.055,06 D	69.614,65 D	24.190.669,71 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.121.055,06 D	69.614,65 D	24.190.669,71 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	479.675.747,50 C	9.800.555,66 D	469.875.191,84 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	460.355.383,43 C	9.338.220,76 D	451.017.162,67 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	460.752.698,17 C	9.440.132,63 D	451.312.565,54 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	460.752.698,17 C	9.440.132,63 D	451.312.565,54 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	712.037.668,86 C	14.582.883,43 D	697.454.785,43 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	125.578.006,69 D	2.571.708,80 C	123.006.297,89 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	125.706.964,00 D	2.571.042,00 C	123.135.922,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	194.649,11 D	50.908,98 C	143.740,13 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	194.649,11 D I	50.908,98 C	143.740,13 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	194.649,11 D	50.908,98 C	143.740,13 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	202.665,63 D	51.002,89 C	151.662,74 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	202.665,63 D I	51.002,89 C	151.662,74 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	202.665,63 D	51.002,89 C	151.662,74 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.320.364,07 C	462.334,90 D	18.858.029,17 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.397.617,63 C	475.419,29 D	18.922.198,34 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	19.397.617,63 C	475.419,29 D	18.922.198,34 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	29.822.593,79 C	731.187,32 D	29.091.406,47 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.207.770,66 D	127.889,06 C	5.079.881,60 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.217.205,50 D	127.878,97 C	5.089.326,53 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.825,97 D	6.521,10 C	30.304,87 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	36.825,97 D I	6.521,10 C	30.304,87 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	36.825,97 D	6.521,10 C	30.304,87 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40.427,59 D	6.563,29 C	33.864,30 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	40.427,59 D I	6.563,29 C	33.864,30 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	40.427,59 D	6.563,29 C	33.864,30 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.918.959,92 C	11.167.809,95 D	8.248.850,03 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.918.959,92 C	11.167.809,95 D	8.248.850,03 D I
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.918.959,92 C	2.918.959,92 D	0,00
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.918.959,92 C	2.918.959,92 D	0,00
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	2.918.959,92 C	2.918.959,92 D	0,00
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	8.248.850,03 D	8.248.850,03 D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	0,00	8.248.850,03 D	8.248.850,03 D
	2.03.02	FUNDOS	99.548.207,12 C	236.469,24 C	99.784.676,36 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.320.790,98 C	31.217,81 D	61.289.573,17 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.320.790,98 C	31.217,81 D	61.289.573,17 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.320.790,98 C	31.217,81 D	61.289.573,17 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.227.416,14 C	267.687,05 C	38.495.103,19 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	36.609.296,73 C	255.437,00 C	36.864.733,73 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.618.119,41 C	12.250,05 C	1.630.369,46 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	17.845.258,33 C	17.862.146,69 C	35.707.405,02 C
	3.01.01	CORRENTES	17.842.582,34 C	17.852.539,00 C	35.695.121,34 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.921.380,30 C	8.925.481,11 C	17.846.861,41 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.220,05 C	1.675,19 C	2.895,24 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	1.220,05 C	1.675,19 C	2.895,24 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	1.091,18 C	1.546,32 C	2.637,50 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	128,87 C	128,87 C	257,74 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.920.160,25 C	8.923.805,92 C	17.843.966,17 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.920.160,25 C	8.923.805,92 C	17.843.966,17 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	8.881.416,91 C	8.882.523,40 C	17.763.940,31 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	6.874.988,16 C	6.889.621,43 C	13.764.609,59 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	573.080,18 C	574.955,74 C	1.148.035,92 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	1.320.872,20 C	1.308.019,13 C	2.628.891,33 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	112.476,37 C	109.927,10 C	222.403,47 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	19.812,21 C	19.812,18 C	39.624,39 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	17.159,33 C	17.159,33 C	34.318,66 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	1.429,97 C	1.429,93 C	2.859,90 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.128,84 C	1.128,84 C	2.257,68 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	94,07 C	94,08 C	188,15 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	18.931,13 C	21.470,34 C	40.401,47 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	17.447,07 C	19.623,24 C	37.070,31 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	1.484,06 C	1.847,10 C	3.331,16 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.917.170,96 C	8.923.026,72 C	17.840.197,68 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.220,05 C	1.675,19 C	2.895,24 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.220,05 C	1.675,19 C	2.895,24 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.220,05 C	1.675,19 C	2.895,24 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	1.220,05 C	1.675,19 C	2.895,24 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	1.091,18 C	1.546,32 C	2.637,50 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	128,87 C	128,87 C	257,74 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.915.950,91 C	8.921.351,53 C	17.837.302,44 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.915.950,91 C	8.921.351,53 C	17.837.302,44 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.915.950,91 C	8.921.351,53 C	17.837.302,44 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	8.877.095,75 C	8.879.957,19 C	17.757.052,94 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	6.870.112,84 C	6.886.771,65 C	13.756.884,49 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	572.754,57 C	575.239,31 C	1.147.993,88 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	1.322.197,82 C	1.308.019,13 C	2.630.216,95 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	112.030,52 C	109.927,10 C	221.957,62 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	19.844,50 C	19.844,48 C	39.688,98 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	17.189,14 C	17.189,14 C	34.378,28 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	1.432,45 C	1.432,42 C	2.864,87 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.128,84 C	1.128,84 C	2.257,68 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	94,07 C	94,08 C	188,15 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	19.010,66 C	21.549,86 C	40.560,52 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	17.520,48 C	19.696,65 C	37.217,13 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	1.490,18 C	1.853,21 C	3.343,39 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.031,08 C	4.031,17 C	8.062,25 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232,20 C	232,20 C	464,40 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	232,20 C	232,20 C	464,40 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	232,20 C	232,20 C	464,40 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	214,34 C	214,34 C	428,68 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	17,86 C	17,86 C	35,72 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.798,88 C	3.798,97 C	7.597,85 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.798,88 C	3.798,97 C	7.597,85 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	3.687,03 C	3.687,11 C	7.374,14 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	3.403,43 C	3.403,43 C	6.806,86 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	283,60 C	283,68 C	567,28 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	32,29 C	32,30 C	64,59 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	29,81 C	29,81 C	59,62 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	2,48 C	2,49 C	4,97 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	79,56 C	79,56 C	159,12 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	73,44 C	73,44 C	146,88 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	6,12 C	6,12 C	12,24 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.675,99 C	9.607,69 C	12.283,68 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	2.675,99 C	9.607,69 C	12.283,68 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	2.594,64 C	9.607,69 C	12.202,33 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	81,35 C	0,00	81,35 C
	3.02	DEDUÇÕES	50.189.268,57 D	50.407.349,46 D	100.596.618,03 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.920.371,59 D	50.016.957,76 D	99.937.329,35 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.212.290,85 D	40.333.301,56 D	80.545.592,41 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	37.456.425,44 D	37.571.970,70 D	75.028.396,14 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	37.262.763,94 D	37.379.846,00 D	74.642.609,94 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	34.406.144,46 D	34.551.228,64 D	68.957.373,10 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	2.856.619,48 D	2.828.617,36 D	5.685.236,84 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	96.180,76 D	96.180,81 D	192.361,57 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	88.782,25 D	88.782,25 D	177.564,50 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	7.398,51 D	7.398,56 D	14.797,07 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	97.480,74 D	95.943,89 D	193.424,63 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	89.222,75 D	89.311,04 D	178.533,79 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	8.257,99 D	6.632,85 D	14.890,84 D
	3.02.01.01.03	IDADE	127.384,31 D	132.849,31 D	260.233,62 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	118.183,55 D	123.648,55 D	241.832,10 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	109.092,52 D	114.137,10 D	223.229,62 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	9.091,03 D	9.511,45 D	18.602,48 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	9.200,76 D	9.200,76 D	18.401,52 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	8.493,01 D	8.493,01 D	16.986,02 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	707,75 D	707,75 D	1.415,50 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	737.049,00 D	737.049,24 D	1.474.098,24 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	737.049,00 D	737.049,24 D	1.474.098,24 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	680.637,43 D	680.637,43 D	1.361.274,86 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	56.411,57 D	56.411,81 D	112.823,38 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	1.891.432,10 D	1.891.432,31 D	3.782.864,41 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	1.885.855,15 D	1.885.855,37 D	3.771.710,52 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.740.860,51 D	1.740.860,51 D	3.481.721,02 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	144.994,64 D	144.994,86 D	289.989,50 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	5.576,95 D	5.576,94 D	11.153,89 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	5.147,95 D	5.147,95 D	10.295,90 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	429,00 D	428,99 D	857,99 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	665.165,36 D	664.908,65 D	1.330.074,01 D
	3.02.01.02.01	BNB	665.165,36 D	664.908,65 D	1.330.074,01 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	613.963,94 D	613.761,61 D	1.227.725,55 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	51.201,42 D	51.147,04 D	102.348,46 D
	3.02.01.03	PENSÕES	9.042.915,38 D	9.018.747,55 D	18.061.662,93 D
	3.02.01.03.01	BNB	9.035.161,07 D	9.010.993,23 D	18.046.154,30 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	8.323.081,50 D	8.336.316,54 D	16.659.398,04 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	712.079,57 D	674.676,69 D	1.386.756,26 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	6.915,37 D	6.915,37 D	13.830,74 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	6.383,42 D	6.383,42 D	12.766,84 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	531,95 D	531,95 D	1.063,90 D
	3.02.01.03.03	CAMED	838,94 D	838,95 D	1.677,89 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	774,41 D	774,41 D	1.548,82 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	64,53 D	64,54 D	129,07 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	266.708,37 D	370.535,12 D	637.243,49 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	266.708,37 D	370.535,12 D	637.243,49 D
	3.02.02.01.01	MORTE	266.708,37 D	370.535,12 D	637.243,49 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	266.708,37 D	370.535,12 D	637.243,49 D
	3.02.03	INSTITUTOS	1.304,43 D	2.427,60 D	3.732,03 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.304,43 D	2.427,60 D	3.732,03 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.304,43 D	2.427,60 D	3.732,03 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.304,43 D	2.427,60 D	3.732,03 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	15.457,37 D	15.457,37 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	0,00	15.457,37 D	15.457,37 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	884,18 D	1.971,61 D	2.855,79 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	884,18 D	1.971,61 D	2.855,79 D
S	3.02.99.01.01	Outras	0,00	139,61 D	139,61 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	884,18 D	1.832,00 D	2.716,18 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.872.273,13 D	1.200.453,70 D	3.072.726,83 D
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	1.872.273,13 D	1.200.453,70 D	3.072.726,83 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	136.700,71 D	0,00	136.700,71 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	1.735.572,42 D	1.200.453,70 D	2.936.026,12 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.650,63 D	515.938,38 D	1.031.589,01 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	515.650,63 D	515.938,38 D	1.031.589,01 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	515.650,63 D	515.938,38 D	1.031.589,01 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.925.635,67 C	31.862.999,11 C	67.788.634,78 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.925.635,67 C	31.862.999,11 C	67.788.634,78 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	35.925.635,67 C	31.862.999,11 C	67.788.634,78 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.191.998,64 D	8.769.214,21 D	10.961.212,85 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.397.933,80 D	18.569.769,87 D	54.967.703,67 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.397.933,80 D	18.569.769,87 D	54.967.703,67 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	36.397.933,80 D	18.569.769,87 D	54.967.703,67 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.205.935,16 C I	9.800.555,66 C	44.006.490,82 C I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	32.857.847,17 C I	9.338.220,76 C	42.196.067,93 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	32.857.847,17 C I	9.338.220,76 C	42.196.067,93 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.348.087,99 C I	462.334,90 C	1.810.422,89 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.348.087,99 C I	462.334,90 C	1.810.422,89 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	998.296,97 C I	11.167.809,95 C	12.166.106,92 C I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	998.296,97 C I	2.918.959,92 C	3.917.256,89 C I
S	3.08.03	Formação de Déficit Técnico	0,00	8.248.850,03 C	8.248.850,03 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.341.865,17 C	37.098.012,54 C	77.439.877,71 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	370.728,13 C	321.289,84 C	692.017,97 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	370.728,13 C	321.289,84 C	692.017,97 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	370.728,13 C	321.289,84 C	692.017,97 C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	370.728,13 C	321.289,84 C	692.017,97 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.293,72 C	193.412,68 C	424.706,40 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	231.293,72 C	193.412,68 C	424.706,40 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	231.293,72 C	193.412,68 C	424.706,40 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	231.293,72 C	193.412,68 C	424.706,40 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.167.391,98 C	1.693.353,59 C	4.860.745,57 C
	5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.167.391,98 C	1.693.353,59 C	4.860.745,57 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	3.167.391,98 C	1.693.353,59 C	4.860.745,57 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.356.558,51 C	31.076.893,09 C	63.433.451,60 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.493.801,57 C	27.604.498,67 C	57.098.300,24 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	29.493.801,57 C	27.604.498,67 C	57.098.300,24 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	29.493.801,57 C	27.604.498,67 C	57.098.300,24 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	28.822.604,70 C	27.038.132,47 C	55.860.737,17 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	160.935,70 C	154.208,25 C	315.143,95 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	92.702,69 C	50.231,30 C	142.933,99 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	417.558,48 C	361.926,65 C	779.485,13 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	203.839,68 C	175.213,95 C	379.053,63 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	203.839,68 C	175.213,95 C	379.053,63 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	203.839,68 C	175.213,95 C	379.053,63 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	203.839,68 C	175.213,95 C	379.053,63 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	985.729,20 C	1.576.350,11 C	2.562.079,31 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	985.729,20 C	1.576.350,11 C	2.562.079,31 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	985.729,20 C	1.576.350,11 C	2.562.079,31 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.673.188,06 C	1.720.830,36 C	3.394.018,42 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	1.673.188,06 C	1.720.830,36 C	3.394.018,42 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	1.673.188,06 C	1.720.830,36 C	3.394.018,42 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	1.967.242,00 C	1.701.316,00 C	3.668.558,00 C
	5.01.05.01	SWAP	1.967.242,00 C	1.701.316,00 C	3.668.558,00 C
	5.01.05.01.01	SWAP	1.967.242,00 C	1.701.316,00 C	3.668.558,00 C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	1.967.242,00 C	1.701.316,00 C	3.668.558,00 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	727.523,37 C	760.375,43 C	1.487.898,80 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	721.664,96 C	754.076,10 C	1.475.741,06 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	413.666,81 C	413.666,81 C	827.333,62 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	413.666,81 C	413.666,81 C	827.333,62 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	307.998,15 C	340.409,29 C	648.407,44 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	295.167,34 C	327.558,36 C	622.725,70 C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	5.700,00 C	5.700,04 C	11.400,04 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	615,31 C	754,81 C	1.370,12 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	6.515,50 C	5.888,04 C	12.403,54 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	0,00	508,04 C	508,04 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.858,41 C	6.299,33 C	12.157,74 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	5.858,41 C	6.299,33 C	12.157,74 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.520.073,03 C	1.350.369,33 C	2.870.442,36 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.078.055,80 C	1.300.396,34 C	2.378.452,14 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	107,43 C	107,43 C	214,86 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	787.109,87 C	974.180,42 C	1.761.290,29 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	266.448,13 C	267.184,43 C	533.632,56 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	21,43 C	2.101,03 C	2.122,46 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	2.852,56 C	3.477,99 C	6.330,55 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	1.340,14 C	1.329,36 C	2.669,50 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	20.176,24 C	21.099,12 C	41.275,36 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	0,00	30.916,56 C	30.916,56 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	442.017,23 C	49.972,99 C	491.990,22 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	436.355,77 C	49.232,95 C	485.588,72 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	4.921,42 C	0,00	4.921,42 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	740,04 C	740,04 C	1.480,08 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.054,43 C	1.002,58 C	2.057,01 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1.054,43 C	1.002,58 C	2.057,01 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	381,22 C	362,47 C	743,69 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	673,21 C	640,11 C	1.313,32 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.946.780,96 D	4.882.583,09 D	8.829.364,05 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.171,18 D	51.623,89 D	126.795,07 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	75.171,18 D	51.623,89 D	126.795,07 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	75.171,18 D	51.623,89 D	126.795,07 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	75.171,18 D	51.623,89 D	126.795,07 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	75.171,18 D	51.623,89 D	126.795,07 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	250.936,98 D	1.385.410,70 D	1.636.347,68 D
	5.02.03.01	AÇÕES	180,87 D	183,81 D	364,68 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	17,10 D	14,56 D	31,66 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	163,77 D	169,25 D	333,02 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	250.756,11 D	1.385.226,89 D	1.635.983,00 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	250.756,11 D	1.385.226,89 D	1.635.983,00 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.366.963,67 D	1.176.973,48 D	2.543.937,15 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	275.124,95 D	136.453,93 D	411.578,88 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	275.124,95 D	136.453,93 D	411.578,88 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	251.689,93 D	113.484,05 D	365.173,98 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	43.799,06 D	16.821,04 D	60.620,10 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	207.890,87 D	96.663,01 D	304.553,88 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	23.435,02 D	22.969,88 D	46.404,90 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	21.373,33 D	21.222,27 D	42.595,60 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	2.061,69 D	1.747,61 D	3.809,30 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	941.535,96 D	977.526,49 D	1.919.062,45 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	941.535,96 D	977.526,49 D	1.919.062,45 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	941.535,96 D	977.526,49 D	1.919.062,45 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	150.302,76 D	62.993,06 D	213.295,82 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	150.220,58 D	62.922,55 D	213.143,13 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	82,18 D	70,51 D	152,69 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5.02.05	DERIVATIVOS	1.551.795,02 D	1.479.765,15 D	3.031.560,17 D
	5.02.05.01	SWAP	1.551.795,02 D	1.479.765,15 D	3.031.560,17 D
	5.02.05.01.01	SWAP	1.551.795,02 D	1.479.765,15 D	3.031.560,17 D
S	5.02.05.01.01.01	Varição Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	1.551.267,92 D	1.479.206,01 D	3.030.473,93 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	527,10 D	559,14 D	1.086,24 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.706,37 D	261.226,79 D	373.933,16 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	112.706,37 D	261.226,79 D	373.933,16 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	112.706,37 D	261.226,79 D	373.933,16 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	416,92 D	111.149,49 D	111.566,41 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	77.744,53 D	124.980,82 D	202.725,35 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	25.397,89 D	20.057,50 D	45.455,39 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	1.187,63 D	2.275,80 D	3.463,43 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	57,80 D	0,00	57,80 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	430,59 D	377,90 D	808,49 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	3.348,77 D	166,89 D	3.515,66 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	1.834,00 D	1.703,47 D	3.537,47 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	926,29 D	0,00	926,29 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	1.361,95 D	482,06 D	1.844,01 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00	32,86 D	32,86 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	585.417,82 D	525.221,79 D	1.110.639,61 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	154.370,42 D	332.809,45 D	487.179,87 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	10.344,71 D	11.598,07 D	21.942,78 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	134.871,23 D	321.114,63 D	455.985,86 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	0,00	96,75 D	96,75 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	9.154,48 D	0,00	9.154,48 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	431.047,40 D	192.412,34 D	623.459,74 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	0,00	1.224,82 D	1.224,82 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	431.047,40 D	190.913,34 D	621.960,74 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	0,00	274,18 D	274,18 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.530,84 D	361,29 D	3.892,13 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	3.530,84 D	361,29 D	3.892,13 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	259,08 D	2.000,00 D	2.259,08 D
	5.02.98.01	OUTRAS	259,08 D	2.000,00 D	2.259,08 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D	0,00	259,08 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.576,06 D	84.743,29 D	109.319,35 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	24.576,06 D	84.788,43 D	109.364,49 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	24.576,06 D	84.788,43 D	109.364,49 D
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	0,00	56.951,52 D	56.951,52 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	2.425,48 D	2.795,13 D	5.220,61 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	285,88 D	396,13 D	682,01 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	7.907,81 D	6.398,30 D	14.306,11 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	13.956,89 D	18.247,35 D	32.204,24 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00	45,14 C	45,14 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	45,14 C	45,14 C I
S	5.03.02.01.01	Reversão Depósito Judicial	0,00	45,14 C	45,14 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	444.872,48 D	267.687,05 D	712.559,53 D
	5.07.01	FUNDOS	444.872,48 D	267.687,05 D	712.559,53 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	13.628,78 D	12.250,05 D	25.878,83 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	13.628,78 D	12.250,05 D	25.878,83 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	431.243,70 D	255.437,00 D	686.680,70 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	267.788,27 D	299.430,35 D	567.218,62 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	307.481,14 D	277.121,28 D	584.602,42 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	144.025,71 C I	321.114,63 C	465.140,34 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.925.635,67 D I	31.862.999,11 D	67.788.634,78 D I
	5.08.02	DÉBITOS	35.925.635,67 D	31.862.999,11 D	67.788.634,78 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.925.635,67 D	31.862.999,11 D	67.788.634,78 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	35.925.635,67 D I	31.862.999,11 D	67.788.634,78 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



CAPEF

Seu Plano de Previdência