

PLANO BD

Balancete 03/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
1		ATIVO	4.436.331.341,37 D	32.230.092,67 D	4.468.561.434,04 D
1.01		DISPONÍVEL	397.208,65 D	98.550,26 D	495.758,91 D
1.01.01		IMEDIATO	397.208,65 D	98.550,26 D	495.758,91 D
1.01.01.01		CAIXA	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.01.01		Caixa	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	397.208,65 D	98.550,26 D	495.758,91 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	300.578,04 D	122.245,26 C	178.332,78 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	174,58 D	69,00 C	105,58 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	31,29 D	31,29 C	0,00
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	3.129,44 D	383,99 C	2.745,45 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	48.706,10 D	232.175,24 D	280.881,34 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	44.589,20 D	10.895,44 C	33.693,76 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.435.934.132,72 D	32.131.542,41 D	4.468.065.675,13 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	78.134.725,55 D	2.359.770,28 C	75.774.955,27 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	2.733.951,35 D	1.364.102,68 D	4.098.054,03 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.733.951,35 D	1.364.102,68 D	4.098.054,03 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	1.366.373,36 D	681.750,17 D	2.048.123,53 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	1.360.357,19 D	678.742,06 D	2.039.099,25 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	257,74 D	128,87 D	386,61 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	1.142.463,57 D	568.310,77 D	1.710.774,34 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	217.635,88 D	110.302,42 D	327.938,30 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	3.048,05 D	1.524,04 D	4.572,09 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	2.859,90 D	1.429,97 D	4.289,87 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	188,15 D	94,07 D	282,22 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	2.968,12 D	1.484,07 D	4.452,19 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	2.968,12 D	1.484,07 D	4.452,19 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	1.366.957,78 D	682.042,45 D	2.049.000,23 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	1.360.924,41 D	679.025,72 D	2.039.950,13 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	257,74 D	128,87 D	386,61 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	1.143.030,79 D	568.594,43 D	1.711.625,22 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	217.635,88 D	110.302,42 D	327.938,30 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	3.053,02 D	1.526,52 D	4.579,54 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	2.864,87 D	1.432,45 D	4.297,32 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	188,15 D	94,07 D	282,22 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	2.980,35 D	1.490,21 D	4.470,56 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	2.980,35 D	1.490,21 D	4.470,56 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	620,21 D	310,06 D	930,27 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	567,28 D	283,59 D	850,87 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	567,28 D	283,59 D	850,87 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	4,97 D	2,48 D	7,45 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	4,97 D	2,48 D	7,45 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	47,96 D	23,99 D	71,95 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	35,72 D	17,86 D	53,58 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	12,24 D	6,13 D	18,37 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	15.380.335,85 D	3.795.857,67 C	11.584.478,18 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	15.380.335,85 D	3.795.857,67 C	11.584.478,18 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	15.314.067,88 D	3.779.290,72 C	11.534.777,16 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	12.543.379,25 D	3.108.679,95 C	9.434.699,30 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	2.770.688,63 D	670.610,77 C	2.100.077,86 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	33.437,89 D	8.359,45 C	25.078,44 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	31.310,08 D	7.827,49 C	23.482,59 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	2.127,81 D	531,96 C	1.595,85 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	32.830,08 D	8.207,50 C	24.622,58 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	32.571,94 D	8.142,97 C	24.428,97 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	258,14 D	64,53 C	193,61 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.762.782,76 D	110.881,94 D	59.873.664,70 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	59.045.421,85 D	83.254,28 D	59.128.676,13 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	684.680,72 D	27.627,66 D	712.308,38 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	257.655,59 D	38.897,23 C	218.758,36 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	299.809,22 D	38.897,23 C	260.911,99 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	299.809,22 D	38.911,53 C	260.897,69 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	109.191,81 D	37.612,38 C	71.579,43 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	490,97 D	1.536,66 D	2.027,63 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	21.678,48 D	6.284,66 C	15.393,82 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	164.455,48 D	6.423,67 D	170.879,15 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	3.803,43 D	2.974,82 C	828,61 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	0,00	14,30 D	14,30 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	0,00	14,30 D	14,30 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	42.153,63 C	0,00	42.153,63 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	42.153,63 C	0,00	42.153,63 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.289.573,17 D	238.024,86 D	61.527.598,03 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.289.573,17 D	238.024,86 D	61.527.598,03 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	61.289.573,17 D	238.024,86 D	61.527.598,03 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.296.509.834,00 D	34.253.287,83 D	4.330.763.121,83 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.395.932,03 D	407.315,81 D	32.803.247,84 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.395.932,03 D	407.315,81 D	32.803.247,84 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.395.932,03 D	407.315,81 D	32.803.247,84 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	32.395.932,03 D	407.315,81 D	32.803.247,84 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.797.067,67 D	276.205,22 C	11.520.862,45 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.797.067,67 D	276.205,22 C	11.520.862,45 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.797.067,67 D	276.205,22 C	11.520.862,45 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.797.067,67 D	276.205,22 C	11.520.862,45 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	31.394.474,18 D	358.745,18 C	31.035.729,00 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	31.394.474,18 D	358.745,18 C	31.035.729,00 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	31.298.230,60 D	262.501,60 C	31.035.729,00 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	96.243,58 D	96.243,58 C	0,00
S	1.02.03.03.08.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações Patrocinador	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.03.08.05	Rendimentos - Ações Patrocinador	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.939.798.034,79 D	31.945.830,03 D	3.971.743.864,82 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.734.875.210,42 D	17.059.448,01 D	3.751.934.658,43 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.734.875.200,17 D	17.059.448,01 D	3.751.934.648,18 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.703.665.535,29 D	17.209.375,04 D	3.720.874.910,33 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	9.643.671,83 D	2.116.669,08 C	7.527.002,75 D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	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 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
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	5.120.201,69 D	63.808,59 D	5.184.010,28 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.445.791,36 D	197.664,13 C	16.248.127,23 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.100.597,59 D	2.100.597,59 D
	1.02.03.04.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10,25 D	0,00	10,25 D
S	1.02.03.04.01.02.02	Pagamentos a Recuperar	10,25 D	0,00	10,25 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.071.295,60 D	222.693,60 D	16.293.989,20 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	16.071.295,60 D	222.693,60 D	16.293.989,20 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	16.071.295,60 D	222.693,60 D	16.293.989,20 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	16.071.295,60 D	222.693,60 D	16.293.989,20 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.720.527,76 D	2.478.708,09 D	39.199.235,85 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	36.720.527,76 D	2.478.708,09 D	39.199.235,85 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	36.720.527,76 D	2.478.708,09 D	39.199.235,85 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	152.131.001,01 D	2.168.876,77 D	154.299.877,78 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	152.131.001,01 D	2.168.876,77 D	154.299.877,78 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	152.131.001,01 D	2.168.876,77 D	154.299.877,78 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	10.016.103,56 D	10.016.103,56 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	0,00	10.016.103,56 D	10.016.103,56 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	7.455.318,00 D	2.086.470,00 D	9.541.788,00 D
	1.02.03.05.01	SWAP	7.455.318,00 D	2.086.470,00 D	9.541.788,00 D
	1.02.03.05.01.01	SWAP	7.455.318,00 D	2.086.470,00 D	9.541.788,00 D
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	207.455.318,00 D	2.086.470,00 D	209.541.788,00 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	171.610.243,31 D	465.867,01 C	171.144.376,30 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	168.529.845,29 D	172.707,13 C	168.357.138,16 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.772.125,38 D	8.080,95 D	48.780.206,33 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)	38.199.154,48 D	8.080,95 D	38.207.235,43 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
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	357.508,19 D	8.080,95 D	365.589,14 D
S	1.02.03.07.04.02.02.10	Pagamentos a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadoras	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.757.719,91 D	180.788,08 C	119.576.931,83 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.677.741,67 D	16.323,30 C	25.661.418,37 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.559.341,67 D	16.323,30 C	25.543.018,37 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
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	94.079.978,24 D	164.464,78 C	93.915.513,46 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	92.999.650,75 D	104.426,67 C	92.895.224,08 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	104.828,90 D	15.008,54 D	119.837,44 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	52.997,71 C	3,28 C	53.000,99 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	18.298,31 D	440,37 D	18.738,68 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	18.207,89 C	439,50 C	18.647,39 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.017.813,65 D	33.609,28 C	984.204,37 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	789.465,44 C	1.940,36 C	791.405,80 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	335.190,04 D	38.649,70 C	296.540,34 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	2.691,64 D	844,90 C	1.846,74 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.080.398,02 D	293.159,88 C	2.787.238,14 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	2.975.383,93 D	294.571,97 C	2.680.811,96 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	105.014,09 D	1.412,09 D	106.426,18 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.590.687,59 D	913.625,11 D	102.504.312,70 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	99.831.432,75 D	907.230,49 D	100.738.663,24 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	101.115.768,77 D	941.472,91 D	102.057.241,68 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)	1.776,69 D	1.776,69 C	0,00
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	98.685.003,40 D	710.122,60 D	99.395.126,00 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	356.035,67 D	1.707,48 C	354.328,19 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.072.953,01 D	234.834,48 D	2.307.787,49 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.284.336,02 C	34.242,42 C	1.318.578,44 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.284.336,02 C	34.242,42 C	1.318.578,44 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.759.254,84 D	6.394,62 D	1.765.649,46 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	36.028.504,79 D	476.845,55 D	36.505.350,34 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	35.938.858,84 D	477.605,79 D	36.416.464,63 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.836,58 D	760,24 C	14.076,34 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	74.809,37 D	0,00	74.809,37 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.269.249,95 C	470.450,93 C	34.739.700,88 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	33.719.831,56 C	475.882,56 C	34.195.714,12 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	549.418,39 C	5.431,63 D	543.986,76 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	119.473,43 D	0,00	119.473,43 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	97.027,00 D	0,00	97.027,00 D
S	1.02.03.09.02	Depósito Recursal	22.446,43 D	0,00	22.446,43 D
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	348.603,00 D	864,29 D	349.467,29 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	348.603,00 D	864,29 D	349.467,29 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	348.603,00 D	864,29 D	349.467,29 D
	2	PASSIVO	4.436.331.341,37 C	32.230.092,67 C	4.468.561.434,04 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.044.105,43 C	9.054.897,71 C	22.099.003,14 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.489.013,62 C	144.005,75 D	5.345.007,87 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.737.010,43 C	162.536,92 D	1.574.473,51 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.379,32 C	1.768,00 C	5.147,32 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	3.379,32 C	1.768,00 C	5.147,32 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	3.379,32 C	1.768,00 C	5.147,32 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.504.535,08 C	166.458,54 D	1.338.076,54 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	879.645,17 C	169.957,92 D	709.687,25 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	624.889,91 C	3.499,38 C	628.389,29 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	229.096,03 C	2.153,62 C	231.249,65 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	6.454,47 C	2.153,62 C	8.608,09 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	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,77 C	0,00	218.116,77 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.747.035,00 C	18.531,17 C	3.765.566,17 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.747.035,00 C	18.531,17 C	3.765.566,17 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.221.156,10 C	18.531,17 C	3.239.687,27 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	525.878,90 C	0,00	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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.961,99	C	0,00	4.961,99	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	4.961,99	C	0,00	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	0,00		0,00	0,00	
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	7.555.091,81	C	9.198.903,46	16.753.995,27	C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	178,42	C	3,83	182,25	C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	178,42	C	3,83	182,25	C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	13,51	C	3,81	17,32	C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	164,91	C	0,02	164,93	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.005,22	C	452,21	23.457,43	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	22.939,76	C	434,93	23.374,69	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	22.939,76	C	434,93	23.374,69	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.318,81	C	53,56	21.265,25	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.620,95	C	488,49	2.109,44	C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	65,46	C	17,28	82,74	C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	65,46	C	17,28	82,74	C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	65,46	C	17,28	82,74	C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	5.685.283,39	C	2.818.325,62	8.503.609,01	C
	2.01.03.05.06	SWAP	5.685.283,39	C	2.818.325,62	8.503.609,01	C
	2.01.03.05.06.01	SWAP	5.685.283,39	C	2.818.325,62	8.503.609,01	C
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	205.685.283,39	C	2.818.325,62	208.503.609,01	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	1.450.366,69	C	6.386.226,38	7.836.593,07	C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.450.366,69	C	13.773,62	1.436.593,07	C
	2.01.03.07.03.01	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		12.459,83	12.459,83	C
S	2.01.03.07.03.01.02	Valores a Apropriar - Loc. a Patrocinador	0,00		12.459,83	12.459,83	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.450.366,69 C	26.233,45 D	1.424.133,24 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	136.516,13 C	23.000,00 D	113.516,13 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	636.076,83 C	3.635,62 D	632.441,21 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	585.806,31 C	3.280,49 C	589.086,80 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	3.738,26 C	2.878,32 D	859,94 C
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C	0,00	88.229,16 C
	2.01.03.07.04	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	6.400.000,00 C	6.400.000,00 C
S	2.01.03.07.04.01	Credores por Venda de Imóveis	0,00	6.400.000,00 C	6.400.000,00 C
S	2.01.03.07.04.07	Custas Judiciais - Invest. Alien. Imóveis	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.440,28 C	12.597,72 D	12.842,56 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.224,89 C	696,25 D	2.528,64 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	696,25 D	2.528,64 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	22.215,39 C	11.901,47 D	10.313,92 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	22.215,39 C	11.901,47 D	10.313,92 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37.770,34 C	6.408,61 C	44.178,95 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	0,00	1.899,45 C	1.899,45 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	0,00	1.899,45 C	1.899,45 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	411,00 C	36,03 C	447,03 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	411,00 C	36,03 C	447,03 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	62,38 C	220,11 C	282,49 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	0,00	255,32 C	255,32 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	32,38 C	5,21 D	27,17 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	193,38 C	109,15 D	84,23 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	37.103,58 C	4.362,17 C	41.465,75 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	37.103,58 C	4.362,17 C	41.465,75 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.047,47 C	84,53 C	333.132,00 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	255,75 C	84,86 C	340,61 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	332.791,72 C	0,33 D	332.791,39 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	170.558.962,95 C	957.733,45 C	171.516.696,40 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.192.553,22 C	929.483,33 C	169.122.036,55 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	168.192.553,22 C	929.483,33 C	169.122.036,55 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	59.045.421,85 C	83.254,28 C	59.128.676,13 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	684.680,72 C	27.627,66 C	712.308,38 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	96.156.800,85 C	703.126,18 C	96.859.927,03 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.305.649,80 C	115.475,21 C	12.421.125,01 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.366.409,73 C	28.250,12 C	2.394.659,85 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.366.409,73 C	28.250,12 C	2.394.659,85 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	97.027,00 C	0,00	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)	456.530,62 C	3.151,67 C	459.682,29 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	57.380,24 C	686,96 C	58.067,20 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	538.049,73 C	9.219,43 C	547.269,16 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.194.975,71 C	15.192,06 C	1.210.167,77 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.252.728.272,99 C	22.217.461,51 C	4.274.945.734,50 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.152.943.596,63 C	21.256.418,48 C	4.174.200.015,11 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.161.192.446,66 C	18.449.886,04 C	4.179.642.332,70 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.691.317.254,82 C	14.375.384,39 C	3.705.692.639,21 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.691.317.254,82 C	14.375.384,39 C	3.705.692.639,21 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.554.477.016,07 C	13.735.099,27 C	3.568.212.115,34 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.554.477.016,07 C	13.735.099,27 C	3.568.212.115,34 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.424.933.782,85 C	20.770.016,37 C	5.445.703.799,22 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	934.661.652,58 D	3.513.534,41 D	938.175.186,99 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	935.795.114,20 D	3.521.382,69 D	939.316.496,89 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.840.238,75 C	640.285,12 C	137.480.523,87 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	136.840.238,75 C	640.285,12 C	137.480.523,87 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	185.221.578,17 C	841.714,62 C	186.063.292,79 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.190.669,71 D	100.714,75 D	24.291.384,46 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.190.669,71 D	100.714,75 D	24.291.384,46 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	Movimento	Saldo 31/03/2026
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	469.875.191,84 C	4.074.501,65 C	473.949.693,49 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	451.017.162,67 C	4.158.950,78 C	455.176.113,45 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	451.312.565,54 C	4.160.170,09 C	455.472.735,63 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	451.312.565,54 C	4.160.170,09 C	455.472.735,63 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	697.454.785,43 C	6.420.711,40 C	703.875.496,83 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	123.006.297,89 D	1.129.635,31 D	124.135.933,20 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	123.135.922,00 D	1.130.906,00 D	124.266.828,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	143.740,13 D	579,78 D	144.319,91 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	143.740,13 D I	579,78 D	144.319,91 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	143.740,13 D	579,78 D	144.319,91 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	151.662,74 D	639,53 D	152.302,27 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	151.662,74 D I	639,53 D	152.302,27 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	151.662,74 D	639,53 D	152.302,27 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.858.029,17 C	84.449,13 D	18.773.580,04 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.922.198,34 C	84.155,51 D	18.838.042,83 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	18.922.198,34 C	84.155,51 D	18.838.042,83 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	29.091.406,47 C	129.669,58 D	28.961.736,89 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.079.881,60 D	22.777,94 C	5.057.103,66 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.089.326,53 D	22.736,13 C	5.066.590,40 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.304,87 D	216,02 D	30.520,89 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	30.304,87 D I	216,02 D	30.520,89 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	30.304,87 D	216,02 D	30.520,89 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	33.864,30 D	77,60 D	33.941,90 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	33.864,30 D I	77,60 D	33.941,90 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	33.864,30 D	77,60 D	33.941,90 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.248.850,03 D I	2.806.532,44 C	5.442.317,59 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.248.850,03 D I	2.806.532,44 C	5.442.317,59 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.248.850,03 D	2.806.532,44 C	5.442.317,59 D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	8.248.850,03 D	2.806.532,44 C	5.442.317,59 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	2.03.02	FUNDOS	99.784.676,36 C	961.043,03 C	100.745.719,39 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.289.573,17 C	238.024,86 C	61.527.598,03 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.289.573,17 C	238.024,86 C	61.527.598,03 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.289.573,17 C	238.024,86 C	61.527.598,03 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.495.103,19 C	723.018,17 C	39.218.121,36 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	36.864.733,73 C	701.605,13 C	37.566.338,86 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.630.369,46 C	21.413,04 C	1.651.782,50 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	35.707.405,02 C	17.835.221,22 C	53.542.626,24 C
	3.01.01	CORRENTES	35.695.121,34 C	17.821.700,60 C	53.516.821,94 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.846.861,41 C	8.912.154,33 C	26.759.015,74 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.895,24 C	1.675,19 C	4.570,43 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	2.895,24 C	1.675,19 C	4.570,43 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	2.637,50 C	1.546,32 C	4.183,82 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	257,74 C	128,87 C	386,61 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.843.966,17 C	8.910.479,14 C	26.754.445,31 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	17.843.966,17 C	8.910.479,14 C	26.754.445,31 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	17.763.940,31 C	8.871.374,43 C	26.635.314,74 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	13.764.609,59 C	6.836.357,31 C	20.600.966,90 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.148.035,92 C	572.845,75 C	1.720.881,67 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	2.628.891,33 C	1.349.062,89 C	3.977.954,22 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	222.403,47 C	113.108,48 C	335.511,95 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	39.624,39 C	19.812,21 C	59.436,60 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	34.318,66 C	17.159,33 C	51.477,99 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	2.859,90 C	1.429,97 C	4.289,87 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.257,68 C	1.128,84 C	3.386,52 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	188,15 C	94,07 C	282,22 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	40.401,47 C	19.292,50 C	59.693,97 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	37.070,31 C	17.808,43 C	54.878,74 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	3.331,16 C	1.484,07 C	4.815,23 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.840.197,68 C	8.905.515,19 C	26.745.712,87 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.895,24 C	1.675,19 C	4.570,43 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.895,24 C	1.675,19 C	4.570,43 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.895,24 C	1.675,19 C	4.570,43 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	2.895,24 C	1.675,19 C	4.570,43 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	2.637,50 C	1.546,32 C	4.183,82 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	257,74 C	128,87 C	386,61 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.837.302,44 C	8.903.840,00 C	26.741.142,44 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.837.302,44 C	8.903.840,00 C	26.741.142,44 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	17.837.302,44 C	8.903.840,00 C	26.741.142,44 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	17.757.052,94 C	8.867.162,66 C	26.624.215,60 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	13.756.884,49 C	6.831.861,88 C	20.588.746,37 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.147.993,88 C	573.129,41 C	1.721.123,29 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	2.630.216,95 C	1.349.062,89 C	3.979.279,84 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	221.957,62 C	113.108,48 C	335.066,10 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	39.688,98 C	19.844,50 C	59.533,48 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	34.378,28 C	17.189,14 C	51.567,42 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	2.864,87 C	1.432,45 C	4.297,32 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.257,68 C	1.128,84 C	3.386,52 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	188,15 C	94,07 C	282,22 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	40.560,52 C	16.832,84 C	57.393,36 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	37.217,13 C	15.342,63 C	52.559,76 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	3.343,39 C	1.490,21 C	4.833,60 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.062,25 C	4.031,08 C	12.093,33 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464,40 C	232,20 C	696,60 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	464,40 C	232,20 C	696,60 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	464,40 C	232,20 C	696,60 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	428,68 C	214,34 C	643,02 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	35,72 C	17,86 C	53,58 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I	
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.597,85	C	3.798,88	C	11.396,73	C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.597,85	C	3.798,88	C	11.396,73	C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	7.374,14	C	3.687,02	C	11.061,16	C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	6.806,86	C	3.403,43	C	10.210,29	C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	567,28	C	283,59	C	850,87	C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	64,59	C	32,29	C	96,88	C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	59,62	C	29,81	C	89,43	C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	4,97	C	2,48	C	7,45	C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	159,12	C	79,57	C	238,69	C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	146,88	C	73,44	C	220,32	C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	12,24	C	6,13	C	18,37	C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	12.283,68	C	13.520,62	C	25.804,30	C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	12.283,68	C	13.520,62	C	25.804,30	C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	12.202,33	C	13.520,53	C	25.722,86	C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	81,35	C	0,00		81,35	C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	0,00		0,09	C	0,09	C
	3.02	DEDUÇÕES	100.596.618,03	D	50.392.130,74	D	150.988.748,77	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	99.937.329,35	D	49.951.817,32	D	149.889.146,67	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.545.592,41	D	40.010.450,96	D	120.556.043,37	D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	75.028.396,14	D	37.258.256,19	D	112.286.652,33	D
	3.02.01.01.02.01	BNB	74.642.609,94	D	37.065.417,48	D	111.708.027,42	D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	68.957.373,10	D	34.258.860,88	D	103.216.233,98	D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	5.685.236,84	D	2.806.556,60	D	8.491.793,44	D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	192.361,57	D	96.180,74	D	288.542,31	D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	177.564,50	D	88.782,25	D	266.346,75	D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	14.797,07	D	7.398,49	D	22.195,56	D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	193.424,63	D	96.657,97	D	290.082,60	D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	178.533,79	D	89.222,75	D	267.756,54	D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	14.890,84	D	7.435,22	D	22.326,06	D
	3.02.01.01.03	IDADE	260.233,62	D	130.116,80	D	390.350,42	D
	3.02.01.01.03.01	BNB	241.832,10	D	120.916,04	D	362.748,14	D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	223.229,62	D	111.614,81	D	334.844,43	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	18.602,48 D	9.301,23 D	27.903,71 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	18.401,52 D	9.200,76 D	27.602,28 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	16.986,02 D	8.493,01 D	25.479,03 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	1.415,50 D	707,75 D	2.123,25 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	1.474.098,24 D	730.645,76 D	2.204.744,00 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	1.474.098,24 D	730.645,76 D	2.204.744,00 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.361.274,86 D	676.210,42 D	2.037.485,28 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	112.823,38 D	54.435,34 D	167.258,72 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	3.782.864,41 D	1.891.432,21 D	5.674.296,62 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	3.771.710,52 D	1.885.855,26 D	5.657.565,78 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.481.721,02 D	1.740.860,51 D	5.222.581,53 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	289.989,50 D	144.994,75 D	434.984,25 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	11.153,89 D	5.576,95 D	16.730,84 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	10.295,90 D	5.147,95 D	15.443,85 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	857,99 D	429,00 D	1.286,99 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	1.330.074,01 D	658.347,03 D	1.988.421,04 D
	3.02.01.02.01	BNB	1.330.074,01 D	658.347,03 D	1.988.421,04 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.227.725,55 D	608.824,28 D	1.836.549,83 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	102.348,46 D	49.522,75 D	151.871,21 D
	3.02.01.03	PENSÕES	18.061.662,93 D	9.283.019,33 D	27.344.682,26 D
	3.02.01.03.01	BNB	18.046.154,30 D	9.275.265,01 D	27.321.419,31 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	16.659.398,04 D	8.574.451,73 D	25.233.849,77 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	1.386.756,26 D	700.813,28 D	2.087.569,54 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	13.830,74 D	6.915,38 D	20.746,12 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	12.766,84 D	6.383,42 D	19.150,26 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.063,90 D	531,96 D	1.595,86 D
	3.02.01.03.03	CAMED	1.677,89 D	838,94 D	2.516,83 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	1.548,82 D	774,41 D	2.323,23 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	129,07 D	64,53 D	193,60 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	637.243,49 D	434.883,53 D	1.072.127,02 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	637.243,49 D	434.883,53 D	1.072.127,02 D
	3.02.02.01.01	MORTE	637.243,49 D	434.883,53 D	1.072.127,02 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	637.243,49 D	434.883,53 D	1.072.127,02 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	3.02.03	INSTITUTOS	3.732,03 D	3.499,38 D	7.231,41 D
	3.02.03.01	RESGATE	3.732,03 D	3.499,38 D	7.231,41 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.732,03 D	3.499,38 D	7.231,41 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	3.732,03 D	3.499,38 D	7.231,41 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.457,37 D	0,00	15.457,37 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	15.457,37 D	0,00	15.457,37 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.855,79 D	1.930,51 D	4.786,30 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	2.855,79 D	1.930,51 D	4.786,30 D
S	3.02.99.01.01	Outras	139,61 D	0,00	139,61 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	2.716,18 D	1.930,51 D	4.646,69 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.072.726,83 D	929.483,33 D	4.002.210,16 D
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	3.072.726,83 D	929.483,33 D	4.002.210,16 D
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	0,00	27.627,66 D	27.627,66 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	136.700,71 D	83.254,28 D	219.954,99 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	2.936.026,12 D	818.601,39 D	3.754.627,51 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.031.589,01 D	515.047,15 D	1.546.636,16 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.031.589,01 D	515.047,15 D	1.546.636,16 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	1.031.589,01 D	515.047,15 D	1.546.636,16 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.788.634,78 C	55.257.858,48 C	123.046.493,26 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.788.634,78 C	55.257.858,48 C	123.046.493,26 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	67.788.634,78 C	55.257.858,48 C	123.046.493,26 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.961.212,85 D	18.449.886,04 D	29.411.098,89 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.967.703,67 D	14.375.384,39 D	69.343.088,06 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.967.703,67 D	14.375.384,39 D	69.343.088,06 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	54.967.703,67 D	14.375.384,39 D	69.343.088,06 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.006.490,82 C I	4.074.501,65 D	39.931.989,17 C I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	42.196.067,93 C I	4.158.950,78 D	38.037.117,15 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	42.196.067,93 C I	4.158.950,78 D	38.037.117,15 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.810.422,89 C I	84.449,13 C	1.894.872,02 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.810.422,89 C I	84.449,13 C	1.894.872,02 C I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I	
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.166.106,92	C I	2.806.532,44	D	9.359.574,48	C I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	3.917.256,89	C I	0,00		3.917.256,89	C I
S	3.08.03	Formação de Déficit Técnico	8.248.850,03	C I	0,00		8.248.850,03	C I
S	3.08.04	Reversao de Déficit Técnico	0,00		2.806.532,44	D	2.806.532,44	D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.439.877,71	C	63.235.167,18	C	140.675.044,89	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	692.017,97	C	407.315,81	C	1.099.333,78	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	692.017,97	C	407.315,81	C	1.099.333,78	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	692.017,97	C	407.315,81	C	1.099.333,78	C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	692.017,97	C	407.315,81	C	1.099.333,78	C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	424.706,40	C	314.990,17	C	739.696,57	C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	424.706,40	C	314.990,17	C	739.696,57	C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	424.706,40	C	314.990,17	C	739.696,57	C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	424.706,40	C	314.990,17	C	739.696,57	C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	4.860.745,57	C	1.901.478,22	C	6.762.223,79	C
	5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.860.745,57	C	1.901.478,22	C	6.762.223,79	C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	4.860.745,57	C	831.594,17	C	5.692.339,74	C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	0,00		1.035.144,77	C	1.035.144,77	C
S	5.01.03.08.04	Rendimentos - Ações Patrocinador	0,00		34.739,28	C	34.739,28	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.433.451,60	C	55.796.848,29	C	119.230.299,89	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.098.300,24	C	51.271.533,66	C	108.369.833,90	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	57.098.300,24	C	51.271.533,66	C	108.369.833,90	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	57.098.300,24	C	51.271.533,66	C	108.369.833,90	C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	55.860.737,17	C	50.421.375,04	C	106.282.112,21	C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	315.143,95	C	198.728,62	C	513.872,57	C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	142.933,99	C	63.808,59	C	206.742,58	C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	779.485,13	C	567.023,82	C	1.346.508,95	C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOURO SELIC FI RF REF DI	0,00		20.597,59	C	20.597,59	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	379.053,63 C	222.693,60 C	601.747,23 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	379.053,63 C	222.693,60 C	601.747,23 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	379.053,63 C	222.693,60 C	601.747,23 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	379.053,63 C	222.693,60 C	601.747,23 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.562.079,31 C	1.733.597,92 C	4.295.677,23 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.562.079,31 C	1.733.597,92 C	4.295.677,23 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	2.562.079,31 C	1.733.597,92 C	4.295.677,23 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.394.018,42 C	2.472.259,42 C	5.866.277,84 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	3.394.018,42 C	2.472.259,42 C	5.866.277,84 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	3.394.018,42 C	2.472.259,42 C	5.866.277,84 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	96.763,69 C	96.763,69 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	0,00	96.763,69 C	96.763,69 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	3.668.558,00 C	2.086.470,00 C	5.755.028,00 C
	5.01.05.01	SWAP	3.668.558,00 C	2.086.470,00 C	5.755.028,00 C
	5.01.05.01.01	SWAP	3.668.558,00 C	2.086.470,00 C	5.755.028,00 C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	3.668.558,00 C	2.086.470,00 C	5.755.028,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.487.898,80 C	787.934,39 C	2.275.833,19 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.475.741,06 C	771.805,32 C	2.247.546,38 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	827.333,62 C	401.206,98 C	1.228.540,60 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	827.333,62 C	401.206,98 C	1.228.540,60 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	648.407,44 C	370.598,34 C	1.019.005,78 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	622.725,70 C	351.075,08 C	973.800,78 C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	11.400,04 C	14.250,03 C	25.650,07 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	1.370,12 C	2.505,50 C	3.875,62 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	12.403,54 C	2,48 C	12.406,02 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	508,04 C	2.765,25 C	3.273,29 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.157,74 C	16.129,07 C	28.286,81 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	12.157,74 C	16.129,07 C	28.286,81 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.870.442,36 C	1.939.266,01 C	4.809.708,37 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.378.452,14 C	1.451.498,65 C	3.829.950,79 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	214,86 C	107,43 C	322,29 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	1.761.290,29 C	1.144.231,99 C	2.905.522,28 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	533.632,56 C	267.524,08 C	801.156,64 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	2.122,46 C	631,74 C	2.754,20 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	6.330,55 C	4.055,02 C	10.385,57 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	2.669,50 C	1.320,89 C	3.990,39 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	41.275,36 C	30.437,02 C	71.712,38 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	30.916,56 C	3.190,48 C	34.107,04 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	491.990,22 C	487.767,36 C	979.757,58 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	485.588,72 C	481.595,69 C	967.184,41 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	4.921,42 C	5.431,63 C	10.353,05 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	1.480,08 C	740,04 C	2.220,12 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.057,01 C	864,29 C	2.921,30 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	2.057,01 C	864,29 C	2.921,30 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	743,69 C	312,48 C	1.056,17 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	1.313,32 C	551,81 C	1.865,13 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.829.364,05 D	7.226.040,41 D	16.055.404,46 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.795,07 D	591.195,39 D	717.990,46 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	126.795,07 D	591.195,39 D	717.990,46 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	126.795,07 D	591.195,39 D	717.990,46 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	126.795,07 D	591.195,39 D	717.990,46 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	126.795,07 D	591.195,39 D	717.990,46 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.636.347,68 D	627.933,58 D	2.264.281,26 D
	5.02.03.01	AÇÕES	364,68 D	183,15 D	547,83 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	31,66 D	18,20 D	49,86 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	333,02 D	164,95 D	497,97 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.635.983,00 D	627.750,43 D	2.263.733,43 D
S	5.02.03.08.01	Variacao Negativa - Acoes Patrocinador	1.635.983,00 D	627.750,43 D	2.263.733,43 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.543.937,15 D	2.463.287,40 D	5.007.224,55 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	411.578,88 D	934.751,09 D	1.346.329,97 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	411.578,88 D	934.751,09 D	1.346.329,97 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	365.173,98 D	911.323,74 D	1.276.497,72 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	60.620,10 D	146.635,79 D	207.255,89 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	304.553,88 D	764.687,95 D	1.069.241,83 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	46.404,90 D	23.427,35 D	69.832,25 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	42.595,60 D	21.211,69 D	63.807,29 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	3.809,30 D	2.215,66 D	6.024,96 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.919.062,45 D	1.144.406,49 D	3.063.468,94 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.919.062,45 D	1.144.406,49 D	3.063.468,94 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	1.919.062,45 D	1.144.406,49 D	3.063.468,94 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	213.295,82 D	303.469,69 D	516.765,51 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	213.143,13 D	303.382,65 D	516.525,78 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	152,69 D	87,04 D	239,73 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	80.660,13 D	80.660,13 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	0,00	80.660,13 D	80.660,13 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	3.031.560,17 D	2.818.809,18 D	5.850.369,35 D
	5.02.05.01	SWAP	3.031.560,17 D	2.818.809,18 D	5.850.369,35 D
	5.02.05.01.01	SWAP	3.031.560,17 D	2.818.809,18 D	5.850.369,35 D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	3.030.473,93 D	2.818.325,62 D	5.848.799,55 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	1.086,24 D	483,56 D	1.569,80 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	373.933,16 D	159.722,56 D	533.655,72 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	373.933,16 D	159.055,59 D	532.988,75 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	373.933,16 D	159.055,59 D	532.988,75 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	111.566,41 D	31.761,26 D	143.327,67 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	202.725,35 D	89.420,80 D	292.146,15 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	45.455,39 D	29.604,71 D	75.060,10 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	3.463,43 D	3.280,49 D	6.743,92 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	57,80 D	5,48 D	63,28 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	808,49 D	439,78 D	1.248,27 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	3.515,66 D	1.940,36 D	5.456,02 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	3.537,47 D	844,90 D	4.382,37 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	1.844,01 D	482,06 D	2.326,07 D
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	0,00	1.275,75 D	1.275,75 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	32,86 D	0,00	32,86 D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	666,97 D	666,97 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	0,00	666,97 D	666,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.110.639,61 D	564.783,81 D	1.675.423,42 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	487.179,87 D	88.901,25 D	576.081,12 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	21.942,78 D	34.242,42 D	56.185,20 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	455.985,86 D	51.395,42 D	507.381,28 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	96,75 D	371,85 D	468,60 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	9.154,48 D	2.891,56 D	12.046,04 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	623.459,74 D	475.882,56 D	1.099.342,30 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	1.224,82 D	0,00	1.224,82 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	621.960,74 D	475.882,56 D	1.097.843,30 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	274,18 D	0,00	274,18 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.892,13 D	308,49 D	4.200,62 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	3.892,13 D	308,49 D	4.200,62 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.259,08 D	0,00	2.259,08 D
	5.02.98.01	OUTRAS	2.259,08 D	0,00	2.259,08 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D	0,00	259,08 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	109.319,35 D	28.250,12 D	137.569,47 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	109.364,49 D	28.250,12 D	137.614,61 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	109.364,49 D	28.250,12 D	137.614,61 D
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	56.951,52 D	0,00	56.951,52 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	5.220,61 D	3.151,67 D	8.372,28 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	682,01 D	686,96 D	1.368,97 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	14.306,11 D	9.219,43 D	23.525,54 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	32.204,24 D	15.192,06 D	47.396,30 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	45,14 C I	0,00	45,14 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	45,14 C I	0,00	45,14 C I
S	5.03.02.01.01	Reversão Depósito Judicial	45,14 C I	0,00	45,14 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	712.559,53 D	723.018,17 D	1.435.577,70 D
	5.07.01	FUNDOS	712.559,53 D	723.018,17 D	1.435.577,70 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	25.878,83 D	21.413,04 D	47.291,87 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	25.878,83 D	21.413,04 D	47.291,87 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	686.680,70 D	701.605,13 D	1.388.285,83 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	567.218,62 D	272.035,45 D	839.254,07 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	Movimento	Saldo 31/03/2026
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	584.602,42 D	483.856,66 D	1.068.459,08 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	465.140,34 C I	54.286,98 C	519.427,32 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.788.634,78 D I	55.257.858,48 D	123.046.493,26 D I
	5.08.02	DÉBITOS	67.788.634,78 D	55.257.858,48 D	123.046.493,26 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.788.634,78 D	55.257.858,48 D	123.046.493,26 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	67.788.634,78 D I	55.257.858,48 D	123.046.493,26 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