

PLANO BD

Balancete

05/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
1		ATIVO	4.491.667.138,43 D	8.324.605,56 D	4.499.991.743,99 D
1.01		DISPONÍVEL	333.777,89 D	58.150,44 D	391.928,33 D
1.01.01		IMEDIATO	333.777,89 D	58.150,44 D	391.928,33 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	333.777,89 D	58.150,44 D	391.928,33 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	230.642,09 D	117.718,88 D	348.360,97 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	36,58 D	585,00 D	621,58 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	0,00	78,34 D	78,34 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	1.656,34 D	550,49 D	2.206,83 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	70.146,09 D	55.746,16 C	14.399,93 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	31.296,79 D	5.036,11 C	26.260,68 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.491.333.360,54 D	8.266.455,12 D	4.499.599.815,66 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	75.339.543,88 D	2.278.399,41 C	73.061.144,47 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	5.458.970,08 D	1.360.144,16 D	6.819.114,24 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.458.970,08 D	1.360.144,16 D	6.819.114,24 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	2.728.280,44 D	679.770,91 D	3.408.051,35 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	2.716.248,20 D	676.762,77 D	3.393.010,97 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	515,48 D	128,87 D	644,35 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	2.278.083,82 D	565.783,59 D	2.843.867,41 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	437.648,90 D	110.850,31 D	548.499,21 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	6.096,09 D	1.524,02 D	7.620,11 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	5.719,81 D	1.429,95 D	7.149,76 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	376,28 D	94,07 D	470,35 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	5.936,15 D	1.484,12 D	7.420,27 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	5.936,15 D	1.484,12 D	7.420,27 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	2.729.449,31 D	680.063,14 D	3.409.512,45 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	2.717.382,66 D	677.046,39 D	3.394.429,05 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	515,48 D	128,87 D	644,35 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	2.279.218,28 D	566.067,21 D	2.845.285,49 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	437.648,90 D	110.850,31 D	548.499,21 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	6.106,02 D	1.526,51 D	7.632,53 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	5.729,74 D	1.432,44 D	7.162,18 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	376,28 D	94,07 D	470,35 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	5.960,63 D	1.490,24 D	7.450,87 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	5.960,63 D	1.490,24 D	7.450,87 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.240,33 D	310,11 D	1.550,44 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	1.134,47 D	283,65 D	1.418,12 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.134,47 D	283,65 D	1.418,12 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	9,94 D	2,48 D	12,42 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	9,94 D	2,48 D	12,42 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	95,92 D	23,98 D	119,90 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	71,44 D	17,86 D	89,30 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	24,48 D	6,12 D	30,60 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.774.796,09 D	3.799.736,66 C	3.975.059,43 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	7.774.796,09 D	3.799.736,66 C	3.975.059,43 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	7.741.662,00 D	3.783.169,62 C	3.958.492,38 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	6.330.010,29 D	3.096.497,43 C	3.233.512,86 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	1.411.651,71 D	686.672,19 C	724.979,52 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	16.718,99 D	8.359,48 C	8.359,51 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	15.655,09 D	7.827,53 C	7.827,56 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	1.063,90 D	531,95 C	531,95 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	16.415,10 D	8.207,56 C	8.207,54 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	16.286,03 D	8.143,03 C	8.143,00 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	129,07 D	64,53 C	64,54 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.920.144,01 D	148.251,26 D	62.068.395,27 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	61.161.341,60 D	148.251,26 D	61.309.592,86 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	726.122,22 D	0,00	726.122,22 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	185.633,70 D	12.941,83 D	198.575,53 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	221.858,76 D	18.676,58 D	240.535,34 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	221.844,46 D	18.676,58 D	240.521,04 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	90,05 D	0,00	90,05 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	70.818,33 D	8.673,04 C	62.145,29 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	50,32 D	13,72 D	64,04 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	150.396,67 D	27.322,61 D	177.719,28 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	489,09 D	13,29 D	502,38 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	14,30 D	0,00	14,30 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	14,30 D	0,00	14,30 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	36.225,06 C	5.734,75 C	41.959,81 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	36.225,06 C	5.734,75 C	41.959,81 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.847.109,47 D	138.215,80 D	61.985.325,27 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.847.109,47 D	138.215,80 D	61.985.325,27 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	61.847.109,47 D	138.215,80 D	61.985.325,27 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.354.146.707,19 D	10.406.638,73 D	4.364.553.345,92 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.171.375,93 D	376.152,91 D	33.547.528,84 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.171.375,93 D	376.152,91 D	33.547.528,84 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.171.375,93 D	376.152,91 D	33.547.528,84 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	33.171.375,93 D	376.152,91 D	33.547.528,84 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.631.868,07 D	70.172,19 D	11.702.040,26 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.631.868,07 D	70.172,19 D	11.702.040,26 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.631.868,07 D	70.172,19 D	11.702.040,26 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.631.868,07 D	70.172,19 D	11.702.040,26 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	30.038.760,00 D	3.264.899,00 C	26.773.861,00 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	30.038.760,00 D	3.264.899,00 C	26.773.861,00 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	30.038.760,00 D	3.264.899,00 C	26.773.861,00 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.993.152.500,56 D	11.869.032,51 D	4.005.021.533,07 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.769.157.997,22 D	7.951.898,84 D	3.777.109.896,06 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.769.157.986,97 D	7.951.898,84 D	3.777.109.885,81 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.737.926.906,93 D	7.772.703,86 D	3.745.699.610,79 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	7.519.253,36 D	54.601,78 C	7.464.651,58 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	5.239.388,09 D	55.571,86 D	5.294.959,95 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.349.277,39 D	155.716,19 D	16.504.993,58 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.123.161,20 D	22.508,71 D	2.145.669,91 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	16.508.134,31 D	200.868,01 D	16.709.002,32 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	16.508.134,31 D	200.868,01 D	16.709.002,32 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	16.508.134,31 D	200.868,01 D	16.709.002,32 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	16.508.134,31 D	200.868,01 D	16.709.002,32 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.170.844,43 D	1.812.667,08 D	42.983.511,51 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	41.170.844,43 D	1.812.667,08 D	42.983.511,51 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	41.170.844,43 D	1.812.667,08 D	42.983.511,51 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	156.172.396,03 D	1.773.865,02 D	157.946.261,05 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	156.172.396,03 D	1.773.865,02 D	157.946.261,05 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	156.172.396,03 D	1.773.865,02 D	157.946.261,05 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.143.128,57 D	129.733,56 D	10.272.862,13 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	10.143.128,57 D	129.733,56 D	10.272.862,13 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	11.437.472,00 D	1.882.180,00 D	13.319.652,00 D
	1.02.03.05.01	SWAP	11.437.472,00 D	1.882.180,00 D	13.319.652,00 D
	1.02.03.05.01.01	SWAP	11.437.472,00 D	1.882.180,00 D	13.319.652,00 D
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	211.437.472,00 D	1.882.180,00 D	213.319.652,00 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	171.089.854,29 D	169.689,79 C	170.920.164,50 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	168.354.607,37 D	115.688,21 C	168.238.919,16 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.789.273,71 D	26.230,05 C	48.763.043,66 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)	38.216.302,81 D	26.230,05 C	38.190.072,76 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	374.656,52 D	26.230,05 C	348.426,47 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.565.333,66 D	89.458,16 C	119.475.875,50 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.658.153,71 D	0,00	25.658.153,71 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.539.753,71 D	0,00	25.539.753,71 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	93.907.179,95 D	89.458,16 C	93.817.721,79 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	92.874.338,75 D	0,00	92.874.338,75 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	10.468,25 D	43.877,83 D	54.346,08 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	130.468,72 D	28.195,94 C	102.272,78 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	52.995,54 C	212,38 C	53.207,92 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	19.239,14 D	2.270,37 D	21.509,51 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	19.213,94 C	555,95 C	19.769,89 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.028.727,89 D	88.956,68 C	939.771,21 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	801.560,28 C	3.054,08 C	804.614,36 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	263.528,13 D	13.786,57 C	249.741,56 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	1.001,84 D	844,76 C	157,08 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.735.246,92 D	54.001,58 C	2.681.245,34 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	2.628.628,20 D	53.330,57 C	2.575.297,63 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	106.618,72 D	671,01 C	105.947,71 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.154.889,82 D	357.252,17 C	102.797.637,65 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.369.636,74 D	315.160,84 C	101.054.475,90 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.722.512,14 D	292.977,95 C	102.429.534,19 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)	51,57 D	0,00	51,57 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	99.928.314,91 D	460.420,20 C	99.467.894,71 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	353.838,94 D	846,18 C	352.992,76 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.440.306,72 D	168.288,43 D	2.608.595,15 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.352.875,40 C	22.182,89 C	1.375.058,29 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.352.875,40 C	22.182,89 C	1.375.058,29 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.785.253,08 D	42.091,33 C	1.743.161,75 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	37.758.645,00 D	564.497,35 D	38.323.142,35 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	37.669.759,29 D	563.737,11 D	38.233.496,40 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.076,34 D	760,24 D	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	35.973.391,92 C	606.588,68 C	36.579.980,60 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	35.447.654,07 C	614.243,60 C	36.061.897,67 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	525.737,85 C	7.654,92 D	518.082,93 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	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	350.513,09 D	942,08 D	351.455,17 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	350.513,09 D	942,08 D	351.455,17 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	350.513,09 D	942,08 D	351.455,17 D
	2	PASSIVO	4.491.667.138,43 C	8.324.605,56 C	4.499.991.743,99 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.575.040,70 C	2.127.432,36 C	26.702.473,06 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.214.875,60 C	15.887,07 C	5.230.762,67 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.515.617,69 C	20.713,93 C	1.536.331,62 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	7.354,54 C	1.877,79 C	9.232,33 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	7.354,54 C	1.877,79 C	9.232,33 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	7.354,54 C	1.877,79 C	9.232,33 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	11.075,81 C	18.790,63 C	29.866,44 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	11.075,81 C	18.790,63 C	29.866,44 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	11.075,81 C	18.790,63 C	29.866,44 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.265.937,69 C	4.284,39 C	1.270.222,08 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	631.830,06 C	851,88 D	630.978,18 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	634.107,63 C	5.136,27 C	639.243,90 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	231.249,65 C	4.238,88 D	227.010,77 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	8.608,09 C	4.238,88 D	4.369,21 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	3.693.440,92 C	5.803,57 D	3.687.637,35 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.693.440,92 C	5.803,57 D	3.687.637,35 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.169.869,25 C	5.680,57 D	3.164.188,68 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	523.448,67 C	0,00	523.448,67 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.02.01.07	IR s/serviço profissional	30,00 C	30,00 D	0,00
S	2.01.01.02.01.08	CSRF	93,00 C	93,00 D	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026	I	Movimento	Saldo 31/05/2026	I
	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	5.810,79	C	976,71 C	6.787,50	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	5.810,79	C	976,71 C	6.787,50	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	848,80	C	976,71 C	1.825,51	C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	19.360.165,10	C	2.111.545,29 C	21.471.710,39	C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	177,26	C	2,14 D	175,12	C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	177,26	C	2,14 D	175,12	C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	15,64	C	1,83 D	13,81	C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	161,62	C	0,31 D	161,31	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.375,62	C	116,42 C	23.492,04	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	23.294,29	C	116,27 C	23.410,56	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	23.294,29	C	116,27 C	23.410,56	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.314,11	C	124,54 C	21.438,65	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.980,18	C	8,27 D	1.971,91	C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	81,33	C	0,15 C	81,48	C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	81,33	C	0,15 C	81,48	C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	81,33	C	0,15 C	81,48	C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	11.156.560,60	C	2.139.758,53 C	13.296.319,13	C
	2.01.03.05.06	SWAP	11.156.560,60	C	2.139.758,53 C	13.296.319,13	C
	2.01.03.05.06.01	SWAP	11.156.560,60	C	2.139.758,53 C	13.296.319,13	C
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	211.156.560,60	C	2.139.758,53 C	213.296.319,13	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	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.803.632,45 C	31.052,80 D	7.772.579,65 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.403.632,45 C	31.052,80 D	1.372.579,65 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.403.632,45 C	31.052,80 D	1.372.579,65 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Aluguéis Antecipados - Locadas a Terceiros	90.516,13 C	23.000,00 D	67.516,13 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	631.639,06 C	12.858,11 D	618.780,95 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	593.248,08 C	4.805,31 C	598.053,39 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	0,02 C	0,00	0,02 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
	2.01.03.07.04	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.400.000,00 C	0,00	6.400.000,00 C
S	2.01.03.07.04.01	Credores por Venda de Imóveis	6.400.000,00 C	0,00	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	10.332,61 C	776,24 C	11.108,85 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,41 C	0,00	0,41 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	0,41 C	0,00	0,41 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	10.332,20 C	776,24 C	11.108,44 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	10.332,20 C	776,24 C	11.108,44 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.833,91 C	2.072,90 C	34.906,81 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	0,00	321,60 C	321,60 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	0,00	321,60 C	321,60 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	1.772,62 C	1.550,34 D	222,28 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	1.772,62 C	1.550,34 D	222,28 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	35,37 C	19,58 C	54,95 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	0,00	21,75 C	21,75 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	35,37 C	2,17 D	33,20 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	109,64 C	60,71 C	170,35 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	30.916,28 C	3.221,35 C	34.137,63 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	30.916,28 C	3.221,35 C	34.137,63 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.252,65 C	123,86 D	333.128,79 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	461,26 C	123,86 D	337,40 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	332.791,39 C	0,00	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 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	172.746.149,99 C	1.732.643,95 C	174.478.793,94 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.313.189,31 C	1.689.747,86 C	172.002.937,17 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	170.313.189,31 C	1.689.747,86 C	172.002.937,17 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	61.161.341,60 C	148.251,26 C	61.309.592,86 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	726.122,22 C	0,00	726.122,22 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	95.889.075,18 C	1.425.095,60 C	97.314.170,78 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.536.650,31 C	116.401,00 C	12.653.051,31 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.432.960,68 C	42.896,09 C	2.475.856,77 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.432.960,68 C	42.896,09 C	2.475.856,77 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)	463.567,22 C	3.713,96 C	467.281,18 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	59.071,53 C	997,58 C	60.069,11 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	562.115,12 C	24.853,74 C	586.968,86 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.228.733,38 C	13.330,81 C	1.242.064,19 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.294.345.947,74 C	4.464.529,25 C	4.298.810.476,99 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.192.576.104,40 C	21.180.570,41 C	4.213.756.674,81 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.198.395.836,01 C	5.471.864,69 C	4.203.867.700,70 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.720.617.227,00 C	1.961.246,70 C	3.722.578.473,70 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.720.617.227,00 C	1.961.246,70 C	3.722.578.473,70 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.582.450.630,40 C	593.133,32 D	3.581.857.497,08 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.582.450.630,40 C	593.133,32 D	3.581.857.497,08 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.467.306.475,42 C	1.194.329,00 D	5.466.112.146,42 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	941.853.749,14 D	302.941,25 C	941.550.807,89 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	943.002.095,88 D	298.254,43 C	942.703.841,45 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.166.596,60 C	2.554.380,02 C	140.720.976,62 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	138.166.596,60 C	2.554.380,02 C	140.720.976,62 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	187.057.279,38 C	3.467.459,66 C	190.524.739,04 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.445.341,39 D	456.539,82 D	24.901.881,21 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.445.341,39 D	456.539,82 D	24.901.881,21 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	477.778.609,01 C	3.510.617,99 C	481.289.227,00 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	459.095.191,47 C	3.601.798,30 C	462.696.989,77 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	459.344.355,06 C	3.600.582,81 C	462.944.937,87 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	459.344.355,06 C	3.600.582,81 C	462.944.937,87 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	709.849.916,21 C	5.558.356,66 C	715.408.272,87 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	125.186.804,15 D	978.384,85 D	126.165.189,00 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	125.318.757,00 D	979.389,00 D	126.298.146,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	120.623,21 D	505,50 C	120.117,71 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	120.623,21 D I	505,50 C	120.117,71 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	120.623,21 D	505,50 C	120.117,71 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	128.540,38 D	709,99 C	127.830,39 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	128.540,38 D I	709,99 C	127.830,39 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	128.540,38 D	709,99 C	127.830,39 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.683.417,54 C	91.180,31 D	18.592.237,23 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.730.205,13 C	90.569,28 D	18.639.635,85 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	18.730.205,13 C	90.569,28 D	18.639.635,85 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	28.795.765,33 C	139.432,95 D	28.656.332,38 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.028.019,36 D	24.502,14 C	5.003.517,22 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.037.540,84 D	24.361,53 C	5.013.179,31 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.697,26 D	269,49 D	21.966,75 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	21.697,26 D I	269,49 D	21.966,75 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	21.697,26 D	269,49 D	21.966,75 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.090,33 D	341,54 D	25.431,87 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	25.090,33 D I	341,54 D	25.431,87 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	25.090,33 D	341,54 D	25.431,87 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.819.731,61 D I	15.708.705,72 C	9.888.974,11 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.819.731,61 D I	15.708.705,72 C	9.888.974,11 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	9.888.974,11 C	9.888.974,11 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.888.974,11 C	9.888.974,11 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00	9.888.974,11 C	9.888.974,11 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.819.731,61 D	5.819.731,61 C	0,00
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	5.819.731,61 D	5.819.731,61 C	0,00
	2.03.02	FUNDOS	101.769.843,34 C	16.716.041,16 D	85.053.802,18 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.847.109,47 C	138.215,80 C	61.985.325,27 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.847.109,47 C	138.215,80 C	61.985.325,27 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.847.109,47 C	138.215,80 C	61.985.325,27 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.922.733,87 C	16.854.256,96 D	23.068.476,91 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	38.250.522,24 C	16.876.174,51 D	21.374.347,73 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.672.211,63 C	21.917,55 C	1.694.129,18 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	71.290.434,78 C	17.738.772,43 C	89.029.207,21 C
	3.01.01	CORRENTES	71.254.910,73 C	17.729.164,74 C	88.984.075,47 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.627.549,54 C	8.864.071,72 C	44.491.621,26 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.245,62 C	1.675,19 C	7.920,81 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	6.245,62 C	1.675,19 C	7.920,81 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	5.730,14 C	1.546,32 C	7.276,46 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	515,48 C	128,87 C	644,35 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.621.303,92 C	8.862.396,53 C	44.483.700,45 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	35.621.303,92 C	8.862.396,53 C	44.483.700,45 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	35.463.068,79 C	8.823.291,79 C	44.286.360,58 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	27.426.630,12 C	6.804.146,57 C	34.230.776,69 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.290.996,04 C	572.146,88 C	2.863.142,92 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	5.299.151,94 C	1.333.832,25 C	6.632.984,19 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	446.290,69 C	113.166,09 C	559.456,78 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	79.248,77 C	19.812,19 C	99.060,96 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	68.637,32 C	17.159,33 C	85.796,65 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	5.719,81 C	1.429,95 C	7.149,76 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	4.515,36 C	1.128,84 C	5.644,20 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	376,28 C	94,07 C	470,35 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	78.986,36 C	19.292,55 C	98.278,91 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	72.687,17 C	17.808,43 C	90.495,60 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	6.299,19 C	1.484,12 C	7.783,31 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	35.611.236,78 C	8.861.061,89 C	44.472.298,67 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	6.245,62 C	1.675,19 C	7.920,81 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.245,62 C	1.675,19 C	7.920,81 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.245,62 C	1.675,19 C	7.920,81 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	6.245,62 C	1.675,19 C	7.920,81 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	5.730,14 C	1.546,32 C	7.276,46 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	515,48 C	128,87 C	644,35 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	35.604.991,16 C	8.859.386,70 C	44.464.377,86 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.604.991,16 C	8.859.386,70 C	44.464.377,86 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	35.604.991,16 C	8.859.386,70 C	44.464.377,86 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	35.448.847,95 C	8.820.170,13 C	44.269.018,08 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	27.411.004,31 C	6.800.741,29 C	34.211.745,60 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.291.521,24 C	572.430,50 C	2.863.951,74 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	5.300.477,56 C	1.333.832,25 C	6.634.309,81 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	445.844,84 C	113.166,09 C	559.010,93 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	79.377,94 C	19.844,49 C	99.222,43 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	68.756,56 C	17.189,14 C	85.945,70 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	5.729,74 C	1.432,44 C	7.162,18 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	4.515,36 C	1.128,84 C	5.644,20 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	376,28 C	94,07 C	470,35 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	76.765,27 C	19.372,08 C	96.137,35 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	70.441,60 C	17.881,84 C	88.323,44 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	6.323,67 C	1.490,24 C	7.813,91 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	16.124,41 C	4.031,13 C	20.155,54 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	928,80 C	232,20 C	1.161,00 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	928,80 C	232,20 C	1.161,00 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	928,80 C	232,20 C	1.161,00 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	857,36 C	214,34 C	1.071,70 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	71,44 C	17,86 C	89,30 C

Balancete Mensal

Data : Maio/2026

17/06/2026 14:08:01

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.195,61 C	3.798,93 C	18.994,54 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	15.195,61 C	3.798,93 C	18.994,54 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	14.748,19 C	3.687,08 C	18.435,27 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	13.613,72 C	3.403,43 C	17.017,15 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.134,47 C	283,65 C	1.418,12 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	129,18 C	32,29 C	161,47 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	119,24 C	29,81 C	149,05 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	9,94 C	2,48 C	12,42 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	318,24 C	79,56 C	397,80 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	293,76 C	73,44 C	367,20 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	24,48 C	6,12 C	30,60 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	35.524,05 C	9.607,69 C	45.131,74 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	35.524,05 C	9.607,69 C	45.131,74 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	35.330,55 C	9.607,69 C	44.938,24 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	193,40 C	0,00	193,40 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	0,10 C	0,00	0,10 C
	3.02	DEDUÇÕES	200.960.593,02 D	50.032.290,27 D	250.992.883,29 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	199.659.422,30 D	49.713.886,29 D	249.373.308,59 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	160.539.213,22 D	39.858.057,80 D	200.397.271,02 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	149.524.253,68 D	37.112.611,85 D	186.636.865,53 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	148.752.790,07 D	36.919.773,04 D	185.672.563,11 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	137.428.095,57 D	34.096.340,12 D	171.524.435,69 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	11.324.694,50 D	2.823.432,92 D	14.148.127,42 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	384.723,07 D	96.180,78 D	480.903,85 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	355.129,00 D	88.782,25 D	443.911,25 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	29.594,07 D	7.398,53 D	36.992,60 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	386.740,54 D	96.658,03 D	483.398,57 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	356.979,29 D	89.222,75 D	446.202,04 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	29.761,25 D	7.435,28 D	37.196,53 D
	3.02.01.01.03	IDADE	520.467,19 D	130.116,82 D	650.584,01 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	483.664,15 D	120.916,06 D	604.580,21 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	446.459,24 D	111.614,81 D	558.074,05 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	37.204,91 D	9.301,25 D	46.506,16 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	36.803,04 D	9.200,76 D	46.003,80 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	33.972,04 D	8.493,01 D	42.465,05 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	2.831,00 D	707,75 D	3.538,75 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	2.936.654,36 D	731.910,72 D	3.668.565,08 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	2.936.654,36 D	731.910,72 D	3.668.565,08 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.713.379,48 D	675.894,20 D	3.389.273,68 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	223.274,88 D	56.016,52 D	279.291,40 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	7.557.837,99 D	1.883.418,41 D	9.441.256,40 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	7.535.530,21 D	1.877.841,46 D	9.413.371,67 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	6.958.017,32 D	1.733.463,16 D	8.691.480,48 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	577.512,89 D	144.378,30 D	721.891,19 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	22.307,78 D	5.576,95 D	27.884,73 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	20.591,80 D	5.147,95 D	25.739,75 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	1.715,98 D	429,00 D	2.144,98 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	2.649.106,52 D	660.685,84 D	3.309.792,36 D
	3.02.01.02.01	BNB	2.649.106,52 D	660.685,84 D	3.309.792,36 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.446.413,55 D	609.863,72 D	3.056.277,27 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	202.692,97 D	50.822,12 D	253.515,09 D
	3.02.01.03	PENSÕES	36.471.102,56 D	9.195.142,65 D	45.666.245,21 D
	3.02.01.03.01	BNB	36.440.085,29 D	9.187.388,34 D	45.627.473,63 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	33.659.018,17 D	8.486.584,78 D	42.145.602,95 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	2.781.067,12 D	700.803,56 D	3.481.870,68 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	27.661,49 D	6.915,37 D	34.576,86 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	25.533,68 D	6.383,42 D	31.917,10 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.127,81 D	531,95 D	2.659,76 D
	3.02.01.03.03	CAMED	3.355,78 D	838,94 D	4.194,72 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	3.097,64 D	774,41 D	3.872,05 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	258,14 D	64,53 D	322,67 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.256.055,85 D	300.543,83 D	1.556.599,68 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.256.055,85 D	300.543,83 D	1.556.599,68 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.256.055,85 D	300.543,83 D	1.556.599,68 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.256.055,85 D	300.543,83 D	1.556.599,68 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.02.03	INSTITUTOS	12.949,75 D	5.136,27 D	18.086,02 D
	3.02.03.01	RESGATE	12.949,75 D	5.136,27 D	18.086,02 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.949,75 D	5.136,27 D	18.086,02 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	12.949,75 D	5.136,27 D	18.086,02 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	25.057,56 D	8.894,18 D	33.951,74 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	25.057,56 D	8.894,18 D	33.951,74 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.107,56 D	3.829,70 D	10.937,26 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	7.107,56 D	3.829,70 D	10.937,26 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	6.967,95 D	3.829,70 D	10.797,65 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.193.362,92 D	1.689.747,86 D	6.883.110,78 D
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	5.193.362,92 D	1.689.747,86 D	6.883.110,78 D
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	41.441,50 D	0,00	41.441,50 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	2.252.620,46 D	148.251,26 D	2.400.871,72 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	2.899.300,96 D	1.541.496,60 D	4.440.797,56 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.059.266,93 D	512.372,86 D	2.571.639,79 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.059.266,93 D	512.372,86 D	2.571.639,79 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	2.059.266,93 D	512.372,86 D	2.571.639,79 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.350.401,79 C	55.676.208,97 C	231.026.610,76 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.350.401,79 C	55.676.208,97 C	231.026.610,76 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	175.350.401,79 C	55.676.208,97 C	231.026.610,76 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.164.602,20 D	5.471.864,69 D	53.636.466,89 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.267.675,85 D	1.961.246,70 D	86.228.922,55 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	84.267.675,85 D	1.961.246,70 D	86.228.922,55 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	84.267.675,85 D	1.961.246,70 D	86.228.922,55 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.103.073,65 C I	3.510.617,99 D	32.592.455,66 C I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	34.118.039,13 C I	3.601.798,30 D	30.516.240,83 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	34.118.039,13 C I	3.601.798,30 D	30.516.240,83 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.985.034,52 C I	91.180,31 C	2.076.214,83 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.985.034,52 C I	91.180,31 C	2.076.214,83 C I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026	I	Movimento	Saldo 31/05/2026	I	
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.736.988,50	C I	15.708.705,72	D	5.971.717,22	D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	0,00		9.888.974,11	D	9.888.974,11	D 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	8.626.264,05	C I	0,00		8.626.264,05	C I
S	3.08.04	Reversao de Déficit Técnico	2.806.532,44	D	5.819.731,61	D	8.626.264,05	D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	200.645.484,23	C	47.226.228,34	C	247.871.712,57	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.467.461,87	C	376.152,91	C	1.843.614,78	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.467.461,87	C	376.152,91	C	1.843.614,78	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.467.461,87	C	376.152,91	C	1.843.614,78	C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	1.467.461,87	C	376.152,91	C	1.843.614,78	C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.188.252,13	C	252.970,45	C	1.441.222,58	C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.188.252,13	C	252.970,45	C	1.441.222,58	C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.188.252,13	C	252.970,45	C	1.441.222,58	C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.188.252,13	C	252.970,45	C	1.441.222,58	C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	7.224.442,90	C	0,00		7.224.442,90	C
	5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.224.442,90	C	0,00		7.224.442,90	C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	6.154.558,85	C	0,00		6.154.558,85	C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	1.035.144,77	C	0,00		1.035.144,77	C
S	5.01.03.08.04	Rendimentos - Ações Patrocinador	34.739,28	C	0,00		34.739,28	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.113.415,04	C	41.666.267,09	C	213.779.682,13	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	156.159.504,92	C	38.543.658,92	C	194.703.163,84	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	156.159.504,92	C	38.543.658,92	C	194.703.163,84	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	156.159.504,92	C	38.543.658,92	C	194.703.163,84	C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	153.443.108,81	C	37.880.703,86	C	191.323.812,67	C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	655.091,98	C	96.657,55	C	751.749,53	C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	262.120,39	C	55.571,86	C	317.692,25	C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.756.022,54	C	488.216,94	C	2.244.239,48	C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOURO SELIC FI RF REF DI	43.161,20	C	22.508,71	C	65.669,91	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	815.892,34 C	200.868,01 C	1.016.760,35 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	815.892,34 C	200.868,01 C	1.016.760,35 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	815.892,34 C	200.868,01 C	1.016.760,35 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	815.892,34 C	200.868,01 C	1.016.760,35 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.966.595,06 C	906.383,17 C	7.872.978,23 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.966.595,06 C	906.383,17 C	7.872.978,23 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	6.966.595,06 C	906.383,17 C	7.872.978,23 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.803.334,28 C	1.773.865,02 C	9.577.199,30 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	7.803.334,28 C	1.773.865,02 C	9.577.199,30 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	7.803.334,28 C	1.773.865,02 C	9.577.199,30 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	368.088,44 C	241.491,97 C	609.580,41 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	368.088,44 C	241.491,97 C	609.580,41 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	7.650.712,00 C	1.882.180,00 C	9.532.892,00 C
	5.01.05.01	SWAP	7.650.712,00 C	1.882.180,00 C	9.532.892,00 C
	5.01.05.01.01	SWAP	7.650.712,00 C	1.882.180,00 C	9.532.892,00 C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	7.650.712,00 C	1.882.180,00 C	9.532.892,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.104.785,51 C	758.811,29 C	3.863.596,80 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.068.583,68 C	750.282,73 C	3.818.866,41 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.691.837,47 C	416.526,06 C	2.108.363,53 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	1.691.837,47 C	416.526,06 C	2.108.363,53 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.376.746,21 C	333.756,67 C	1.710.502,88 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.322.648,55 C	319.252,70 C	1.641.901,25 C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	29.500,08 C	0,00	29.500,08 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	8.912,13 C	14.185,72 C	23.097,85 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	12.412,16 C	0,00	12.412,16 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	3.273,29 C	318,25 C	3.591,54 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	36.201,83 C	8.528,56 C	44.730,39 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	36.201,83 C	8.528,56 C	44.730,39 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.892.447,68 C	2.288.904,52 C	10.181.352,20 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.636.742,23 C	1.713.108,19 C	7.349.850,42 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	429,72 C	107,43 C	537,15 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	4.402.926,55 C	1.400.740,53 C	5.803.667,08 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.069.542,14 C	268.948,80 C	1.338.490,94 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	2.754,20 C	920,09 C	3.674,29 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	15.658,82 C	4.916,32 C	20.575,14 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	5.304,96 C	1.312,75 C	6.617,71 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	104.703,81 C	34.953,73 C	139.657,54 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	35.422,03 C	1.208,54 C	36.630,57 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.255.705,45 C	575.796,33 C	2.831.501,78 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	2.224.468,97 C	567.727,01 C	2.792.195,98 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	28.601,96 C	7.654,92 C	36.256,88 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	2.634,52 C	414,40 C	3.048,92 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.967,10 C	942,08 C	4.909,18 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	3.967,10 C	942,08 C	4.909,18 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	1.434,26 C	340,61 C	1.774,87 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	2.532,84 C	601,47 C	3.134,31 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.979.021,93 D	8.361.380,24 D	31.340.402,17 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	701.802,00 D	182.798,26 D	884.600,26 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	701.802,00 D	182.798,26 D	884.600,26 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	701.802,00 D	182.798,26 D	884.600,26 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	701.802,00 D	182.798,26 D	884.600,26 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	701.802,00 D	182.798,26 D	884.600,26 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.481.573,22 D	3.253.085,24 D	6.734.658,46 D
	5.02.03.01	AÇÕES	722,92 D	175,84 D	898,76 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	66,64 D	14,84 D	81,48 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	656,28 D	161,00 D	817,28 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.480.850,30 D	3.252.909,40 D	6.733.759,70 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	3.480.850,30 D	3.252.909,40 D	6.733.759,70 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.541.197,25 D	1.923.787,46 D	8.464.984,71 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.742.875,94 D	417.539,46 D	2.160.415,40 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	1.742.875,94 D	417.539,46 D	2.160.415,40 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	1.649.562,30 D	393.874,60 D	2.043.436,90 D
S	5.02.04.01.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	271.957,04 D	61.373,85 D	333.330,89 D
S	5.02.04.01.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.377.605,26 D	332.500,75 D	1.710.106,01 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	93.313,64 D	23.664,86 D	116.978,50 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	85.170,26 D	21.563,19 D	106.733,45 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	8.143,38 D	2.101,67 D	10.245,05 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.991.967,52 D	1.394.402,78 D	5.386.370,30 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.991.967,52 D	1.394.402,78 D	5.386.370,30 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	3.991.967,52 D	1.394.402,78 D	5.386.370,30 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	581.393,92 D	86,81 D	581.480,73 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	581.063,97 D	0,00	581.063,97 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	329,95 D	86,81 D	416,76 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	224.959,87 D	111.758,41 D	336.718,28 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	224.959,87 D	111.758,41 D	336.718,28 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	8.503.917,38 D	2.140.305,92 D	10.644.223,30 D
	5.02.05.01	SWAP	8.503.917,38 D	2.140.305,92 D	10.644.223,30 D
	5.02.05.01.01	SWAP	8.503.917,38 D	2.140.305,92 D	10.644.223,30 D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	8.501.751,14 D	2.139.758,53 D	10.641.509,67 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	2.166,24 D	547,39 D	2.713,63 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	727.621,15 D	175.405,57 D	903.026,72 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	726.954,18 D	175.372,71 D	902.326,89 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	726.954,18 D	175.372,71 D	902.326,89 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	196.558,37 D	36.605,48 D	233.163,85 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	404.210,30 D	114.357,74 D	518.568,04 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	85.143,70 D	4.475,00 D	89.618,70 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	12.093,76 D	4.805,31 D	16.899,07 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	63,28 D	212,38 D	275,66 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	1.815,51 D	555,95 D	2.371,46 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	15.610,50 D	3.054,08 D	18.664,58 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	5.227,27 D	819,58 D	6.046,85 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	1.114,75 D	8.631,07 D	9.745,82 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	3.808,13 D	1.482,06 D	5.290,19 D
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	1.275,75 D	216,00 D	1.491,75 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	32,86 D	158,06 D	190,92 D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	666,97 D	32,86 D	699,83 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	666,97 D	32,86 D	699,83 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.011.608,47 D	685.257,95 D	3.696.866,42 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	660.011,28 D	71.014,35 D	731.025,63 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	90.482,16 D	22.182,89 D	112.665,05 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	557.014,48 D	48.376,43 D	605.390,91 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	468,60 D	455,03 D	923,63 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	12.046,04 D	0,00	12.046,04 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.351.597,19 D	614.243,60 D	2.965.840,79 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	2.349.783,25 D	614.243,60 D	2.964.026,85 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	589,12 D	0,00	589,12 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.043,38 D	739,84 D	7.783,22 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	7.043,38 D	739,84 D	7.783,22 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.259,08 D	0,00	4.259,08 D
	5.02.98.01	OUTRAS	4.259,08 D	0,00	4.259,08 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D	0,00	259,08 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.870,30 D	42.896,09 D	218.766,39 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	175.915,44 D	42.896,09 D	218.811,53 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	175.915,44 D	42.896,09 D	218.811,53 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)	12.257,21 D	3.713,96 D	15.971,17 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	2.373,30 D	997,58 D	3.370,88 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	38.371,50 D	24.853,74 D	63.225,24 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	65.961,91 D	13.330,81 D	79.292,72 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	2.140.190,21 D	16.854.256,96 C	14.714.066,75 C I
	5.07.01	FUNDOS	2.140.190,21 D	16.854.256,96 C	14.714.066,75 C I
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	67.721,00 D	21.917,55 D	89.638,55 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	67.721,00 D	21.917,55 D	89.638,55 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	2.072.469,21 D	16.876.174,51 C	14.803.705,30 C I
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.108.954,56 D	271.470,09 D	1.380.424,65 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2026

17/06/2026 14:08:01

Pagina 21 de 21

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	1.532.575,17 D	17.099.268,17 C	15.566.693,00 C I
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	569.060,52 C I	48.376,43 C	617.436,95 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.350.401,79 D I	55.676.208,97 D	231.026.610,76 D I
	5.08.02	DÉBITOS	175.350.401,79 D	55.676.208,97 D	231.026.610,76 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.350.401,79 D	55.676.208,97 D	231.026.610,76 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	175.350.401,79 D I	55.676.208,97 D	231.026.610,76 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

