

PLANO BD

Balancete

06/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
1		ATIVO	4.499.991.743,99 D	10.006.784,54 D	4.509.998.528,53 D
1.01		DISPONÍVEL	391.928,33 D	70.101,42 D	462.029,75 D
1.01.01		IMEDIATO	391.928,33 D	70.101,42 D	462.029,75 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	391.928,33 D	70.101,42 D	462.029,75 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	348.360,97 D	154.061,20 C	194.299,77 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	621,58 D	0,00	621,58 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	78,34 D	78,34 C	0,00
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	2.206,83 D	439,20 C	1.767,63 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	14.399,93 D	2.339,47 D	16.739,40 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	26.260,68 D	2.340,69 D	28.601,37 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	220.000,00 D	220.000,00 D
1.02		REALIZÁVEL	4.499.599.815,66 D	9.936.683,12 D	4.509.536.498,78 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	73.061.144,47 D	2.492.644,88 C	70.568.499,59 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	6.819.114,24 D	1.355.104,23 D	8.174.218,47 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.819.114,24 D	1.355.104,23 D	8.174.218,47 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	3.408.051,35 D	677.250,94 D	4.085.302,29 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	3.393.010,97 D	674.242,79 D	4.067.253,76 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	644,35 D	128,87 D	773,22 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	2.843.867,41 D	564.243,77 D	3.408.111,18 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	548.499,21 D	109.870,15 D	658.369,36 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	7.620,11 D	1.524,07 D	9.144,18 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	7.149,76 D	1.429,99 D	8.579,75 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	470,35 D	94,08 D	564,43 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	7.420,27 D	1.484,08 D	8.904,35 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	7.420,27 D	1.484,08 D	8.904,35 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	3.409.512,45 D	677.543,17 D	4.087.055,62 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	3.394.429,05 D	674.526,42 D	4.068.955,47 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	644,35 D	128,87 D	773,22 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	2.845.285,49 D	564.527,40 D	3.409.812,89 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	548.499,21 D	109.870,15 D	658.369,36 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	7.632,53 D	1.526,55 D	9.159,08 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	7.162,18 D	1.432,47 D	8.594,65 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	470,35 D	94,08 D	564,43 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	7.450,87 D	1.490,20 D	8.941,07 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	7.450,87 D	1.490,20 D	8.941,07 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.550,44 D	310,12 D	1.860,56 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	1.418,12 D	283,65 D	1.701,77 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.418,12 D	283,65 D	1.701,77 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	12,42 D	2,49 D	14,91 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	12,42 D	2,49 D	14,91 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	119,90 D	23,98 D	143,88 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	89,30 D	17,86 D	107,16 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	30,60 D	6,12 D	36,72 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.975.059,43 D	3.975.059,43 C	0,00
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	3.975.059,43 D	3.975.059,43 C	0,00
	1.02.01.02.02.01	BNB	3.958.492,38 D	3.958.492,38 C	0,00
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	3.233.512,86 D	3.233.512,86 C	0,00
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	724.979,52 D	724.979,52 C	0,00
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	8.359,51 D	8.359,51 C	0,00
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	7.827,56 D	7.827,56 C	0,00
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	531,95 D	531,95 C	0,00
	1.02.01.02.02.03	CAMED	8.207,54 D	8.207,54 C	0,00
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	8.143,00 D	8.143,00 C	0,00
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	64,54 D	64,54 C	0,00
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.068.395,27 D	106.205,52 D	62.174.600,79 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	61.309.592,86 D	112.067,98 D	61.421.660,84 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	726.122,22 D	5.862,46 C	720.259,76 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	198.575,53 D	21.104,80 D	219.680,33 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	240.535,34 D	27.299,56 D	267.834,90 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	240.521,04 D	23.773,15 D	264.294,19 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	62.145,29 D	2.796,26 D	64.941,55 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	64,04 D	64,04 C	0,00
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	0,00	2.465,01 D	2.465,01 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	177.719,28 D	18.728,96 D	196.448,24 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	502,38 D	153,04 C	349,34 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	14,30 D	3.526,41 D	3.540,71 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	14,30 D	3.526,41 D	3.540,71 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	41.959,81 C	6.194,76 C	48.154,57 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	41.959,81 C	6.194,76 C	48.154,57 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.985.325,27 D	952.438,87 D	62.937.764,14 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.985.325,27 D	952.438,87 D	62.937.764,14 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	61.985.325,27 D	952.438,87 D	62.937.764,14 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.364.553.345,92 D	11.476.889,13 D	4.376.030.235,05 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.547.528,84 D	379.573,95 D	33.927.102,79 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.547.528,84 D	379.573,95 D	33.927.102,79 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.547.528,84 D	379.573,95 D	33.927.102,79 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	33.547.528,84 D	379.573,95 D	33.927.102,79 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.702.040,26 D	48.709,91 C	11.653.330,35 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.702.040,26 D	48.709,91 C	11.653.330,35 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.702.040,26 D	48.709,91 C	11.653.330,35 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.702.040,26 D	48.709,91 C	11.653.330,35 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	26.773.861,00 D	783.669,00 D	27.557.530,00 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	26.773.861,00 D	783.669,00 D	27.557.530,00 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	26.773.861,00 D	783.669,00 D	27.557.530,00 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.005.021.533,07 D	8.128.127,07 D	4.013.149.660,14 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.777.109.896,06 D	6.175.205,65 D	3.783.285.101,71 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.777.109.885,81 D	6.175.205,65 D	3.783.285.091,46 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.745.699.610,79 D	6.325.089,41 D	3.752.024.700,20 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	7.464.651,58 D	51.493,28 C	7.413.158,30 D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.01.01.10	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	5.860,72 C	0,00	5.860,72 C
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	5.860,72 D	0,00	5.860,72 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	5.294.959,95 D	58.488,31 D	5.353.448,26 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.504.993,58 D	180.510,95 C	16.324.482,63 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.145.669,91 D	23.632,16 D	2.169.302,07 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	16.709.002,32 D	220.501,38 D	16.929.503,70 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	16.709.002,32 D	220.501,38 D	16.929.503,70 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	16.709.002,32 D	220.501,38 D	16.929.503,70 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	16.709.002,32 D	220.501,38 D	16.929.503,70 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.983.511,51 D	551.999,44 D	43.535.510,95 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	42.983.511,51 D	551.999,44 D	43.535.510,95 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	42.983.511,51 D	551.999,44 D	43.535.510,95 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	157.946.261,05 D	1.191.133,86 D	159.137.394,91 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	157.946.261,05 D	1.191.133,86 D	159.137.394,91 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	157.946.261,05 D	1.191.133,86 D	159.137.394,91 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.272.862,13 D	10.713,26 C	10.262.148,87 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	10.272.862,13 D	10.713,26 C	10.262.148,87 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	13.319.652,00 D	1.981.904,00 D	15.301.556,00 D
	1.02.03.05.01	SWAP	13.319.652,00 D	1.981.904,00 D	15.301.556,00 D
	1.02.03.05.01.01	SWAP	13.319.652,00 D	1.981.904,00 D	15.301.556,00 D
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	213.319.652,00 D	1.981.904,00 D	215.301.556,00 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	170.920.164,50 D	157.978,10 C	170.762.186,40 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	168.238.919,16 D	324.671,26 C	167.914.247,90 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.763.043,66 D	5.080,95 D	48.768.124,61 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.572.970,90 D	0,00	10.572.970,90 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	10.551.420,50 D	0,00	10.551.420,50 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	21.550,40 D	0,00	21.550,40 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇOES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	38.190.072,76 D	5.080,95 D	38.195.153,71 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	348.426,47 D	5.080,95 D	353.507,42 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.475.875,50 D	329.752,21 C	119.146.123,29 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.658.153,71 D	39.338,00 C	25.618.815,71 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.539.753,71 D	39.338,00 C	25.500.415,71 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	93.817.721,79 D	290.414,21 C	93.527.307,58 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	92.874.338,75 D	251.662,00 C	92.622.676,75 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	54.346,08 D	19.434,46 D	73.780,54 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	102.272,78 D	3.694,51 C	98.578,27 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	53.207,92 C	682,30 C	53.890,22 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	21.509,51 D	1.127,48 D	22.636,99 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	19.769,89 C	587,14 C	20.357,03 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	939.771,21 D	10.124,11 C	929.647,10 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	804.614,36 C	19.052,88 C	823.667,24 C
S	1.02.03.07.04.03.02.14	Direitos a Receber - Locados a Terceiros	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	249.741,56 D	35.693,22 C	214.048,34 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	157,08 D	10.520,01 D	10.677,09 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.681.245,34 D	166.693,16 D	2.847.938,50 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	2.575.297,63 D	166.693,16 D	2.741.990,79 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	105.947,71 D	0,00	105.947,71 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.797.637,65 D	409.378,34 D	103.207.015,99 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.054.475,90 D	356.109,73 D	101.410.585,63 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.429.534,19 D	398.118,91 D	102.827.653,10 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	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	99.467.894,71 D	318.556,57 D	99.786.451,28 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	352.992,76 D	1.421,03 C	351.571,73 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.608.595,15 D	80.983,37 D	2.689.578,52 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.375.058,29 C	42.009,18 C	1.417.067,47 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.375.058,29 C	42.009,18 C	1.417.067,47 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.743.161,75 D	53.268,61 D	1.796.430,36 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	38.323.142,35 D	144.863,59 D	38.468.005,94 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	38.233.496,40 D	144.863,59 D	38.378.359,99 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.836,58 D	0,00	14.836,58 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	74.809,37 D	0,00	74.809,37 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	36.579.980,60 C	91.594,98 C	36.671.575,58 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	36.061.897,67 C	91.811,56 C	36.153.709,23 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	518.082,93 C	216,58 D	517.866,35 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	351.455,17 D	924,78 D	352.379,95 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	351.455,17 D	924,78 D	352.379,95 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	351.455,17 D	924,78 D	352.379,95 D
	2	PASSIVO	4.499.991.743,99 C	10.006.784,54 C	4.509.998.528,53 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.702.473,06 C	2.086.371,64 C	28.788.844,70 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.230.762,67 C	21.541,30 D	5.209.221,37 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.536.331,62 C	31.702,82 C	1.568.034,44 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	9.232,33 C	10.499,27 C	19.731,60 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	9.232,33 C	10.499,27 C	19.731,60 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	9.232,33 C	10.499,27 C	19.731,60 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	29.866,44 C	17.998,47 C	47.864,91 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	29.866,44 C	17.998,47 C	47.864,91 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	29.866,44 C	17.998,47 C	47.864,91 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.270.222,08 C	2.503,62 D	1.267.718,46 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	630.978,18 C	6.658,71 D	624.319,47 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	639.243,90 C	4.155,09 C	643.398,99 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	227.010,77 C	5.708,70 C	232.719,47 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	4.369,21 C	5.708,70 C	10.077,91 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	3.687.637,35 C	51.504,01 D	3.636.133,34 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.687.637,35 C	51.504,01 D	3.636.133,34 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.164.188,68 C	49.522,34 D	3.114.666,34 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	523.448,67 C	2.104,67 D	521.344,00 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026	I	Movimento	Saldo 30/06/2026	I
S	2.01.01.02.01.07	IR s/serviço profissional	0,00		30,00 C	30,00 C	
S	2.01.01.02.01.08	CSRF	0,00		93,00 C	93,00 C	
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6,20 C		66,32 C	72,52 C	
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	6,20 C		66,32 C	72,52 C	
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.787,50 C		1.806,43 D	4.981,07 C	
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	6.787,50 C		1.806,43 D	4.981,07 C	
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.99.01.02	Pensões Alimentícias	0,00		0,00	0,00	
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	2.01.01.99.01.08	Honorários Periciais	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00		19,08 C	19,08 C	
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	1.825,51 C		1.825,51 D	0,00	
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	21.471.710,39 C		2.107.912,94 C	23.579.623,33 C	
	2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	175,12 C		32.719,49 C	32.894,61 C	
	2.01.03.03.01	AÇÕES	175,12 C		7,61 D	167,51 C	
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	13,81 C		1,10 C	14,91 C	
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	161,31 C		8,71 D	152,60 C	
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	0,00		32.727,10 C	32.727,10 C	
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	0,00		32.727,10 C	32.727,10 C	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.492,04 C		194,08 C	23.686,12 C	
	2.01.03.04.01	REND A FIXA	23.410,56 C		189,47 C	23.600,03 C	
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM REND A FIXA	23.410,56 C		189,47 C	23.600,03 C	
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.438,65 C		90,09 C	21.528,74 C	
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.971,91 C		99,38 C	2.071,29 C	
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	81,48 C		4,61 C	86,09 C	
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	81,48 C		4,61 C	86,09 C	
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	81,48 C		4,61 C	86,09 C	
	2.01.03.04.03.02	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.04.03.02.03	Honorários Advocatícios	0,00		0,00	0,00	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	13.296.319,13 C	2.014.188,36 C	15.310.507,49 C
	2.01.03.05.06	SWAP	13.296.319,13 C	2.014.188,36 C	15.310.507,49 C
	2.01.03.05.06.01	SWAP	13.296.319,13 C	2.014.188,36 C	15.310.507,49 C
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	213.296.319,13 C	2.014.188,36 C	215.310.507,49 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	7.772.579,65 C	52.720,38 C	7.825.300,03 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.372.579,65 C	52.720,38 C	1.425.300,03 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.372.579,65 C	52.720,38 C	1.425.300,03 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	67.516,13 C	23.000,00 D	44.516,13 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	618.780,95 C	53.163,19 C	671.944,14 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	598.053,39 C	3.887,34 C	601.940,73 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	0,02 C	18.669,85 C	18.669,87 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
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.108,85 C	11.715,85 C	22.824,70 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,41 C	582,37 C	582,78 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	582,37 C	582,78 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	11.108,44 C	11.133,48 C	22.241,92 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	11.108,44 C	11.133,48 C	22.241,92 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.906,81 C	3.738,28 D	31.168,53 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	321,60 C	321,60 D	0,00
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	321,60 C	321,60 D	0,00
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	222,28 C	733,54 C	955,82 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	222,28 C	733,54 C	955,82 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	54,95 C	29,09 C	84,04 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	21,75 C	29,25 C	51,00 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	33,20 C	0,16 D	33,04 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	170,35 C	90,17 C	260,52 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	34.137,63 C	4.269,48 D	29.868,15 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	34.137,63 C	4.269,48 D	29.868,15 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.128,79 C	113,06 C	333.241,85 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	337,40 C	113,06 C	450,46 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	332.791,39 C	0,00	332.791,39 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	174.478.793,94 C	1.110.150,14 C	175.588.944,08 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.002.937,17 C	1.076.124,25 C	173.079.061,42 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	172.002.937,17 C	1.076.124,25 C	173.079.061,42 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	61.309.592,86 C	112.067,98 C	61.421.660,84 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	726.122,22 C	5.862,46 D	720.259,76 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	97.314.170,78 C	852.439,02 C	98.166.609,80 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.653.051,31 C	117.479,71 C	12.770.531,02 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.475.856,77 C	34.025,89 C	2.509.882,66 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.475.856,77 C	34.025,89 C	2.509.882,66 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)	467.281,18 C	3.411,26 C	470.692,44 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	60.069,11 C	1.000,27 C	61.069,38 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	586.968,86 C	19.732,15 C	606.701,01 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.242.064,19 C	9.882,21 C	1.251.946,40 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.298.810.476,99 C	6.810.262,76 C	4.305.620.739,75 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.213.756.674,81 C	5.517.229,68 C	4.219.273.904,49 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.203.867.700,70 C	12.015.344,23 D	4.191.852.356,47 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.722.578.473,70 C	12.714.894,93 D	3.709.863.578,77 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.722.578.473,70 C	12.714.894,93 D	3.709.863.578,77 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.581.857.497,08 C	9.375.287,97 D	3.572.482.209,11 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.581.857.497,08 C	9.375.287,97 D	3.572.482.209,11 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.466.112.146,42 C	14.430.710,41 D	5.451.681.436,01 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	941.550.807,89 D	2.527.583,60 C	939.023.224,29 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	942.703.841,45 D	2.527.838,84 C	940.176.002,61 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.720.976,62 C	3.339.606,96 D	137.381.369,66 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	140.720.976,62 C	3.339.606,96 D	137.381.369,66 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	190.524.739,04 C	4.736.520,92 D	185.788.218,12 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.901.881,21 D	698.456,98 C	24.203.424,23 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.901.881,21 D	698.456,98 C	24.203.424,23 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	481.289.227,00 C	699.550,70 C	481.988.777,70 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	462.696.989,77 C	880.963,58 C	463.577.953,35 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	462.944.937,87 C	879.148,24 C	463.824.086,11 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	462.944.937,87 C	879.148,24 C	463.824.086,11 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	715.408.272,87 C	1.350.035,47 C	716.758.308,34 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	126.165.189,00 D	235.334,23 D	126.400.523,23 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	126.298.146,00 D	235.553,00 D	126.533.699,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	120.117,71 D	835,02 C	119.282,69 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	120.117,71 D I	835,02 C	119.282,69 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	120.117,71 D	835,02 C	119.282,69 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	127.830,39 D	980,32 C	126.850,07 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	127.830,39 D I	980,32 C	126.850,07 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	127.830,39 D	980,32 C	126.850,07 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.592.237,23 C	181.412,88 D	18.410.824,35 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.639.635,85 C	182.089,14 D	18.457.546,71 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	18.639.635,85 C	182.089,14 D	18.457.546,71 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	28.656.332,38 C	280.168,25 D	28.376.164,13 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.003.517,22 D	49.020,99 C	4.954.496,23 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.013.179,31 D	49.058,12 C	4.964.121,19 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.966,75 D	305,49 C	21.661,26 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	21.966,75 D I	305,49 C	21.661,26 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	21.966,75 D	305,49 C	21.661,26 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.431,87 D	370,77 C	25.061,10 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	25.431,87 D I	370,77 C	25.061,10 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	25.431,87 D	370,77 C	25.061,10 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.888.974,11 C	17.532.573,91 C	27.421.548,02 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.888.974,11 C	17.532.573,91 C	27.421.548,02 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.888.974,11 C	17.532.573,91 C	27.421.548,02 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.888.974,11 C	17.532.573,91 C	27.421.548,02 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	9.888.974,11 C	17.532.573,91 C	27.421.548,02 C
	2.03.02	FUNDOS	85.053.802,18 C	1.293.033,08 C	86.346.835,26 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.985.325,27 C	952.438,87 C	62.937.764,14 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.985.325,27 C	952.438,87 C	62.937.764,14 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.985.325,27 C	952.438,87 C	62.937.764,14 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.068.476,91 C	340.594,21 C	23.409.071,12 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	21.374.347,73 C	325.020,47 C	21.699.368,20 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.694.129,18 C	15.573,74 C	1.709.702,92 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	89.029.207,21 C	17.671.821,50 C	106.701.028,71 C
	3.01.01	CORRENTES	88.984.075,47 C	17.662.213,81 C	106.646.289,28 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.491.621,26 C	8.830.692,60 C	53.322.313,86 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.920,81 C	1.675,19 C	9.596,00 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	7.920,81 C	1.675,19 C	9.596,00 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	7.276,46 C	1.546,32 C	8.822,78 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	644,35 C	128,87 C	773,22 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.483.700,45 C	8.829.017,41 C	53.312.717,86 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	44.483.700,45 C	8.829.017,41 C	53.312.717,86 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	44.286.360,58 C	8.789.912,66 C	53.076.273,24 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	34.230.776,69 C	6.790.722,76 C	41.021.499,45 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.863.142,92 C	572.945,46 C	3.436.088,38 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	6.632.984,19 C	1.314.735,94 C	7.947.720,13 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	559.456,78 C	111.508,50 C	670.965,28 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	99.060,96 C	19.812,24 C	118.873,20 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	85.796,65 C	17.159,33 C	102.955,98 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	7.149,76 C	1.429,99 C	8.579,75 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	5.644,20 C	1.128,84 C	6.773,04 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	470,35 C	94,08 C	564,43 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	98.278,91 C	19.292,51 C	117.571,42 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	90.495,60 C	17.808,43 C	108.304,03 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	7.783,31 C	1.484,08 C	9.267,39 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	44.472.298,67 C	8.827.490,07 C	53.299.788,74 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	7.920,81 C	1.675,19 C	9.596,00 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.920,81 C	1.675,19 C	9.596,00 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.920,81 C	1.675,19 C	9.596,00 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	7.920,81 C	1.675,19 C	9.596,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	7.276,46 C	1.546,32 C	8.822,78 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	644,35 C	128,87 C	773,22 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	44.464.377,86 C	8.825.814,88 C	53.290.192,74 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.464.377,86 C	8.825.814,88 C	53.290.192,74 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	44.464.377,86 C	8.825.814,88 C	53.290.192,74 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	44.269.018,08 C	8.786.598,31 C	53.055.616,39 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	34.211.745,60 C	6.787.317,48 C	40.999.063,08 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.863.951,74 C	573.229,09 C	3.437.180,83 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	6.634.309,81 C	1.314.735,94 C	7.949.045,75 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	559.010,93 C	111.315,80 C	670.326,73 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	99.222,43 C	19.844,53 C	119.066,96 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	85.945,70 C	17.189,14 C	103.134,84 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	7.162,18 C	1.432,47 C	8.594,65 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	5.644,20 C	1.128,84 C	6.773,04 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	470,35 C	94,08 C	564,43 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	96.137,35 C	19.372,04 C	115.509,39 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	88.323,44 C	17.881,84 C	106.205,28 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	7.813,91 C	1.490,20 C	9.304,11 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.155,54 C	4.031,14 C	24.186,68 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.161,00 C	232,20 C	1.393,20 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.161,00 C	232,20 C	1.393,20 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	1.161,00 C	232,20 C	1.393,20 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.071,70 C	214,34 C	1.286,04 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	89,30 C	17,86 C	107,16 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.994,54 C	3.798,94 C	22.793,48 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	18.994,54 C	3.798,94 C	22.793,48 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	18.435,27 C	3.687,08 C	22.122,35 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	17.017,15 C	3.403,43 C	20.420,58 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.418,12 C	283,65 C	1.701,77 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	161,47 C	32,30 C	193,77 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	149,05 C	29,81 C	178,86 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	12,42 C	2,49 C	14,91 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	397,80 C	79,56 C	477,36 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	367,20 C	73,44 C	440,64 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	30,60 C	6,12 C	36,72 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.131,74 C	9.607,69 C	54.739,43 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	45.131,74 C	9.607,69 C	54.739,43 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	44.938,24 C	9.607,69 C	54.545,93 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	250.992.883,29 D	50.084.731,17 D	301.077.614,46 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	249.373.308,59 D	49.715.961,17 D	299.089.269,76 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	200.397.271,02 D	39.940.591,10 D	240.337.862,12 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	186.636.865,53 D	37.195.144,80 D	223.832.010,33 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	185.672.563,11 D	37.002.306,00 D	222.674.869,11 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	171.524.435,69 D	34.027.185,28 D	205.551.620,97 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	14.148.127,42 D	2.975.120,72 D	17.123.248,14 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	480.903,85 D	96.180,81 D	577.084,66 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	443.911,25 D	88.782,25 D	532.693,50 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	36.992,60 D	7.398,56 D	44.391,16 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	483.398,57 D	96.657,99 D	580.056,56 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	446.202,04 D	89.222,75 D	535.424,79 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	37.196,53 D	7.435,24 D	44.631,77 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.02.01.01.03	IDADE	650.584,01 D	130.116,88 D	780.700,89 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	604.580,21 D	120.916,11 D	725.496,32 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	558.074,05 D	111.614,81 D	669.688,86 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	46.506,16 D	9.301,30 D	55.807,46 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	46.003,80 D	9.200,77 D	55.204,57 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	42.465,05 D	8.493,01 D	50.958,06 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	3.538,75 D	707,76 D	4.246,51 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	3.668.565,08 D	731.910,74 D	4.400.475,82 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	3.668.565,08 D	731.910,74 D	4.400.475,82 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.389.273,68 D	675.894,20 D	4.065.167,88 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	279.291,40 D	56.016,54 D	335.307,94 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	9.441.256,40 D	1.883.418,68 D	11.324.675,08 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	9.413.371,67 D	1.877.841,73 D	11.291.213,40 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	8.691.480,48 D	1.733.463,16 D	10.424.943,64 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	721.891,19 D	144.378,57 D	866.269,76 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	27.884,73 D	5.576,95 D	33.461,68 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	25.739,75 D	5.147,95 D	30.887,70 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	2.144,98 D	429,00 D	2.573,98 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	3.309.792,36 D	655.580,00 D	3.965.372,36 D
	3.02.01.02.01	BNB	3.309.792,36 D	655.580,00 D	3.965.372,36 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.056.277,27 D	605.508,77 D	3.661.786,04 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	253.515,09 D	50.071,23 D	303.586,32 D
	3.02.01.03	PENSÕES	45.666.245,21 D	9.119.790,07 D	54.786.035,28 D
	3.02.01.03.01	BNB	45.627.473,63 D	9.112.035,75 D	54.739.509,38 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	42.145.602,95 D	8.374.913,43 D	50.520.516,38 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	3.481.870,68 D	737.122,32 D	4.218.993,00 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	34.576,86 D	6.915,37 D	41.492,23 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	31.917,10 D	6.383,42 D	38.300,52 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.659,76 D	531,95 D	3.191,71 D
	3.02.01.03.03	CAMED	4.194,72 D	838,95 D	5.033,67 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	3.872,05 D	774,41 D	4.646,46 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	322,67 D	64,54 D	387,21 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.556.599,68 D	339.981,96 D	1.896.581,64 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.556.599,68 D	339.981,96 D	1.896.581,64 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.556.599,68 D	339.981,96 D	1.896.581,64 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.556.599,68 D	339.981,96 D	1.896.581,64 D
	3.02.03	INSTITUTOS	18.086,02 D	4.155,09 D	22.241,11 D
	3.02.03.01	RESGATE	18.086,02 D	4.155,09 D	22.241,11 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.086,02 D	4.155,09 D	22.241,11 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	18.086,02 D	4.155,09 D	22.241,11 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	33.951,74 D	14.453,11 D	48.404,85 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	33.951,74 D	14.453,11 D	48.404,85 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.937,26 D	10.179,84 D	21.117,10 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	10.937,26 D	10.179,84 D	21.117,10 D
S	3.02.99.01.01	Outras	139,61 D	373,42 D	513,03 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	10.797,65 D	4.806,42 D	15.604,07 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.883.110,78 D	1.076.124,25 D	7.959.235,03 D
	3.03.01	REVERSÕES	0,00	23.794,48 C	23.794,48 C I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	0,00	5.862,46 C	5.862,46 C I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	0,00	17.932,02 C	17.932,02 C I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	6.883.110,78 D	1.099.918,73 D	7.983.029,51 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	2.400.871,72 D	130.000,00 D	2.530.871,72 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	4.440.797,56 D	969.918,73 D	5.410.716,29 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.571.639,79 D	510.437,98 D	3.082.077,77 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.571.639,79 D	510.437,98 D	3.082.077,77 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	2.571.639,79 D	510.437,98 D	3.082.077,77 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.026.610,76 C	39.516.701,58 C	270.543.312,34 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	231.026.610,76 C	39.516.701,58 C	270.543.312,34 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	231.026.610,76 C	39.516.701,58 C	270.543.312,34 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.636.466,89 D	12.015.344,23 C	41.621.122,66 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	86.228.922,55 D	12.714.894,93 C	73.514.027,62 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	86.228.922,55 D	12.714.894,93 C	73.514.027,62 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	86.228.922,55 D	12.714.894,93 C	73.514.027,62 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.592.455,66 C I	699.550,70 D	31.892.904,96 C I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	30.516.240,83 C I	880.963,58 D	29.635.277,25 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	30.516.240,83 C I	880.963,58 D	29.635.277,25 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	2.076.214,83 C I	181.412,88 C	2.257.627,71 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	2.076.214,83 C I	181.412,88 C	2.257.627,71 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.971.717,22 D	17.532.573,91 D	23.504.291,13 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	9.888.974,11 D I	17.532.573,91 D	27.421.548,02 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	8.626.264,05 D	0,00	8.626.264,05 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	247.871.712,57 C	49.956.370,65 C	297.828.083,22 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.843.614,78 C	379.573,95 C	2.223.188,73 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.843.614,78 C	379.573,95 C	2.223.188,73 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.843.614,78 C	379.573,95 C	2.223.188,73 C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	1.843.614,78 C	379.573,95 C	2.223.188,73 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.441.222,58 C	299.411,38 C	1.740.633,96 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.441.222,58 C	299.411,38 C	1.740.633,96 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.441.222,58 C	299.411,38 C	1.740.633,96 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.441.222,58 C	299.411,38 C	1.740.633,96 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	7.224.442,90 C	5.825.464,34 C	13.049.907,24 C
	5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.224.442,90 C	5.825.464,34 C	13.049.907,24 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	6.154.558,85 C	5.825.464,34 C	11.980.023,19 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.779.682,13 C	38.982.834,44 C	252.762.516,57 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	194.703.163,84 C	36.208.092,89 C	230.911.256,73 C
	5.01.04.01.01	RENTA FIXA	194.703.163,84 C	36.208.092,89 C	230.911.256,73 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENTA FIXA	194.703.163,84 C	36.208.092,89 C	230.911.256,73 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	191.323.812,67 C	35.402.089,41 C	226.725.902,08 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	751.749,53 C	162.857,80 C	914.607,33 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	317.692,25 C	58.488,31 C	376.180,56 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.244.239,48 C	561.025,21 C	2.805.264,69 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	65.669,91 C	23.632,16 C	89.302,07 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.016.760,35 C	220.501,38 C	1.237.261,73 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.016.760,35 C	220.501,38 C	1.237.261,73 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.016.760,35 C	220.501,38 C	1.237.261,73 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	1.016.760,35 C	220.501,38 C	1.237.261,73 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.872.978,23 C	842.723,69 C	8.715.701,92 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.872.978,23 C	842.723,69 C	8.715.701,92 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	7.872.978,23 C	842.723,69 C	8.715.701,92 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.577.199,30 C	1.562.455,22 C	11.139.654,52 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	9.577.199,30 C	1.562.455,22 C	11.139.654,52 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	9.577.199,30 C	1.562.455,22 C	11.139.654,52 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	609.580,41 C	149.061,26 C	758.641,67 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	609.580,41 C	149.061,26 C	758.641,67 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	9.532.892,00 C	1.981.904,00 C	11.514.796,00 C
	5.01.05.01	SWAP	9.532.892,00 C	1.981.904,00 C	11.514.796,00 C
	5.01.05.01.01	SWAP	9.532.892,00 C	1.981.904,00 C	11.514.796,00 C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	9.532.892,00 C	1.981.904,00 C	11.514.796,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.863.596,80 C	776.755,64 C	4.640.352,44 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	3.818.866,41 C	767.442,60 C	4.586.309,01 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.108.363,53 C	416.526,06 C	2.524.889,59 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	2.108.363,53 C	416.526,06 C	2.524.889,59 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.710.502,88 C	350.916,54 C	2.061.419,42 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.641.901,25 C	339.102,02 C	1.981.003,27 C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	29.500,08 C	9.000,00 C	38.500,08 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	23.097,85 C	1.762,00 C	24.859,85 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	12.412,16 C	1.052,52 C	13.464,68 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	3.591,54 C	0,00	3.591,54 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	44.730,39 C	9.313,04 C	54.043,43 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	44.730,39 C	9.211,74 C	53.942,13 C
S	5.01.07.05.05	Outros encargos - Alienação de Imóveis	0,00	101,30 C	101,30 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.181.352,20 C	1.709.502,12 C	11.890.854,32 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.349.850,42 C	1.560.017,65 C	8.909.868,07 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	537,15 C	107,43 C	644,58 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	5.803.667,08 C	1.246.501,19 C	7.050.168,27 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.338.490,94 C	269.799,69 C	1.608.290,63 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	3.674,29 C	771,15 C	4.445,44 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	20.575,14 C	4.341,47 C	24.916,61 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	6.617,71 C	1.309,62 C	7.927,33 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	139.657,54 C	36.692,41 C	176.349,95 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	36.630,57 C	494,69 C	37.125,26 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.831.501,78 C	149.484,47 C	2.980.986,25 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	2.792.195,98 C	148.853,49 C	2.941.049,47 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	36.256,88 C	216,58 C	36.473,46 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	3.048,92 C	414,40 C	3.463,32 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.909,18 C	924,78 C	5.833,96 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	4.909,18 C	924,78 C	5.833,96 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	1.774,87 C	334,33 C	2.109,20 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	3.134,31 C	590,45 C	3.724,76 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.340.402,17 D	10.065.048,97 D	41.405.451,14 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	884.600,26 D	348.121,29 D	1.232.721,55 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	884.600,26 D	348.121,29 D	1.232.721,55 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	884.600,26 D	348.121,29 D	1.232.721,55 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	884.600,26 D	348.121,29 D	1.232.721,55 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	884.600,26 D	348.121,29 D	1.232.721,55 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2026

Contabilidade Gerencial

20/07/2026 15:57:31

Pagina 19 de 21

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.02.03	REND A VARIÁVEL	6.734.658,46 D	5.074.682,14 D	11.809.340,60 D
	5.02.03.01	AÇÕES	898,76 D	159,70 D	1.058,46 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	81,48 D	15,81 D	97,29 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	817,28 D	143,89 D	961,17 D
	5.02.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.733.759,70 D	5.074.522,44 D	11.808.282,14 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	6.733.759,70 D	5.074.522,44 D	11.808.282,14 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.464.984,71 D	2.156.976,61 D	10.621.961,32 D
	5.02.04.01	FUNDO DE REND A FIXA	2.160.415,40 D	894.315,39 D	3.054.730,79 D
	5.02.04.01.01	REND A FIXA	2.160.415,40 D	894.315,39 D	3.054.730,79 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - REND A FIXA	2.043.436,90 D	870.496,04 D	2.913.932,94 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	333.330,89 D	128.959,88 D	462.290,77 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.710.106,01 D	741.536,16 D	2.451.642,17 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE REND A FIXA	116.978,50 D	23.819,35 D	140.797,85 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	106.733,45 D	21.618,83 D	128.352,28 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	10.245,05 D	2.200,52 D	12.445,57 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.386.370,30 D	731.473,91 D	6.117.844,21 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.386.370,30 D	731.473,91 D	6.117.844,21 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	5.386.370,30 D	731.473,91 D	6.117.844,21 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	581.480,73 D	371.412,79 D	952.893,52 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	581.063,97 D	371.321,36 D	952.385,33 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	416,76 D	91,43 D	508,19 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	336.718,28 D	159.774,52 D	496.492,80 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	336.718,28 D	159.774,52 D	496.492,80 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	10.644.223,30 D	2.014.740,66 D	12.658.963,96 D
	5.02.05.01	SWAP	10.644.223,30 D	2.014.740,66 D	12.658.963,96 D
	5.02.05.01.01	SWAP	10.644.223,30 D	2.014.740,66 D	12.658.963,96 D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	10.641.509,67 D	2.014.188,36 D	12.655.698,03 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	2.713,63 D	552,30 D	3.265,93 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	903.026,72 D	191.088,12 D	1.094.114,84 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	902.326,89 D	191.088,12 D	1.093.415,01 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	902.326,89 D	191.088,12 D	1.093.415,01 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	233.163,85 D	36.970,35 D	270.134,20 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	518.568,04 D	122.955,89 D	641.523,93 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	89.618,70 D	5.215,00 D	94.833,70 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	16.899,07 D	3.887,34 D	20.786,41 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	275,66 D	715,74 D	991,40 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	2.371,46 D	589,13 D	2.960,59 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	18.664,58 D	19.052,88 D	37.717,46 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	6.046,85 D	1.127,73 D	7.174,58 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	9.745,82 D	59,14 D	9.804,96 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	5.290,19 D	482,06 D	5.772,25 D
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	1.491,75 D	0,00	1.491,75 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	190,92 D	32,86 D	223,78 D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	699,83 D	0,00	699,83 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	699,83 D	0,00	699,83 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.696.866,42 D	277.148,55 D	3.974.014,97 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.025,63 D	185.336,99 D	916.362,62 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	112.665,05 D	42.009,18 D	154.674,23 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	605.390,91 D	143.244,88 D	748.635,79 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	923,63 D	82,93 D	1.006,56 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	2.965.840,79 D	91.811,56 D	3.057.652,35 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	2.964.026,85 D	91.811,56 D	3.055.838,41 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	7.783,22 D	291,60 D	8.074,82 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	7.783,22 D	291,60 D	8.074,82 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.259,08 D	2.000,00 D	6.259,08 D
	5.02.98.01	OUTRAS	4.259,08 D	2.000,00 D	6.259,08 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	4.000,00 D	2.000,00 D	6.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D	0,00	259,08 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	218.766,39 D	34.025,89 D	252.792,28 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	218.811,53 D	34.025,89 D	252.837,42 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	218.811,53 D	34.025,89 D	252.837,42 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)	15.971,17 D	3.411,26 D	19.382,43 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	3.370,88 D	1.000,27 D	4.371,15 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	63.225,24 D	19.732,15 D	82.957,39 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	79.292,72 D	9.882,21 D	89.174,93 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	14.714.066,75 C I	340.594,21 D	14.373.472,54 C I
	5.07.01	FUNDOS	14.714.066,75 C I	340.594,21 D	14.373.472,54 C I
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	89.638,55 D	15.573,74 D	105.212,29 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	89.638,55 D	15.573,74 D	105.212,29 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	14.803.705,30 C I	325.020,47 D	14.478.684,83 C I
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.380.424,65 D	271.607,13 D	1.652.031,78 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	15.566.693,00 C I	196.658,22 D	15.370.034,78 C I
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	617.436,95 C I	143.244,88 C	760.681,83 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.026.610,76 D I	39.516.701,58 D	270.543.312,34 D I
	5.08.02	DÉBITOS	231.026.610,76 D	39.516.701,58 D	270.543.312,34 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.026.610,76 D	39.516.701,58 D	270.543.312,34 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	231.026.610,76 D I	39.516.701,58 D	270.543.312,34 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

