

PLANO CV I

Balancete

06/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
1		ATIVO	3.500.550.144,31 D	48.838.754,14 D	3.549.388.898,45 D
1.01		DISPONÍVEL	901.993,96 D	621.626,39 C	280.367,57 D
1.01.01		IMEDIATO	901.993,96 D	621.626,39 C	280.367,57 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	901.993,96 D	621.626,39 C	280.367,57 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	5.905,17 D	105.694,70 D	111.599,87 D
S 1.01.01.02.18		Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	100,00 D	0,00	100,00 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.29		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219174-1 - Plano CV	193.422,00 D	60.357,53 C	133.064,47 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	702.566,79 D	666.963,56 C	35.603,23 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.499.648.150,35 D	49.460.380,53 D	3.549.108.530,88 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	164.577,95 D	147.677,50 C	16.900,45 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	36,00 D	36,00 C	0,00
1.02.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36,00 D	36,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03		PARTICIPANTES	36,00 D	36,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01		CONTRIBUIÇÃO NORMAL	36,00 D	36,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01		BNB	36,00 D	36,00 C	0,00
S 1.02.01.01.01.03.01.01.01		Participantes-Ativos-BN	36,00 D	36,00 C	0,00
1.02.01.02		ADIANTAMENTOS	147.945,88 D	147.945,88 C	0,00
1.02.01.02.02		PARTICIPANTES	147.945,88 D	147.945,88 C	0,00
1.02.01.02.02.01		BNB	147.827,16 D	147.827,16 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.02		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	133.283,00 D	133.283,00 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	11.646,27 D	11.646,27 C	0,00
S 1.02.01.02.02.01.05		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	2.897,89 D	2.897,89 C	0,00
1.02.01.02.02.02		CAPEF	118,72 D	118,72 C	0,00
S 1.02.01.02.02.02.02		A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	118,72 D	118,72 C	0,00
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.596,07 D	304,38 D	16.900,45 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	16.596,07 D	304,38 D	16.900,45 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	16.596,07 D	304,38 D	16.900,45 D
S 1.02.01.99.01.01.03		Pensionistas de Falecidos	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_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	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	16.596,07 D	304,38 D	16.900,45 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.419.648,07 D	325.937,70 D	63.745.585,77 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.419.648,07 D	325.937,70 D	63.745.585,77 D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	63.419.648,07 D	325.937,70 D	63.745.585,77 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.436.063.924,33 D	49.282.120,33 D	3.485.346.044,66 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.198.421.872,40 D	43.843.038,75 D	3.242.264.911,15 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.958.766.321,07 D	39.268.564,82 D	2.998.034.885,89 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.958.766.321,07 D	39.268.564,82 D	2.998.034.885,89 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.765.424.440,61 D	43.981.287,82 D	2.809.405.728,43 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	24.851.665,85 D	172.006,40 C	24.679.659,45 D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.01.01.17	Safra FI FRF QFI RF	5.013.020,39 D	2.830.427,05 C	2.182.593,34 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	10.699.978,75 D	6.809.352,37 C	3.890.626,38 D
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	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	4.668.033,62 D	297.078,29 D	4.965.111,91 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	12.356.964,94 D	128.748,09 D	12.485.713,03 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1.329.392,87 D	14.641,78 D	1.344.034,65 D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	117.917.830,46 D	4.839.105,61 D	122.756.936,07 D
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.393.054,75 D	372.288,10 C	37.020.766,65 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	37.393.054,75 D	372.288,10 C	37.020.766,65 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	37.393.054,75 D	372.288,10 C	37.020.766,65 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	37.393.054,75 D	372.288,10 C	37.020.766,65 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.424.371,13 D	2.399.738,78 D	36.824.109,91 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	34.424.371,13 D	2.399.738,78 D	36.824.109,91 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	34.424.371,13 D	2.399.738,78 D	36.824.109,91 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	34.424.371,13 D	2.399.738,78 D	36.824.109,91 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.786.658,36 D	490.405,46 C	36.296.252,90 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	36.786.658,36 D	490.405,46 C	36.296.252,90 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	36.786.658,36 D	490.405,46 C	36.296.252,90 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	112.092.476,87 D	3.057.657,54 D	115.150.134,41 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	112.092.476,87 D	3.057.657,54 D	115.150.134,41 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	112.092.476,87 D	3.057.657,54 D	115.150.134,41 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.958.990,22 D	20.228,83 C	18.938.761,39 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	18.958.990,22 D	20.228,83 C	18.938.761,39 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	1.090.417,60 D	1.090.417,60 D
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	1.090.417,60 D	1.090.417,60 D
	1.02.03.05.03.01	MERCADO DE ÍNDICE FUTURO	0,00	1.090.417,60 D	1.090.417,60 D
	1.02.03.05.03.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	0,00	1.090.417,60 D	1.090.417,60 D
S	1.02.03.05.03.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	0,00	1.090.417,60 D	1.090.417,60 D
S	1.02.03.05.03.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.638.032,48 D	4.348.663,98 D	241.986.696,46 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	237.638.032,48 D	4.348.663,98 D	241.986.696,46 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	239.834.684,90 D	4.635.699,94 D	244.470.384,84 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	235.400.366,37 D	4.334.175,78 D	239.734.542,15 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	4.434.318,53 D	301.524,16 D	4.735.842,69 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.196.652,42 C	287.035,96 C	2.483.688,38 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	2.196.652,42 C	287.035,96 C	2.483.688,38 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.019,45 D	0,00	4.019,45 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.019,45 D	0,00	4.019,45 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	4.019,45 D	0,00	4.019,45 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2	PASSIVO	3.500.550.144,31 C	48.838.754,14 C	3.549.388.898,45 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	333.747,56 C	9.734,88 D	324.012,68 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.605,71 C	19.508,63 C	173.114,34 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.515,28 C	2.853,80 C	32.369,08 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	819,38 C	819,38 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	0,00	819,38 C	819,38 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	0,00	819,38 C	819,38 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	15.755,14 C	1.954,42 C	17.709,56 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	15.755,14 C	1.954,42 C	17.709,56 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	15.755,14 C	1.954,42 C	17.709,56 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.760,14 C	0,00	13.760,14 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	13.760,14 C	0,00	13.760,14 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	0,00	80,00 C	80,00 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	0,00	80,00 C	80,00 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	116.216,72 C	13.977,25 C	130.193,97 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	116.216,72 C	13.977,25 C	130.193,97 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	7.842,54 C	1.921,03 D	5.921,51 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	98.204,10 C	4.310,80 C	102.514,90 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	10.170,08 C	8.413,00 C	18.583,08 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	0,00	3.174,48 C	3.174,48 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	7.873,71 C	2.660,32 C	10.534,03 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	7.873,71 C	2.660,32 C	10.534,03 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17,26 C	17,26 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	17,26 C	17,26 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	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	17,26 C	17,26 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	180.141,85 C	29.243,51 D	150.898,34 C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	188,71 C	7,79 D	180,92 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	188,71 C	7,79 D	180,92 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	188,71 C	7,79 D	180,92 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.609,29 C	1.215,52 C	5.824,81 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	4.609,29 C	1.215,52 C	5.824,81 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	4.609,29 C	1.215,52 C	5.824,81 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	453,85 C	185,06 C	638,91 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	4.155,44 C	1.030,46 C	5.185,90 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05.01	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05.01.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.05.01.01.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.526,42 C	0,00	1.526,42 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.526,42 C	0,00	1.526,42 C
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	1.526,42 C	0,00	1.526,42 C
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	155.923,59 C	30.451,24 D	125.472,35 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	52,88 C	13,54 C	66,42 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	52,88 C	13,54 C	66,42 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	163,94 C	41,95 C	205,89 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	155.706,77 C	30.506,73 D	125.200,04 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	155.706,77 C	30.506,73 D	125.200,04 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.500.216.396,75 C	48.848.489,02 C	3.549.064.885,77 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.327.117.993,61 C	46.781.623,51 C	3.373.899.617,12 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.326.020.806,13 C	46.638.854,94 C	3.372.659.661,07 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	329.573.157,15 C	3.041.890,59 C	332.615.047,74 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.137.874,64 C	1.719.113,85 C	228.856.988,49 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	227.137.874,64 C	1.719.113,85 C	228.856.988,49 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	227.137.874,64 C	1.719.113,85 C	228.856.988,49 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	227.137.874,64 C	1.719.113,85 C	228.856.988,49 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	102.435.282,51 C	1.322.776,74 C	103.758.059,25 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.296.137,96 C	956.920,42 C	73.253.058,38 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	72.296.137,96 C	956.920,42 C	73.253.058,38 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	72.296.137,96 C	956.920,42 C	73.253.058,38 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.139.144,55 C	365.856,32 C	30.505.000,87 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	30.139.144,55 C	365.856,32 C	30.505.000,87 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	30.139.144,55 C	365.856,32 C	30.505.000,87 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.996.447.648,98 C	43.596.964,35 C	3.040.044.613,33 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.996.447.648,98 C	43.596.964,35 C	3.040.044.613,33 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.481.710.277,44 C	21.576.473,35 C	1.503.286.750,79 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.481.710.277,44 C	21.576.473,35 C	1.503.286.750,79 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.481.710.277,44 C	21.576.473,35 C	1.503.286.750,79 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.514.737.371,54 C	22.020.491,00 C	1.536.757.862,54 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.514.737.371,54 C	22.020.491,00 C	1.536.757.862,54 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.514.737.371,54 C	22.020.491,00 C	1.536.757.862,54 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.097.187,48 C	142.768,57 C	1.239.956,05 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.097.187,48 C	142.768,57 C	1.239.956,05 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.097.187,48 C	142.768,57 C	1.239.956,05 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.097.187,48 C	142.768,57 C	1.239.956,05 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.097.187,48 C	142.768,57 C	1.239.956,05 C
	2.03.02	FUNDOS	173.098.403,14 C	2.066.865,51 C	175.165.268,65 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.681.670,18 C	1.544.832,46 C	104.226.502,64 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	102.681.670,18 C	1.544.832,46 C	104.226.502,64 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	102.681.670,18 C	1.544.832,46 C	104.226.502,64 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	61.132.994,41 C	792.254,02 C	61.925.248,43 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	41.548.675,77 C	752.578,44 C	42.301.254,21 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.419.648,07 C	325.937,70 C	63.745.585,77 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.419.648,07 C	325.937,70 C	63.745.585,77 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	63.419.648,07 C	325.937,70 C	63.745.585,77 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.997.084,89 C	196.095,35 C	7.193.180,24 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	6.997.084,89 C	196.095,35 C	7.193.180,24 C
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	88.280.845,85 C	19.067.096,45 C	107.347.942,30 C
	3.01.01	CORRENTES	87.942.271,90 C	18.947.915,10 C	106.890.187,00 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.684.826,49 C	9.417.630,48 C	53.102.456,97 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.474.902,24 C	8.140.145,52 C	46.615.047,76 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	38.340.349,83 C	8.112.951,97 C	46.453.301,80 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	38.339.540,54 C	8.110.520,89 C	46.450.061,43 C
S	3.01.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	809,29 C	2.431,08 C	3.240,37 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	134.552,41 C	27.193,55 C	161.745,96 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	134.552,41 C	27.193,55 C	161.745,96 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.209.924,25 C	1.277.484,96 C	6.487.409,21 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	5.209.924,25 C	1.277.484,96 C	6.487.409,21 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	5.199.208,07 C	1.271.471,69 C	6.470.679,76 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	5.199.098,57 C	1.271.205,54 C	6.470.304,11 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	109,50 C	266,15 C	375,65 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	10.716,18 C	6.013,27 C	16.729,45 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	10.716,18 C	6.013,27 C	16.729,45 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	44.087.845,86 C	9.487.712,70 C	53.575.558,56 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	44.087.845,86 C	9.487.712,70 C	53.575.558,56 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.902.601,62 C	8.304.041,32 C	47.206.642,94 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	38.902.601,62 C	8.304.041,32 C	47.206.642,94 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	38.767.903,83 C	8.276.799,31 C	47.044.703,14 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	38.767.094,54 C	8.274.368,23 C	47.041.462,77 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	809,29 C	2.431,08 C	3.240,37 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	134.697,79 C	27.242,01 C	161.939,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	134.697,79 C	27.242,01 C	161.939,80 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.185.244,24 C	1.183.671,38 C	6.368.915,62 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	5.185.244,24 C	1.183.671,38 C	6.368.915,62 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	5.174.528,06 C	1.181.775,49 C	6.356.303,55 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	5.174.418,56 C	1.181.509,34 C	6.355.927,90 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	109,50 C	266,15 C	375,65 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	10.716,18 C	1.895,89 C	12.612,07 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	10.716,18 C	1.895,89 C	12.612,07 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	169.599,55 C	42.571,92 C	212.171,47 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.392,07 C	35.501,10 C	171.893,17 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	136.392,07 C	35.501,10 C	171.893,17 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	125.166,17 C	33.255,92 C	158.422,09 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	119.871,89 C	33.255,92 C	153.127,81 C
S	3.01.01.04.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	5.294,28 C	0,00	5.294,28 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026	I	Movimento	Saldo 30/06/2026	I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	11.225,90	C	2.245,18	13.471,08	C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	11.225,90	C	2.245,18	13.471,08	C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.207,48	C	7.070,82	40.278,30	C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	33.207,48	C	7.070,82	40.278,30	C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	6.735,60	C	1.347,12	8.082,72	C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	6.735,60	C	1.347,12	8.082,72	C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	26.471,88	C	5.723,70	32.195,58	C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	26.058,94	C	5.723,70	31.782,64	C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	412,94	C	0,00	412,94	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	338.573,95	C	119.181,35	457.755,30	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	338.573,95	C	119.181,35	457.755,30	C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	338.573,95	C	119.181,35	457.755,30	C
	3.02	DEDUÇÕES	18.323.450,82	D	2.411.521,65	20.734.972,47	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.386.569,18	D	1.992.337,29	13.378.906,47	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.347.577,11	D	1.770.006,53	12.117.583,64	D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.347.577,11	D	1.770.006,53	12.117.583,64	D
	3.02.01.01.02.01	BNB	10.339.861,13	D	1.768.463,32	12.108.324,45	D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	9.700.631,42	D	1.634.626,58	11.335.258,00	D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	639.229,71	D	133.836,74	773.066,45	D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	7.715,98	D	1.543,21	9.259,19	D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	7.122,45	D	1.424,49	8.546,94	D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	593,53	D	118,72	712,25	D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	188.361,83	D	37.672,38	226.034,21	D
	3.02.01.02.01	BNB	188.361,83	D	37.672,38	226.034,21	D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	173.872,45	D	34.774,49	208.646,94	D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	14.489,38	D	2.897,89	17.387,27	D
	3.02.01.03	PENSÕES	850.630,24	D	184.658,38	1.035.288,62	D
	3.02.01.03.01	BNB	850.630,24	D	184.658,38	1.035.288,62	D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	771.576,40	D	171.057,69	942.634,09	D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	79.053,84	D	13.600,69	92.654,53	D

Balancete Mensal

Data : Junho/2026

Contabilidade Gerencial

20/07/2026 15:57:58

Página 10 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	126.409,64 D	9.562,98 D	135.972,62 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	70.143,90 D	9.562,98 D	79.706,88 D
	3.02.02.01.01	MORTE	70.143,90 D	9.562,98 D	79.706,88 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	70.143,90 D	9.562,98 D	79.706,88 D
	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.265,74 D	0,00	56.265,74 D
S	3.02.02.99.09	Sucessão legítima	56.265,74 D	0,00	56.265,74 D
	3.02.03	INSTITUTOS	6.810.472,00 D	409.621,38 D	7.220.093,38 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.405.409,76 D	123.887,20 D	1.529.296,96 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.405.409,76 D	123.887,20 D	1.529.296,96 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.405.409,76 D	123.887,20 D	1.529.296,96 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.405.062,24 D	285.734,18 D	5.690.796,42 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.405.062,24 D	285.734,18 D	5.690.796,42 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	5.405.062,24 D	285.734,18 D	5.690.796,42 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.624.496,22 D	537.107,44 D	3.161.603,66 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.624.496,22 D	537.107,44 D	3.161.603,66 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	2.374.441,33 D	511.593,71 D	2.886.035,04 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	205.564,19 D	21.148,03 D	226.712,22 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	44.490,70 D	4.365,70 D	48.856,40 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.820.372,18 C	32.207.988,61 C	206.028.360,79 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.820.372,18 C	32.207.988,61 C	206.028.360,79 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	173.820.372,18 C	32.207.988,61 C	206.028.360,79 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.946.866,70 D	46.638.854,94 D	278.585.721,64 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.284.172,43 D	3.041.890,59 D	51.326.063,02 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.739.431,33 D	2.676.034,27 D	48.415.465,60 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	45.739.431,33 D	2.676.034,27 D	48.415.465,60 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.544.741,10 D	365.856,32 D	2.910.597,42 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	2.544.741,10 D	365.856,32 D	2.910.597,42 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.662.694,27 D	43.596.964,35 D	227.259.658,62 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.662.694,27 D	43.596.964,35 D	227.259.658,62 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	183.662.694,27 D	43.596.964,35 D	227.259.658,62 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.269.291,61 D	1.544.832,46 D	10.814.124,07 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.269.291,61 D	1.544.832,46 D	10.814.124,07 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	9.269.291,61 D I	1.544.832,46 D	10.814.124,07 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	4.904.625,99 D I	792.254,02 D	5.696.880,01 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	4.364.665,62 D I	752.578,44 D	5.117.244,06 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.887,32 C I	142.768,57 D	79.881,25 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	92.073,96 D I	142.768,57 D	234.842,53 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	154.961,28 C I	0,00	154.961,28 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.837.189,42 C	44.343.367,64 C	248.180.557,06 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.702.503,31 C	38.131.135,95 C	226.833.639,26 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	163.079.150,91 C	29.891.604,58 C	192.970.755,49 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	163.079.150,91 C	29.891.604,58 C	192.970.755,49 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	163.079.150,91 C	29.891.604,58 C	192.970.755,49 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	155.846.463,66 C	27.060.287,82 C	182.906.751,48 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.372.816,88 C	542.497,20 C	2.915.314,08 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	389.680,67 C	39.572,95 C	429.253,62 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	772.616,78 C	51.647,63 C	824.264,41 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	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	325.798,07 C	46.078,29 C	371.876,36 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	620.772,73 C	128.748,09 C	749.520,82 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOUREO SELIC FI RF REF DI	60.392,87 C	14.641,78 C	75.034,65 C
S	5.01.04.01.01.01.17	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	446.369,77 C	1.447.105,61 C	1.893.475,38 C
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	7.191.643,18 C	2.636.675,72 C	9.828.318,90 C
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.191.643,18 C	2.636.675,72 C	9.828.318,90 C
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	7.191.643,18 C	2.636.675,72 C	9.828.318,90 C
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	7.191.643,18 C	2.636.675,72 C	9.828.318,90 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.094.759,17 C	455.772,39 C	2.550.531,56 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	2.094.759,17 C	455.772,39 C	2.550.531,56 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2.094.759,17 C	455.772,39 C	2.550.531,56 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	2.094.759,17 C	455.772,39 C	2.550.531,56 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.287.320,09 C	3.065.209,56 C	6.352.529,65 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	3.287.320,09 C	3.065.209,56 C	6.352.529,65 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	3.287.320,09 C	3.065.209,56 C	6.352.529,65 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.871.301,46 C	1.815.271,76 C	13.686.573,22 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	11.871.301,46 C	1.815.271,76 C	13.686.573,22 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	11.871.301,46 C	1.815.271,76 C	13.686.573,22 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.178.328,50 C	266.601,94 C	1.444.930,44 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.178.328,50 C	266.601,94 C	1.444.930,44 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	918.838,48 C	3.200.375,00 C	4.119.213,48 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	3.200.375,00 C	3.200.375,00 C
	5.01.05.03.02	Índice Futuro - Venda	0,00	3.200.375,00 C	3.200.375,00 C
S	5.01.05.03.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	0,00	3.200.375,00 C	3.200.375,00 C
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	918.838,48 C	0,00	918.838,48 C
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	918.838,48 C	0,00	918.838,48 C
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	918.838,48 C	0,00	918.838,48 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.215.847,63 C	3.010.899,35 C	17.226.746,98 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.215.847,63 C	3.010.899,35 C	17.226.746,98 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	13.344.579,97 C	2.814.158,83 C	16.158.738,80 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	611.068,14 C	129.665,20 C	740.733,34 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	22.966,50 C	2.896,42 C	25.862,92 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	223.878,52 C	63.587,36 C	287.465,88 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	13.354,50 C	591,54 C	13.946,04 C
	5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	957,34 C	957,34 C
S	5.01.09.01	Atualização monetária de Depósitos Judiciais	0,00	957,34 C	957,34 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.073.086,78 D	11.939.283,68 D	41.012.370,46 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	513,98 D	173,13 D	687,11 D
	5.02.03.01	AÇÕES	513,98 D	173,13 D	687,11 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	513,98 D	173,13 D	687,11 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.050.937,53 D	9.261.475,87 D	37.312.413,40 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.839.931,29 D	1.177.684,58 D	4.017.615,87 D
	5.02.04.01.01	REND A FIXA	2.839.931,29 D	1.177.684,58 D	4.017.615,87 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	2.821.209,06 D	1.171.402,40 D	3.992.611,46 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.111.103,05 D	429.866,24 D	1.540.969,29 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 RENDA FIXA	18.722,23 D	6.282,18 D	25.004,41 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.295,98 D	823,97 D	3.119,95 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	16.426,25 D	5.458,21 D	21.884,46 D
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.836.433,76 D	3.008.963,82 D	12.845.397,58 D
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.836.433,76 D	3.008.963,82 D	12.845.397,58 D
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	9.836.433,76 D I	3.008.963,82 D	12.845.397,58 D I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	9.836.433,76 D	3.008.963,82 D	12.845.397,58 D
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	7.387,07 D	7.387,07 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	0,00	7.387,07 D	7.387,07 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,00	7.387,07 D	7.387,07 D
S	5.02.04.03.01.01.02	Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC	0,00	7.387,07 D	7.387,07 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.500.661,73 D	3.555.615,02 D	10.056.276,75 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	6.500.661,73 D	3.555.615,02 D	10.056.276,75 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	6.500.661,73 D	3.555.615,02 D	10.056.276,75 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.435.969,98 D	1.286.939,30 D	9.722.909,28 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.435.969,98 D	1.286.939,30 D	9.722.909,28 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	8.435.969,98 D	1.286.939,30 D	9.722.909,28 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	437.940,77 D	224.886,08 D	662.826,85 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	437.940,77 D	224.886,08 D	662.826,85 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	629.134,56 D	2.389.849,20 D	3.018.983,76 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	2.389.849,20 D	2.389.849,20 D
	5.02.05.03.01	Índice Futuro	0,00	2.389.849,20 D	2.389.849,20 D
S	5.02.05.03.01.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	0,00	2.379.300,00 D	2.379.300,00 D
S	5.02.05.03.01.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	0,00	10.549,20 D	10.549,20 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	629.134,56 D	0,00	629.134,56 D
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	629.134,56 D	0,00	629.134,56 D
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	628.245,67 D	0,00	628.245,67 D
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	888,89 D	0,00	888,89 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	386.983,07 D	287.035,96 D	674.019,03 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	386.983,07 D	287.035,96 D	674.019,03 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	22.104,29 D	0,00	22.104,29 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	364.878,78 D	287.035,96 D	651.914,74 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.517,64 D	749,52 D	6.267,16 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	5.517,64 D	749,52 D	6.267,16 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	943.730,46 D	196.095,35 D	1.139.825,81 D
	5.07.01	FUNDOS	943.730,46 D	196.095,35 D	1.139.825,81 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	943.730,46 D	196.095,35 D	1.139.825,81 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	624.422,64 D	130.256,74 D	754.679,38 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	341.412,11 D	65.838,61 D	407.250,72 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	22.104,29 C I	0,00	22.104,29 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.820.372,18 D I	32.207.988,61 D	206.028.360,79 D I
	5.08.02	DÉBITOS	173.820.372,18 D	32.207.988,61 D	206.028.360,79 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.820.372,18 D	32.207.988,61 D	206.028.360,79 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	173.820.372,18 D I	32.207.988,61 D	206.028.360,79 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

