

PLANO BD

Balancete

07/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
1		ATIVO	4.509.998.528,53 D	18.298.220,50 C	4.491.700.308,03 D
1.01		DISPONÍVEL	462.029,75 D	20.772,02 C	441.257,73 D
1.01.01		IMEDIATO	462.029,75 D	20.772,02 C	441.257,73 D
1.01.01.01		CAIXA	0,00	540,33 D	540,33 D
S 1.01.01.01.01		Caixa	0,00	540,33 D	540,33 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	462.029,75 D	21.312,35 C	440.717,40 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	194.299,77 D	19.161,05 D	213.460,82 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	621,58 D	73,00 C	548,58 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	0,00	341,54 D	341,54 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	1.767,63 D	1.218,99 C	548,64 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	16.739,40 D	167.869,17 D	184.608,57 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	28.601,37 D	12.607,88 D	41.209,25 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	220.000,00 D	220.000,00 C	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.509.536.498,78 D	18.277.448,48 C	4.491.259.050,30 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	70.568.499,59 D	1.785.731,63 D	72.354.231,22 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	8.174.218,47 D	1.353.101,51 D	9.527.319,98 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.174.218,47 D	1.353.101,51 D	9.527.319,98 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	4.085.302,29 D	676.249,63 D	4.761.551,92 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	4.067.253,76 D	673.241,72 D	4.740.495,48 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	773,22 D	128,87 D	902,09 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	3.408.111,18 D	562.377,54 D	3.970.488,72 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	658.369,36 D	110.735,31 D	769.104,67 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	9.144,18 D	1.523,98 D	10.668,16 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	8.579,75 D	1.429,91 D	10.009,66 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	564,43 D	94,07 D	658,50 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	8.904,35 D	1.483,93 D	10.388,28 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	8.904,35 D	1.483,93 D	10.388,28 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	4.087.055,62 D	676.541,88 D	4.763.597,50 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	4.068.955,47 D	673.525,36 D	4.742.480,83 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	773,22 D	128,87 D	902,09 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	3.409.812,89 D	562.661,18 D	3.972.474,07 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	658.369,36 D	110.735,31 D	769.104,67 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	9.159,08 D		1.526,47 D	10.685,55 D	
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	8.594,65 D		1.432,40 D	10.027,05 D	
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	564,43 D		94,07 D	658,50 D	
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	8.941,07 D		1.490,05 D	10.431,12 D	
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	8.941,07 D		1.490,05 D	10.431,12 D	
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.860,56 D		310,00 D	2.170,56 D	
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	1.701,77 D		283,54 D	1.985,31 D	
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.701,77 D		283,54 D	1.985,31 D	
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	14,91 D		2,48 D	17,39 D	
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	14,91 D		2,48 D	17,39 D	
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	143,88 D		23,98 D	167,86 D	
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	107,16 D		17,86 D	125,02 D	
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	36,72 D		6,12 D	42,84 D	
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.174.600,79 D		458.000,00 D	62.632.600,79 D	
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	61.421.660,84 D		458.000,00 D	61.879.660,84 D	
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	720.259,76 D		0,00	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	219.680,33 D		25.369,88 C	194.310,45 D	
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	267.834,90 D		32.132,43 C	235.702,47 D	
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	264.294,19 D		33.517,62 C	230.776,57 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	64.941,55 D		21.069,41 C	43.872,14 D	
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	2.465,01 D		6.529,30 D	8.994,31 D	
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	196.448,24 D		18.977,51 C	177.470,73 D	
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	349,34 D		0,00	349,34 D	
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	3.540,71 D		1.385,19 D	4.925,90 D	
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	3.540,71 D		1.385,19 D	4.925,90 D	
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	48.154,57 C		6.762,55 D	41.392,02 C	
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	48.154,57 C		6.762,55 D	41.392,02 C	
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.937.764,14 D		41.380,38 C	62.896.383,76 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.937.764,14 D		41.380,38 C	62.896.383,76 D	
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	62.937.764,14 D		41.380,38 C	62.896.383,76 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.376.030.235,05 D	20.021.799,73 C	4.356.008.435,32 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.927.102,79 D	413.944,18 D	34.341.046,97 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.927.102,79 D	413.944,18 D	34.341.046,97 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.927.102,79 D	413.944,18 D	34.341.046,97 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	33.927.102,79 D	413.944,18 D	34.341.046,97 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.653.330,35 D	196.658,34 D	11.849.988,69 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.653.330,35 D	196.658,34 D	11.849.988,69 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.653.330,35 D	196.658,34 D	11.849.988,69 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.653.330,35 D	196.658,34 D	11.849.988,69 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	27.557.530,00 D	1.514.738,00 D	29.072.268,00 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.557.530,00 D	1.514.738,00 D	29.072.268,00 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	27.557.530,00 D	1.514.738,00 D	29.072.268,00 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.013.149.660,14 D	6.900.767,08 C	4.006.248.893,06 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.783.285.101,71 D	9.127.453,75 C	3.774.157.647,96 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.783.285.091,46 D	9.127.453,75 C	3.774.157.637,71 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.752.024.700,20 D	4.618.226,85 C	3.747.406.473,35 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	7.413.158,30 D	379.460,77 C	7.033.697,53 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	5.353.448,26 D	4.266.588,66 C	1.086.859,60 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.324.482,63 D	110.667,32 D	16.435.149,95 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.169.302,07 D	26.155,21 D	2.195.457,28 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	16.929.503,70 D	240.489,57 D	17.169.993,27 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	16.929.503,70 D	240.489,57 D	17.169.993,27 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	16.929.503,70 D	240.489,57 D	17.169.993,27 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	16.929.503,70 D	240.489,57 D	17.169.993,27 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.535.510,95 D	228.651,61 D	43.764.162,56 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	43.535.510,95 D	228.651,61 D	43.764.162,56 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	43.535.510,95 D	228.651,61 D	43.764.162,56 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.137.394,91 D	1.643.348,71 D	160.780.743,62 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	159.137.394,91 D	1.643.348,71 D	160.780.743,62 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	159.137.394,91 D	1.643.348,71 D	160.780.743,62 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.262.148,87 D	114.196,78 D	10.376.345,65 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	10.262.148,87 D	114.196,78 D	10.376.345,65 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	15.301.556,00 D	15.301.556,00 C	0,00
	1.02.03.05.01	SWAP	15.301.556,00 D	15.301.556,00 C	0,00
	1.02.03.05.01.01	SWAP	15.301.556,00 D	15.301.556,00 C	0,00
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	215.301.556,00 D	215.301.556,00 C	0,00
S	1.02.03.05.01.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 C	200.000.000,00 D	0,00
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.762.186,40 D	200.016,70 C	170.562.169,70 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	167.914.247,90 D	164.290,90 C	167.749.957,00 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.768.124,61 D	93.121,25 D	48.861.245,86 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.572.970,90 D	0,00	10.572.970,90 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	10.551.420,50 D	0,00	10.551.420,50 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	21.550,40 D	0,00	21.550,40 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	38.195.153,71 D	93.121,25 D	38.288.274,96 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	353.507,42 D	93.121,25 D	446.628,67 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.146.123,29 D	257.412,15 C	118.888.711,14 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.618.815,71 D	26.118,59 C	25.592.697,12 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.500.415,71 D	26.118,59 C	25.474.297,12 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	93.527.307,58 D	231.293,56 C	93.296.014,02 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	92.622.676,75 D	167.082,55 C	92.455.594,20 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	73.780,54 D	0,00	73.780,54 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	98.578,27 D	18.926,60 C	79.651,67 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	53.890,22 C	893,52 D	52.996,70 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	22.636,99 D	2.091,16 C	20.545,83 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	20.357,03 C	186,01 C	20.543,04 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	929.647,10 D	8.489,18 C	921.157,92 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	823.667,24 C	0,00	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	214.048,34 D	36.276,30 C	177.772,04 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	10.677,09 D	864,72 D	11.541,81 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.847.938,50 D	35.725,80 C	2.812.212,70 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	2.741.990,79 D	35.999,02 C	2.705.991,77 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	105.947,71 D	273,22 D	106.220,93 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.207.015,99 D	254.231,51 D	103.461.247,50 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.410.585,63 D	479.212,17 D	101.889.797,80 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.827.653,10 D	504.619,13 D	103.332.272,23 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.04	Empréstimo a Receber (INPC)	51,57 D	0,00	51,57 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	99.786.451,28 D	397.296,29 D	100.183.747,57 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	351.571,73 D	3.234,72 C	348.337,01 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.689.578,52 D	110.557,56 D	2.800.136,08 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.417.067,47 C	25.406,96 C	1.442.474,43 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.417.067,47 C	25.406,96 C	1.442.474,43 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.796.430,36 D	224.980,66 C	1.571.449,70 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	38.468.005,94 D	109.452,94 C	38.358.553,00 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	38.378.359,99 D	109.452,94 C	38.268.907,05 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.836,58 D	0,00	14.836,58 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	74.809,37 D	0,00	74.809,37 D
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	36.671.575,58 C	115.527,72 C	36.787.103,30 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	36.153.709,23 C	111.428,02 C	36.265.137,25 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	517.866,35 C	4.099,70 C	521.966,05 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	352.379,95 D	968,02 D	353.347,97 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	352.379,95 D	968,02 D	353.347,97 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	352.379,95 D	968,02 D	353.347,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I
	2	PASSIVO	4.509.998.528,53	C	18.298.220,50 D	4.491.700.308,03	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.788.844,70	C	11.605.237,71 D	17.183.606,99	C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.209.221,37	C	3.843.623,27 C	9.052.844,64	C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.568.034,44	C	3.852.020,47 C	5.420.054,91	C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	19.731,60	C	3.095.623,00 C	3.115.354,60	C
	2.01.01.01.01.01	BNB	19.731,60	C	3.079.817,17 C	3.099.548,77	C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	19.731,60	C	3.079.817,17 C	3.099.548,77	C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	0,00		7.827,48 C	7.827,48	C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	0,00		7.827,48 C	7.827,48	C
	2.01.01.01.01.03	CAMED	0,00		7.978,35 C	7.978,35	C
S	2.01.01.01.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	0,00		7.978,35 C	7.978,35	C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	47.864,91	C	701.938,22 C	749.803,13	C
	2.01.01.01.02.01	BNB	47.864,91	C	701.341,74 C	749.206,65	C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	47.864,91	C	701.341,74 C	749.206,65	C
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	0,00		531,95 C	531,95	C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	0,00		531,95 C	531,95	C
	2.01.01.01.02.03	CAMED	0,00		64,53 C	64,53	C
S	2.01.01.01.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	0,00		64,53 C	64,53	C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.267.718,46	C	47.915,21 C	1.315.633,67	C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	624.319,47	C	47.014,45 C	671.333,92	C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	643.398,99	C	900,76 C	644.299,75	C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	232.719,47	C	6.544,04 C	239.263,51	C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	10.077,91	C	6.054,71 C	16.132,62	C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	4.524,79	C	489,33 C	5.014,12	C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,77	C	0,00	218.116,77	C
	2.01.01.01.06	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	3.636.133,34	C	11.505,39 D	3.624.627,95	C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.636.133,34	C	11.505,39 D	3.624.627,95	C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.114.666,34	C	8.987,65 D	3.105.678,69	C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	521.344,00	C	2.394,74 D	518.949,26	C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00		0,00	0,00	

Balancete Mensal

Data : Julho/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I
S	2.01.01.02.01.07	IR s/serviço profissional	30,00	C	30,00 D	0,00	
S	2.01.01.02.01.08	CSRF	93,00	C	93,00 D	0,00	
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72,52	C	1.296,58 C	1.369,10	C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	72,52	C	1.296,58 C	1.369,10	C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.981,07	C	1.811,61 C	6.792,68	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	4.981,07	C	1.811,61 C	6.792,68	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	2.01.01.99.01.10	CAMED	19,08	C	1.811,61 C	1.830,69	C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	23.579.623,33	C	15.448.860,98 D	8.130.762,35	C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	32.894,61	C	21.112,68 D	11.781,93	C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	167,51	C	4,31 C	171,82	C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	14,91	C	2,31 C	17,22	C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	152,60	C	2,00 C	154,60	C
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	32.727,10	C	21.116,99 D	11.610,11	C
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	32.727,10	C	21.116,99 D	11.610,11	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.686,12	C	228,09 C	23.914,21	C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	23.600,03	C	218,93 C	23.818,96	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	23.600,03	C	218,93 C	23.818,96	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.528,74	C	26,95 C	21.555,69	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.071,29	C	191,98 C	2.263,27	C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	86,09	C	9,16 C	95,25	C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	86,09	C	9,16 C	95,25	C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	86,09	C	9,16 C	95,25	C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	15.310.507,49	C	15.310.507,49 D	0,00	
	2.01.03.05.06	SWAP	15.310.507,49	C	15.310.507,49 D	0,00	
	2.01.03.05.06.01	SWAP	15.310.507,49	C	15.310.507,49 D	0,00	
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	215.310.507,49	C	215.310.507,49 D	0,00	
S	2.01.03.05.06.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00	D	200.000.000,00 C	0,00	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	2.01.03.05.06.01.03	Taxa de SWAP	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.825.300,03 C	68.365,57 D	7.756.934,46 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.425.300,03 C	68.680,51 D	1.356.619,52 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.425.300,03 C	68.680,51 D	1.356.619,52 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	44.516,13 C	23.000,00 D	21.516,13 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	671.944,14 C	53.814,05 D	618.130,09 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	601.940,73 C	842,71 C	602.783,44 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	18.669,87 C	7.290,83 C	25.960,70 C
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C	0,00	88.229,16 C
	2.01.03.07.04	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.400.000,00 C	314,94 C	6.400.314,94 C
S	2.01.03.07.04.01	Credores por Venda de Imóveis	6.400.000,00 C	0,00	6.400.000,00 C
S	2.01.03.07.04.07	Custas Judiciais - Invest. Alien. Imóveis	0,00	314,94 C	314,94 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.824,70 C	548,14 D	22.276,56 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	582,78 C	582,78 D	0,00
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	582,78 C	582,78 D	0,00
S	2.01.03.08.01.06	Custas Judiciais EAP - INPC	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.241,92 C	34,64 C	22.276,56 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	22.241,92 C	34,64 C	22.276,56 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.168,53 C	27.716,98 C	58.885,51 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	955,82 C	479,18 D	476,64 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	955,82 C	479,18 D	476,64 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	84,04 C	114,18 C	198,22 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	51,00 C	112,50 C	163,50 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	33,04 C	1,68 C	34,72 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	260,52 C	353,96 C	614,48 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	29.868,15 C	27.728,02 C	57.596,17 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	29.868,15 C	27.728,02 C	57.596,17 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.241,85 C	76.272,17 D	256.969,68 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	450,46 C	40,06 D	410,40 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	332.791,39 C	76.232,11 D	256.559,28 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	175.588.944,08 C	893.941,28 C	176.482.885,36 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.079.061,42 C	861.368,76 C	173.940.430,18 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	173.079.061,42 C	861.368,76 C	173.940.430,18 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	61.421.660,84 C	458.000,00 C	61.879.660,84 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	720.259,76 C	0,00	720.259,76 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	98.166.609,80 C	284.837,19 C	98.451.446,99 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.770.531,02 C	118.531,57 C	12.889.062,59 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.509.882,66 C	32.572,52 C	2.542.455,18 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.509.882,66 C	32.572,52 C	2.542.455,18 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)	470.692,44 C	2.365,78 C	473.058,22 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	61.069,38 C	669,42 C	61.738,80 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	606.701,01 C	9.323,59 C	616.024,60 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.251.946,40 C	20.213,73 C	1.272.160,13 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.305.620.739,75 C	7.586.924,07 D	4.298.033.815,68 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.219.273.904,49 C	7.894.494,56 D	4.211.379.409,93 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.191.852.356,47 C	13.636.973,36 D	4.178.215.383,11 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.709.863.578,77 C	12.895.553,58 D	3.696.968.025,19 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.709.863.578,77 C	12.895.553,58 D	3.696.968.025,19 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.572.482.209,11 C	12.696.315,56 D	3.559.785.893,55 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.572.482.209,11 C	12.696.315,56 D	3.559.785.893,55 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.451.681.436,01 C	19.349.704,64 D	5.432.331.731,37 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	939.023.224,29 D	3.325.763,12 C	935.697.461,17 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	940.176.002,61 D	3.327.625,96 C	936.848.376,65 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.381.369,66 C	199.238,02 D	137.182.131,64 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	137.381.369,66 C	199.238,02 D	137.182.131,64 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	185.788.218,12 C	232.308,70 D	185.555.909,42 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.203.424,23 D	16.535,34 C	24.186.888,89 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.203.424,23 D	16.535,34 C	24.186.888,89 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	481.988.777,70 C	741.419,78 D	481.247.357,92 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	463.577.953,35 C	496.090,84 D	463.081.862,51 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	463.824.086,11 C	498.696,65 D	463.325.389,46 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	463.824.086,11 C	498.696,65 D	463.325.389,46 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	716.758.308,34 C	776.970,06 D	715.981.338,28 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	126.400.523,23 D	139.151,41 C	126.261.371,82 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	126.533.699,00 D	139.122,00 C	126.394.577,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	119.282,69 D	1.221,05 C	118.061,64 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	119.282,69 D I	1.221,05 C	118.061,64 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	119.282,69 D	1.221,05 C	118.061,64 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	126.850,07 D	1.384,76 C	125.465,31 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	126.850,07 D I	1.384,76 C	125.465,31 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	126.850,07 D	1.384,76 C	125.465,31 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.410.824,35 C	245.328,94 D	18.165.495,41 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.457.546,71 C	245.836,55 D	18.211.710,16 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	18.457.546,71 C	245.836,55 D	18.211.710,16 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	28.376.164,13 C	378.392,95 D	27.997.771,18 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	4.954.496,23 D	66.252,38 C	4.888.243,85 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	4.964.121,19 D	66.304,02 C	4.897.817,17 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.661,26 D	217,03 C	21.444,23 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	21.661,26 D I	217,03 C	21.444,23 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	21.661,26 D	217,03 C	21.444,23 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.061,10 D	290,58 C	24.770,52 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	25.061,10 D I	290,58 C	24.770,52 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	25.061,10 D	290,58 C	24.770,52 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.421.548,02 C	5.742.478,80 C	33.164.026,82 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	27.421.548,02 C	5.742.478,80 C	33.164.026,82 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.421.548,02 C	5.742.478,80 C	33.164.026,82 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.421.548,02 C	5.742.478,80 C	33.164.026,82 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	27.421.548,02 C	5.742.478,80 C	33.164.026,82 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	2.03.02	FUNDOS	86.346.835,26 C	307.570,49 C	86.654.405,75 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.937.764,14 C	41.380,38 D	62.896.383,76 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.937.764,14 C	41.380,38 D	62.896.383,76 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.937.764,14 C	41.380,38 D	62.896.383,76 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.409.071,12 C	348.950,87 C	23.758.021,99 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	21.699.368,20 C	338.700,42 C	22.038.068,62 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.709.702,92 C	10.250,45 C	1.719.953,37 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	106.701.028,71 C	17.685.208,30 C	124.386.237,01 C
	3.01.01	CORRENTES	106.646.289,28 C	17.675.600,61 C	124.321.889,89 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.322.313,86 C	8.837.289,70 C	62.159.603,56 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.596,00 C	1.675,19 C	11.271,19 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	9.596,00 C	1.675,19 C	11.271,19 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	8.822,78 C	1.546,32 C	10.369,10 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	773,22 C	128,87 C	902,09 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.312.717,86 C	8.835.614,51 C	62.148.332,37 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	53.312.717,86 C	8.835.614,51 C	62.148.332,37 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	53.076.273,24 C	8.796.510,00 C	61.872.783,24 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	41.021.499,45 C	6.766.505,70 C	47.788.005,15 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.436.088,38 C	574.195,34 C	4.010.283,72 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	7.947.720,13 C	1.342.469,60 C	9.290.189,73 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	670.965,28 C	113.339,36 C	784.304,64 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	118.873,20 C	19.812,15 C	138.685,35 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	102.955,98 C	17.159,33 C	120.115,31 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	8.579,75 C	1.429,91 C	10.009,66 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	6.773,04 C	1.128,84 C	7.901,88 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	564,43 C	94,07 C	658,50 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	117.571,42 C	19.292,36 C	136.863,78 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	108.304,03 C	17.808,43 C	126.112,46 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	9.267,39 C	1.483,93 C	10.751,32 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	53.299.788,74 C	8.834.279,89 C	62.134.068,63 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	9.596,00 C	1.675,19 C	11.271,19 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.596,00 C	1.675,19 C	11.271,19 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.596,00 C	1.675,19 C	11.271,19 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	9.596,00 C	1.675,19 C	11.271,19 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	8.822,78 C	1.546,32 C	10.369,10 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	773,22 C	128,87 C	902,09 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	53.290.192,74 C	8.832.604,70 C	62.122.797,44 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.290.192,74 C	8.832.604,70 C	62.122.797,44 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	53.290.192,74 C	8.832.604,70 C	62.122.797,44 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	53.055.616,39 C	8.793.388,36 C	61.849.004,75 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	40.999.063,08 C	6.763.100,42 C	47.762.163,50 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.437.180,83 C	574.478,98 C	4.011.659,81 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	7.949.045,75 C	1.342.469,60 C	9.291.515,35 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	670.326,73 C	113.339,36 C	783.666,09 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	119.066,96 C	19.844,45 C	138.911,41 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	103.134,84 C	17.189,14 C	120.323,98 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	8.594,65 C	1.432,40 C	10.027,05 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	6.773,04 C	1.128,84 C	7.901,88 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	564,43 C	94,07 C	658,50 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	115.509,39 C	19.371,89 C	134.881,28 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	106.205,28 C	17.881,84 C	124.087,12 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	9.304,11 C	1.490,05 C	10.794,16 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.186,68 C	4.031,02 C	28.217,70 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.393,20 C	232,20 C	1.625,40 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.393,20 C	232,20 C	1.625,40 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	1.393,20 C	232,20 C	1.625,40 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.286,04 C	214,34 C	1.500,38 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	107,16 C	17,86 C	125,02 C

Balancete Mensal

Data : Julho/2026

Contabilidade Gerencial

18/08/2026 17:08:05

Página 13 de 21

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.793,48 C	3.798,82 C	26.592,30 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	22.793,48 C	3.798,82 C	26.592,30 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	22.122,35 C	3.686,97 C	25.809,32 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	20.420,58 C	3.403,43 C	23.824,01 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.701,77 C	283,54 C	1.985,31 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	193,77 C	32,29 C	226,06 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	178,86 C	29,81 C	208,67 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	14,91 C	2,48 C	17,39 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	477,36 C	79,56 C	556,92 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	440,64 C	73,44 C	514,08 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	36,72 C	6,12 C	42,84 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	54.739,43 C	9.607,69 C	64.347,12 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	54.739,43 C	9.607,69 C	64.347,12 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	54.545,93 C	9.607,69 C	64.153,62 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	301.077.614,46 D	50.017.625,40 D	351.095.239,86 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	299.089.269,76 D	49.547.868,56 D	348.637.138,32 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	240.337.862,12 D	39.653.423,25 D	279.991.285,37 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	223.832.010,33 D	36.911.608,44 D	260.743.618,77 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	222.674.869,11 D	36.718.934,35 D	259.393.803,46 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	205.551.620,97 D	33.897.677,68 D	239.449.298,65 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	17.123.248,14 D	2.821.256,67 D	19.944.504,81 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	577.084,66 D	96.180,74 D	673.265,40 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	532.693,50 D	88.782,25 D	621.475,75 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	44.391,16 D	7.398,49 D	51.789,65 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	580.056,56 D	96.493,35 D	676.549,91 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	535.424,79 D	89.222,75 D	624.647,54 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	44.631,77 D	7.270,60 D	51.902,37 D
	3.02.01.01.03	IDADE	780.700,89 D	130.116,76 D	910.817,65 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	725.496,32 D	120.916,00 D	846.412,32 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	669.688,86 D	111.614,81 D	781.303,67 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BNB	55.807,46 D	9.301,19 D	65.108,65 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	55.204,57 D	9.200,76 D	64.405,33 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	50.958,06 D	8.493,01 D	59.451,07 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	4.246,51 D	707,75 D	4.954,26 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	4.400.475,82 D	728.280,21 D	5.128.756,03 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	4.400.475,82 D	728.280,21 D	5.128.756,03 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BNB	4.065.167,88 D	672.264,30 D	4.737.432,18 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BNB	335.307,94 D	56.015,91 D	391.323,85 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	11.324.675,08 D	1.883.417,84 D	13.208.092,92 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	11.291.213,40 D	1.877.840,90 D	13.169.054,30 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BNB	10.424.943,64 D	1.733.463,16 D	12.158.406,80 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BNB	866.269,76 D	144.377,74 D	1.010.647,50 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	33.461,68 D	5.576,94 D	39.038,62 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	30.887,70 D	5.147,95 D	36.035,65 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	2.573,98 D	428,99 D	3.002,97 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	3.965.372,36 D	655.804,78 D	4.621.177,14 D
	3.02.01.02.01	BNB	3.965.372,36 D	655.804,78 D	4.621.177,14 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BNB	3.661.786,04 D	605.358,60 D	4.267.144,64 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BNB	303.586,32 D	50.446,18 D	354.032,50 D
	3.02.01.03	PENSÕES	54.786.035,28 D	9.238.640,53 D	64.024.675,81 D
	3.02.01.03.01	BNB	54.739.509,38 D	9.230.886,22 D	63.970.395,60 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BNB	50.520.516,38 D	8.524.039,81 D	59.044.556,19 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BNB	4.218.993,00 D	706.846,41 D	4.925.839,41 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	41.492,23 D	6.915,37 D	48.407,60 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	38.300,52 D	6.383,42 D	44.683,94 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	3.191,71 D	531,95 D	3.723,66 D
	3.02.01.03.03	CAMED	5.033,67 D	838,94 D	5.872,61 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	4.646,46 D	774,41 D	5.420,87 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	387,21 D	64,53 D	451,74 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.896.581,64 D	450.557,80 D	2.347.139,44 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.896.581,64 D	450.557,80 D	2.347.139,44 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.896.581,64 D	450.557,80 D	2.347.139,44 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.896.581,64 D	450.557,80 D	2.347.139,44 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.02.03	INSTITUTOS	22.241,11 D	900,76 D	23.141,87 D
	3.02.03.01	RESGATE	22.241,11 D	900,76 D	23.141,87 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	22.241,11 D	900,76 D	23.141,87 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	22.241,11 D	900,76 D	23.141,87 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	48.404,85 D	14.350,04 D	62.754,89 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	48.404,85 D	14.350,04 D	62.754,89 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	21.117,10 D	3.948,24 D	25.065,34 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	21.117,10 D	3.948,24 D	25.065,34 D
S	3.02.99.01.01	Outras	513,03 D	0,00	513,03 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	15.604,07 D	3.948,24 D	19.552,31 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.959.235,03 D	861.368,76 D	8.820.603,79 D
	3.03.01	REVERSÕES	23.794,48 C I	0,00	23.794,48 C I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	5.862,46 C I	0,00	5.862,46 C I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	17.932,02 C I	0,00	17.932,02 C I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	7.983.029,51 D	861.368,76 D	8.844.398,27 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	2.530.871,72 D	458.000,00 D	2.988.871,72 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	5.410.716,29 D	403.368,76 D	5.814.085,05 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.082.077,77 D	510.824,86 D	3.592.902,63 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.082.077,77 D	510.824,86 D	3.592.902,63 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	3.082.077,77 D	510.824,86 D	3.592.902,63 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.543.312,34 C	25.810.116,16 C	296.353.428,50 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.543.312,34 C	25.810.116,16 C	296.353.428,50 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	270.543.312,34 C	25.810.116,16 C	296.353.428,50 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.621.122,66 D	13.636.973,36 C	27.984.149,30 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.514.027,62 D	12.895.553,58 C	60.618.474,04 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	73.514.027,62 D	12.895.553,58 C	60.618.474,04 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	73.514.027,62 D	12.895.553,58 C	60.618.474,04 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.892.904,96 C I	741.419,78 C	32.634.324,74 C I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	29.635.277,25 C I	496.090,84 C	30.131.368,09 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	29.635.277,25 C I	496.090,84 C	30.131.368,09 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	2.257.627,71 C I	245.328,94 C	2.502.956,65 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	2.257.627,71 C I	245.328,94 C	2.502.956,65 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.504.291,13 D	5.742.478,80 D	29.246.769,93 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	27.421.548,02 D I	5.742.478,80 D	33.164.026,82 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	297.828.083,22 C	40.692.127,24 C	338.520.210,46 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.223.188,73 C	413.944,18 C	2.637.132,91 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.223.188,73 C	413.944,18 C	2.637.132,91 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.223.188,73 C	413.944,18 C	2.637.132,91 C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	2.223.188,73 C	413.944,18 C	2.637.132,91 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.740.633,96 C	372.642,23 C	2.113.276,19 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.740.633,96 C	372.642,23 C	2.113.276,19 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.740.633,96 C	372.642,23 C	2.113.276,19 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.740.633,96 C	372.642,23 C	2.113.276,19 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	13.049.907,24 C	7.525.710,92 C	20.575.618,16 C
	5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.049.907,24 C	7.525.710,92 C	20.575.618,16 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	11.980.023,19 C	7.525.710,92 C	19.505.734,11 C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	1.035.144,77 C	0,00	1.035.144,77 C
S	5.01.03.08.04	Rendimentos - Ações Patrocinador	34.739,28 C	0,00	34.739,28 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.762.516,57 C	30.451.335,77 C	283.213.852,34 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	230.911.256,73 C	27.106.056,61 C	258.017.313,34 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	230.911.256,73 C	27.106.056,61 C	258.017.313,34 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	230.911.256,73 C	27.106.056,61 C	258.017.313,34 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	226.725.902,08 C	26.365.139,30 C	253.091.041,38 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	914.607,33 C	157.986,95 C	1.072.594,28 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	376.180,56 C	43.411,34 C	419.591,90 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.805.264,69 C	513.363,81 C	3.318.628,50 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	89.302,07 C	26.155,21 C	115.457,28 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.237.261,73 C	240.489,57 C	1.477.751,30 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.237.261,73 C	240.489,57 C	1.477.751,30 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.237.261,73 C	240.489,57 C	1.477.751,30 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	1.237.261,73 C	240.489,57 C	1.477.751,30 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.715.701,92 C	840.853,57 C	9.556.555,49 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.715.701,92 C	840.853,57 C	9.556.555,49 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	8.715.701,92 C	840.853,57 C	9.556.555,49 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.139.654,52 C	2.050.135,04 C	13.189.789,56 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	11.139.654,52 C	2.050.135,04 C	13.189.789,56 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	11.139.654,52 C	2.050.135,04 C	13.189.789,56 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	758.641,67 C	213.800,98 C	972.442,65 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	758.641,67 C	213.800,98 C	972.442,65 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	11.514.796,00 C	93.874,00 C	11.608.670,00 C
	5.01.05.01	SWAP	11.514.796,00 C	93.874,00 C	11.608.670,00 C
	5.01.05.01.01	SWAP	11.514.796,00 C	93.874,00 C	11.608.670,00 C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	11.514.796,00 C	93.874,00 C	11.608.670,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.640.352,44 C	882.294,95 C	5.522.647,39 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.586.309,01 C	872.471,31 C	5.458.780,32 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.524.889,59 C	417.024,69 C	2.941.914,28 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	2.524.889,59 C	417.024,69 C	2.941.914,28 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.061.419,42 C	455.446,62 C	2.516.866,04 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.981.003,27 C	399.937,48 C	2.380.940,75 C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	38.500,08 C	18.448,84 C	56.948,92 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	24.859,85 C	586,58 D	24.273,27 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	13.464,68 C	933,22 C	14.397,90 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	3.591,54 C	36.713,66 C	40.305,20 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	54.043,43 C	9.823,64 C	63.867,07 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	53.942,13 C	9.552,91 C	63.495,04 C
S	5.01.07.05.05	Outros encargos - Alienação de Imóveis	101,30 C	270,73 C	372,03 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.890.854,32 C	951.357,17 C	12.842.211,49 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.909.868,07 C	1.056.405,81 C	9.966.273,88 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	644,58 C	107,43 C	752,01 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	7.050.168,27 C	739.000,02 C	7.789.168,29 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.608.290,63 C	273.780,77 C	1.882.071,40 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	4.445,44 C	1.004,15 C	5.449,59 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	24.916,61 C	2.527,78 C	27.444,39 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	7.927,33 C	1.304,33 C	9.231,66 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	176.349,95 C	38.014,89 C	214.364,84 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	37.125,26 C	666,44 C	37.791,70 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.980.986,25 C	105.048,64 D	2.875.937,61 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	2.941.049,47 C	105.463,04 D	2.835.586,43 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	36.473,46 C	0,00	36.473,46 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	3.463,32 C	414,40 C	3.877,72 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.833,96 C	968,02 C	6.801,98 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	5.833,96 C	968,02 C	6.801,98 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	2.109,20 C	349,98 C	2.459,18 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	3.724,76 C	618,04 C	4.342,80 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.405.451,14 D	14.500.487,69 D	55.905.938,83 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.232.721,55 D	175.983,89 D	1.408.705,44 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.232.721,55 D	175.983,89 D	1.408.705,44 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.232.721,55 D	175.983,89 D	1.408.705,44 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.232.721,55 D	175.983,89 D	1.408.705,44 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.232.721,55 D	175.983,89 D	1.408.705,44 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	11.809.340,60 D	6.022.757,83 D	17.832.098,43 D
	5.02.03.01	AÇÕES	1.058,46 D	174,80 D	1.233,26 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	97,29 D	18,20 D	115,49 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	961,17 D	156,60 D	1.117,77 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.808.282,14 D	6.022.583,03 D	17.830.865,17 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	11.808.282,14 D	6.022.583,03 D	17.830.865,17 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.621.961,32 D	7.820.298,20 D	18.442.259,52 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.054.730,79 D	6.540.512,56 D	9.595.243,35 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	3.054.730,79 D	6.540.512,56 D	9.595.243,35 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	2.913.932,94 D	6.516.530,93 D	9.430.463,87 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	0,00	6.048.285,53 D	6.048.285,53 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	462.290,77 D	65.548,91 D	527.839,68 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.451.642,17 D	402.696,49 D	2.854.338,66 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	140.797,85 D	23.981,63 D	164.779,48 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	128.352,28 D	21.582,64 D	149.934,92 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	12.445,57 D	2.398,99 D	14.844,56 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.117.844,21 D	773.294,22 D	6.891.138,43 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.117.844,21 D	773.294,22 D	6.891.138,43 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	6.117.844,21 D	773.294,22 D	6.891.138,43 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	952.893,52 D	406.887,22 D	1.359.780,74 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	952.385,33 D	406.786,33 D	1.359.171,66 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	508,19 D	100,89 D	609,08 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	496.492,80 D	99.604,20 D	596.097,00 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	496.492,80 D	99.604,20 D	596.097,00 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	12.658.963,96 D	78.592,13 D	12.737.556,09 D
	5.02.05.01	SWAP	12.658.963,96 D	78.592,13 D	12.737.556,09 D
	5.02.05.01.01	SWAP	12.658.963,96 D	78.592,13 D	12.737.556,09 D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	12.655.698,03 D	78.003,13 D	12.733.701,16 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	3.265,93 D	589,00 D	3.854,93 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.094.114,84 D	194.808,52 D	1.288.923,36 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.093.415,01 D	194.178,64 D	1.287.593,65 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.093.415,01 D	194.178,64 D	1.287.593,65 D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00	2.774,98 D	2.774,98 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	270.134,20 D	35.580,98 D	305.715,18 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	641.523,93 D	132.676,33 D	774.200,26 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	94.833,70 D	19.155,00 D	113.988,70 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	20.786,41 D	842,71 D	21.629,12 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	991,40 D	1,16 D	992,56 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	2.960,59 D	303,30 D	3.263,89 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	37.717,46 D	0,00	37.717,46 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	7.174,58 D	1.213,60 D	8.388,18 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	9.804,96 D	90,67 D	9.895,63 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	5.772,25 D	1.539,91 D	7.312,16 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	223,78 D	0,00	223,78 D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	699,83 D	629,88 D	1.329,71 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	699,83 D	629,88 D	1.329,71 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.974.014,97 D	207.728,32 D	4.181.743,29 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	916.362,62 D	92.200,60 D	1.008.563,22 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	154.674,23 D	25.406,96 D	180.081,19 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	748.635,79 D	51.538,90 D	800.174,69 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	1.006,56 D	267,16 D	1.273,72 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	12.046,04 D	14.987,58 D	27.033,62 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.057.652,35 D	115.527,72 D	3.173.180,07 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	1.224,82 D	4.099,70 D	5.324,52 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	3.055.838,41 D	111.428,02 D	3.167.266,43 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	8.074,82 D	318,80 D	8.393,62 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	8.074,82 D	318,80 D	8.393,62 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.259,08 D	0,00	6.259,08 D
	5.02.98.01	OUTRAS	6.259,08 D	0,00	6.259,08 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D	0,00	259,08 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	252.792,28 D	32.572,52 D	285.364,80 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	252.837,42 D	32.572,52 D	285.409,94 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	252.837,42 D	32.572,52 D	285.409,94 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)	19.382,43 D	2.365,78 D	21.748,21 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	4.371,15 D	669,42 D	5.040,57 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	82.957,39 D	9.323,59 D	92.280,98 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	89.174,93 D	20.213,73 D	109.388,66 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

Balancete Mensal

Data : Julho/2026

Contabilidade Gerencial

18/08/2026 17:08:05

Pagina 21 de 21

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.373.472,54 C I	348.950,87 D	14.024.521,67 C I
	5.07.01	FUNDOS	14.373.472,54 C I	348.950,87 D	14.024.521,67 C I
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	105.212,29 D	10.250,45 D	115.462,74 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	105.212,29 D	10.250,45 D	115.462,74 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	14.478.684,83 C I	338.700,42 D	14.139.984,41 C I
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.652.031,78 D	275.085,10 D	1.927.116,88 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	15.370.034,78 C I	130.141,80 D	15.239.892,98 C I
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	760.681,83 C I	66.526,48 C	827.208,31 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.543.312,34 D I	25.810.116,16 D	296.353.428,50 D I
	5.08.02	DÉBITOS	270.543.312,34 D	25.810.116,16 D	296.353.428,50 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.543.312,34 D	25.810.116,16 D	296.353.428,50 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	270.543.312,34 D I	25.810.116,16 D	296.353.428,50 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

