

PLANO CV I

Balancete 07/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
1		ATIVO	3.549.388.898,45 D	42.186.770,06 D	3.591.575.668,51 D
1.01		DISPONÍVEL	280.367,57 D	180.905,48 C	99.462,09 D
1.01.01		IMEDIATO	280.367,57 D	180.905,48 C	99.462,09 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	280.367,57 D	180.905,48 C	99.462,09 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	111.599,87 D	85.508,61 C	26.091,26 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	133.064,47 D	94.391,13 C	38.673,34 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	35.603,23 D	1.005,74 C	34.597,49 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.549.108.530,88 D	42.367.675,54 D	3.591.476.206,42 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	16.900,45 D	1.196,18 D	18.096,63 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.900,45 D	1.196,18 D	18.096,63 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	16.900,45 D	1.196,18 D	18.096,63 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	16.900,45 D	1.196,18 D	18.096,63 D
S 1.02.01.99.01.01.03		Pensionistas de Falecidos	0,00	0,00	0,00
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	16.900,45 D	1.196,18 D	18.096,63 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.745.585,77 D	101.953,03 D	63.847.538,80 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.745.585,77 D	101.953,03 D	63.847.538,80 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	63.745.585,77 D	101.953,03 D	63.847.538,80 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	3.485.346.044,66 D	42.264.526,33 D	3.527.610.570,99 D
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.242.264.911,15 D	38.537.747,15 D	3.280.802.658,30 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	2.998.034.885,89 D	35.425.588,00 D	3.033.460.473,89 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.998.034.885,89 D	35.425.588,00 D	3.033.460.473,89 D
S 1.02.03.04.01.01.01		Valor Atualizado-QFIRF	2.809.405.728,43 D	28.147.181,06 D	2.837.552.909,49 D
S 1.02.03.04.01.01.06		Fundo da Vinci - QFIRF	24.679.659,45 D	1.265.256,07 C	23.414.403,38 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		Safrá FI FRF QFI RF	2.182.593,34 D	2.006.663,08 D	4.189.256,42 D
S 1.02.03.04.01.01.19		Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	3.890.626,38 D	4.542.235,41 D	8.432.861,79 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 1.02.03.04.01.01.25		BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	4.965.111,91 D	639.542,84 D	5.604.654,75 D
S 1.02.03.04.01.01.26		Fundo BTG CAPEF FIM	12.485.713,03 D	142.104,13 D	12.627.817,16 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1.344.034,65 D	513.795,02 C	830.239,63 D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	122.756.936,07 D	1.616.245,25 D	124.373.181,32 D
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.020.766,65 D	1.307.388,21 D	38.328.154,86 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	37.020.766,65 D	1.307.388,21 D	38.328.154,86 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	37.020.766,65 D	1.307.388,21 D	38.328.154,86 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	37.020.766,65 D	1.307.388,21 D	38.328.154,86 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	36.824.109,91 D	487.765,30 D	37.311.875,21 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	36.824.109,91 D	487.765,30 D	37.311.875,21 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	36.824.109,91 D	487.765,30 D	37.311.875,21 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	36.824.109,91 D	487.765,30 D	37.311.875,21 D
S	1.02.03.04.03.01.01.02	Valores a Receber - QFIDC	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.296.252,90 D	862.380,54 D	37.158.633,44 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	36.296.252,90 D	862.380,54 D	37.158.633,44 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	36.296.252,90 D	862.380,54 D	37.158.633,44 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	115.150.134,41 D	423.610,80 D	115.573.745,21 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	115.150.134,41 D	423.610,80 D	115.573.745,21 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	115.150.134,41 D	423.610,80 D	115.573.745,21 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.938.761,39 D	31.014,30 D	18.969.775,69 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	18.938.761,39 D	31.014,30 D	18.969.775,69 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	1.090.417,60 D	1.079.789,50 C	10.628,10 D
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.090.417,60 D	1.079.789,50 C	10.628,10 D
	1.02.03.05.03.01	MERCADO DE ÍNDICE FUTURO	1.090.417,60 D	1.079.789,50 C	10.628,10 D
	1.02.03.05.03.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	1.090.417,60 D	1.079.789,50 C	10.628,10 D
S	1.02.03.05.03.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	1.090.417,60 D	1.079.789,50 C	10.628,10 D
S	1.02.03.05.03.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVSPA	0,00	37.557.450,00 C	37.557.450,00 C
S	1.02.03.05.03.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00	37.557.450,00 D	37.557.450,00 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.986.696,46 D	4.806.568,68 D	246.793.265,14 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	241.986.696,46 D	4.806.568,68 D	246.793.265,14 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	244.470.384,84 D	4.811.616,60 D	249.282.001,44 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	239.734.542,15 D	4.589.316,09 D	244.323.858,24 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	4.735.842,69 D	222.300,51 D	4.958.143,20 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.483.688,38 C	5.047,92 C	2.488.736,30 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	2.483.688,38 C	5.047,92 C	2.488.736,30 C
	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
	2	PASSIVO	3.549.388.898,45 C	42.186.770,06 C	3.591.575.668,51 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	324.012,68 C	226.227,88 C	550.240,56 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.114,34 C	153.256,31 C	326.370,65 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.369,08 C	148.425,92 C	180.795,00 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	819,38 C	128.950,09 C	129.769,47 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	819,38 C	128.831,39 C	129.650,77 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	819,38 C	125.933,55 C	126.752,93 C
S	2.01.01.01.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	0,00	2.897,84 C	2.897,84 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	0,00	118,70 C	118,70 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	0,00	118,70 C	118,70 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	17.709,56 C	13.632,00 C	31.341,56 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	17.709,56 C	13.632,00 C	31.341,56 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	17.709,56 C	13.632,00 C	31.341,56 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.760,14 C	5.763,83 C	19.523,97 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	13.760,14 C	5.763,83 C	19.523,97 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	80,00 C	80,00 C	160,00 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	80,00 C	80,00 C	160,00 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	130.193,97 C	3.359,09 C	133.553,06 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	130.193,97 C	3.359,09 C	133.553,06 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	5.921,51 C	533,56 D	5.387,95 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	102.514,90 C	9.443,58 D	93.071,32 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	18.583,08 C	5.740,48 D	12.842,60 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	3.174,48 C	19.076,71 C	22.251,19 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.534,03 C	1.311,74 C	11.845,77 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	10.534,03 C	1.311,74 C	11.845,77 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17,26 C	159,56 C	176,82 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	17,26 C	159,56 C	176,82 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	17,26 C	159,56 C	176,82 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	150.898,34 C	72.971,57 C	223.869,91 C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	180,92 C	0,99 D	179,93 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	180,92 C	0,99 D	179,93 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	180,92 C	0,99 D	179,93 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.824,81 C	631,59 C	6.456,40 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	5.824,81 C	631,59 C	6.456,40 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	5.824,81 C	631,59 C	6.456,40 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	638,91 C	13,31 D	625,60 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	5.185,90 C	644,90 C	5.830,80 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	20,47 C	20,47 C
	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
	2.01.03.05.04	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	20,47 C	20,47 C
	2.01.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	20,47 C	20,47 C
	2.01.03.05.04.01.01	OBRIGAÇÕES C/ OPÇÕES DE COMPRA	0,00	20,47 C	20,47 C
S	2.01.03.05.04.01.01.01	A pagar - Opção de Compra	0,00	20,47 C	20,47 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.526,42 C	1.474,85 D	51,57 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.526,42 C	1.474,85 D	51,57 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	1.474,85 D	51,57 C
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	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 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	125.472,35 C	70.960,35 C	196.432,70 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	66,42 C	16,47 C	82,89 C
S	2.01.03.11.03.01	IRRF - Taxa de Custódia	66,42 C	16,47 C	82,89 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	205,89 C	51,06 C	256,95 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	125.200,04 C	70.892,82 C	196.092,86 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	125.200,04 C	70.892,82 C	196.092,86 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.893,84 C	2.835,00 C	20.728,84 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	17.893,84 C	2.835,00 C	20.728,84 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.549.064.885,77 C	41.960.542,18 C	3.591.025.427,95 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.373.899.617,12 C	40.330.788,52 C	3.414.230.405,64 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.372.659.661,07 C	40.131.642,26 C	3.412.791.303,33 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.615.047,74 C	1.400.448,80 C	334.015.496,54 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	228.856.988,49 C	835.262,92 C	229.692.251,41 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	228.856.988,49 C	835.262,92 C	229.692.251,41 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	228.856.988,49 C	835.262,92 C	229.692.251,41 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	228.856.988,49 C	835.262,92 C	229.692.251,41 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	103.758.059,25 C	565.185,88 C	104.323.245,13 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.253.058,38 C	606.253,29 C	73.859.311,67 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	73.253.058,38 C	606.253,29 C	73.859.311,67 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	73.253.058,38 C	606.253,29 C	73.859.311,67 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.505.000,87 C	41.067,41 D	30.463.933,46 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	30.505.000,87 C	41.067,41 D	30.463.933,46 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	30.505.000,87 C	41.067,41 D	30.463.933,46 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.040.044.613,33 C	38.731.193,46 C	3.078.775.806,79 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.040.044.613,33 C	38.731.193,46 C	3.078.775.806,79 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.503.286.750,79 C	19.166.468,07 C	1.522.453.218,86 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.503.286.750,79 C	19.166.468,07 C	1.522.453.218,86 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.503.286.750,79 C	19.166.468,07 C	1.522.453.218,86 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.536.757.862,54 C	19.564.725,39 C	1.556.322.587,93 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.536.757.862,54 C	19.564.725,39 C	1.556.322.587,93 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.536.757.862,54 C	19.564.725,39 C	1.556.322.587,93 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.239.956,05 C	199.146,26 C	1.439.102,31 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.239.956,05 C	199.146,26 C	1.439.102,31 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.239.956,05 C	199.146,26 C	1.439.102,31 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.239.956,05 C	199.146,26 C	1.439.102,31 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.239.956,05 C	199.146,26 C	1.439.102,31 C
	2.03.02	FUNDOS	175.165.268,65 C	1.629.753,66 C	176.795.022,31 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.226.502,64 C	1.334.149,36 C	105.560.652,00 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	104.226.502,64 C	1.334.149,36 C	105.560.652,00 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	104.226.502,64 C	1.334.149,36 C	105.560.652,00 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	61.925.248,43 C	631.200,82 C	62.556.449,25 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	42.301.254,21 C	702.948,54 C	43.004.202,75 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.745.585,77 C	101.953,03 C	63.847.538,80 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.745.585,77 C	101.953,03 C	63.847.538,80 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	63.745.585,77 C	101.953,03 C	63.847.538,80 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.193.180,24 C	193.651,27 C	7.386.831,51 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	7.193.180,24 C	193.651,27 C	7.386.831,51 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	107.347.942,30 C	17.839.522,12 C	125.187.464,42 C
	3.01.01	CORRENTES	106.890.187,00 C	17.817.879,19 C	124.708.066,19 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.102.456,97 C	8.844.312,45 C	61.946.769,42 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.615.047,76 C	7.839.381,40 C	54.454.429,16 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	46.453.301,80 C	7.812.320,01 C	54.265.621,81 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	46.450.061,43 C	7.810.936,23 C	54.260.997,66 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	3.240,37 C	1.383,78 C	4.624,15 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	161.745,96 C	27.061,39 C	188.807,35 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	161.745,96 C	27.061,39 C	188.807,35 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.487.409,21 C	1.004.931,05 C	7.492.340,26 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	6.487.409,21 C	1.004.931,05 C	7.492.340,26 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	6.470.679,76 C	1.003.015,16 C	7.473.694,92 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.470.304,11 C	1.003.015,16 C	7.473.319,27 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	375,65 C	0,00	375,65 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	16.729,45 C	1.915,89 C	18.645,34 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	16.729,45 C	1.915,89 C	18.645,34 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	53.575.558,56 C	8.935.538,24 C	62.511.096,80 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	53.575.558,56 C	8.935.538,24 C	62.511.096,80 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.206.642,94 C	7.930.607,19 C	55.137.250,13 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	47.206.642,94 C	7.930.607,19 C	55.137.250,13 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	47.044.703,14 C	7.903.379,34 C	54.948.082,48 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	47.041.462,77 C	7.901.995,56 C	54.943.458,33 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	3.240,37 C	1.383,78 C	4.624,15 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	161.939,80 C	27.227,85 C	189.167,65 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	161.939,80 C	27.227,85 C	189.167,65 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.368.915,62 C	1.004.931,05 C	7.373.846,67 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.368.915,62 C	1.004.931,05 C	7.373.846,67 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	6.356.303,55 C	1.003.015,16 C	7.359.318,71 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.355.927,90 C	1.003.015,16 C	7.358.943,06 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	375,65 C	0,00	375,65 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	12.612,07 C	1.915,89 C	14.527,96 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	12.612,07 C	1.915,89 C	14.527,96 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	212.171,47 C	38.028,50 C	250.199,97 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.893,17 C	31.382,18 C	203.275,35 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	171.893,17 C	31.382,18 C	203.275,35 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	158.422,09 C	29.137,00 C	187.559,09 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	153.127,81 C	29.137,00 C	182.264,81 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 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	13.471,08	C	2.245,18	15.716,26	C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	13.471,08	C	2.245,18	15.716,26	C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	40.278,30	C	6.646,32	46.924,62	C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	40.278,30	C	6.646,32	46.924,62	C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	8.082,72	C	1.347,12	9.429,84	C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	8.082,72	C	1.347,12	9.429,84	C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	32.195,58	C	5.299,20	37.494,78	C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	31.782,64	C	5.299,20	37.081,84	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	457.755,30	C	21.642,93	479.398,23	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	457.755,30	C	21.642,93	479.398,23	C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	457.755,30	C	21.642,93	479.398,23	C
	3.02	DEDUÇÕES	20.734.972,47	D	4.245.126,39	24.980.098,86	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.378.906,47	D	1.928.575,64	15.307.482,11	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.117.583,64	D	1.713.685,27	13.831.268,91	D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.117.583,64	D	1.713.685,27	13.831.268,91	D
	3.02.01.01.02.01	BNB	12.108.324,45	D	1.712.142,08	13.820.466,53	D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	11.335.258,00	D	1.586.208,53	12.921.466,53	D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	773.066,45	D	125.933,55	899.000,00	D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	9.259,19	D	1.543,19	10.802,38	D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	8.546,94	D	1.424,49	9.971,43	D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	712,25	D	118,70	830,95	D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	226.034,21	D	37.672,33	263.706,54	D
	3.02.01.02.01	BNB	226.034,21	D	37.672,33	263.706,54	D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	208.646,94	D	34.774,49	243.421,43	D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	17.387,27	D	2.897,84	20.285,11	D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.035.288,62	D	177.218,04	1.212.506,66	D
	3.02.01.03.01	BNB	1.035.288,62	D	177.218,04	1.212.506,66	D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	942.634,09	D	163.586,04	1.106.220,13	D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	92.654,53	D	13.632,00	106.286,53	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	135.972,62 D	19.818,93 D	155.791,55 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	79.706,88 D	19.818,93 D	99.525,81 D
	3.02.02.01.01	MORTE	79.706,88 D	19.818,93 D	99.525,81 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	79.706,88 D	19.818,93 D	99.525,81 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	7.220.093,38 D	2.296.731,82 D	9.516.825,20 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.529.296,96 D	0,00	1.529.296,96 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.529.296,96 D	0,00	1.529.296,96 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.529.296,96 D	0,00	1.529.296,96 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.690.796,42 D	2.296.731,82 D	7.987.528,24 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.690.796,42 D	2.296.731,82 D	7.987.528,24 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	5.690.796,42 D	2.296.731,82 D	7.987.528,24 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.161.603,66 D	491.856,94 D	3.653.460,60 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.161.603,66 D	491.856,94 D	3.653.460,60 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	2.886.035,04 D	481.082,74 D	3.367.117,78 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	226.712,22 D	6.303,24 D	233.015,46 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	48.856,40 D	4.470,96 D	53.327,36 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	206.028.360,79 C	28.562.399,09 C	234.590.759,88 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	206.028.360,79 C	28.562.399,09 C	234.590.759,88 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	206.028.360,79 C	28.562.399,09 C	234.590.759,88 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	278.585.721,64 D	40.131.642,26 D	318.717.363,90 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.326.063,02 D	1.400.448,80 D	52.726.511,82 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.415.465,60 D	1.441.516,21 D	49.856.981,81 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	48.415.465,60 D	1.441.516,21 D	49.856.981,81 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.910.597,42 D	41.067,41 C	2.869.530,01 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	2.910.597,42 D	41.067,41 C	2.869.530,01 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	227.259.658,62 D	38.731.193,46 D	265.990.852,08 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.259.658,62 D	38.731.193,46 D	265.990.852,08 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	227.259.658,62 D	38.731.193,46 D	265.990.852,08 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.814.124,07 D	1.334.149,36 D	12.148.273,43 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.814.124,07 D	1.334.149,36 D	12.148.273,43 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	10.814.124,07 D I	1.334.149,36 D	12.148.273,43 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	5.696.880,01 D I	631.200,82 D	6.328.080,83 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	5.117.244,06 D I	702.948,54 D	5.820.192,60 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.881,25 D	199.146,26 D	279.027,51 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	234.842,53 D I	199.146,26 D	433.988,79 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	248.180.557,06 C	46.134.347,38 C	294.314.904,44 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.833.639,26 C	36.461.162,26 C	263.294.801,52 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	192.970.755,49 C	24.634.389,37 C	217.605.144,86 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	192.970.755,49 C	24.634.389,37 C	217.605.144,86 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	192.970.755,49 C	24.634.389,37 C	217.605.144,86 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	182.906.751,48 C	21.639.793,60 C	204.546.545,08 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.915.314,08 C	526.236,27 C	3.441.550,35 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	429.253,62 C	36.663,08 C	465.916,70 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	824.264,41 C	72.235,41 C	896.499,82 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	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	371.876,36 C	71.542,84 C	443.419,20 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	749.520,82 C	142.104,13 C	891.624,95 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOUREO SELIC FI RF REF DI	75.034,65 C	16.204,98 C	91.239,63 C
S	5.01.04.01.01.01.17	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	1.893.475,38 C	1.616.245,25 C	3.509.720,63 C
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	9.828.318,90 C	4.986.470,61 C	14.814.789,51 C
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.828.318,90 C	4.986.470,61 C	14.814.789,51 C
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	9.828.318,90 C	4.986.470,61 C	14.814.789,51 C
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	9.828.318,90 C	4.986.470,61 C	14.814.789,51 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.550.531,56 C	538.957,39 C	3.089.488,95 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	2.550.531,56 C	538.957,39 C	3.089.488,95 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2.550.531,56 C	538.957,39 C	3.089.488,95 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	2.550.531,56 C	538.957,39 C	3.089.488,95 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.352.529,65 C	4.693.251,35 C	11.045.781,00 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	6.352.529,65 C	4.693.251,35 C	11.045.781,00 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	6.352.529,65 C	4.693.251,35 C	11.045.781,00 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.686.573,22 C	1.284.128,95 C	14.970.702,17 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.686.573,22 C	1.284.128,95 C	14.970.702,17 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	13.686.573,22 C	1.284.128,95 C	14.970.702,17 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.444.930,44 C	323.964,59 C	1.768.895,03 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.444.930,44 C	323.964,59 C	1.768.895,03 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	4.119.213,48 C	7.613.315,00 C	11.732.528,48 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	3.200.375,00 C	7.613.315,00 C	10.813.690,00 C
	5.01.05.03.02	Índice Futuro - Venda	3.200.375,00 C	7.613.315,00 C	10.813.690,00 C
S	5.01.05.03.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	3.200.375,00 C	7.613.315,00 C	10.813.690,00 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	17.226.746,98 C	2.059.870,12 C	19.286.617,10 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.226.746,98 C	2.059.870,12 C	19.286.617,10 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	16.158.738,80 C	1.856.174,16 C	18.014.912,96 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	740.733,34 C	134.098,55 C	874.831,89 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	25.862,92 C	1.966,41 C	27.829,33 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	287.465,88 C	67.267,73 C	354.733,61 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	13.946,04 C	363,27 C	14.309,31 C
	5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	957,34 C	0,00	957,34 C
S	5.01.09.01	Atualização monetária de Depósitos Judiciais	957,34 C	0,00	957,34 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.012.370,46 D	17.378.297,02 D	58.390.667,48 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	687,11 D	178,94 D	866,05 D
	5.02.03.01	AÇÕES	687,11 D	178,94 D	866,05 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	687,11 D	178,94 D	866,05 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.312.413,40 D	13.079.023,35 D	50.391.436,75 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.017.615,87 D	4.160.588,30 D	8.178.204,17 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	4.017.615,87 D	4.160.588,30 D	8.178.204,17 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	3.992.611,46 D	4.153.805,37 D	8.146.416,83 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	0,00	3.532.612,54 D	3.532.612,54 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.540.969,29 D	218.496,34 D	1.759.465,63 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	25.004,41 D	6.782,93 D	31.787,34 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.119,95 D	612,29 D	3.732,24 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	21.884,46 D	6.170,64 D	28.055,10 D
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.845.397,58 D	3.679.082,40 D	16.524.479,98 D
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.845.397,58 D	3.679.082,40 D	16.524.479,98 D
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	12.845.397,58 D I	3.679.082,40 D	16.524.479,98 D I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	12.845.397,58 D	3.679.082,40 D	16.524.479,98 D
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.387,07 D	23.368,31 D	30.755,38 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	7.387,07 D	23.368,31 D	30.755,38 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	7.387,07 D	23.368,31 D	30.755,38 D
S	5.02.04.03.01.01.01	Variação Negativa - QFIDC	0,00	23.368,31 D	23.368,31 D
S	5.02.04.03.01.01.02	Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC	7.387,07 D	0,00	7.387,07 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.056.276,75 D	3.830.870,81 D	13.887.147,56 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	10.056.276,75 D	3.830.870,81 D	13.887.147,56 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	10.056.276,75 D	3.830.870,81 D	13.887.147,56 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.722.909,28 D	1.263.248,70 D	10.986.157,98 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	9.722.909,28 D	1.263.248,70 D	10.986.157,98 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	9.722.909,28 D	1.263.248,70 D	10.986.157,98 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	662.826,85 D	121.864,83 D	784.691,68 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	662.826,85 D	121.864,83 D	784.691,68 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.02.05	DERIVATIVOS	3.018.983,76 D	4.300.313,97 D	7.319.297,73 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2.389.849,20 D	4.300.293,50 D	6.690.142,70 D
	5.02.05.03.01	Índice Futuro	2.389.849,20 D	4.300.293,50 D	6.690.142,70 D
S	5.02.05.03.01.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	2.379.300,00 D	4.286.465,00 D	6.665.765,00 D
S	5.02.05.03.01.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	10.549,20 D	13.828,50 D	24.377,70 D
	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
	5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	20,47 D	20,47 D
	5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	20,47 D	20,47 D
S	5.02.05.05.01.01	Taxa paga em Opção de Compra	0,00	20,47 D	20,47 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	674.019,03 D	5.047,92 D	679.066,95 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	674.019,03 D	5.047,92 D	679.066,95 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)	651.914,74 D	5.047,92 D	656.962,66 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.267,16 D	6.267,16 C	0,00
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	6.267,16 D	6.267,16 C	0,00
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.139.825,81 D	193.651,27 D	1.333.477,08 D
	5.07.01	FUNDOS	1.139.825,81 D	193.651,27 D	1.333.477,08 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.139.825,81 D	193.651,27 D	1.333.477,08 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	754.679,38 D	134.461,82 D	889.141,20 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	407.250,72 D	59.189,45 D	466.440,17 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	206.028.360,79 D I	28.562.399,09 D	234.590.759,88 D I
	5.08.02	DÉBITOS	206.028.360,79 D	28.562.399,09 D	234.590.759,88 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.028.360,79 D	28.562.399,09 D	234.590.759,88 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	206.028.360,79 D I	28.562.399,09 D	234.590.759,88 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

