

PLANO BD

Balancete

08/26



Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
1		ATIVO	4.491.700.308,03 D	21.324.207,63 C	4.470.376.100,40 D
1.01		DISPONÍVEL	441.257,73 D	20.702,58 C	420.555,15 D
1.01.01		IMEDIATO	441.257,73 D	20.702,58 C	420.555,15 D
1.01.01.01		CAIXA	540,33 D	540,33 C	0,00
S 1.01.01.01.01		Caixa	540,33 D	540,33 C	0,00
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	440.717,40 D	20.162,25 C	420.555,15 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	213.460,82 D	158.867,24 D	372.328,06 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	548,58 D	73,00 C	475,58 D
S 1.01.01.02.08		Banco Bradesco S.A	341,54 D	118,40 C	223,14 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	548,64 D	27,76 C	520,88 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	184.608,57 D	157.922,54 C	26.686,03 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	41.209,25 D	20.887,79 C	20.321,46 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.491.259.050,30 D	21.303.505,05 C	4.469.955.545,25 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	72.354.231,22 D	1.521.980,49 D	73.876.211,71 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	9.527.319,98 D	1.351.157,72 D	10.878.477,70 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.527.319,98 D	1.351.157,72 D	10.878.477,70 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	4.761.551,92 D	675.277,69 D	5.436.829,61 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	4.740.495,48 D	672.362,26 D	5.412.857,74 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	902,09 D	128,87 D	1.030,96 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	3.970.488,72 D	559.822,67 D	4.530.311,39 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	769.104,67 D	112.410,72 D	881.515,39 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	10.668,16 D	1.431,31 D	12.099,47 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	10.009,66 D	1.337,24 D	11.346,90 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	658,50 D	94,07 D	752,57 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	10.388,28 D	1.484,12 D	11.872,40 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	10.388,28 D	1.484,12 D	11.872,40 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	4.763.597,50 D	675.569,92 D	5.439.167,42 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	4.742.480,83 D	672.645,88 D	5.415.126,71 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	902,09 D	128,87 D	1.030,96 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	3.972.474,07 D	560.106,29 D	4.532.580,36 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	769.104,67 D	112.410,72 D	881.515,39 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026	I	Movimento	Saldo 31/08/2026	I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	10.685,55 D		1.433,80 D	12.119,35 D	
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	10.027,05 D		1.339,73 D	11.366,78 D	
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	658,50 D		94,07 D	752,57 D	
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	10.431,12 D		1.490,24 D	11.921,36 D	
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	10.431,12 D		1.490,24 D	11.921,36 D	
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	2.170,56 D		310,11 D	2.480,67 D	
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	1.985,31 D		283,65 D	2.268,96 D	
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.985,31 D		283,65 D	2.268,96 D	
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	17,39 D		2,48 D	19,87 D	
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	17,39 D		2,48 D	19,87 D	
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	167,86 D		23,98 D	191,84 D	
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	125,02 D		17,86 D	142,88 D	
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	42,84 D		6,12 D	48,96 D	
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.632.600,79 D		160.000,00 D	62.792.600,79 D	
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	61.879.660,84 D		160.000,00 D	62.039.660,84 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	194.310,45 D		10.822,77 D	205.133,22 D	
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	235.702,47 D		13.318,51 D	249.020,98 D	
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	230.776,57 D		14.703,70 D	245.480,27 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	43.872,14 D		12.076,83 D	55.948,97 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	8.994,31 D		8.853,56 D	17.847,87 D	
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	177.470,73 D		6.226,69 C	171.244,04 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	4.925,90 D		1.385,19 C	3.540,71 D	
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	4.925,90 D		1.385,19 C	3.540,71 D	
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	41.392,02 C		2.495,74 C	43.887,76 C	
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	41.392,02 C		2.495,74 C	43.887,76 C	
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.896.383,76 D		161.687,06 C	62.734.696,70 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.896.383,76 D		161.687,06 C	62.734.696,70 D	
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	62.896.383,76 D		161.687,06 C	62.734.696,70 D	

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.356.008.435,32 D	22.663.798,48 C	4.333.344.636,84 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.341.046,97 D	380.293,51 D	34.721.340,48 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.341.046,97 D	380.293,51 D	34.721.340,48 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34.341.046,97 D	380.293,51 D	34.721.340,48 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	34.341.046,97 D	380.293,51 D	34.721.340,48 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.849.988,69 D	11.849.988,69 C	0,00
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.849.988,69 D	11.849.988,69 C	0,00
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.849.988,69 D	11.849.988,69 C	0,00
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.849.988,69 D	11.849.988,69 C	0,00
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	29.072.268,00 D	1.506.820,30 C	27.565.447,70 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	29.072.268,00 D	1.506.820,30 C	27.565.447,70 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	29.072.268,00 D	1.506.820,30 C	27.565.447,70 D
S	1.02.03.03.08.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações Patrocinador	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.006.248.893,06 D	6.950.976,42 D	4.013.199.869,48 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.774.157.647,96 D	4.799.510,84 D	3.778.957.158,80 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.774.157.637,71 D	4.799.510,84 D	3.778.957.148,55 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.747.406.473,35 D	4.441.598,13 D	3.751.848.071,48 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	7.033.697,53 D	3.255,93 D	7.036.953,46 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	1.086.859,60 D	11.881,42 D	1.098.741,02 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.435.149,95 D	318.925,30 D	16.754.075,25 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.195.457,28 D	23.850,06 D	2.219.307,34 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	17.169.993,27 D	212.416,36 D	17.382.409,63 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	17.169.993,27 D	212.416,36 D	17.382.409,63 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	17.169.993,27 D	212.416,36 D	17.382.409,63 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	17.169.993,27 D	212.416,36 D	17.382.409,63 D

Balancete Mensal

22/09/2026 12:07:04

Data : Agosto/2026

Pagina 4 de 21

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.764.162,56 D	267.605,74 D	44.031.768,30 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	43.764.162,56 D	267.605,74 D	44.031.768,30 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	43.764.162,56 D	267.605,74 D	44.031.768,30 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	160.780.743,62 D	1.770.642,94 D	162.551.386,56 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	160.780.743,62 D	1.770.642,94 D	162.551.386,56 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	160.780.743,62 D	1.770.642,94 D	162.551.386,56 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.376.345,65 D	99.199,46 C	10.277.146,19 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	10.376.345,65 D	164.394,31 C	10.211.951,34 D
S	1.02.03.04.08.04	Valor Atualizado - FOF de FIP EXCL FIM	0,00	65.194,85 D	65.194,85 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.562.169,70 D	16.807.979,35 C	153.754.190,35 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	167.749.957,00 D	16.824.929,05 C	150.925.027,95 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.861.245,86 D	13.075.325,91 C	35.785.919,95 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.572.970,90 D	2.873.272,72 C	7.699.698,18 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	10.551.420,50 D	2.861.322,32 C	7.690.098,18 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	21.550,40 D	11.950,40 C	9.600,00 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	38.288.274,96 D	10.202.053,19 C	28.086.221,77 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	37.544.080,24 D	10.125.093,84 C	27.418.986,40 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	446.628,67 D	76.959,35 C	369.669,32 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	118.888.711,14 D	3.749.603,14 C	115.139.108,00 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.592.697,12 D	771.344,14 C	24.821.352,98 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.474.297,12 D	771.344,14 C	24.702.952,98 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	93.296.014,02 D	2.978.259,00 C	90.317.755,02 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	92.455.594,20 D	2.846.339,31 C	89.609.254,89 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	73.780,54 C	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	79.651,67 D	10.248,39 D	89.900,06 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	52.996,70 C	5,55 C	53.002,25 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	20.545,83 D	276,40 D	20.822,23 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	20.543,04 C	252,38 C	20.795,42 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	921.157,92 D	21.182,46 C	899.975,46 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	823.667,24 C	13.429,78 C	837.097,02 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	177.772,04 D	35.563,90 C	142.208,14 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	11.541,81 D	1.770,13 D	13.311,94 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.812.212,70 D	16.949,70 D	2.829.162,40 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	2.705.991,77 D	17.078,23 D	2.723.070,00 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	106.220,93 D	128,53 C	106.092,40 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.461.247,50 D	168.665,50 D	103.629.913,00 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.889.797,80 D	168.713,23 D	102.058.511,03 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	103.332.272,23 D	8.549,56 C	103.323.722,67 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	51,57 C	0,00
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	100.183.747,57 D	38.017,98 C	100.145.729,59 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	348.337,01 D	3.777,57 C	344.559,44 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.800.136,08 D	33.297,56 D	2.833.433,64 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.442.474,43 C	177.262,79 D	1.265.211,64 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.442.474,43 C	177.262,79 D	1.265.211,64 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.571.449,70 D	47,73 C	1.571.401,97 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	38.358.553,00 D	235.897,06 D	38.594.450,06 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	38.268.907,05 D	235.897,06 D	38.504.804,11 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	36.787.103,30 C	235.944,79 C	37.023.048,09 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	36.265.137,25 C	234.493,21 C	36.499.630,46 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	521.966,05 C	1.451,58 C	523.417,63 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	353.347,97 D	1.054,43 D	354.402,40 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	353.347,97 D	1.054,43 D	354.402,40 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	353.347,97 D	1.054,43 D	354.402,40 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2	PASSIVO	4.491.700.308,03 C	21.324.207,63 D	4.470.376.100,40 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.183.606,99 C	2.438.465,72 D	14.745.141,27 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.052.844,64 C	3.943.938,35 C	12.996.782,99 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.420.054,91 C	3.940.727,40 C	9.360.782,31 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.115.354,60 C	3.081.266,79 C	6.196.621,39 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	3.099.548,77 C	3.065.802,89 C	6.165.351,66 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	3.099.548,77 C	3.065.802,89 C	6.165.351,66 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	7.827,48 C	7.320,88 C	15.148,36 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	7.827,48 C	7.320,88 C	15.148,36 C
	2.01.01.01.01.03	CAMED	7.978,35 C	8.143,02 C	16.121,37 C
S	2.01.01.01.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	7.978,35 C	8.143,02 C	16.121,37 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	749.803,13 C	715.438,38 C	1.465.241,51 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	749.206,65 C	714.841,88 C	1.464.048,53 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	749.206,65 C	714.841,88 C	1.464.048,53 C
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	531,95 C	531,96 C	1.063,91 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	531,95 C	531,96 C	1.063,91 C
	2.01.01.01.02.03	CAMED	64,53 C	64,54 C	129,07 C
S	2.01.01.01.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	64,53 C	64,54 C	129,07 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.315.633,67 C	141.157,59 C	1.456.791,26 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	671.333,92 C	141.222,02 C	812.555,94 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	644.299,75 C	64,43 D	644.235,32 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	239.263,51 C	2.864,64 C	242.128,15 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	16.132,62 C	1.640,72 C	17.773,34 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	5.014,12 C	1.223,93 C	6.238,05 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,77 C	0,01 D	218.116,76 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.624.627,95 C	22.456,86 D	3.602.171,09 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.624.627,95 C	22.456,86 D	3.602.171,09 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.105.678,69 C	22.579,86 D	3.083.098,83 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	518.949,26 C	0,00	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
S	2.01.01.02.01.07	IR s/serviço profissional	0,00	30,00 C	30,00 C
S	2.01.01.02.01.08	CSRF	0,00	93,00 C	93,00 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.369,10 C	6.360,67 C	7.729,77 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	1.369,10 C	6.360,67 C	7.729,77 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.792,68 C	19.307,14 C	26.099,82 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	6.792,68 C	19.307,14 C	26.099,82 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	4.961,99 C	17.805,98 C	22.767,97 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	1.830,69 C	1.501,16 C	3.331,85 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	8.130.762,35 C	6.382.404,07 D	1.748.358,28 C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	11.781,93 C	10.092,27 C	21.874,20 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	171,82 C	1,21 C	173,03 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	17,22 C	2,89 D	14,33 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	154,60 C	4,10 C	158,70 C
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	11.610,11 C	10.091,06 C	21.701,17 C
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	11.610,11 C	10.091,06 C	21.701,17 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.914,21 C	294,13 D	23.620,08 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	23.818,96 C	283,36 D	23.535,60 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	23.818,96 C	283,36 D	23.535,60 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.555,69 C	2,07 D	21.553,62 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.263,27 C	281,29 D	1.981,98 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	95,25 C	10,77 D	84,48 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	95,25 C	10,77 D	84,48 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	95,25 C	10,77 D	84,48 C
	2.01.03.04.03.02	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.03.02.03	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.756.934,46 C	6.385.526,08 D	1.371.408,38 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENTA	1.356.619,52 C	14.788,86 C	1.371.408,38 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.356.619,52 C	14.788,86 C	1.371.408,38 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Aluguéis Antecipados - Locadas a Terceiros	21.516,13 C	13.178,94 C	34.695,07 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	618.130,09 C	711,59 C	618.841,68 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	602.783,44 C	60,29 D	602.723,15 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	25.960,70 C	958,62 C	26.919,32 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	6.400.314,94 C	6.400.314,94 D	0,00
S	2.01.03.07.04.01	Credores por Venda de Imóveis	6.400.000,00 C	6.400.000,00 D	0,00
S	2.01.03.07.04.07	Custas Judiciais - Invest. Alien. Imóveis	314,94 C	314,94 D	0,00
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.276,56 C	34,93 C	22.311,49 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	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	22.276,56 C	34,93 C	22.311,49 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	22.276,56 C	34,93 C	22.311,49 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	58.885,51 C	6.711,39 D	52.174,12 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	476,64 C	9,65 D	466,99 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	476,64 C	9,65 D	466,99 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	198,22 C	20,75 D	177,47 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	163,50 C	24,00 D	139,50 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	34,72 C	3,25 C	37,97 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	614,48 C	496,77 D	117,71 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	57.596,17 C	6.184,22 D	51.411,95 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	57.596,17 C	6.184,22 D	51.411,95 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.969,68 C	0,33 C	256.970,01 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	410,40 C	0,00	410,40 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	256.559,28 C	0,33 C	256.559,61 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	176.482.885,36 C	23.516,66 C	176.506.402,02 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.940.430,18 C	9.294,14 C	173.949.724,32 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	173.940.430,18 C	9.294,14 C	173.949.724,32 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	61.879.660,84 C	160.000,00 C	62.039.660,84 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	98.451.446,99 C	269.545,77 D	98.181.901,22 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.889.062,59 C	118.839,91 C	13.007.902,50 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.542.455,18 C	14.222,52 C	2.556.677,70 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.542.455,18 C	14.222,52 C	2.556.677,70 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)	473.058,22 C	2.054,64 C	475.112,86 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	61.738,80 C	579,06 C	62.317,86 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	616.024,60 C	5.193,75 C	621.218,35 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.272.160,13 C	6.395,07 C	1.278.555,20 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.298.033.815,68 C	18.909.258,57 D	4.279.124.557,11 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.211.379.409,93 C	18.858.585,47 D	4.192.520.824,46 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.178.215.383,11 C	27.116.138,05 D	4.151.099.245,06 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.696.968.025,19 C	25.740.696,46 D	3.671.227.328,73 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.696.968.025,19 C	25.740.696,46 D	3.671.227.328,73 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.559.785.893,55 C	25.477.711,51 D	3.534.308.182,04 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.559.785.893,55 C	25.477.711,51 D	3.534.308.182,04 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.432.331.731,37 C	39.007.004,65 D	5.393.324.726,72 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	935.697.461,17 D	6.761.930,22 C	928.935.530,95 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	936.848.376,65 D	6.767.362,92 C	930.081.013,73 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.182.131,64 C	262.984,95 D	136.919.146,69 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	137.182.131,64 C	262.984,95 D	136.919.146,69 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	185.555.909,42 C	256.280,77 D	185.299.628,65 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.186.888,89 D	3.352,09 D	24.190.240,98 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.186.888,89 D	3.352,09 D	24.190.240,98 D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	481.247.357,92 C	1.375.441,59 D	479.871.916,33 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	463.081.862,51 C	1.073.286,01 D	462.008.576,50 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	463.325.389,46 C	1.076.644,20 D	462.248.745,26 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	463.325.389,46 C	1.076.644,20 D	462.248.745,26 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	715.981.338,28 C	1.673.127,16 D	714.308.211,12 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	126.261.371,82 D	298.026,96 C	125.963.344,86 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	126.394.577,00 D	298.456,00 C	126.096.121,00 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2.03.01.01.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	118.061,64 D	1.577,45 C	116.484,19 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	118.061,64 D I	1.577,45 C	116.484,19 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	118.061,64 D	1.577,45 C	116.484,19 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	125.465,31 D	1.780,74 C	123.684,57 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	125.465,31 D I	1.780,74 C	123.684,57 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	125.465,31 D	1.780,74 C	123.684,57 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.165.495,41 C	302.155,58 D	17.863.339,83 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.211.710,16 C	303.337,86 D	17.908.372,30 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	18.211.710,16 C	303.337,86 D	17.908.372,30 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	27.997.771,18 C	467.114,22 D	27.530.656,96 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	4.888.243,85 D	81.846,93 C	4.806.396,92 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	4.897.817,17 D	81.929,43 C	4.815.887,74 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.444,23 D	545,47 C	20.898,76 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	21.444,23 D I	545,47 C	20.898,76 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	21.444,23 D	545,47 C	20.898,76 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.770,52 D	636,81 C	24.133,71 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	24.770,52 D I	636,81 C	24.133,71 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	24.770,52 D	636,81 C	24.133,71 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.164.026,82 C	8.257.552,58 C	41.421.579,40 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	33.164.026,82 C	8.257.552,58 C	41.421.579,40 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.164.026,82 C	8.257.552,58 C	41.421.579,40 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.164.026,82 C	8.257.552,58 C	41.421.579,40 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	33.164.026,82 C	8.257.552,58 C	41.421.579,40 C
	2.03.02	FUNDOS	86.654.405,75 C	50.673,10 D	86.603.732,65 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.896.383,76 C	161.687,06 D	62.734.696,70 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.896.383,76 C	161.687,06 D	62.734.696,70 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.896.383,76 C	161.687,06 D	62.734.696,70 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.758.021,99 C	111.013,96 C	23.869.035,95 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	22.038.068,62 C	105.280,62 C	22.143.349,24 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.719.953,37 C	5.733,34 C	1.725.686,71 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	124.386.237,01 C	17.858.841,89 C	142.245.078,90 C
	3.01.01	CORRENTES	124.321.889,89 C	17.849.234,20 C	142.171.124,09 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	62.159.603,56 C	8.924.106,45 C	71.083.710,01 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.271,19 C	1.675,19 C	12.946,38 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	11.271,19 C	1.675,19 C	12.946,38 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	10.369,10 C	1.546,32 C	11.915,42 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	902,09 C	128,87 C	1.030,96 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.148.332,37 C	8.922.431,26 C	71.070.763,63 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	62.148.332,37 C	8.922.431,26 C	71.070.763,63 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	61.872.783,24 C	8.883.623,21 C	70.756.406,45 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	47.788.005,15 C	6.741.473,10 C	54.529.478,25 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.010.283,72 C	577.795,86 C	4.588.079,58 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	9.290.189,73 C	1.441.506,32 C	10.731.696,05 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	784.304,64 C	122.847,93 C	907.152,57 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	138.685,35 C	19.515,50 C	158.200,85 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	120.115,31 C	16.306,34 C	136.421,65 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	10.009,66 C	1.986,25 C	11.995,91 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	7.901,88 C	1.128,84 C	9.030,72 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	658,50 C	94,07 C	752,57 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	136.863,78 C	19.292,55 C	156.156,33 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	126.112,46 C	17.808,43 C	143.920,89 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	10.751,32 C	1.484,12 C	12.235,44 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	62.134.068,63 C	8.921.096,62 C	71.055.165,25 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	11.271,19 C	1.675,19 C	12.946,38 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.271,19 C	1.675,19 C	12.946,38 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.271,19 C	1.675,19 C	12.946,38 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	11.271,19 C	1.675,19 C	12.946,38 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	10.369,10 C	1.546,32 C	11.915,42 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	902,09 C	128,87 C	1.030,96 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	62.122.797,44 C	8.919.421,43 C	71.042.218,87 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.122.797,44 C	8.919.421,43 C	71.042.218,87 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	62.122.797,44 C	8.919.421,43 C	71.042.218,87 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	61.849.004,75 C	8.880.501,55 C	70.729.506,30 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	47.762.163,50 C	6.738.067,82 C	54.500.231,32 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.011.659,81 C	578.079,48 C	4.589.739,29 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	9.291.515,35 C	1.441.506,32 C	10.733.021,67 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	783.666,09 C	122.847,93 C	906.514,02 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	138.911,41 C	19.547,80 C	158.459,21 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	120.323,98 C	16.336,15 C	136.660,13 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	10.027,05 C	1.988,74 C	12.015,79 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	7.901,88 C	1.128,84 C	9.030,72 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	658,50 C	94,07 C	752,57 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	134.881,28 C	19.372,08 C	154.253,36 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	124.087,12 C	17.881,84 C	141.968,96 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	10.794,16 C	1.490,24 C	12.284,40 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.217,70 C	4.031,13 C	32.248,83 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.625,40 C	232,20 C	1.857,60 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.625,40 C	232,20 C	1.857,60 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	1.625,40 C	232,20 C	1.857,60 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.500,38 C	214,34 C	1.714,72 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	125,02 C	17,86 C	142,88 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.592,30 C	3.798,93 C	30.391,23 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	26.592,30 C	3.798,93 C	30.391,23 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	25.809,32 C	3.687,08 C	29.496,40 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	23.824,01 C	3.403,43 C	27.227,44 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.985,31 C	283,65 C	2.268,96 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	226,06 C	32,29 C	258,35 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	208,67 C	29,81 C	238,48 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	17,39 C	2,48 C	19,87 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	556,92 C	79,56 C	636,48 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	514,08 C	73,44 C	587,52 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	42,84 C	6,12 C	48,96 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	64.347,12 C	9.607,69 C	73.954,81 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	64.347,12 C	9.607,69 C	73.954,81 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	64.153,62 C	9.607,69 C	73.761,31 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	351.095.239,86 D	50.518.468,43 D	401.613.708,29 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	348.637.138,32 D	49.975.389,20 D	398.612.527,52 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	279.991.285,37 D	39.513.792,93 D	319.505.078,30 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	260.743.618,77 D	36.776.773,54 D	297.520.392,31 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	259.393.803,46 D	36.589.102,55 D	295.982.906,01 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	239.449.298,65 D	33.765.220,63 D	273.214.519,28 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	19.944.504,81 D	2.823.881,92 D	22.768.386,73 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	673.265,40 D	91.012,97 D	764.278,37 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	621.475,75 D	84.121,09 D	705.596,84 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	51.789,65 D	6.891,88 D	58.681,53 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	676.549,91 D	96.658,02 D	773.207,93 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	624.647,54 D	89.222,75 D	713.870,29 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	51.902,37 D	7.435,27 D	59.337,64 D
	3.02.01.01.03	IDADE	910.817,65 D	130.116,82 D	1.040.934,47 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	846.412,32 D	120.916,06 D	967.328,38 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	781.303,67 D	111.614,81 D	892.918,48 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	65.108,65 D	9.301,25 D	74.409,90 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	64.405,33 D	9.200,76 D	73.606,09 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	59.451,07 D	8.493,01 D	67.944,08 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	4.954,26 D	707,75 D	5.662,01 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	5.128.756,03 D	723.484,16 D	5.852.240,19 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	5.128.756,03 D	723.484,16 D	5.852.240,19 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.737.432,18 D	668.115,85 D	5.405.548,03 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	391.323,85 D	55.368,31 D	446.692,16 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	13.208.092,92 D	1.883.418,41 D	15.091.511,33 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	13.169.054,30 D	1.877.841,46 D	15.046.895,76 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	12.158.406,80 D	1.733.463,16 D	13.891.869,96 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.010.647,50 D	144.378,30 D	1.155.025,80 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	39.038,62 D	5.576,95 D	44.615,57 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	36.035,65 D	5.147,95 D	41.183,60 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	3.002,97 D	429,00 D	3.431,97 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	4.621.177,14 D	655.805,30 D	5.276.982,44 D
	3.02.01.02.01	BNB	4.621.177,14 D	655.805,30 D	5.276.982,44 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.267.144,64 D	605.358,60 D	4.872.503,24 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	354.032,50 D	50.446,70 D	404.479,20 D
	3.02.01.03	PENSÕES	64.024.675,81 D	9.805.790,97 D	73.830.466,78 D
	3.02.01.03.01	BNB	63.970.395,60 D	9.798.036,64 D	73.768.432,24 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	59.044.556,19 D	9.043.175,80 D	68.087.731,99 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	4.925.839,41 D	754.860,84 D	5.680.700,25 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	48.407,60 D	6.915,38 D	55.322,98 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	44.683,94 D	6.383,42 D	51.067,36 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	3.723,66 D	531,96 D	4.255,62 D
	3.02.01.03.03	CAMED	5.872,61 D	838,95 D	6.711,56 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	5.420,87 D	774,41 D	6.195,28 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	451,74 D	64,54 D	516,28 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.347.139,44 D	505.123,44 D	2.852.262,88 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	2.347.139,44 D	505.123,44 D	2.852.262,88 D
	3.02.02.01.01	MORTE	2.347.139,44 D	505.123,44 D	2.852.262,88 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	2.347.139,44 D	505.123,44 D	2.852.262,88 D
	3.02.03	INSTITUTOS	23.141,87 D	64,43 C	23.077,44 D
	3.02.03.01	RESGATE	23.141,87 D	64,43 C	23.077,44 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.141,87 D	64,43 C	23.077,44 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	23.141,87 D	64,43 C	23.077,44 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	62.754,89 D	16.316,40 D	79.071,29 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	62.754,89 D	16.316,40 D	79.071,29 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	25.065,34 D	21.703,82 D	46.769,16 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	25.065,34 D	21.703,82 D	46.769,16 D
S	3.02.99.01.01	Outras	513,03 D	0,33 D	513,36 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	19.552,31 D	21.703,49 D	41.255,80 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.820.603,79 D	9.294,14 D	8.829.897,93 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	8.844.398,27 D	9.294,14 D	8.853.692,41 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	2.988.871,72 D	160.000,00 D	3.148.871,72 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	5.814.085,05 D	150.705,86 C	5.663.379,19 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.592.902,63 D	515.842,87 D	4.108.745,50 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.592.902,63 D	515.842,87 D	4.108.745,50 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	3.592.902,63 D	515.842,87 D	4.108.745,50 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.353.428,50 C	14.326.178,08 C	310.679.606,58 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.353.428,50 C	14.326.178,08 C	310.679.606,58 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	296.353.428,50 C	14.326.178,08 C	310.679.606,58 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.984.149,30 D	27.116.138,05 C	868.011,25 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.618.474,04 D	25.740.696,46 C	34.877.777,58 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	60.618.474,04 D	25.740.696,46 C	34.877.777,58 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	60.618.474,04 D	25.740.696,46 C	34.877.777,58 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.634.324,74 C I	1.375.441,59 C	34.009.766,33 C I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	30.131.368,09 C I	1.073.286,01 C	31.204.654,10 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	30.131.368,09 C I	1.073.286,01 C	31.204.654,10 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	2.502.956,65 C I	302.155,58 C	2.805.112,23 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	2.502.956,65 C I	302.155,58 C	2.805.112,23 C I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.246.769,93 D	8.257.552,58 D	37.504.322,51 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	33.164.026,82 D I	8.257.552,58 D	41.421.579,40 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

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.520.210,46 C	25.132.218,13 C	363.652.428,59 C
5.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS	2.637.132,91 C	380.293,51 C	3.017.426,42 C
5.01.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.637.132,91 C	380.293,51 C	3.017.426,42 C
5.01.01.01.02		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.637.132,91 C	380.293,51 C	3.017.426,42 C
S 5.01.01.01.02.01		Variação Positiva - LFT	2.637.132,91 C	380.293,51 C	3.017.426,42 C
5.01.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.113.276,19 C	140.299,71 C	2.253.575,90 C
5.01.02.06		DEBÊNTURES	2.113.276,19 C	140.299,71 C	2.253.575,90 C
5.01.02.06.01		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.113.276,19 C	140.299,71 C	2.253.575,90 C
S 5.01.02.06.01.01		Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	2.113.276,19 C	140.299,71 C	2.253.575,90 C
5.01.03		RENDA VARIÁVEL	20.575.618,16 C	3.466.825,55 C	24.042.443,71 C
5.01.03.08		RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	20.575.618,16 C	3.466.825,55 C	24.042.443,71 C
S 5.01.03.08.01		Variação Positiva - Ações Patrocinador	19.505.734,11 C	2.792.219,05 C	22.297.953,16 C
S 5.01.03.08.03		Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	1.035.144,77 C	674.606,50 C	1.709.751,27 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	283.213.852,34 C	19.197.407,55 C	302.411.259,89 C
5.01.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	258.017.313,34 C	15.923.808,68 C	273.941.122,02 C
5.01.04.01.01		RENDA FIXA	258.017.313,34 C	15.923.808,68 C	273.941.122,02 C
5.01.04.01.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	258.017.313,34 C	15.923.808,68 C	273.941.122,02 C
S 5.01.04.01.01.01.01		Variação Positiva - QFIRF	253.091.041,38 C	15.269.005,37 C	268.360.046,75 C
S 5.01.04.01.01.01.02		Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.072.594,28 C	124.220,62 C	1.196.814,90 C
S 5.01.04.01.01.01.10		Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	419.591,90 C	11.881,42 C	431.473,32 C
S 5.01.04.01.01.01.13		Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	3.318.628,50 C	494.851,21 C	3.813.479,71 C
S 5.01.04.01.01.01.16		Variação Positiva - BTGP TESOURO SELIC FI RF REF DI	115.457,28 C	23.850,06 C	139.307,34 C
5.01.04.03		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.477.751,30 C	212.416,36 C	1.690.167,66 C
5.01.04.03.01		FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.477.751,30 C	212.416,36 C	1.690.167,66 C
5.01.04.03.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.477.751,30 C	212.416,36 C	1.690.167,66 C
S 5.01.04.03.01.01.01		Variação Positiva - QFIDC	1.477.751,30 C	212.416,36 C	1.690.167,66 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:04

Pagina 17 de 21

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.556.555,49 C	1.207.380,58 C	10.763.936,07 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.556.555,49 C	1.207.380,58 C	10.763.936,07 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	9.556.555,49 C	1.207.380,58 C	10.763.936,07 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.189.789,56 C	1.785.670,89 C	14.975.460,45 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	13.189.789,56 C	1.785.670,89 C	14.975.460,45 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	13.189.789,56 C	1.785.670,89 C	14.975.460,45 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	972.442,65 C	68.131,04 C	1.040.573,69 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	972.442,65 C	67.194,54 C	1.039.637,19 C
S	5.01.04.08.02	Variação Positiva - FOF de FIP EXCL FIM	0,00	936,50 C	936,50 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	11.608.670,00 C	0,00	11.608.670,00 C
	5.01.05.01	SWAP	11.608.670,00 C	0,00	11.608.670,00 C
	5.01.05.01.01	SWAP	11.608.670,00 C	0,00	11.608.670,00 C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	11.608.670,00 C	0,00	11.608.670,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.522.647,39 C	794.376,91 C	6.317.024,30 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.458.780,32 C	783.735,09 C	6.242.515,41 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.941.914,28 C	373.190,08 C	3.315.104,36 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	2.941.914,28 C	373.190,08 C	3.315.104,36 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.516.866,04 C	410.545,01 C	2.927.411,05 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	2.380.940,75 C	401.313,97 C	2.782.254,72 C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	56.948,92 C	4.100,00 C	61.048,92 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	24.273,27 C	325,87 C	24.599,14 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	14.397,90 C	4.805,17 C	19.203,07 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	40.305,20 C	0,00	40.305,20 C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	63.867,07 C	10.641,82 C	74.508,89 C
S	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	63.495,04 C	10.641,82 C	74.136,86 C
S	5.01.07.05.05	Outros encargos - Alienação de Imóveis	372,03 C	0,00	372,03 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.842.211,49 C	1.151.960,47 C	13.994.171,96 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.966.273,88 C	911.659,11 C	10.877.932,99 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	752,01 C	107,43 C	859,44 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	7.789.168,29 C	593.135,40 C	8.382.303,69 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.882.071,40 C	275.209,02 C	2.157.280,42 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	5.449,59 C	410,35 C	5.859,94 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	27.444,39 C	1.984,93 C	29.429,32 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	9.231,66 C	1.292,34 C	10.524,00 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	214.364,84 C	39.274,23 C	253.639,07 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	37.791,70 C	245,41 C	38.037,11 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.875.937,61 C	240.301,36 C	3.116.238,97 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	2.835.586,43 C	239.886,96 C	3.075.473,39 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	3.877,72 C	414,40 C	4.292,12 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.801,98 C	1.054,43 C	7.856,41 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	6.801,98 C	1.054,43 C	7.856,41 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	2.459,18 C	381,22 C	2.840,40 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	4.342,80 C	673,21 C	5.016,01 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.905.938,83 D	10.680.803,57 D	66.586.742,40 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.408.705,44 D	29.878,43 D	1.438.583,87 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.408.705,44 D	29.878,43 D	1.438.583,87 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.408.705,44 D	29.878,43 D	1.438.583,87 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.408.705,44 D	29.878,43 D	1.438.583,87 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.408.705,44 D	29.878,43 D	1.438.583,87 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	17.832.098,43 D	4.320.918,78 D	22.153.017,21 D
	5.02.03.01	AÇÕES	1.233,26 D	178,26 D	1.411,52 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	115,49 D	15,46 D	130,95 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	1.117,77 D	162,80 D	1.280,57 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	17.830.865,17 D	4.320.740,52 D	22.151.605,69 D
S	5.02.03.08.01	Variação Negativa - Ações Patrocinador	17.830.865,17 D	4.320.740,52 D	22.151.605,69 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.442.259,52 D	2.170.409,78 D	20.612.669,30 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.595.243,35 D	982.897,77 D	10.578.141,12 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	9.595.243,35 D	982.897,77 D	10.578.141,12 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	9.430.463,87 D	959.215,93 D	10.389.679,80 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	6.048.285,53 D	766.817,21 D	6.815.102,74 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	527.839,68 D	16.472,81 D	544.312,49 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	2.854.338,66 D	175.925,91 D	3.030.264,57 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	164.779,48 D	23.681,84 D	188.461,32 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	149.934,92 D	21.551,55 D	171.486,47 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:07:04

Pagina 19 de 21

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	14.844,56 D	2.130,29 D	16.974,85 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.891.138,43 D	939.774,84 D	7.830.913,27 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.891.138,43 D	939.774,84 D	7.830.913,27 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	6.891.138,43 D	939.774,84 D	7.830.913,27 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.359.780,74 D	15.118,67 D	1.374.899,41 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	1.359.171,66 D	15.027,95 D	1.374.199,61 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	609,08 D	90,72 D	699,80 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	596.097,00 D	232.618,50 D	828.715,50 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	596.097,00 D	231.588,85 D	827.685,85 D
S	5.02.04.08.03	Variação Negativa - FOF de FIP EXCL FIM	0,00	1.029,65 D	1.029,65 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	12.737.556,09 D	0,00	12.737.556,09 D
	5.02.05.01	SWAP	12.737.556,09 D	0,00	12.737.556,09 D
	5.02.05.01.01	SWAP	12.737.556,09 D	0,00	12.737.556,09 D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	12.733.701,16 D	0,00	12.733.701,16 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	3.854,93 D	0,00	3.854,93 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.288.923,36 D	3.852.009,29 D	5.140.932,65 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.287.593,65 D	3.851.739,17 D	5.139.332,82 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.287.593,65 D	3.851.739,17 D	5.139.332,82 D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificações-Locadas a Terceiros	2.774,98 D	3.562.555,55 D	3.565.330,53 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	305.715,18 D	36.521,39 D	342.236,57 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	774.200,26 D	119.821,26 D	894.021,52 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	113.988,70 D	112.205,83 D	226.194,53 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	21.629,12 D	60,29 C	21.568,83 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	992,56 D	5,55 D	998,11 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	3.263,89 D	252,38 D	3.516,27 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	37.717,46 D	18.234,95 D	55.952,41 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	8.388,18 D	1.476,09 D	9.864,27 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	9.895,63 D	186,56 D	10.082,19 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	7.312,16 D	539,90 D	7.852,06 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	1.329,71 D	270,12 D	1.599,83 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	1.329,71 D	270,12 D	1.599,83 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.181.743,29 D	305.195,49 D	4.486.938,78 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.008.563,22 D	69.250,70 D	1.077.813,92 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	180.081,19 D	177.262,79 C	2.818,40 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	800.174,69 D	242.771,23 D	1.042.945,92 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	1.273,72 D	927,95 D	2.201,67 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	27.033,62 D	2.814,31 D	29.847,93 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.173.180,07 D	235.944,79 D	3.409.124,86 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	5.324,52 D	1.451,58 D	6.776,10 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/ Cobertura de Financiamento Imobiliário	3.167.266,43 D	234.493,21 D	3.401.759,64 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	8.393,62 D	391,80 D	8.785,42 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	8.393,62 D	391,80 D	8.785,42 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.259,08 D	2.000,00 D	8.259,08 D
	5.02.98.01	OUTRAS	6.259,08 D	2.000,00 D	8.259,08 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	6.000,00 D	2.000,00 D	8.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D	0,00	259,08 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	285.364,80 D	14.222,52 D	299.587,32 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	285.409,94 D	14.222,52 D	299.632,46 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	285.409,94 D	14.222,52 D	299.632,46 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)	21.748,21 D	2.054,64 D	23.802,85 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	5.040,57 D	579,06 D	5.619,63 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	92.280,98 D	5.193,75 D	97.474,73 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	109.388,66 D	6.395,07 D	115.783,73 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	45,14 C I	0,00	45,14 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	45,14 C I	0,00	45,14 C I
S	5.03.02.01.01	Reversão Depósito Judicial	45,14 C I	0,00	45,14 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.024.521,67 C I	111.013,96 D	13.913.507,71 C I
	5.07.01	FUNDOS	14.024.521,67 C I	111.013,96 D	13.913.507,71 C I
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	115.462,74 D	5.733,34 D	121.196,08 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	115.462,74 D	5.733,34 D	121.196,08 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	14.139.984,41 C I	105.280,62 D	14.034.703,79 C I
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.927.116,88 D	277.413,21 D	2.204.530,09 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	15.239.892,98 C I	73.452,95 D	15.166.440,03 C I
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	827.208,31 C I	245.585,54 C	1.072.793,85 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.353.428,50 D I	14.326.178,08 D	310.679.606,58 D I
	5.08.02	DÉBITOS	296.353.428,50 D	14.326.178,08 D	310.679.606,58 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.353.428,50 D	14.326.178,08 D	310.679.606,58 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	296.353.428,50 D I	14.326.178,08 D	310.679.606,58 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

