

PLANO CV I

Balancete

08/26



Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
1		ATIVO	3.591.575.668,51 D	32.439.137,64 D	3.624.014.806,15 D
1.01		DISPONÍVEL	99.462,09 D	13.412,49 D	112.874,58 D
1.01.01		IMEDIATO	99.462,09 D	13.412,49 D	112.874,58 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	99.462,09 D	13.412,49 D	112.874,58 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	26.091,26 D	5.332,87 C	20.758,39 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	0,00	0,00	0,00
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	38.673,34 D	22.080,20 D	60.753,54 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	34.597,49 D	3.334,84 C	31.262,65 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.591.476.206,42 D	32.425.725,15 D	3.623.901.931,57 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	18.096,63 D	2.329,16 D	20.425,79 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.096,63 D	2.329,16 D	20.425,79 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	18.096,63 D	2.329,16 D	20.425,79 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	18.096,63 D	2.329,16 D	20.425,79 D
S 1.02.01.99.01.01.03		Pensionistas de Falecidos	0,00	3.449,17 D	3.449,17 D
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	18.096,63 D	1.120,01 C	16.976,62 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.847.538,80 D	41.865,58 C	63.805.673,22 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.847.538,80 D	41.865,58 C	63.805.673,22 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	63.847.538,80 D	41.865,58 C	63.805.673,22 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	3.527.610.570,99 D	32.465.261,57 D	3.560.075.832,56 D
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.280.802.658,30 D	28.839.593,64 D	3.309.642.251,94 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	3.033.460.473,89 D	46.830.666,83 D	3.080.291.140,72 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.033.460.473,89 D	46.830.666,83 D	3.080.291.140,72 D
S 1.02.03.04.01.01.01		Valor Atualizado-QFIRF	2.837.552.909,49 D	47.292.720,76 D	2.884.845.630,25 D
S 1.02.03.04.01.01.06		Fundo da Vinci - QFIRF	23.414.403,38 D	10.504,12 D	23.424.907,50 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	4.189.256,42 D	750.859,19 C	3.438.397,23 D
S 1.02.03.04.01.01.19		Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	8.432.861,79 D	92.187,05 D	8.525.048,84 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 1.02.03.04.01.01.25		BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	5.604.654,75 D	1.790.135,98 C	3.814.518,77 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	12.627.817,16 D	130.566,22 D	12.758.383,38 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	830.239,63 D	9.019,20 D	839.258,83 D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	124.373.181,32 D	1.517.739,35 D	125.890.920,67 D
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	38.328.154,86 D	52.558,32 C	38.275.596,54 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.328.154,86 D	52.558,32 C	38.275.596,54 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	38.328.154,86 D	52.558,32 C	38.275.596,54 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	38.328.154,86 D	52.558,32 C	38.275.596,54 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	37.311.875,21 D	466.168,88 D	37.778.044,09 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	37.311.875,21 D	466.168,88 D	37.778.044,09 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	37.311.875,21 D	466.168,88 D	37.778.044,09 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	37.311.875,21 D	466.168,88 D	37.778.044,09 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.158.633,44 D	18.513.067,32 C	18.645.566,12 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	37.158.633,44 D	18.513.067,32 C	18.645.566,12 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	37.158.633,44 D	18.513.067,32 C	18.645.566,12 D
S	1.02.03.04.04.01.02	A Receber-Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	115.573.745,21 D	10.460.113,55 C	105.113.631,66 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	115.573.745,21 D	10.460.113,55 C	105.113.631,66 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	115.573.745,21 D	10.460.113,55 C	105.113.631,66 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.969.775,69 D	10.568.497,12 D	29.538.272,81 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	18.969.775,69 D	220.279,14 C	18.749.496,55 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.08.04	Valor Atualizado - FOF de FIP EXCL FIM	0,00	10.788.776,26 D	10.788.776,26 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	10.628,10 D	183.871,90 D	194.500,00 D
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	10.628,10 D	183.871,90 D	194.500,00 D
	1.02.03.05.03.01	MERCADO DE ÍNDICE FUTURO	10.628,10 D	183.871,90 D	194.500,00 D
	1.02.03.05.03.01.01	Mercado de Índice Futuro - Compra	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.01.01	Mini Contrato de Compra - a Receber	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.01.02	(-) Ajuste em Mini Contratos de Compra	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.01.03	Mini Contrato de Compra - Valor de Mercado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	10.628,10 D	183.871,90 D	194.500,00 D
S	1.02.03.05.03.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	10.628,10 D	183.871,90 D	194.500,00 D
S	1.02.03.05.03.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVSPA	37.557.450,00 C	16.504.950,00 C	54.062.400,00 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	1.02.03.05.03.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	37.557.450,00 D	16.504.950,00 D	54.062.400,00 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246.793.265,14 D	3.441.796,03 D	250.235.061,17 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	246.793.265,14 D	3.441.796,03 D	250.235.061,17 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	249.282.001,44 D	3.729.239,27 D	253.011.240,71 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	244.323.858,24 D	3.534.441,77 D	247.858.300,01 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	4.958.143,20 D	194.797,50 D	5.152.940,70 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.488.736,30 C	287.443,24 C	2.776.179,54 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	2.488.736,30 C	287.443,24 C	2.776.179,54 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	3.591.575.668,51 C	32.439.137,64 C	3.624.014.806,15 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	550.240,56 C	325.388,11 C	875.628,67 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.370,65 C	150.196,47 C	476.567,12 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	180.795,00 C	180.377,99 C	361.172,99 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	129.769,47 C	130.711,91 C	260.481,38 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	129.650,77 C	130.593,20 C	260.243,97 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	126.752,93 C	127.695,34 C	254.448,27 C
S	2.01.01.01.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	2.897,84 C	2.897,86 C	5.795,70 C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	118,70 C	118,71 C	237,41 C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	118,70 C	118,71 C	237,41 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	31.341,56 C	14.429,13 C	45.770,69 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	31.341,56 C	14.429,13 C	45.770,69 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	31.341,56 C	14.429,13 C	45.770,69 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	19.523,97 C	35.156,95 C	54.680,92 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	19.523,97 C	35.156,95 C	54.680,92 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	160,00 C	80,00 C	240,00 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	160,00 C	80,00 C	240,00 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

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	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	133.553,06 C	25.303,89 D	108.249,17 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	133.553,06 C	25.303,89 D	108.249,17 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	5.387,95 C	0,00	5.387,95 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	93.071,32 C	517,66 C	93.588,98 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	12.842,60 C	3.570,36 D	9.272,24 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	22.251,19 C	22.251,19 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.845,77 C	4.794,34 D	7.051,43 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	11.845,77 C	4.794,34 D	7.051,43 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176,82 C	83,29 D	93,53 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	176,82 C	83,29 D	93,53 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	176,82 C	83,29 D	93,53 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	223.869,91 C	175.191,64 C	399.061,55 C
	2.01.03.03	RENDIA VARIÁVEL	179,93 C	3,48 C	183,41 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	179,93 C	3,48 C	183,41 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	179,93 C	3,48 C	183,41 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.456,40 C	541,83 D	5.914,57 C
	2.01.03.04.01	RENDIA FIXA	6.456,40 C	541,83 D	5.914,57 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDIA FIXA	6.456,40 C	541,83 D	5.914,57 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	625,60 C	21,81 C	647,41 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	5.830,80 C	563,64 D	5.267,16 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	20,47 C	214.927,53 C	214.948,00 C
	2.01.03.05.01	MERCADOS FUTUROS	0,00	214.948,00 C	214.948,00 C
	2.01.03.05.01.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	214.948,00 C	214.948,00 C
S	2.01.03.05.01.01.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	0,00	214.948,00 C	214.948,00 C
S	2.01.03.05.01.01.02	Mini Contrato de Compras - a Pagar	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026	I	Movimento	Saldo 31/08/2026	I
	2.01.03.05.04	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	20,47	C	20,47 D	0,00	
	2.01.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	20,47	C	20,47 D	0,00	
	2.01.03.05.04.01.01	OBRIGAÇÕES C/ OPÇÕES DE COMPRA	20,47	C	20,47 D	0,00	
S	2.01.03.05.04.01.01.01	A pagar - Opção de Compra	20,47	C	20,47 D	0,00	
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51,57	C	51,57 D	0,00	
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	51,57	C	51,57 D	0,00	
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	51,57	C	51,57 D	0,00	
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	196.432,70	C	36.310,97 D	160.121,73	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	82,89	C	10,30 C	93,19	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	82,89	C	10,30 C	93,19	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	256,95	C	31,95 C	288,90	C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	196.092,86	C	36.353,22 D	159.739,64	C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	196.092,86	C	36.353,22 D	159.739,64	C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.728,84	C	2.835,00 D	17.893,84	C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	20.728,84	C	2.835,00 D	17.893,84	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.591.025.427,95	C	32.113.749,53 C	3.623.139.177,48	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.414.230.405,64	C	31.058.099,51 C	3.445.288.505,15	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.412.791.303,33	C	30.914.082,98 C	3.443.705.386,31	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	334.015.496,54	C	329.816,00 D	333.685.680,54	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.692.251,41	C	498.152,61 D	229.194.098,80	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	229.692.251,41	C	498.152,61 D	229.194.098,80	C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	229.692.251,41	C	498.152,61 D	229.194.098,80	C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	229.692.251,41	C	498.152,61 D	229.194.098,80	C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	104.323.245,13	C	168.336,61 C	104.491.581,74	C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.859.311,67	C	328.099,87 C	74.187.411,54	C
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	73.859.311,67	C	328.099,87 C	74.187.411,54	C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	73.859.311,67	C	328.099,87 C	74.187.411,54	C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.463.933,46 C	159.763,26 D	30.304.170,20 C
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	30.463.933,46 C	159.763,26 D	30.304.170,20 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.02	Benefício do Plano	30.463.933,46 C	159.763,26 D	30.304.170,20 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.078.775.806,79 C	31.243.898,98 C	3.110.019.705,77 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.078.775.806,79 C	31.243.898,98 C	3.110.019.705,77 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.522.453.218,86 C	15.479.123,78 C	1.537.932.342,64 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.522.453.218,86 C	15.479.123,78 C	1.537.932.342,64 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.522.453.218,86 C	15.479.123,78 C	1.537.932.342,64 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.556.322.587,93 C	15.764.775,20 C	1.572.087.363,13 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.556.322.587,93 C	15.764.775,20 C	1.572.087.363,13 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.556.322.587,93 C	15.764.775,20 C	1.572.087.363,13 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.439.102,31 C	144.016,53 C	1.583.118,84 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.439.102,31 C	144.016,53 C	1.583.118,84 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.439.102,31 C	144.016,53 C	1.583.118,84 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.439.102,31 C	144.016,53 C	1.583.118,84 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.439.102,31 C	144.016,53 C	1.583.118,84 C
	2.03.02	FUNDOS	176.795.022,31 C	1.055.650,02 C	177.850.672,33 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.560.652,00 C	999.934,97 C	106.560.586,97 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	105.560.652,00 C	999.934,97 C	106.560.586,97 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	105.560.652,00 C	999.934,97 C	106.560.586,97 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	62.556.449,25 C	441.833,05 C	62.998.282,30 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	43.004.202,75 C	558.101,92 C	43.562.304,67 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.847.538,80 C	41.865,58 D	63.805.673,22 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.847.538,80 C	41.865,58 D	63.805.673,22 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	63.847.538,80 C	41.865,58 D	63.805.673,22 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.386.831,51 C	97.580,63 C	7.484.412,14 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	7.386.831,51 C	97.580,63 C	7.484.412,14 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_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	125.187.464,42 C	17.855.248,82 C	143.042.713,24 C
3.01.01		CORRENTES	124.708.066,19 C	17.839.670,70 C	142.547.736,89 C
3.01.01.01		PATROCINADOR(ES)	61.946.769,42 C	8.860.581,05 C	70.807.350,47 C
3.01.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.454.429,16 C	7.885.835,34 C	62.340.264,50 C
3.01.01.01.01.01		BNB	54.265.621,81 C	7.859.024,05 C	62.124.645,86 C
S 3.01.01.01.01.01.01		Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	54.260.997,66 C	7.857.716,13 C	62.118.713,79 C
S 3.01.01.01.01.01.02		Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	4.624,15 C	1.307,92 C	5.932,07 C
3.01.01.01.01.02		CAPEF	188.807,35 C	26.811,29 C	215.618,64 C
S 3.01.01.01.01.02.01		Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	188.807,35 C	26.811,29 C	215.618,64 C
3.01.01.01.02		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.492.340,26 C	974.745,71 C	8.467.085,97 C
3.01.01.01.02.01		SERVICO PASSADO	7.492.340,26 C	974.745,71 C	8.467.085,97 C
3.01.01.01.02.01.01		BNB	7.473.694,92 C	972.805,37 C	8.446.500,29 C
S 3.01.01.01.02.01.01.01		Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	7.473.319,27 C	972.805,37 C	8.446.124,64 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	18.645,34 C	1.940,34 C	20.585,68 C
S 3.01.01.01.02.01.02.01		Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	18.645,34 C	1.940,34 C	20.585,68 C
3.01.01.03		PARTICIPANTES	62.511.096,80 C	8.943.350,73 C	71.454.447,53 C
3.01.01.03.01		ATIVOS	62.511.096,80 C	8.943.350,73 C	71.454.447,53 C
3.01.01.03.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.137.250,13 C	7.977.980,75 C	63.115.230,88 C
3.01.01.03.01.01.01		REGULAR	55.137.250,13 C	7.977.980,75 C	63.115.230,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01		BNB	54.948.082,48 C	7.951.021,00 C	62.899.103,48 C
S 3.01.01.03.01.01.01.01.01		Participantes-Mensais-BN-Ativos	54.943.458,33 C	7.949.713,08 C	62.893.171,41 C
S 3.01.01.03.01.01.01.01.02		Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	4.624,15 C	1.307,92 C	5.932,07 C
3.01.01.03.01.01.01.02		CAFEF	189.167,65 C	26.959,75 C	216.127,40 C
S 3.01.01.03.01.01.01.02.01		Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	189.167,65 C	26.959,75 C	216.127,40 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.373.846,67 C	965.369,98 C	8.339.216,65 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	7.373.846,67 C	965.369,98 C	8.339.216,65 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	7.359.318,71 C	963.429,64 C	8.322.748,35 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	7.358.943,06 C	963.429,64 C	8.322.372,70 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	375,65 C	0,00	375,65 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	14.527,96 C	1.940,34 C	16.468,30 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	14.527,96 C	1.940,34 C	16.468,30 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	250.199,97 C	35.738,92 C	285.938,89 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.275,35 C	29.092,60 C	232.367,95 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	203.275,35 C	29.092,60 C	232.367,95 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	187.559,09 C	26.847,42 C	214.406,51 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	182.264,81 C	26.847,42 C	209.112,23 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	5.294,28 C	0,00	5.294,28 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	15.716,26 C	2.245,18 C	17.961,44 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	15.716,26 C	2.245,18 C	17.961,44 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	46.924,62 C	6.646,32 C	53.570,94 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	46.924,62 C	6.646,32 C	53.570,94 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	9.429,84 C	1.347,12 C	10.776,96 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	9.429,84 C	1.347,12 C	10.776,96 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	37.494,78 C	5.299,20 C	42.793,98 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	37.081,84 C	5.299,20 C	42.381,04 C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13ª Parcela-BNB	412,94 C	0,00	412,94 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	479.398,23 C	15.578,12 C	494.976,35 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	479.398,23 C	15.578,12 C	494.976,35 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	479.398,23 C	15.578,12 C	494.976,35 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3.02	DEDUÇÕES	24.980.098,86 D	2.070.502,26 D	27.050.601,12 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.307.482,11 D	1.890.716,36 D	17.198.198,47 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.831.268,91 D	1.664.828,33 D	15.496.097,24 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.831.268,91 D	1.664.828,33 D	15.496.097,24 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	13.820.466,53 D	1.663.285,13 D	15.483.751,66 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	12.921.466,53 D	1.534.714,18 D	14.456.180,71 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	899.000,00 D	128.570,95 D	1.027.570,95 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	10.802,38 D	1.543,20 D	12.345,58 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	9.971,43 D	1.424,49 D	11.395,92 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	830,95 D	118,71 D	949,66 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	263.706,54 D	37.672,35 D	301.378,89 D
	3.02.01.02.01	BNB	263.706,54 D	37.672,35 D	301.378,89 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	243.421,43 D	34.774,49 D	278.195,92 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	20.285,11 D	2.897,86 D	23.182,97 D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.212.506,66 D	188.215,68 D	1.400.722,34 D
	3.02.01.03.01	BNB	1.212.506,66 D	188.215,68 D	1.400.722,34 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	1.106.220,13 D	173.786,55 D	1.280.006,68 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	106.286,53 D	14.429,13 D	120.715,66 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	155.791,55 D	40.920,77 D	196.712,32 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	99.525,81 D	40.920,77 D	140.446,58 D
	3.02.02.01.01	MORTE	99.525,81 D	40.920,77 D	140.446,58 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	99.525,81 D	40.920,77 D	140.446,58 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	9.516.825,20 D	138.865,13 D	9.655.690,33 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.529.296,96 D	28.309,37 D	1.557.606,33 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.529.296,96 D	28.309,37 D	1.557.606,33 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.529.296,96 D	28.309,37 D	1.557.606,33 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.987.528,24 D	110.555,76 D	8.098.084,00 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.987.528,24 D	110.555,76 D	8.098.084,00 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	7.987.528,24 D	110.555,76 D	8.098.084,00 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.653.460,60 D	490.262,83 D	4.143.723,43 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.653.460,60 D	490.262,83 D	4.143.723,43 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	3.367.117,78 D	481.671,11 D	3.848.788,89 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	233.015,46 D	3.958,28 D	236.973,74 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	53.327,36 D	4.633,44 D	57.960,80 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.590.759,88 C	16.763.550,75 C	251.354.310,63 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.590.759,88 C	16.763.550,75 C	251.354.310,63 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	234.590.759,88 C	16.763.550,75 C	251.354.310,63 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	318.717.363,90 D	30.914.082,98 D	349.631.446,88 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.726.511,82 D	329.816,00 C	52.396.695,82 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.856.981,81 D	170.052,74 C	49.686.929,07 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	49.856.981,81 D	170.052,74 C	49.686.929,07 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.869.530,01 D	159.763,26 C	2.709.766,75 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	2.869.530,01 D	159.763,26 C	2.709.766,75 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.990.852,08 D	31.243.898,98 D	297.234.751,06 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.990.852,08 D	31.243.898,98 D	297.234.751,06 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	265.990.852,08 D	31.243.898,98 D	297.234.751,06 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.148.273,43 D	999.934,97 D	13.148.208,40 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.148.273,43 D	999.934,97 D	13.148.208,40 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	12.148.273,43 D I	999.934,97 D	13.148.208,40 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	6.328.080,83 D I	441.833,05 D	6.769.913,88 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	5.820.192,60 D I	558.101,92 D	6.378.294,52 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	279.027,51 D	144.016,53 D	423.044,04 D
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	433.988,79 D I	144.016,53 D	578.005,32 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	154.961,28 C I	0,00	154.961,28 C I

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

22/09/2026 12:06:01

Pagina 11 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_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	294.314.904,44 C	29.293.197,87 C	323.608.102,31 C
5.01.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.294.801,52 C	26.191.999,96 C	289.486.801,48 C
5.01.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	217.605.144,86 C	19.631.058,40 C	237.236.203,26 C
5.01.04.01.01		RENDA FIXA	217.605.144,86 C	19.631.058,40 C	237.236.203,26 C
5.01.04.01.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	217.605.144,86 C	19.631.058,40 C	237.236.203,26 C
S 5.01.04.01.01.01.01		Variação Positiva - QFIRF	204.546.545,08 C	14.995.871,51 C	219.542.416,59 C
S 5.01.04.01.01.01.02		Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	3.441.550,35 C	413.719,80 C	3.855.270,15 C
S 5.01.04.01.01.01.07		Variação Positiva - Safra FIF RF	465.916,70 C	44.140,81 C	510.057,51 C
S 5.01.04.01.01.01.10		Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	896.499,82 C	92.187,05 C	988.686,87 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 5.01.04.01.01.01.14		Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	443.419,20 C	54.864,02 C	498.283,22 C
S 5.01.04.01.01.01.15		Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	891.624,95 C	130.566,22 C	1.022.191,17 C
S 5.01.04.01.01.01.16		Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	91.239,63 C	9.019,20 C	100.258,83 C
S 5.01.04.01.01.01.17		Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	3.509.720,63 C	3.395.838,58 C	6.905.559,21 C
5.01.04.02		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	14.814.789,51 C	2.472.430,97 C	17.287.220,48 C
5.01.04.02.04		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.814.789,51 C	2.472.430,97 C	17.287.220,48 C
5.01.04.02.04.01		FUNDOS ÍNDICES MERCADO	14.814.789,51 C	2.472.430,97 C	17.287.220,48 C
S 5.01.04.02.04.01.01		Variação Positiva - FIM	14.814.789,51 C	2.472.430,97 C	17.287.220,48 C
5.01.04.03		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.089.488,95 C	475.338,50 C	3.564.827,45 C
5.01.04.03.01		FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	3.089.488,95 C	475.338,50 C	3.564.827,45 C
5.01.04.03.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3.089.488,95 C	475.338,50 C	3.564.827,45 C
S 5.01.04.03.01.01.01		Variação Positiva - QFIDC	3.089.488,95 C	475.338,50 C	3.564.827,45 C
5.01.04.04		FUNDO DE AÇÕES	11.045.781,00 C	1.656.272,68 C	12.702.053,68 C
5.01.04.04.01		QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	11.045.781,00 C	1.656.272,68 C	12.702.053,68 C
S 5.01.04.04.01.01		Variação Positiva - Fundo de Ações	11.045.781,00 C	1.656.272,68 C	12.702.053,68 C
5.01.04.06		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.970.702,17 C	1.795.561,94 C	16.766.264,11 C
5.01.04.06.05		FIP - MULTISTRATÉGIA	14.970.702,17 C	1.795.561,94 C	16.766.264,11 C
S 5.01.04.06.05.01		Variação Positiva - FIPMT	14.970.702,17 C	1.795.561,94 C	16.766.264,11 C
5.01.04.08		FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.895,03 C	161.337,47 C	1.930.232,50 C
S 5.01.04.08.01		Variação Positiva - Estruturado	1.768.895,03 C	160.239,92 C	1.929.134,95 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
S	5.01.04.08.02	Variação Positiva - FOF de FIP EXCL FIM	0,00	1.097,55 C	1.097,55 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	11.732.528,48 C	1.218.103,00 C	12.950.631,48 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	10.813.690,00 C	1.218.103,00 C	12.031.793,00 C
	5.01.05.03.01	Índice Futuro - Compra	0,00	63.778,00 C	63.778,00 C
S	5.01.05.03.01.01	Mini Contrato de Compra - Ajuste Positivo	0,00	63.778,00 C	63.778,00 C
	5.01.05.03.02	Índice Futuro - Venda	10.813.690,00 C	1.154.325,00 C	11.968.015,00 C
S	5.01.05.03.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	10.813.690,00 C	1.154.325,00 C	11.968.015,00 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	19.286.617,10 C	1.883.094,91 C	21.169.712,01 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.286.617,10 C	1.883.094,91 C	21.169.712,01 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	18.014.912,96 C	1.674.322,46 C	19.689.235,42 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	874.831,89 C	135.942,21 C	1.010.774,10 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	27.829,33 C	2.424,71 C	30.254,04 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	354.733,61 C	70.131,26 C	424.864,87 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	14.309,31 C	274,27 C	14.583,58 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	58.390.667,48 D	12.432.066,49 D	70.822.733,97 D
	5.02.03	RENTA VARIÁVEL	866,05 D	186,89 D	1.052,94 D
	5.02.03.01	AÇÕES	866,05 D	186,89 D	1.052,94 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	866,05 D	186,89 D	1.052,94 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.391.436,75 D	9.588.002,61 D	59.979.439,36 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.178.204,17 D	2.262.373,82 D	10.440.577,99 D
	5.02.04.01.01	RENTA FIXA	8.178.204,17 D	2.262.373,82 D	10.440.577,99 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	8.146.416,83 D	2.256.055,35 D	10.402.472,18 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variacao Negativa - QFIRF	3.532.612,54 D	147.120,80 D	3.679.733,34 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.759.465,63 D	54.909,41 D	1.814.375,04 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
S	5.02.04.01.01.01.20	Variação Negativa - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	0,00	1.878.099,23 D	1.878.099,23 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	31.787,34 D	6.318,47 D	38.105,81 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.732,24 D	669,22 D	4.401,46 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	28.055,10 D	5.649,25 D	33.704,35 D
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	16.524.479,98 D	2.524.989,29 D	19.049.469,27 D
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.524.479,98 D	2.524.989,29 D	19.049.469,27 D
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	16.524.479,98 D I	2.524.989,29 D	19.049.469,27 D I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	16.524.479,98 D	2.524.989,29 D	19.049.469,27 D
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.755,38 D	9.169,62 D	39.925,00 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	30.755,38 D	9.169,62 D	39.925,00 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	30.755,38 D	9.169,62 D	39.925,00 D
S	5.02.04.03.01.01.01	Variação Negativa - QFIDC	23.368,31 D	9.169,62 D	32.537,93 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	13.887.147,56 D	2.894.369,95 D	16.781.517,51 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	13.887.147,56 D	2.894.369,95 D	16.781.517,51 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	13.887.147,56 D	2.894.369,95 D	16.781.517,51 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.986.157,98 D	1.655.169,59 D	12.641.327,57 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.986.157,98 D	1.655.169,59 D	12.641.327,57 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	10.986.157,98 D	1.655.169,59 D	12.641.327,57 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	784.691,68 D	241.930,34 D	1.026.622,02 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	784.691,68 D	238.931,15 D	1.023.622,83 D
S	5.02.04.08.03	Variação Negativa - FOF de FIP EXCL FIM	0,00	2.999,19 D	2.999,19 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	7.319.297,73 D	2.482.554,03 D	9.801.851,76 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	6.690.142,70 D	2.482.574,50 D	9.172.717,20 D
	5.02.05.03.01	Índice Futuro	6.690.142,70 D	2.482.574,50 D	9.172.717,20 D
S	5.02.05.03.01.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	6.665.765,00 D	2.434.600,00 D	9.100.365,00 D
S	5.02.05.03.01.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	24.377,70 D	6.948,30 D	31.326,00 D
S	5.02.05.03.01.03	Mini Contrato de Compra - Ajuste Negativo	0,00	40.800,00 D	40.800,00 D
S	5.02.05.03.01.04	Tx Corretagem - Mini Cont	0,00	226,20 D	226,20 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

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	20,47 D	20,47 C	0,00
	5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	20,47 D	20,47 C	0,00
S	5.02.05.05.01.01	Taxa paga em Opção de Compra	20,47 D	20,47 C	0,00
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	679.066,95 D	361.322,96 D	1.040.389,91 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	679.066,95 D	361.322,96 D	1.040.389,91 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	22.104,29 D	73.879,72 D	95.984,01 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	656.962,66 D	287.443,24 D	944.405,90 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.333.477,08 D	97.580,63 D	1.431.057,71 D
	5.07.01	FUNDOS	1.333.477,08 D	97.580,63 D	1.431.057,71 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.333.477,08 D	97.580,63 D	1.431.057,71 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	889.141,20 D	136.216,48 D	1.025.357,68 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	466.440,17 D	35.243,87 D	501.684,04 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	22.104,29 C I	73.879,72 C	95.984,01 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.590.759,88 D I	16.763.550,75 D	251.354.310,63 D I
	5.08.02	DÉBITOS	234.590.759,88 D	16.763.550,75 D	251.354.310,63 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.590.759,88 D	16.763.550,75 D	251.354.310,63 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	234.590.759,88 D I	16.763.550,75 D	251.354.310,63 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

