

PLANO CV I

Balancete 01/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	1	ATIVO	3.257.484.933,32 D	36.306.664,50 D	3.293.791.597,82 D
	1.01	DISPONÍVEL	56.578,28 D	70.600,27 D	127.178,55 D
	1.01.01	IMEDIATO	56.578,28 D	70.600,27 D	127.178,55 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	56.578,28 D	70.600,27 D	127.178,55 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	15.094,23 D	5.275,58 D	20.369,81 D
S	1.01.01.02.18	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	100,00 D	0,00	100,00 D
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.29	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219174-1 - Plano CV	6.932,68 D	66.377,56 D	73.310,24 D
S	1.01.01.02.31	BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	34.451,37 D	1.052,87 C	33.398,50 D
S	1.01.01.02.33	BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	3.257.428.355,04 D	36.236.064,23 D	3.293.664.419,27 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.924,24 D	695.275,94 D	718.200,18 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.327,97 D	6.327,97 C	0,00
	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.327,97 D	6.327,97 C	0,00
	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.327,97 D	6.327,97 C	0,00
	1.02.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.327,97 D	6.327,97 C	0,00
	1.02.01.01.99.01.01.01	BNB	6.327,97 D	6.327,97 C	0,00
S	1.02.01.01.99.01.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BNB	6.327,97 D	6.327,97 C	0,00
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	701.462,23 D	701.462,23 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	0,00	701.462,23 D	701.462,23 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	0,00	700.868,68 D	700.868,68 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	0,00	625.082,87 D	625.082,87 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	0,00	61.296,41 D	61.296,41 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	0,00	14.489,40 D	14.489,40 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	0,00	593,55 D	593,55 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	593,55 D	593,55 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.596,27 D	141,68 D	16.737,95 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.596,27 D	141,68 D	16.737,95 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	16.596,27 D	141,68 D	16.737,95 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	16.596,27 D	141,68 D	16.737,95 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.718.530,25 D	252.463,80 D	61.970.994,05 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.718.530,25 D	252.463,80 D	61.970.994,05 D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	61.718.530,25 D	252.463,80 D	61.970.994,05 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.195.686.900,55 D	35.288.324,49 D	3.230.975.225,04 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.979.307.385,38 D	34.083.178,40 D	3.013.390.563,78 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.839.834.297,17 D	29.359.638,60 D	2.869.193.935,77 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.839.834.297,17 D	29.359.638,60 D	2.869.193.935,77 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.769.849.437,64 D	16.052.668,64 D	2.785.902.106,28 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	25.403.351,85 D	178.408,00 C	25.224.943,85 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	3.241.339,72 D	4.459.845,53 D	7.701.185,25 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	10.377.361,97 D	4.688.569,27 D	15.065.931,24 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	2.068.037,54 D	708.207,84 C	1.359.829,70 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	14.895.340,69 D	209.667,61 D	15.105.008,30 D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	2.263.235,55 D	4.707.265,26 D	6.970.500,81 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	11.736.192,21 D	128.238,13 D	11.864.430,34 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	32.329.611,96 D	419.956,43 D	32.749.568,39 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	32.329.611,96 D	419.956,43 D	32.749.568,39 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	32.329.611,96 D	419.956,43 D	32.749.568,39 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	32.329.611,96 D	419.956,43 D	32.749.568,39 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	98.418.222,60 D	4.355.541,13 D	102.773.763,73 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	98.418.222,60 D	4.355.541,13 D	102.773.763,73 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	98.418.222,60 D	4.355.541,13 D	102.773.763,73 D
S	1.02.03.04.06.05.03	Valores a apropriar - FIPMT	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.725.253,65 D	51.957,76 C	8.673.295,89 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	8.725.253,65 D	51.957,76 C	8.673.295,89 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.379.515,17 D	1.201.126,64 D	217.580.641,81 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	216.379.515,17 D	1.201.126,64 D	217.580.641,81 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	218.211.288,81 D	1.217.696,24 D	219.428.985,05 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	214.754.004,32 D	4.369.961,19 D	219.123.965,51 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	0,02 D	299,98 D	300,00 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	3.457.284,47 D	3.152.564,93 C	304.719,54 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.831.773,64 C	16.569,60 C	1.848.343,24 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.831.773,64 C	16.569,60 C	1.848.343,24 C
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	4.019,45 D	4.019,45 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.019,45 D	4.019,45 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	0,00	4.019,45 D	4.019,45 D
	2	PASSIVO	3.257.484.933,32 C	36.306.664,50 C	3.293.791.597,82 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.066.655,84 C	400.021,05 D	666.634,79 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	835.840,55 C	344.201,08 D	491.639,47 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.580,15 C	320,00 D	16.260,15 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.760,15 C	0,00	13.760,15 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	13.760,15 C	0,00	13.760,15 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	2.820,00 C	320,00 D	2.500,00 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	320,00 C	320,00 D	0,00
S	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	2.500,00 C	0,00	2.500,00 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	185.742,22 C	178.800,90 C	364.543,12 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	185.742,22 C	178.800,90 C	364.543,12 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	15.140,10 C	28.580,94 C	43.721,04 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	157.285,29 C	83.648,98 C	240.934,27 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	5.718,84 C	60.152,04 C	65.870,88 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	7.597,99 C	6.418,94 C	14.016,93 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	631.390,61 C	521.006,36 D	110.384,25 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	631.390,61 C	521.006,36 D	110.384,25 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.127,57 C	1.675,62 D	451,95 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	2.127,57 C	1.675,62 D	451,95 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	2.01.01.99.01.09	Outras	2.000,09 C	1.675,62 D	324,47 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	127,48 C	0,00	127,48 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	230.815,29 C	55.819,97 D	174.995,32 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.860,01 C	66,27 C	2.926,28 C
	2.01.03.04.01	RENDIA FIXA	2.860,01 C	66,27 C	2.926,28 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.860,01 C	66,27 C	2.926,28 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	354,72 C	6,57 D	348,15 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.505,29 C	72,84 C	2.578,13 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.800,43 C	4.800,43 D	0,00
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.800,43 C	4.800,43 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	4.800,43 C	4.800,43 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	205.261,01 C	51.085,81 D	154.175,20 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	34,84 C	5,20 C	40,04 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	34,84 C	5,20 C	40,04 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	108,01 C	16,12 C	124,13 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	205.118,16 C	51.107,13 D	154.011,03 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	205.118,16 C	51.107,13 D	154.011,03 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	17.893,84 C	0,00	17.893,84 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.256.418.277,48 C	36.706.685,55 C	3.293.124.963,03 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.095.234.014,23 C	33.771.483,35 C	3.129.005.497,58 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.094.073.939,43 C	33.873.588,42 C	3.127.947.527,85 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	281.288.984,72 C	29.753.361,57 C	311.042.346,29 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.614.694,18 C	24.911.512,29 C	215.526.206,47 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	190.614.694,18 C	24.911.512,29 C	215.526.206,47 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	190.614.694,18 C	24.911.512,29 C	215.526.206,47 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	190.614.694,18 C	24.911.512,29 C	215.526.206,47 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	90.674.290,54 C	4.841.849,28 C	95.516.139,82 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.079.887,09 C	4.819.389,77 C	67.899.276,86 C
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	63.079.887,09 C	4.819.389,77 C	67.899.276,86 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	63.079.887,09 C	4.819.389,77 C	67.899.276,86 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.594.403,45 C	22.459,51 C	27.616.862,96 C
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	27.594.403,45 C	22.459,51 C	27.616.862,96 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	27.594.403,45 C	22.459,51 C	27.616.862,96 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.812.784.954,71 C	4.120.226,85 C	2.816.905.181,56 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.812.784.954,71 C	4.120.226,85 C	2.816.905.181,56 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.390.836.896,46 C	2.069.327,28 C	1.392.906.223,74 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.390.836.896,46 C	2.069.327,28 C	1.392.906.223,74 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.390.836.896,46 C	2.069.327,28 C	1.392.906.223,74 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.421.948.058,25 C	2.050.899,57 C	1.423.998.957,82 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.421.948.058,25 C	2.050.899,57 C	1.423.998.957,82 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.421.948.058,25 C	2.050.899,57 C	1.423.998.957,82 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.160.074,80 C	102.105,07 D	1.057.969,73 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.160.074,80 C	102.105,07 D	1.057.969,73 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.160.074,80 C	102.105,07 D	1.057.969,73 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.160.074,80 C	102.105,07 D	1.057.969,73 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.160.074,80 C	102.105,07 D	1.057.969,73 C
	2.03.02	FUNDOS	161.184.263,25 C	2.935.202,20 C	164.119.465,45 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.412.378,57 C	2.512.144,02 C	95.924.522,59 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	93.412.378,57 C	2.512.144,02 C	95.924.522,59 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	93.412.378,57 C	2.512.144,02 C	95.924.522,59 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	56.228.368,42 C	1.128.225,40 C	57.356.593,82 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	37.184.010,15 C	1.383.918,62 C	38.567.928,77 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025 I	Movimento	Saldo 31/01/2026 I
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.718.530,25 C	252.463,80 C	61.970.994,05 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.718.530,25 C	252.463,80 C	61.970.994,05 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.718.530,25 C	252.463,80 C	61.970.994,05 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.053.354,43 C	170.594,38 C	6.223.948,81 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	6.053.354,43 C	170.594,38 C	6.223.948,81 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	0,00	16.565.095,88 C	16.565.095,88 C
	3.01.01	CORRENTES	0,00	16.541.087,09 C	16.541.087,09 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.218.745,70 C	8.218.745,70 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.258.308,41 C	7.258.308,41 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	0,00	7.230.231,68 C	7.230.231,68 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	0,00	7.230.107,13 C	7.230.107,13 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	0,00	124,55 C	124,55 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	0,00	28.076,73 C	28.076,73 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	0,00	28.076,73 C	28.076,73 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	960.437,29 C	960.437,29 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	0,00	960.437,29 C	960.437,29 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	0,00	958.266,79 C	958.266,79 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	0,00	958.266,79 C	958.266,79 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	0,00	2.170,50 C	2.170,50 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	0,00	2.170,50 C	2.170,50 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.277.354,37 C	8.277.354,37 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	8.277.354,37 C	8.277.354,37 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.319.967,53 C	7.319.967,53 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	7.319.967,53 C	7.319.967,53 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	0,00	7.291.890,80 C	7.291.890,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	0,00	7.291.766,25 C	7.291.766,25 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	0,00	124,55 C	124,55 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	0,00		28.076,73 C	28.076,73 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	0,00		28.076,73 C	28.076,73 C	
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		957.386,84 C	957.386,84 C	
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00		957.386,84 C	957.386,84 C	
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	0,00		955.216,34 C	955.216,34 C	
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	0,00		955.216,34 C	955.216,34 C	
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	0,00		2.170,50 C	2.170,50 C	
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	0,00		2.170,50 C	2.170,50 C	
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		44.987,02 C	44.987,02 C	
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		37.916,38 C	37.916,38 C	
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		37.916,38 C	37.916,38 C	
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	0,00		35.671,20 C	35.671,20 C	
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	0,00		30.376,92 C	30.376,92 C	
S	3.01.01.04.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	0,00		5.294,28 C	5.294,28 C	
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	0,00		2.245,18 C	2.245,18 C	
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	0,00		2.245,18 C	2.245,18 C	
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		7.070,64 C	7.070,64 C	
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00		7.070,64 C	7.070,64 C	
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	0,00		1.347,12 C	1.347,12 C	
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	0,00		1.347,12 C	1.347,12 C	
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	0,00		5.723,52 C	5.723,52 C	
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	0,00		5.310,58 C	5.310,58 C	
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	0,00		412,94 C	412,94 C	
	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		24.008,79 C	24.008,79 C	
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		24.008,79 C	24.008,79 C	
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	0,00		24.008,79 C	24.008,79 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		7.464.394,09 D	7.464.394,09 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		3.459.523,35 D	3.459.523,35 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		3.259.553,42 D	3.259.553,42 D	
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		3.259.553,42 D	3.259.553,42 D	
	3.02.01.01.02.01	BNB	0,00		3.258.010,23 D	3.258.010,23 D	
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		3.132.633,79 D	3.132.633,79 D	
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		125.376,44 D	125.376,44 D	
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	0,00		1.543,19 D	1.543,19 D	
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	0,00		1.424,49 D	1.424,49 D	
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	0,00		118,70 D	118,70 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00		37.672,36 D	37.672,36 D	
	3.02.01.02.01	BNB	0,00		37.672,36 D	37.672,36 D	
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		34.774,49 D	34.774,49 D	
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		2.897,87 D	2.897,87 D	
	3.02.01.03	PENSÕES	0,00		162.297,57 D	162.297,57 D	
	3.02.01.03.01	BNB	0,00		162.297,57 D	162.297,57 D	
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	0,00		149.176,78 D	149.176,78 D	
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	0,00		13.120,79 D	13.120,79 D	
	3.02.03	INSTITUTOS	0,00		4.004.870,74 D	4.004.870,74 D	
	3.02.03.01	RESGATE	0,00		439.139,18 D	439.139,18 D	
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		439.139,18 D	439.139,18 D	
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	0,00		439.139,18 D	439.139,18 D	
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		3.565.731,56 D	3.565.731,56 D	
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		3.565.731,56 D	3.565.731,56 D	
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	0,00		3.565.731,56 D	3.565.731,56 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		562.448,75 D	562.448,75 D	
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		562.448,75 D	562.448,75 D	
S	3.04.02.01	Custeio Normal	0,00		446.609,35 D	446.609,35 D	
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	0,00		106.814,70 D	106.814,70 D	
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	0,00		9.024,70 D	9.024,70 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		27.745.374,33 C	27.745.374,33 C	
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		27.745.374,33 C	27.745.374,33 C	
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	0,00		27.745.374,33 C	27.745.374,33 C	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		33.873.588,42 D	33.873.588,42 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		29.753.361,57 D	29.753.361,57 D	
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00		29.730.902,06 D	29.730.902,06 D	
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	0,00		29.730.902,06 D	29.730.902,06 D	
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00		22.459,51 D	22.459,51 D	
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	0,00		22.459,51 D	22.459,51 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		4.120.226,85 D	4.120.226,85 D	
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00		4.120.226,85 D	4.120.226,85 D	
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	0,00		4.120.226,85 D	4.120.226,85 D	
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		2.512.144,02 D	2.512.144,02 D	
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		2.512.144,02 D	2.512.144,02 D	
	3.07.01.02	PLANO CV 1	0,00		2.512.144,02 D	2.512.144,02 D I	
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	0,00		1.128.225,40 D	1.128.225,40 D I	
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	0,00		1.383.918,62 D	1.383.918,62 D I	
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		102.105,07 C	102.105,07 C I	
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	0,00		102.105,07 C	102.105,07 C I	
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		29.989.241,78 C	29.989.241,78 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		27.822.598,56 C	27.822.598,56 C	
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		25.808.406,12 C	25.808.406,12 C	
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	0,00		25.808.406,12 C	25.808.406,12 C	
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		25.808.406,12 C	25.808.406,12 C	
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	0,00		24.536.668,64 C	24.536.668,64 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	0,00		475.260,81 C	475.260,81 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	0,00		64.845,53 C	64.845,53 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	0,00		138.569,27 C	138.569,27 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	0,00		417.558,48 C	417.558,48 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	0,00		47.265,26 C	47.265,26 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	0,00		128.238,13 C	128.238,13 C	
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00		419.956,43 C	419.956,43 C	
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	0,00		419.956,43 C	419.956,43 C	
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,00		419.956,43 C	419.956,43 C	
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	0,00		419.956,43 C	419.956,43 C	
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		1.480.485,72 C	1.480.485,72 C	
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		1.480.485,72 C	1.480.485,72 C	
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	0,00		1.480.485,72 C	1.480.485,72 C	
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		113.750,29 C	113.750,29 C	
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	0,00		113.750,29 C	113.750,29 C	
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		2.166.643,22 C	2.166.643,22 C	
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		2.166.643,22 C	2.166.643,22 C	
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	0,00		2.016.591,40 C	2.016.591,40 C	
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	0,00		117.833,52 C	117.833,52 C	
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	0,00		1.065,74 C	1.065,74 C	
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	0,00		31.152,56 C	31.152,56 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		2.073.273,07 D	2.073.273,07 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		2.056.703,47 D	2.056.703,47 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		356.971,66 D	356.971,66 D	
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	0,00		356.971,66 D	356.971,66 D	
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		353.887,78 D	353.887,78 D	
S	5.02.04.01.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	0,00		145.996,91 D	145.996,91 D	
S	5.02.04.01.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	0,00		207.890,87 D	207.890,87 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	0,00		3.083,88 D	3.083,88 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	0,00		341,58 D	341,58 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	0,00		2.742,30 D	2.742,30 D	
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		1.696.259,88 D	1.696.259,88 D	
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		1.696.259,88 D	1.696.259,88 D	
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	0,00		1.696.259,88 D	1.696.259,88 D	
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		3.471,93 D	3.471,93 D	
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	0,00		3.471,93 D	3.471,93 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2026

Contabilidade Gerencial

25/02/2026 09:47:34

Página 11 de 11

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2025	I	Movimento	Saldo 31/01/2026	I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		16.569,60 D	16.569,60 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		16.569,60 D	16.569,60 D	
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	0,00		16.569,60 D	16.569,60 D	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		170.594,38 D	170.594,38 D	
	5.07.01	FUNDOS	0,00		170.594,38 D	170.594,38 D	
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	0,00		170.594,38 D	170.594,38 D	
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	0,00		117.833,52 D	117.833,52 D	
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	0,00		52.760,86 D	52.760,86 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		27.745.374,33 D	27.745.374,33 D	I
	5.08.02	DÉBITOS	0,00		27.745.374,33 D	27.745.374,33 D	
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.745.374,33 D	27.745.374,33 D	
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	0,00		27.745.374,33 D	27.745.374,33 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

