

PLANO CV I

# Balancete 02/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
1		ATIVO	3.293.791.597,82 D	41.468.463,04 D	3.335.260.060,86 D
1.01		DISPONÍVEL	127.178,55 D	14.833,11 C	112.345,44 D
1.01.01		IMEDIATO	127.178,55 D	14.833,11 C	112.345,44 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	127.178,55 D	14.833,11 C	112.345,44 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	20.369,81 D	9.477,92 C	10.891,89 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	73.310,24 D	1.757,23 D	75.067,47 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	33.398,50 D	7.112,42 C	26.286,08 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.293.664.419,27 D	41.483.296,15 D	3.335.147.715,42 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	718.200,18 D	121.268,69 C	596.931,49 D
1.02.01.02		ADIANTAMENTOS	701.462,23 D	121.268,69 C	580.193,54 D
1.02.01.02.02		PARTICIPANTES	701.462,23 D	121.268,69 C	580.193,54 D
1.02.01.02.02.01		BNB	700.868,68 D	121.149,98 C	579.718,70 D
S 1.02.01.02.02.01.02		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	625.082,87 D	105.820,69 C	519.262,18 D
S 1.02.01.02.02.01.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	61.296,41 D	12.431,42 C	48.864,99 D
S 1.02.01.02.02.01.05		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	14.489,40 D	2.897,87 C	11.591,53 D
1.02.01.02.02.02		CAPEF	593,55 D	118,71 C	474,84 D
S 1.02.01.02.02.02.02		A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	593,55 D	118,71 C	474,84 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.737,95 D	0,00	16.737,95 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	16.737,95 D	0,00	16.737,95 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	16.737,95 D	0,00	16.737,95 D
S 1.02.01.99.01.01.99		Outros	16.737,95 D	0,00	16.737,95 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.970.994,05 D	166.637,13 D	62.137.631,18 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.970.994,05 D	166.637,13 D	62.137.631,18 D
S 1.02.02.03.02		Plano de Contribuição Variável	61.970.994,05 D	166.637,13 D	62.137.631,18 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.230.975.225,04 D	41.437.927,71 D	3.272.413.152,75 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.013.390.563,78 D	35.043.016,25 D	3.048.433.580,03 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.869.193.935,77 D	33.875.270,53 D	2.903.069.206,30 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.869.193.935,77 D	33.875.270,53 D	2.903.069.206,30 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.785.902.106,28 D	31.469.828,06 D	2.817.371.934,34 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	25.224.943,85 D	26.677,35 C	25.198.266,50 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	Safra FI FRF QFI RF	7.701.185,25 D	76.892,64 D	7.778.077,89 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	15.065.931,24 D	149.267,42 D	15.215.198,66 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	1.359.829,70 D	1.359.829,70 C	0,00
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	15.105.008,30 D	1.340.783,06 D	16.445.791,36 D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	6.970.500,81 D	656.097,90 D	7.626.598,71 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	11.864.430,34 D	108.908,50 D	11.973.338,84 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.460.000,00 D	1.460.000,00 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	32.749.568,39 D	360.980,86 D	33.110.549,25 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	32.749.568,39 D	360.980,86 D	33.110.549,25 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	32.749.568,39 D	360.980,86 D	33.110.549,25 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	32.749.568,39 D	360.980,86 D	33.110.549,25 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	102.773.763,73 D	787.536,93 D	103.561.300,66 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	102.773.763,73 D	787.536,93 D	103.561.300,66 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	102.773.763,73 D	787.536,93 D	103.561.300,66 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.673.295,89 D	19.227,93 D	8.692.523,82 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	8.673.295,89 D	19.227,93 D	8.692.523,82 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	217.580.641,81 D	6.394.911,46 D	223.975.553,27 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	217.580.641,81 D	6.394.911,46 D	223.975.553,27 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	219.428.985,05 D	6.421.840,83 D	225.850.825,88 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	219.123.965,51 D	3.465.457,41 D	222.589.422,92 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	300,00 D	3.713,18 D	4.013,18 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	304.719,54 D	2.952.670,24 D	3.257.389,78 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.848.343,24 C	26.929,37 C	1.875.272,61 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.848.343,24 C	26.929,37 C	1.875.272,61 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	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	3.293.791.597,82 C	41.468.463,04 C	3.335.260.060,86 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	666.634,79 C	172.522,96 D	494.111,83 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	491.639,47 C	143.440,22 D	348.199,25 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.260,15 C	0,00	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	2.500,00 C	0,00	2.500,00 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	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	364.543,12 C	80.493,95 D	284.049,17 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	364.543,12 C	80.493,95 D	284.049,17 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	43.721,04 C	28.571,40 C	72.292,44 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	240.934,27 C	146.585,53 D	94.348,74 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	65.870,88 C	51.537,11 C	117.407,99 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	14.016,93 C	14.016,93 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	110.384,25 C	62.946,27 D	47.437,98 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	110.384,25 C	62.946,27 D	47.437,98 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	451,95 C	0,00	451,95 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	451,95 C	0,00	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	324,47 C	0,00	324,47 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	127,48 C	0,00	127,48 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	174.995,32 C	29.082,74 D	145.912,58 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.926,28 C	170,96 D	2.755,32 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.926,28 C	170,96 D	2.755,32 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	2.926,28 C	170,96 D	2.755,32 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	348,15 C	85,43 C	433,58 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.578,13 C	256,39 D	2.321,74 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	154.175,20 C	28.911,78 D	125.263,42 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	40,04 C	1,17 C	41,21 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	40,04 C	1,17 C	41,21 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	124,13 C	3,61 C	127,74 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	154.011,03 C	28.916,56 D	125.094,47 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	154.011,03 C	28.916,56 D	125.094,47 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	3.293.124.963,03 C	41.640.986,00 C	3.334.765.949,03 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.129.005.497,58 C	39.462.830,86 C	3.168.468.328,44 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.127.947.527,85 C	39.499.426,70 C	3.167.446.954,55 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	311.042.346,29 C	10.275.609,07 C	321.317.955,36 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.526.206,47 C	8.421.027,44 C	223.947.233,91 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	215.526.206,47 C	8.421.027,44 C	223.947.233,91 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	215.526.206,47 C	8.421.027,44 C	223.947.233,91 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	215.526.206,47 C	8.421.027,44 C	223.947.233,91 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	95.516.139,82 C	1.854.581,63 C	97.370.721,45 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.899.276,86 C	1.753.033,05 C	69.652.309,91 C
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	67.899.276,86 C	1.753.033,05 C	69.652.309,91 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	67.899.276,86 C	1.753.033,05 C	69.652.309,91 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.616.862,96 C	101.548,58 C	27.718.411,54 C
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	27.616.862,96 C	101.548,58 C	27.718.411,54 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	27.616.862,96 C	101.548,58 C	27.718.411,54 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.816.905.181,56 C	29.223.817,63 C	2.846.128.999,19 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.816.905.181,56 C	29.223.817,63 C	2.846.128.999,19 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.392.906.223,74 C	14.531.505,75 C	1.407.437.729,49 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.392.906.223,74 C	14.531.505,75 C	1.407.437.729,49 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.392.906.223,74 C	14.531.505,75 C	1.407.437.729,49 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.423.998.957,82 C	14.692.311,88 C	1.438.691.269,70 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.423.998.957,82 C	14.692.311,88 C	1.438.691.269,70 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.423.998.957,82 C	14.692.311,88 C	1.438.691.269,70 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.057.969,73 C	36.595,84 D	1.021.373,89 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.057.969,73 C	36.595,84 D	1.021.373,89 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.057.969,73 C	36.595,84 D	1.021.373,89 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.057.969,73 C	36.595,84 D	1.021.373,89 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.057.969,73 C	36.595,84 D	1.021.373,89 C
	2.03.02	FUNDOS	164.119.465,45 C	2.178.155,14 C	166.297.620,59 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.924.522,59 C	1.836.120,07 C	97.760.642,66 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	95.924.522,59 C	1.836.120,07 C	97.760.642,66 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	95.924.522,59 C	1.836.120,07 C	97.760.642,66 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	57.356.593,82 C	1.146.228,37 C	58.502.822,19 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	38.567.928,77 C	689.891,70 C	39.257.820,47 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.970.994,05 C	166.637,13 C	62.137.631,18 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.970.994,05 C	166.637,13 C	62.137.631,18 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.970.994,05 C	166.637,13 C	62.137.631,18 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.223.948,81 C	175.397,94 C	6.399.346,75 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	6.223.948,81 C	175.397,94 C	6.399.346,75 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	16.565.095,88 C	17.643.436,33 C	34.208.532,21 C
	3.01.01	CORRENTES	16.541.087,09 C	17.643.436,33 C	34.184.523,42 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.218.745,70 C	8.772.519,21 C	16.991.264,91 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.258.308,41 C	7.750.288,00 C	15.008.596,41 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	7.230.231,68 C	7.723.722,94 C	14.953.954,62 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	7.230.107,13 C	7.723.485,46 C	14.953.592,59 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	124,55 C	237,48 C	362,03 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	28.076,73 C	26.565,06 C	54.641,79 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	28.076,73 C	26.565,06 C	54.641,79 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	960.437,29 C	1.022.231,21 C	1.982.668,50 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	960.437,29 C	1.022.231,21 C	1.982.668,50 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	958.266,79 C	1.020.124,01 C	1.978.390,80 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	958.266,79 C	1.020.014,51 C	1.978.281,30 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	0,00	109,50 C	109,50 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	2.170,50 C	2.107,20 C	4.277,70 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	2.170,50 C	2.107,20 C	4.277,70 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.277.354,37 C	8.838.271,38 C	17.115.625,75 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	8.277.354,37 C	8.838.271,38 C	17.115.625,75 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.319.967,53 C	7.816.040,17 C	15.136.007,70 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.319.967,53 C	7.816.040,17 C	15.136.007,70 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	7.291.890,80 C	7.789.475,11 C	15.081.365,91 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	7.291.766,25 C	7.789.237,63 C	15.081.003,88 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	124,55 C	237,48 C	362,03 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	28.076,73 C	26.565,06 C	54.641,79 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	28.076,73 C	26.565,06 C	54.641,79 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	957.386,84 C	1.022.231,21 C	1.979.618,05 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	957.386,84 C	1.022.231,21 C	1.979.618,05 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	955.216,34 C	1.020.124,01 C	1.975.340,35 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	955.216,34 C	1.020.014,51 C	1.975.230,85 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	0,00	109,50 C	109,50 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	2.170,50 C	2.107,20 C	4.277,70 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	2.170,50 C	2.107,20 C	4.277,70 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	44.987,02 C	32.645,74 C	77.632,76 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.916,38 C	26.435,86 C	64.352,24 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	37.916,38 C	26.435,86 C	64.352,24 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	35.671,20 C	24.190,68 C	59.861,88 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	30.376,92 C	24.190,68 C	54.567,60 C
S	3.01.01.04.01.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	5.294,28 C	0,00	5.294,28 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	2.245,18 C	2.245,18 C	4.490,36 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	2.245,18 C	2.245,18 C	4.490,36 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.070,64 C	6.209,88 C	13.280,52 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	7.070,64 C	6.209,88 C	13.280,52 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	1.347,12 C	1.347,12 C	2.694,24 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	1.347,12 C	1.347,12 C	2.694,24 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	5.723,52 C	4.862,76 C	10.586,28 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	5.310,58 C	4.862,76 C	10.173,34 C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinaado - Serviço Passado-13ª Parcela-BNB	412,94 C	0,00	412,94 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	24.008,79 C	0,00	24.008,79 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.008,79 C	0,00	24.008,79 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	24.008,79 C	0,00	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 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.02	DEDUÇÕES	7.464.394,09 D	3.330.033,54 D	10.794.427,63 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.459.523,35 D	2.268.034,32 D	5.727.557,67 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.259.553,42 D	2.068.753,76 D	5.328.307,18 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.259.553,42 D	2.068.753,76 D	5.328.307,18 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	3.258.010,23 D	2.067.210,56 D	5.325.220,79 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.132.633,79 D	1.938.354,88 D	5.070.988,67 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	125.376,44 D	128.855,68 D	254.232,12 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	1.543,19 D	1.543,20 D	3.086,39 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	1.424,49 D	1.424,49 D	2.848,98 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	118,70 D	118,71 D	237,41 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	37.672,36 D	37.672,36 D	75.344,72 D
	3.02.01.02.01	BNB	37.672,36 D	37.672,36 D	75.344,72 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	34.774,49 D	34.774,49 D	69.548,98 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	2.897,87 D	2.897,87 D	5.795,74 D
	3.02.01.03	PENSÕES	162.297,57 D	161.608,20 D	323.905,77 D
	3.02.01.03.01	BNB	162.297,57 D	161.608,20 D	323.905,77 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	149.176,78 D	149.176,78 D	298.353,56 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	13.120,79 D	12.431,42 D	25.552,21 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	16.243,76 D	16.243,76 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	16.243,76 D	16.243,76 D
	3.02.02.01.01	MORTE	0,00	16.243,76 D	16.243,76 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	0,00	16.243,76 D	16.243,76 D
	3.02.03	INSTITUTOS	4.004.870,74 D	1.045.755,46 D	5.050.626,20 D
	3.02.03.01	RESGATE	439.139,18 D	782.719,92 D	1.221.859,10 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	439.139,18 D	782.719,92 D	1.221.859,10 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	439.139,18 D	782.719,92 D	1.221.859,10 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.565.731,56 D	263.035,54 D	3.828.767,10 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.565.731,56 D	263.035,54 D	3.828.767,10 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	3.565.731,56 D	263.035,54 D	3.828.767,10 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.448,75 D	518.032,41 D	1.080.481,16 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	562.448,75 D	518.032,41 D	1.080.481,16 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	446.609,35 D	476.372,78 D	922.982,13 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	106.814,70 D	32.534,85 D	139.349,55 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	9.024,70 D	9.124,78 D	18.149,48 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.745.374,33 C	27.503.580,55 C	55.248.954,88 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.745.374,33 C	27.503.580,55 C	55.248.954,88 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	27.745.374,33 C	27.503.580,55 C	55.248.954,88 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.873.588,42 D	39.499.426,70 D	73.373.015,12 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.753.361,57 D	10.275.609,07 D	40.028.970,64 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.730.902,06 D	10.174.060,49 D	39.904.962,55 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	29.730.902,06 D	10.174.060,49 D	39.904.962,55 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.459,51 D	101.548,58 D	124.008,09 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	22.459,51 D	101.548,58 D	124.008,09 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.120.226,85 D	29.223.817,63 D	33.344.044,48 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.120.226,85 D	29.223.817,63 D	33.344.044,48 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	4.120.226,85 D	29.223.817,63 D	33.344.044,48 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.512.144,02 D	1.836.120,07 D	4.348.264,09 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.512.144,02 D	1.836.120,07 D	4.348.264,09 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	2.512.144,02 D I	1.836.120,07 D	4.348.264,09 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	1.128.225,40 D I	1.146.228,37 D	2.274.453,77 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	1.383.918,62 D I	689.891,70 D	2.073.810,32 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	102.105,07 C I	36.595,84 C	138.700,91 C I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	102.105,07 C I	36.595,84 C	138.700,91 C I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.989.241,78 C	29.086.173,55 C	59.075.415,33 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.822.598,56 C	26.863.593,96 C	54.686.192,52 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.808.406,12 C	24.762.658,42 C	50.571.064,54 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	25.808.406,12 C	24.762.658,42 C	50.571.064,54 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	25.808.406,12 C	24.762.658,42 C	50.571.064,54 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	24.536.668,64 C	23.530.828,06 C	48.067.496,70 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	475.260,81 C	458.737,25 C	933.998,06 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	64.845,53 C	76.892,64 C	141.738,17 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	138.569,27 C	149.267,42 C	287.836,69 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	417.558,48 C	361.926,65 C	779.485,13 C
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	47.265,26 C	76.097,90 C	123.363,16 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	128.238,13 C	108.908,50 C	237.146,63 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	419.956,43 C	360.980,86 C	780.937,29 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	419.956,43 C	360.980,86 C	780.937,29 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	419.956,43 C	360.980,86 C	780.937,29 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	419.956,43 C	360.980,86 C	780.937,29 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.480.485,72 C	1.649.115,11 C	3.129.600,83 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.480.485,72 C	1.649.115,11 C	3.129.600,83 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	1.480.485,72 C	1.649.115,11 C	3.129.600,83 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.750,29 C	90.839,57 C	204.589,86 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	113.750,29 C	90.839,57 C	204.589,86 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.166.643,22 C	2.222.579,59 C	4.389.222,81 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.166.643,22 C	2.222.579,59 C	4.389.222,81 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	2.016.591,40 C	2.058.147,48 C	4.074.738,88 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	117.833,52 C	118.573,69 C	236.407,21 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	1.065,74 C	3.447,65 C	4.513,39 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	31.152,56 C	32.193,51 C	63.346,07 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	0,00	10.217,26 C	10.217,26 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.073.273,07 D	1.407.195,06 D	3.480.468,13 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.056.703,47 D	1.373.688,12 D	3.430.391,59 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	356.971,66 D	155.742,85 D	512.714,51 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	356.971,66 D	155.742,85 D	512.714,51 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	353.887,78 D	152.733,15 D	506.620,93 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	145.996,91 D	56.070,14 D	202.067,05 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	207.890,87 D	96.663,01 D	304.553,88 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	3.083,88 D	3.009,70 D	6.093,58 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	341,58 D	519,01 D	860,59 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	2.742,30 D	2.490,69 D	5.232,99 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.696.259,88 D	1.214.177,91 D	2.910.437,79 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.696.259,88 D	1.214.177,91 D	2.910.437,79 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	1.696.259,88 D	1.214.177,91 D	2.910.437,79 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.471,93 D	3.767,36 D	7.239,29 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	3.471,93 D	3.767,36 D	7.239,29 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.569,60 D	33.506,94 D	50.076,54 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.569,60 D	33.506,94 D	50.076,54 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	0,00	6.577,57 D	6.577,57 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	16.569,60 D	26.929,37 D	43.498,97 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.594,38 D	175.397,94 D	345.992,32 D
	5.07.01	FUNDOS	170.594,38 D	175.397,94 D	345.992,32 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	170.594,38 D	175.397,94 D	345.992,32 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	117.833,52 D	128.790,95 D	246.624,47 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	52.760,86 D	53.184,56 D	105.945,42 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	0,00	6.577,57 C	6.577,57 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.745.374,33 D I	27.503.580,55 D	55.248.954,88 D I
	5.08.02	DÉBITOS	27.745.374,33 D	27.503.580,55 D	55.248.954,88 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.745.374,33 D	27.503.580,55 D	55.248.954,88 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	27.745.374,33 D I	27.503.580,55 D	55.248.954,88 D I



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF  
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE  
[WWW.CAPEF.COM.BR](http://WWW.CAPEF.COM.BR)  
BAIXE O APP CAPEF  
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência