

PLANO CV I

# Balancete

# 04/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1	ATIVO	3.399.274.400,45 D	58.047.385,25 D	3.457.321.785,70 D
	1.01	DISPONÍVEL	1.711.044,94 D	1.443.915,35 C	267.129,59 D
	1.01.01	IMEDIATO	1.711.044,94 D	1.443.915,35 C	267.129,59 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	1.711.044,94 D	1.443.915,35 C	267.129,59 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	16.032,01 D	26.809,51 D	42.841,52 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	1.659.856,96 D	1.471.973,87 C	187.883,09 D
S	1.01.01.02.31	BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	35.055,97 D	1.249,01 D	36.304,98 D
S	1.01.01.02.33	BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	3.397.563.355,51 D	59.491.300,60 D	3.457.054.656,11 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.077,99 D	143.101,02 C	309.976,97 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	436.286,24 D	144.112,18 C	292.174,06 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	436.286,24 D	144.112,18 C	292.174,06 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	435.930,10 D	143.993,47 C	291.936,63 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	390.576,66 D	128.588,89 C	261.987,77 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	36.659,83 D	12.506,72 C	24.153,11 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	8.693,61 D	2.897,86 C	5.795,75 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	356,14 D	118,71 C	237,43 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	356,14 D	118,71 C	237,43 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.791,75 D	1.011,16 D	17.802,91 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.791,75 D	1.011,16 D	17.802,91 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	16.791,75 D	1.011,16 D	17.802,91 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	0,00	1.206,84 D	1.206,84 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	16.791,75 D	195,68 C	16.596,07 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.559.039,58 D	496.076,43 D	63.055.116,01 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.559.039,58 D	496.076,43 D	63.055.116,01 D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	62.559.039,58 D	496.076,43 D	63.055.116,01 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.334.551.237,94 D	59.138.325,19 D	3.393.689.563,13 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.104.539.873,30 D	56.563.172,98 D	3.161.103.046,28 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.922.044.725,37 D	5.237.190,89 C	2.916.807.534,48 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.922.044.725,37 D	5.237.190,89 C	2.916.807.534,48 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.836.827.883,97 D	3.456.304,71 C	2.833.371.579,26 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	25.060.169,00 D	26.158,40 C	25.034.010,60 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	7.871.486,31 D	380.930,89 C	7.490.555,42 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	15.404.812,35 D	164.560,78 D	15.569.373,13 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.248.127,23 D	101.150,16 D	16.349.277,39 D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	6.676.642,27 D	1.779.308,74 C	4.897.333,53 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	12.114.975,51 D	120.029,75 D	12.235.005,26 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1.840.628,73 D	19.771,16 D	1.860.399,89 D
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	20.756.930,64 D	19.557.490,73 D	40.314.421,37 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	20.756.930,64 D	19.557.490,73 D	40.314.421,37 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	20.756.930,64 D	19.557.490,73 D	40.314.421,37 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	20.756.930,64 D	19.557.490,73 D	40.314.421,37 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	33.569.349,06 D	441.187,96 D	34.010.537,02 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	33.569.349,06 D	441.187,96 D	34.010.537,02 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	33.569.349,06 D	441.187,96 D	34.010.537,02 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	33.569.349,06 D	441.187,96 D	34.010.537,02 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	39.768.179,75 D	39.768.179,75 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	39.768.179,75 D	39.768.179,75 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	0,00	39.768.179,75 D	39.768.179,75 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.448.196,26 D	1.877.674,33 D	111.325.870,59 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	109.448.196,26 D	1.877.674,33 D	111.325.870,59 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	109.448.196,26 D	1.877.674,33 D	111.325.870,59 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.720.671,97 D	155.831,10 D	18.876.503,07 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	18.720.671,97 D	155.831,10 D	18.876.503,07 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	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 31/03/2026	I	Movimento	Saldo 30/04/2026	I
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.05.04.01.02	A Receber - Opção de Compra	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.007.345,19	D	2.575.152,21	D	232.582.497,40
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	230.007.345,19	D	2.575.152,21	D	232.582.497,40
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	231.884.930,55	D	2.743.052,98	D	234.627.983,53
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	228.159.126,86	D	2.476.242,83	D	230.635.369,69
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	0,00		849,06	D	849,06
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	3.725.803,69	D	265.961,09	D	3.991.764,78
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.877.585,36	C	167.900,77	C	2.045.486,13
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	1.877.585,36	C	167.900,77	C	2.045.486,13
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.019,45	D	0,00		4.019,45
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.019,45	D	0,00		4.019,45
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	4.019,45	D	0,00		4.019,45
	2	PASSIVO	3.399.274.400,45	C	58.047.385,25	C	3.457.321.785,70
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	496.339,11	C	193.581,77	D	302.757,34
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.908,40	C	18.827,08	D	146.081,32
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.760,15	C	8.291,27	C	22.051,42
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.760,15	C	8.291,27	C	22.051,42
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	13.760,15	C	8.291,27	C	22.051,42
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00		0,00		0,00
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	0,00		0,00		0,00
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	0,00		0,00		0,00
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	0,00		0,00		0,00
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	0,00		0,00		0,00
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00		0,00		0,00
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00		0,00		0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	112.926,63	C	12.616,88	D	100.309,75
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	112.926,63	C	12.616,88	D	100.309,75
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	4.009,06	C	0,00		4.009,06

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	93.567,81 C	960,34 D	92.607,47 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	13.530,85 C	11.762,73 D	1.768,12 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	1.818,91 C	106,19 C	1.925,10 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.528,42 C	12.810,78 D	23.717,64 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	36.528,42 C	12.810,78 D	23.717,64 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.693,20 C	1.690,69 D	2,51 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	1.693,20 C	1.690,69 D	2,51 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	1.693,20 C	1.693,20 D	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	2,51 C	2,51 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	331.430,71 C	174.754,69 D	156.676,02 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	136,56 C	136,56 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	0,00	136,56 C	136,56 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	0,00	136,56 C	136,56 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.602,17 C	219,14 C	3.821,31 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	3.602,17 C	219,14 C	3.821,31 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	3.602,17 C	219,14 C	3.821,31 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	448,72 C	63,83 C	512,55 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	3.153,45 C	155,31 C	3.308,76 C
	2.01.03.04.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.04.04.01	OBRIGAÇÕES COM FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.04.01.01	A Pagar - ETF	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	140.234,31 C	140.234,31 D	0,00
	2.01.03.05.03	OPÇÕES - AÇÕES	140.234,31 C	140.234,31 D	0,00
	2.01.03.05.03.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	140.234,31 C	140.234,31 D	0,00
	2.01.03.05.03.01.01	OBRIGAÇÕES C/OPÇÕES DE COMPRA	140.234,31 C	140.234,31 D	0,00
S	2.01.03.05.03.01.01.01	Prêmio Recebido p/Venda-Opções de Compra	174.739,63 C	174.739,63 D	0,00
S	2.01.03.05.03.01.01.04	A Pagar p/Compra de Opção de Compra	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.05.03.01.01.06	( - ) Variação Negativa - Opção de Compra	111.944,03 D	111.944,03 C	0,00
S	2.01.03.05.03.01.01.07	Variação Positiva - Opção de Compra	77.438,71 C	77.438,71 D	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.636,19 C	1.253,98 D	2.382,21 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.636,19 C	1.253,98 D	2.382,21 C
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	3.636,19 C	1.253,98 D	2.382,21 C
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	166.064,20 C	33.622,10 D	132.442,10 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	37,11 C	13,29 C	50,40 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	37,11 C	13,29 C	50,40 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	115,04 C	41,20 C	156,24 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	165.912,05 C	33.676,59 D	132.235,46 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	165.912,05 C	33.676,59 D	132.235,46 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	3.398.778.061,34 C	58.240.967,02 C	3.457.019.028,36 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.229.932.997,64 C	55.777.957,96 C	3.285.710.955,60 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.228.883.065,94 C	55.714.441,81 C	3.284.597.507,75 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.434.026,71 C	2.369.620,63 C	326.803.647,34 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	225.611.812,37 C	1.319.851,63 C	226.931.664,00 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	225.611.812,37 C	1.319.851,63 C	226.931.664,00 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	225.611.812,37 C	1.319.851,63 C	226.931.664,00 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	225.611.812,37 C	1.319.851,63 C	226.931.664,00 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	98.822.214,34 C	1.049.769,00 C	99.871.983,34 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.669.027,44 C	920.970,45 C	71.589.997,89 C
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	70.669.027,44 C	920.970,45 C	71.589.997,89 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	70.669.027,44 C	920.970,45 C	71.589.997,89 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.153.186,90 C	128.798,55 C	28.281.985,45 C
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	28.153.186,90 C	128.798,55 C	28.281.985,45 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	28.153.186,90 C	128.798,55 C	28.281.985,45 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.904.449.039,23 C	53.344.821,18 C	2.957.793.860,41 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.904.449.039,23 C	53.344.821,18 C	2.957.793.860,41 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.436.317.710,67 C	26.304.791,54 C	1.462.622.502,21 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.436.317.710,67 C	26.304.791,54 C	1.462.622.502,21 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.436.317.710,67 C	26.304.791,54 C	1.462.622.502,21 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.468.131.328,56 C	27.040.029,64 C	1.495.171.358,20 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.468.131.328,56 C	27.040.029,64 C	1.495.171.358,20 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.468.131.328,56 C	27.040.029,64 C	1.495.171.358,20 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.049.931,70 C	63.516,15 C	1.113.447,85 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.049.931,70 C	63.516,15 C	1.113.447,85 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.049.931,70 C	63.516,15 C	1.113.447,85 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.049.931,70 C	63.516,15 C	1.113.447,85 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.049.931,70 C	63.516,15 C	1.113.447,85 C
	2.03.02	FUNDOS	168.845.063,70 C	2.463.009,06 C	171.308.072,76 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.668.599,63 C	1.771.264,89 C	101.439.864,52 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	99.668.599,63 C	1.771.264,89 C	101.439.864,52 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	99.668.599,63 C	1.771.264,89 C	101.439.864,52 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	59.558.089,72 C	905.694,94 C	60.463.784,66 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	40.110.509,91 C	865.569,95 C	40.976.079,86 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.559.039,58 C	496.076,43 C	63.055.116,01 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.559.039,58 C	496.076,43 C	63.055.116,01 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.559.039,58 C	496.076,43 C	63.055.116,01 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.617.424,49 C	195.667,74 C	6.813.092,23 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	6.617.424,49 C	195.667,74 C	6.813.092,23 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	I	Movimento	Saldo 30/04/2026	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	52.359.923,05	C	18.398.694,32	C	70.758.617,37
	3.01.01	CORRENTES	52.325.283,12	C	18.160.414,22	C	70.485.697,34
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.998.944,92	C	9.032.999,89	C	35.031.944,81
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.980.081,18	C	7.832.897,97	C	30.812.979,15
	3.01.01.01.01.01	BNB	22.898.732,27	C	7.806.287,78	C	30.705.020,05
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	22.898.927,16	C	7.805.816,39	C	30.704.743,55
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	194,89	D I	471,39	C	276,50
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	81.348,91	C	26.610,19	C	107.959,10
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	81.348,91	C	26.610,19	C	107.959,10
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.018.863,74	C	1.200.101,92	C	4.218.965,66
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	3.018.863,74	C	1.200.101,92	C	4.218.965,66
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	3.012.439,88	C	1.197.955,76	C	4.210.395,64
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.012.330,38	C	1.197.955,76	C	4.210.286,14
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	109,50	C	0,00		109,50
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	6.423,86	C	2.146,16	C	8.570,02
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	6.423,86	C	2.146,16	C	8.570,02
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	26.212.140,21	C	9.097.509,91	C	35.309.650,12
	3.01.01.03.01	ATIVOS	26.212.140,21	C	9.097.509,91	C	35.309.650,12
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.196.326,92	C	7.919.037,55	C	31.115.364,47
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.196.326,92	C	7.919.037,55	C	31.115.364,47
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	23.114.929,55	C	7.892.378,90	C	31.007.308,45
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	23.115.124,44	C	7.891.907,51	C	31.007.031,95
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	194,89	D I	471,39	C	276,50
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAPEF	81.397,37	C	26.658,65	C	108.056,02
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	81.397,37	C	26.658,65	C	108.056,02

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.015.813,29 C	1.178.472,36 C	4.194.285,65 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.015.813,29 C	1.178.472,36 C	4.194.285,65 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	3.009.389,43 C	1.176.326,20 C	4.185.715,63 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.009.279,93 C	1.176.326,20 C	4.185.606,13 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	109,50 C	0,00	109,50 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	6.423,86 C	2.146,16 C	8.570,02 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	6.423,86 C	2.146,16 C	8.570,02 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	114.197,99 C	29.904,42 C	144.102,41 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.834,77 C	23.270,06 C	117.104,83 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	93.834,77 C	23.270,06 C	117.104,83 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	87.099,23 C	21.024,88 C	108.124,11 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	81.804,95 C	21.024,88 C	102.829,83 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	6.735,54 C	2.245,18 C	8.980,72 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	6.735,54 C	2.245,18 C	8.980,72 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.363,22 C	6.634,36 C	26.997,58 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	20.363,22 C	6.634,36 C	26.997,58 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	4.041,36 C	1.347,12 C	5.388,48 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	4.041,36 C	1.347,12 C	5.388,48 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	16.321,86 C	5.287,24 C	21.609,10 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	15.908,92 C	5.287,24 C	21.196,16 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	34.639,93 C	238.280,10 C	272.920,03 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.639,93 C	238.280,10 C	272.920,03 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	34.639,93 C	238.280,10 C	272.920,03 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.02	DEDUÇÕES	12.818.675,14 D	3.462.815,66 D	16.281.490,80 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.605.209,34 D	1.871.757,36 D	9.476.966,70 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.002.759,03 D	1.671.496,34 D	8.674.255,37 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.002.759,03 D	1.671.496,34 D	8.674.255,37 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	6.998.129,45 D	1.669.953,14 D	8.668.082,59 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	6.615.211,81 D	1.542.345,84 D	8.157.557,65 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	382.917,64 D	127.607,30 D	510.524,94 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	4.629,58 D	1.543,20 D	6.172,78 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	4.273,47 D	1.424,49 D	5.697,96 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	356,11 D	118,71 D	474,82 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	113.017,13 D	37.672,35 D	150.689,48 D
	3.02.01.02.01	BNB	113.017,13 D	37.672,35 D	150.689,48 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	104.323,47 D	34.774,49 D	139.097,96 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	8.693,66 D	2.897,86 D	11.591,52 D
	3.02.01.03	PENSÕES	489.433,18 D	162.588,67 D	652.021,85 D
	3.02.01.03.01	BNB	489.433,18 D	162.588,67 D	652.021,85 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	451.148,04 D	150.081,95 D	601.229,99 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	38.285,14 D	12.506,72 D	50.791,86 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.561,36 D	8.291,27 D	61.852,63 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	53.561,36 D	8.291,27 D	61.852,63 D
	3.02.02.01.01	MORTE	53.561,36 D	8.291,27 D	61.852,63 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	53.561,36 D	8.291,27 D	61.852,63 D
	3.02.03	INSTITUTOS	5.159.904,44 D	1.582.767,03 D	6.742.671,47 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.331.137,34 D	6.471,89 D	1.337.609,23 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.331.137,34 D	6.471,89 D	1.337.609,23 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.331.137,34 D	6.471,89 D	1.337.609,23 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.828.767,10 D	1.576.295,14 D	5.405.062,24 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.828.767,10 D	1.576.295,14 D	5.405.062,24 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	3.828.767,10 D	1.576.295,14 D	5.405.062,24 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.588.758,96 D	502.757,06 D	2.091.516,02 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.588.758,96 D	502.757,06 D	2.091.516,02 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	1.412.782,64 D	490.331,18 D	1.903.113,82 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	148.826,94 D	3.769,54 D	152.596,48 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	27.149,38 D	8.656,34 D	35.805,72 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.002.715,52 C	43.116.101,25 C	146.118.816,77 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.002.715,52 C	43.116.101,25 C	146.118.816,77 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	103.002.715,52 C	43.116.101,25 C	146.118.816,77 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.809.126,51 D	55.714.441,81 D	190.523.568,32 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.145.041,99 D	2.369.620,63 D	45.514.662,62 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.586.258,54 D	2.240.822,08 D	44.827.080,62 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	42.586.258,54 D	2.240.822,08 D	44.827.080,62 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	558.783,45 D	128.798,55 D	687.582,00 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	558.783,45 D	128.798,55 D	687.582,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.664.084,52 D	53.344.821,18 D	145.008.905,70 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.664.084,52 D	53.344.821,18 D	145.008.905,70 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	91.664.084,52 D	53.344.821,18 D	145.008.905,70 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.256.221,06 D	1.771.264,89 D	8.027.485,95 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.256.221,06 D	1.771.264,89 D	8.027.485,95 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	6.256.221,06 D I	1.771.264,89 D	8.027.485,95 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	3.329.721,30 D I	905.694,94 D	4.235.416,24 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	2.926.499,76 D I	865.569,95 D	3.792.069,71 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	110.143,10 C I	63.516,15 D	46.626,95 C I
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	28.557,81 D I	63.516,15 D	92.073,96 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	138.700,91 C I	0,00	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 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.394.345,14 C	50.560.169,47 C	161.954.514,61 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.887.754,75 C	46.134.390,80 C	150.022.145,55 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.413.930,61 C	39.004.735,24 C	131.418.665,85 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	92.413.930,61 C	39.004.735,24 C	131.418.665,85 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	92.413.930,61 C	39.004.735,24 C	131.418.665,85 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	88.162.446,33 C	37.673.695,29 C	125.836.141,62 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.580.559,61 C	470.404,30 C	2.050.963,91 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	235.146,59 C	84.069,11 C	319.215,70 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	477.450,38 C	164.560,78 C	642.011,16 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.346.508,95 C	409.513,59 C	1.756.022,54 C
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	212.406,72 C	62.691,26 C	275.097,98 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	378.783,30 C	120.029,75 C	498.813,05 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	20.628,73 C	19.771,16 C	40.399,89 C
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.306.365,43 C	2.763.235,58 C	5.069.601,01 C
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.306.365,43 C	2.763.235,58 C	5.069.601,01 C
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	2.306.365,43 C	2.763.235,58 C	5.069.601,01 C
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	2.306.365,43 C	2.763.235,58 C	5.069.601,01 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.239.737,10 C	441.187,96 C	1.680.925,06 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.239.737,10 C	441.187,96 C	1.680.925,06 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.239.737,10 C	441.187,96 C	1.680.925,06 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	1.239.737,10 C	441.187,96 C	1.680.925,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	546.375,43 C	546.375,43 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	546.375,43 C	546.375,43 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	0,00	546.375,43 C	546.375,43 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.491.254,05 C	2.988.204,42 C	10.479.458,47 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.491.254,05 C	2.988.204,42 C	10.479.458,47 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	7.491.254,05 C	2.988.204,42 C	10.479.458,47 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	436.467,56 C	390.652,17 C	827.119,73 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	436.467,56 C	390.652,17 C	827.119,73 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	I	Movimento	Saldo 30/04/2026	I
	5.01.05	DERIVATIVOS	0,00		868.140,01 C	868.140,01 C	
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00		868.140,01 C	868.140,01 C	
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00		868.140,01 C	868.140,01 C	
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	0,00		868.140,01 C	868.140,01 C	
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.506.590,39 C		3.557.638,66 C	11.064.229,05 C	
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.506.590,39 C		3.557.638,66 C	11.064.229,05 C	
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	7.003.898,58 C		3.377.279,19 C	10.381.177,77 C	
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	359.399,38 C		124.611,65 C	484.011,03 C	
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	19.418,70 C		1.427,66 C	20.846,36 C	
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	112.304,14 C		53.622,90 C	165.927,04 C	
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	11.569,59 C		697,26 C	12.266,85 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.827.559,56 D		7.248.400,48 D	15.075.960,04 D	
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00		273,12 D	273,12 D	
	5.02.03.01	AÇÕES	0,00		273,12 D	273,12 D	
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	0,00		273,12 D	273,12 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.771.875,97 D		6.446.794,57 D	14.218.670,54 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.769.957,93 D		528.125,76 D	2.298.083,69 D	
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	1.769.957,93 D		528.125,76 D	2.298.083,69 D	
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	1.760.094,89 D		524.033,98 D	2.284.128,87 D	
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	690.853,06 D		215.670,55 D	906.523,61 D	
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.069.241,83 D		308.363,43 D	1.377.605,26 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	9.863,04 D		4.091,78 D	13.954,82 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	1.324,45 D		576,38 D	1.900,83 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	8.538,59 D		3.515,40 D	12.053,99 D	
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.569.133,86 D		3.223.891,11 D	4.793.024,97 D	
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.569.133,86 D		3.223.891,11 D	4.793.024,97 D	
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	1.569.133,86 D	I	3.223.891,11 D	4.793.024,97 D	I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	1.569.133,86 D		3.223.891,11 D	4.793.024,97 D	
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		778.195,68 D	778.195,68 D	
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00		778.195,68 D	778.195,68 D	
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	0,00		778.195,68 D	778.195,68 D	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.286.709,79 D	1.755.504,66 D	6.042.214,45 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.286.709,79 D	1.755.504,66 D	6.042.214,45 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	4.286.709,79 D	1.755.504,66 D	6.042.214,45 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	146.074,39 D	161.077,36 D	307.151,75 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	146.074,39 D	161.077,36 D	307.151,75 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	248,00 D	616.369,16 D	616.617,16 D
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	248,00 D	616.369,16 D	616.617,16 D
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	248,00 D	616.369,16 D	616.617,16 D
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	0,00	615.932,78 D	615.932,78 D
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	248,00 D	436,38 D	684,38 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.389,29 D	183.427,49 D	235.816,78 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.389,29 D	183.427,49 D	235.816,78 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	6.577,57 D	15.526,72 D	22.104,29 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	45.811,72 D	167.900,77 D	213.712,49 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.046,30 D	1.536,14 D	4.582,44 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	3.046,30 D	1.536,14 D	4.582,44 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	564.070,06 D	195.667,74 D	759.737,80 D
	5.07.01	FUNDOS	564.070,06 D	195.667,74 D	759.737,80 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	564.070,06 D	195.667,74 D	759.737,80 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	370.968,97 D	125.308,91 D	496.277,88 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	199.678,66 D	85.885,55 D	285.564,21 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	6.577,57 C I	15.526,72 C	22.104,29 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.002.715,52 D I	43.116.101,25 D	146.118.816,77 D I
	5.08.02	DÉBITOS	103.002.715,52 D	43.116.101,25 D	146.118.816,77 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.002.715,52 D	43.116.101,25 D	146.118.816,77 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	103.002.715,52 D I	43.116.101,25 D	146.118.816,77 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