

PLANO CV I

Balancete

05/26



Balancete Mensal

Data : Maio/2026

Contabilidade Gerencial

17/06/2026 14:08:26

Pagina 1 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
1		ATIVO	3.457.321.785,70 D	43.228.358,61 D	3.500.550.144,31 D
1.01		DISPONÍVEL	267.129,59 D	634.864,37 D	901.993,96 D
1.01.01		IMEDIATO	267.129,59 D	634.864,37 D	901.993,96 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	267.129,59 D	634.864,37 D	901.993,96 D
S 1.01.01.02.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	42.841,52 D	36.936,35 C	5.905,17 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	187.883,09 D	5.538,91 D	193.422,00 D
S 1.01.01.02.31		BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	36.304,98 D	666.261,81 D	702.566,79 D
S 1.01.01.02.33		BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	3.457.054.656,11 D	42.593.494,24 D	3.499.648.150,35 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	309.976,97 D	145.399,02 C	164.577,95 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	0,00	36,00 D	36,00 D
1.02.01.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	36,00 D	36,00 D
1.02.01.01.01.03		PARTICIPANTES	0,00	36,00 D	36,00 D
1.02.01.01.01.03.01		CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	36,00 D	36,00 D
1.02.01.01.01.03.01.01		BNB	0,00	36,00 D	36,00 D
S 1.02.01.01.01.03.01.01.01		Participantes-Ativos-BN	0,00	36,00 D	36,00 D
1.02.01.02		ADIANTAMENTOS	292.174,06 D	144.228,18 C	147.945,88 D
1.02.01.02.02		PARTICIPANTES	292.174,06 D	144.228,18 C	147.945,88 D
1.02.01.02.02.01		BNB	291.936,63 D	144.109,47 C	147.827,16 D
S 1.02.01.02.02.01.02		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	261.987,77 D	128.704,77 C	133.283,00 D
S 1.02.01.02.02.01.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	24.153,11 D	12.506,84 C	11.646,27 D
S 1.02.01.02.02.01.05		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	5.795,75 D	2.897,86 C	2.897,89 D
1.02.01.02.02.02		CAPEF	237,43 D	118,71 C	118,72 D
S 1.02.01.02.02.02.02		A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	237,43 D	118,71 C	118,72 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.802,91 D	1.206,84 C	16.596,07 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.802,91 D	1.206,84 C	16.596,07 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	17.802,91 D	1.206,84 C	16.596,07 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	1.206,84 D	1.206,84 C	0,00
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	16.596,07 D	0,00	16.596,07 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.055.116,01 D	364.532,06 D	63.419.648,07 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.055.116,01 D	364.532,06 D	63.419.648,07 D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	63.055.116,01 D	364.532,06 D	63.419.648,07 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.393.689.563,13 D	42.374.361,20 D	3.436.063.924,33 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.161.103.046,28 D	37.318.826,12 D	3.198.421.872,40 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.916.807.534,48 D	41.958.786,59 D	2.958.766.321,07 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.916.807.534,48 D	41.958.786,59 D	2.958.766.321,07 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.833.371.579,26 D	67.947.138,65 C	2.765.424.440,61 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	25.034.010,60 D	182.344,75 C	24.851.665,85 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	7.490.555,42 D	2.477.535,03 C	5.013.020,39 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	15.569.373,13 D	4.869.394,38 C	10.699.978,75 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.349.277,39 D	155.716,19 D	16.504.993,58 D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	4.897.333,53 D	229.299,91 C	4.668.033,62 D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	12.235.005,26 D	121.959,68 D	12.356.964,94 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1.860.399,89 D	531.007,02 C	1.329.392,87 D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	0,00	117.917.830,46 D	117.917.830,46 D
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	40.314.421,37 D	2.921.366,62 C	37.393.054,75 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.314.421,37 D	2.921.366,62 C	37.393.054,75 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	40.314.421,37 D	2.921.366,62 C	37.393.054,75 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	40.314.421,37 D	2.921.366,62 C	37.393.054,75 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.010.537,02 D	413.834,11 D	34.424.371,13 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	34.010.537,02 D	413.834,11 D	34.424.371,13 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	34.010.537,02 D	413.834,11 D	34.424.371,13 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	34.010.537,02 D	413.834,11 D	34.424.371,13 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.768.179,75 D	2.981.521,39 C	36.786.658,36 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	39.768.179,75 D	2.981.521,39 C	36.786.658,36 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	39.768.179,75 D	2.981.521,39 C	36.786.658,36 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	111.325.870,59 D	766.606,28 D	112.092.476,87 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	111.325.870,59 D	766.606,28 D	112.092.476,87 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	111.325.870,59 D	766.606,28 D	112.092.476,87 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	18.876.503,07 D	82.487,15 D	18.958.990,22 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	18.876.503,07 D	82.487,15 D	18.958.990,22 D
S	1.02.03.04.08.02	Valor a Receber - Estruturado	0,00	0,00	0,00
	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	232.582.497,40 D	5.055.535,08 D	237.638.032,48 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	232.582.497,40 D	5.055.535,08 D	237.638.032,48 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	234.627.983,53 D	5.206.701,37 D	239.834.684,90 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	230.635.369,69 D	4.764.996,68 D	235.400.366,37 D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	849,06 D	849,06 C	0,00
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	3.991.764,78 D	442.553,75 D	4.434.318,53 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.045.486,13 C	151.166,29 C	2.196.652,42 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	2.045.486,13 C	151.166,29 C	2.196.652,42 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
2		PASSIVO	3.457.321.785,70 C	43.228.358,61 C	3.500.550.144,31 C
2.01		EXIGÍVEL OPERACIONAL	302.757,34 C	30.990,22 C	333.747,56 C
2.01.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	146.081,32 C	7.524,39 C	153.605,71 C
2.01.01.01		BENEFÍCIOS A PAGAR	22.051,42 C	7.463,86 C	29.515,28 C
2.01.01.01.02		PENSÕES	0,00	15.755,14 C	15.755,14 C
2.01.01.01.02.01		BNB	0,00	15.755,14 C	15.755,14 C
S 2.01.01.01.02.01.02		Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	0,00	15.755,14 C	15.755,14 C
2.01.01.01.04		PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	22.051,42 C	8.291,28 D	13.760,14 C
S 2.01.01.01.04.01		Pecúlios	22.051,42 C	8.291,28 D	13.760,14 C
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 2.01.01.01.05.05		Aposentados e Pensionistas - Judicial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02		RETENÇÕES A RECOLHER	100.309,75 C	15.906,97 C	116.216,72 C
2.01.01.02.01		RETENÇÕES A RECOLHER	100.309,75 C	15.906,97 C	116.216,72 C
S 2.01.01.02.01.01		IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	4.009,06 C	3.833,48 C	7.842,54 C
S 2.01.01.02.01.02		IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	92.607,47 C	5.596,63 C	98.204,10 C
S 2.01.01.02.01.03		IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	1.768,12 C	8.401,96 C	10.170,08 C
S 2.01.01.02.01.05		IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	1.925,10 C	1.925,10 D	0,00
2.01.01.06		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	23.717,64 C	15.843,93 D	7.873,71 C
S 2.01.01.06.01		Custeio Administrativo a repassar	23.717,64 C	15.843,93 D	7.873,71 C
2.01.01.99		OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,51 C	2,51 D	0,00
2.01.01.99.01		VALORES A PAGAR	2,51 C	2,51 D	0,00
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	2,51 C	2,51 D	0,00
2.01.03		INVESTIMENTOS	156.676,02 C	23.465,83 C	180.141,85 C
2.01.03.03		RENDA VARIÁVEL	136,56 C	52,15 C	188,71 C
2.01.03.03.01		AÇÕES	136,56 C	52,15 C	188,71 C
S 2.01.03.03.01.04		Taxa CBLC - Ações	136,56 C	52,15 C	188,71 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026	I	Movimento	Saldo 31/05/2026	I
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.821,31	C	787,98 C	4.609,29	C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	3.821,31	C	787,98 C	4.609,29	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	3.821,31	C	787,98 C	4.609,29	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	512,55	C	58,70 D	453,85	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	3.308,76	C	846,68 C	4.155,44	C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.03	OPÇÕES - AÇÕES	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.03.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.03.01.01	OBRIGAÇÕES C/OPÇÕES DE COMPRA	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.05.03.01.01.01	Prêmio Recebido p/Venda-Opções de Compra	0,00		0,00	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	2.01.03.05.03.01.01.05	Taxas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.382,21	C	855,79 D	1.526,42	C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.382,21	C	855,79 D	1.526,42	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	2.382,21	C	855,79 D	1.526,42	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	132.442,10	C	23.481,49 C	155.923,59	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	50,40	C	2,48 C	52,88	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	50,40	C	2,48 C	52,88	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	156,24	C	7,70 C	163,94	C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	132.235,46	C	23.471,31 C	155.706,77	C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	132.235,46	C	23.471,31 C	155.706,77	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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.457.019.028,36 C	43.197.368,39 C	3.500.216.396,75 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.285.710.955,60 C	41.407.038,01 C	3.327.117.993,61 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.284.597.507,75 C	41.423.298,38 C	3.326.020.806,13 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.803.647,34 C	2.769.509,81 C	329.573.157,15 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.931.664,00 C	206.210,64 C	227.137.874,64 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	226.931.664,00 C	206.210,64 C	227.137.874,64 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	226.931.664,00 C	206.210,64 C	227.137.874,64 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	226.931.664,00 C	206.210,64 C	227.137.874,64 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	99.871.983,34 C	2.563.299,17 C	102.435.282,51 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.589.997,89 C	706.140,07 C	72.296.137,96 C
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	71.589.997,89 C	706.140,07 C	72.296.137,96 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	71.589.997,89 C	706.140,07 C	72.296.137,96 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.281.985,45 C	1.857.159,10 C	30.139.144,55 C
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	28.281.985,45 C	1.857.159,10 C	30.139.144,55 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	28.281.985,45 C	1.857.159,10 C	30.139.144,55 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.957.793.860,41 C	38.653.788,57 C	2.996.447.648,98 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.957.793.860,41 C	38.653.788,57 C	2.996.447.648,98 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.462.622.502,21 C	19.087.775,23 C	1.481.710.277,44 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.462.622.502,21 C	19.087.775,23 C	1.481.710.277,44 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	1.462.622.502,21 C	19.087.775,23 C	1.481.710.277,44 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.495.171.358,20 C	19.566.013,34 C	1.514.737.371,54 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.495.171.358,20 C	19.566.013,34 C	1.514.737.371,54 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	1.495.171.358,20 C	19.566.013,34 C	1.514.737.371,54 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.113.447,85 C	16.260,37 D	1.097.187,48 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.113.447,85 C	16.260,37 D	1.097.187,48 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.113.447,85 C	16.260,37 D	1.097.187,48 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.113.447,85 C	16.260,37 D	1.097.187,48 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.113.447,85 C	16.260,37 D	1.097.187,48 C
	2.03.02	FUNDOS	171.308.072,76 C	1.790.330,38 C	173.098.403,14 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.439.864,52 C	1.241.805,66 C	102.681.670,18 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	101.439.864,52 C	1.241.805,66 C	102.681.670,18 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	101.439.864,52 C	1.241.805,66 C	102.681.670,18 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	60.463.784,66 C	669.209,75 C	61.132.994,41 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	40.976.079,86 C	572.595,91 C	41.548.675,77 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.055.116,01 C	364.532,06 C	63.419.648,07 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.055.116,01 C	364.532,06 C	63.419.648,07 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	63.055.116,01 C	364.532,06 C	63.419.648,07 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.813.092,23 C	183.992,66 C	6.997.084,89 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	6.813.092,23 C	183.992,66 C	6.997.084,89 C
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	70.758.617,37 C	17.522.228,48 C	88.280.845,85 C
	3.01.01	CORRENTES	70.485.697,34 C	17.456.574,56 C	87.942.271,90 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.031.944,81 C	8.652.881,68 C	43.684.826,49 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.812.979,15 C	7.661.923,09 C	38.474.902,24 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	30.705.020,05 C	7.635.329,78 C	38.340.349,83 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	30.704.743,55 C	7.634.796,99 C	38.339.540,54 C
S	3.01.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	276,50 C	532,79 C	809,29 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	107.959,10 C	26.593,31 C	134.552,41 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	107.959,10 C	26.593,31 C	134.552,41 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.218.965,66 C	990.958,59 C	5.209.924,25 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	4.218.965,66 C	990.958,59 C	5.209.924,25 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	4.210.395,64 C	988.812,43 C	5.199.208,07 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	4.210.286,14 C	988.812,43 C	5.199.098,57 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	109,50 C	0,00	109,50 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	8.570,02 C	2.146,16 C	10.716,18 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	8.570,02 C	2.146,16 C	10.716,18 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	35.309.650,12 C	8.778.195,74 C	44.087.845,86 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	35.309.650,12 C	8.778.195,74 C	44.087.845,86 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.115.364,47 C	7.787.237,15 C	38.902.601,62 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.115.364,47 C	7.787.237,15 C	38.902.601,62 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	31.007.308,45 C	7.760.595,38 C	38.767.903,83 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	31.007.031,95 C	7.760.062,59 C	38.767.094,54 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	276,50 C	532,79 C	809,29 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	108.056,02 C	26.641,77 C	134.697,79 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	108.056,02 C	26.641,77 C	134.697,79 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.194.285,65 C	990.958,59 C	5.185.244,24 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	4.194.285,65 C	990.958,59 C	5.185.244,24 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	4.185.715,63 C	988.812,43 C	5.174.528,06 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	4.185.606,13 C	988.812,43 C	5.174.418,56 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	109,50 C	0,00	109,50 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	8.570,02 C	2.146,16 C	10.716,18 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	8.570,02 C	2.146,16 C	10.716,18 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	144.102,41 C	25.497,14 C	169.599,55 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.104,83 C	19.287,24 C	136.392,07 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	117.104,83 C	19.287,24 C	136.392,07 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	108.124,11 C	17.042,06 C	125.166,17 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	102.829,83 C	17.042,06 C	119.871,89 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026	I	Movimento	Saldo 31/05/2026	I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	8.980,72	C	2.245,18	C	11.225,90
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	8.980,72	C	2.245,18	C	11.225,90
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.997,58	C	6.209,90	C	33.207,48
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	26.997,58	C	6.209,90	C	33.207,48
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	5.388,48	C	1.347,12	C	6.735,60
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	5.388,48	C	1.347,12	C	6.735,60
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	21.609,10	C	4.862,78	C	26.471,88
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	21.196,16	C	4.862,78	C	26.058,94
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	412,94	C	0,00		412,94
	3.01.05	PORTABILIDADE	272.920,03	C	65.653,92	C	338.573,95
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.920,03	C	65.653,92	C	338.573,95
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	272.920,03	C	65.653,92	C	338.573,95
	3.02	DEDUÇÕES	16.281.490,80	D	2.041.960,02	D	18.323.450,82
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.476.966,70	D	1.909.602,48	D	11.386.569,18
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.674.255,37	D	1.673.321,74	D	10.347.577,11
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.674.255,37	D	1.673.321,74	D	10.347.577,11
	3.02.01.01.02.01	BNB	8.668.082,59	D	1.671.778,54	D	10.339.861,13
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	8.157.557,65	D	1.543.073,77	D	9.700.631,42
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	510.524,94	D	128.704,77	D	639.229,71
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	6.172,78	D	1.543,20	D	7.715,98
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	5.697,96	D	1.424,49	D	7.122,45
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	474,82	D	118,71	D	593,53
	3.02.01.02	INVALIDEZ	150.689,48	D	37.672,35	D	188.361,83
	3.02.01.02.01	BNB	150.689,48	D	37.672,35	D	188.361,83
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	139.097,96	D	34.774,49	D	173.872,45
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	11.591,52	D	2.897,86	D	14.489,38
	3.02.01.03	PENSÕES	652.021,85	D	198.608,39	D	850.630,24
	3.02.01.03.01	BNB	652.021,85	D	198.608,39	D	850.630,24
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	601.229,99	D	170.346,41	D	771.576,40
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	50.791,86	D	28.261,98	D	79.053,84

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.852,63 D	64.557,01 D	126.409,64 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	61.852,63 D	8.291,27 D	70.143,90 D
	3.02.02.01.01	MORTE	61.852,63 D	8.291,27 D	70.143,90 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	61.852,63 D	8.291,27 D	70.143,90 D
	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	56.265,74 D	56.265,74 D
S	3.02.02.99.09	Sucessão legítima	0,00	56.265,74 D	56.265,74 D
	3.02.03	INSTITUTOS	6.742.671,47 D	67.800,53 D	6.810.472,00 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.337.609,23 D	67.800,53 D	1.405.409,76 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.337.609,23 D	67.800,53 D	1.405.409,76 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.337.609,23 D	67.800,53 D	1.405.409,76 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.405.062,24 D	0,00	5.405.062,24 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.405.062,24 D	0,00	5.405.062,24 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	5.405.062,24 D	0,00	5.405.062,24 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.091.516,02 D	532.980,20 D	2.624.496,22 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.091.516,02 D	532.980,20 D	2.624.496,22 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	1.903.113,82 D	471.327,51 D	2.374.441,33 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	152.596,48 D	52.967,71 D	205.564,19 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	35.805,72 D	8.684,98 D	44.490,70 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.118.816,77 C	27.701.555,41 C	173.820.372,18 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.118.816,77 C	27.701.555,41 C	173.820.372,18 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	146.118.816,77 C	27.701.555,41 C	173.820.372,18 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.523.568,32 D	41.423.298,38 D	231.946.866,70 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.514.662,62 D	2.769.509,81 D	48.284.172,43 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.827.080,62 D	912.350,71 D	45.739.431,33 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	44.827.080,62 D	912.350,71 D	45.739.431,33 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	687.582,00 D	1.857.159,10 D	2.544.741,10 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	687.582,00 D	1.857.159,10 D	2.544.741,10 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.008.905,70 D	38.653.788,57 D	183.662.694,27 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	145.008.905,70 D	38.653.788,57 D	183.662.694,27 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	145.008.905,70 D	38.653.788,57 D	183.662.694,27 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.027.485,95 D	1.241.805,66 D	9.269.291,61 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.027.485,95 D	1.241.805,66 D	9.269.291,61 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	8.027.485,95 D I	1.241.805,66 D	9.269.291,61 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	4.235.416,24 D I	669.209,75 D	4.904.625,99 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	3.792.069,71 D I	572.595,91 D	4.364.665,62 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.626,95 C I	16.260,37 C	62.887,32 C I
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	92.073,96 D I	0,00	92.073,96 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	138.700,91 C I	16.260,37 C	154.961,28 C I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.954.514,61 C	41.882.674,81 C	203.837.189,42 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.022.145,55 C	38.680.357,76 C	188.702.503,31 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.418.665,85 C	31.660.485,06 C	163.079.150,91 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	131.418.665,85 C	31.660.485,06 C	163.079.150,91 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	131.418.665,85 C	31.660.485,06 C	163.079.150,91 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	125.836.141,62 C	30.010.322,04 C	155.846.463,66 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.050.963,91 C	321.852,97 C	2.372.816,88 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	319.215,70 C	70.464,97 C	389.680,67 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	642.011,16 C	130.605,62 C	772.616,78 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.756.022,54 C	488.216,94 C	2.244.239,48 C
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	275.097,98 C	50.700,09 C	325.798,07 C
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	498.813,05 C	121.959,68 C	620.772,73 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOUREO SELIC FI RF REF DI	40.399,89 C	19.992,98 C	60.392,87 C
S	5.01.04.01.01.01.17	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	0,00	446.369,77 C	446.369,77 C
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	5.069.601,01 C	2.122.042,17 C	7.191.643,18 C
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.069.601,01 C	2.122.042,17 C	7.191.643,18 C
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	5.069.601,01 C	2.122.042,17 C	7.191.643,18 C
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	5.069.601,01 C	2.122.042,17 C	7.191.643,18 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.680.925,06 C	413.834,11 C	2.094.759,17 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.680.925,06 C	413.834,11 C	2.094.759,17 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.680.925,06 C	413.834,11 C	2.094.759,17 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	1.680.925,06 C	413.834,11 C	2.094.759,17 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	546.375,43 C	2.740.944,66 C	3.287.320,09 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	546.375,43 C	2.740.944,66 C	3.287.320,09 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	546.375,43 C	2.740.944,66 C	3.287.320,09 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.479.458,47 C	1.391.842,99 C	11.871.301,46 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.479.458,47 C	1.391.842,99 C	11.871.301,46 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	10.479.458,47 C	1.391.842,99 C	11.871.301,46 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	827.119,73 C	351.208,77 C	1.178.328,50 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	827.119,73 C	351.208,77 C	1.178.328,50 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	868.140,01 C	50.698,47 C	918.838,48 C
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	868.140,01 C	50.698,47 C	918.838,48 C
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	868.140,01 C	50.698,47 C	918.838,48 C
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	868.140,01 C	50.698,47 C	918.838,48 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.064.229,05 C	3.151.618,58 C	14.215.847,63 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.064.229,05 C	3.151.618,58 C	14.215.847,63 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	10.381.177,77 C	2.963.402,20 C	13.344.579,97 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	484.011,03 C	127.057,11 C	611.068,14 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	20.846,36 C	2.120,14 C	22.966,50 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	165.927,04 C	57.951,48 C	223.878,52 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	12.266,85 C	1.087,65 C	13.354,50 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.075.960,04 D	13.997.126,74 D	29.073.086,78 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	273,12 D	240,86 D	513,98 D
	5.02.03.01	AÇÕES	273,12 D	240,86 D	513,98 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	273,12 D	240,86 D	513,98 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.218.670,54 D	13.832.266,99 D	28.050.937,53 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.298.083,69 D	541.847,60 D	2.839.931,29 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	2.298.083,69 D	541.847,60 D	2.839.931,29 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	2.284.128,87 D	537.080,19 D	2.821.209,06 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	906.523,61 D	204.579,44 D	1.111.103,05 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.377.605,26 D	332.500,75 D	1.710.106,01 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	13.954,82 D	4.767,41 D	18.722,23 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	1.900,83 D	395,15 D	2.295,98 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	12.053,99 D	4.372,26 D	16.426,25 D
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.793.024,97 D	5.043.408,79 D	9.836.433,76 D
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.793.024,97 D	5.043.408,79 D	9.836.433,76 D
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	4.793.024,97 D I	5.043.408,79 D	9.836.433,76 D I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	4.793.024,97 D	5.043.408,79 D	9.836.433,76 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	778.195,68 D	5.722.466,05 D	6.500.661,73 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	778.195,68 D	5.722.466,05 D	6.500.661,73 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	778.195,68 D	5.722.466,05 D	6.500.661,73 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.042.214,45 D	2.393.755,53 D	8.435.969,98 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.042.214,45 D	2.393.755,53 D	8.435.969,98 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	6.042.214,45 D	2.393.755,53 D	8.435.969,98 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	307.151,75 D	130.789,02 D	437.940,77 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	307.151,75 D	130.789,02 D	437.940,77 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	616.617,16 D	12.517,40 D	629.134,56 D
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	616.617,16 D	12.517,40 D	629.134,56 D
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	616.617,16 D	12.517,40 D	629.134,56 D
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	615.932,78 D	12.312,89 D	628.245,67 D
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	684,38 D	204,51 D	888,89 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.816,78 D	151.166,29 D	386.983,07 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	235.816,78 D	151.166,29 D	386.983,07 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	22.104,29 D	0,00	22.104,29 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	213.712,49 D	151.166,29 D	364.878,78 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.582,44 D	935,20 D	5.517,64 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	4.582,44 D	935,20 D	5.517,64 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	759.737,80 D	183.992,66 D	943.730,46 D
	5.07.01	FUNDOS	759.737,80 D	183.992,66 D	943.730,46 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	759.737,80 D	183.992,66 D	943.730,46 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	496.277,88 D	128.144,76 D	624.422,64 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	285.564,21 D	55.847,90 D	341.412,11 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	22.104,29 C I	0,00	22.104,29 C I

Balancete Mensal

Data : Maio/2026

Contabilidade Gerencial

17/06/2026 14:08:26

Pagina 14 de 14

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000002 Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.118.816,77 DI	27.701.555,41 D	173.820.372,18 DI
	5.08.02	DÉBITOS	146.118.816,77 D	27.701.555,41 D	173.820.372,18 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.118.816,77 D	27.701.555,41 D	173.820.372,18 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	146.118.816,77 DI	27.701.555,41 D	173.820.372,18 DI



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

