PLANO FAMÍLIA

Balancete 10/26

CAPEF
Seu Plano de Previdência

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1	ATIVO	62.698.832,44	D	1.408.002,73 D	64.106.835,17	D
	1.01	DISPONÍVEL	12.009,60	D	4.552,39 D	16.561,99	D
	1.01.01	IMEDIATO	12.009,60	D	4.552,39 D	16.561,99	D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	12.009,60	D	4.552,39 D	16.561,99	D
S	1.01.01.02.27	Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Familia	4.802,94	D	4.198,25 C	604,69	D
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.01.01.02.36	BNB-Ag Fortaleza Centro - CC: 222530 - Família	2.176,18	D	8.668,76 D	10.844,94	D
S	1.01.01.02.37	BTG Pactual - CC 508684-3 Familia	0,00		0,00	0,00	
S	1.01.01.02.38	BTG Pactual - CC 508711-4 Família	510,51	D	193,94 D	704,45	D
S	1.01.01.02.39	Banco Itau - CC: 72526-7 Plano Familia	101,60	D	0,00	101,60	D
S	1.01.01.02.40	BB Ag. Empresarial Fortaleza - CC: 8098-5 - Plano Familia	4.418,37	D	112,06 C	4.306,31	D
	1.02	REALIZÁVEL	62.686.822,84	D	1.403.450,34 D	64.090.273,18	D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.666,90	D	54,36 D	1.721,26	D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.666,90	D	54,36 D	1.721,26	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.666,90	D	54,36 D	1.721,26	D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	1.666,90	D	54,36 D	1.721,26	D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	1.666,90	D	54,36 D	1.721,26	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	62.685.155,94	D	1.403.395,98 D	64.088.551,92	D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.057.043,04	D	12.246,69 D	1.069.289,73	D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.057.043,04	D	12.246,69 D	1.069.289,73	D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.057.043,04	D	12.246,69 D	1.069.289,73	D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	1.057.043,04	D	12.246,69 D	1.069.289,73	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.628.112,90	D	1.369.450,41 D	62.997.563,31	D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.701.697,14	D	1.733.676,94 D	46.435.374,08	D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	44.701.697,14	D	1.733.676,94 D	46.435.374,08	D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safra FI FRF QFI RF	99.425,16	D	1.057,04 D	100.482,20	D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	2.065.636,18	D	21.462,27 D	2.087.098,45	D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	766,61	D	766,61 C	0,00	
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	393.820,86	D	4.134,68 D	397.955,54	D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	3.359.484,27	D	756.185,69 C	2.603.298,58	D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	38.782.564,06	D	2.463.975,25 D	41.246.539,31	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.970.160,00	D	504.360,00 C	4.465.800,00	D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.970.160,00	D	504.360,00 C	4.465.800,00	D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	4.970.160,00	D	504.360,00 C	4.465.800,00	D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	4.970.160,00	D	504.360,00 C	4.465.800,00	D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.956.255,76	D	140.133,47 D	12.096.389,23	D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	11.956.255,76	D	140.133,47 D	12.096.389,23	D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	11.956.255,76	D	140.133,47 D	12.096.389,23	D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	11.956.255,76	D	140.133,47 D	12.096.389,23	D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00		21.698,88 D	21.698,88	D
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00		21.344,00 D	21.344,00	D
	1.02.03.05.03.01	MERCADO DE ÍNDICE FUTURO	0,00		21.344,00 D	21.344,00	D
	1.02.03.05.03.01.01	Mercado de Índice Futuro - Compra	0,00		13.340,00 D	13.340,00	D
S	1.02.03.05.03.01.01.01	Mini Contrato de Compra - a Receber	0,00		13.340,00 D	13.340,00	D
S	1.02.03.05.03.01.01.02	(-) Ajuste em Mini Contratos de Compra	4.876.924,00	C	3.175.274,00 D	1.701.650,00	C
S	1.02.03.05.03.01.01.03	Mini Contrato de Compra - Valor de Mercado	4.876.924,00	D	3.175.274,00 C	1.701.650,00	D
	1.02.03.05.03.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	0,00		8.004,00 D	8.004,00	D
S	1.02.03.05.03.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	0,00		8.004,00 D	8.004,00	D
S	1.02.03.05.03.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	0,00		1.020.990,00 C	1.020.990,00	C
S	1.02.03.05.03.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00		1.020.990,00 D	1.020.990,00	D
	1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00		354,88 D	354,88	D
	1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00		354,88 D	354,88	D
S	1.02.03.05.04.01.02	Prêmio Pago - Opção de Compra	0,00		354,88 D	354,88	D
S	1.02.03.05.04.01.03	A Receber Venda - Opção de Compra	0,00		0,00	0,00	
	2	PASSIVO	62.698.832,44	C	1.408.002,73 C	64.106.835,17	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	445.030,60	C	1.792,04 D	443.238,56	C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.179,51	C	70.772,90 C	401.952,41	C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.275,94	C	160.134,69 C	177.410,63	C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇOES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.01.04.02	Restituiçoes	0,00		0,00	0,00	

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	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	
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	17.275,94	C	160.134,69 C	177.410,63	C
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00		64.303,86 C	64.303,86	C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	17.275,94	C	95.830,83 C	113.106,77	C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	148.370,01	C	101.127,55 D	47.242,46	C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	148.370,01	C	101.127,55 D	47.242,46	C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	21.922,51	C	20.935,74 D	986,77	C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	67.940,41	C	41.339,39 D	26.601,02	C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	55.904,76	C	39.165,65 D	16.739,11	C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	2.602,33	C	313,23 C	2.915,56	C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6,25	C	8,33 C	14,58	C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	6,25	C	8,33 C	14,58	C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165.527,31	C	11.757,43 C	177.284,74	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	165.527,31	C	11.757,43 C	177.284,74	C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	134.142,90	C	2.995,30 D	131.147,60	C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	31.384,41	C	14.752,73 C	46.137,14	C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	113.851,09	C	72.564,94 D	41.286,15	C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	44,52	C	1,51 C	46,03	C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	44,52	C	1,51 C	46,03	C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	44,52	C	1,51 C	46,03	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.250,67	C	13,18 D	1.237,49	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.250,67	C	13,18 D	1.237,49	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.250,67	C	13,18 D	1.237,49	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	108,51	C	13,18 D	95,33	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.142,16	C	0,00	1.142,16	C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	73.476,00	C	73.476,00 D	0,00	
	2.01.03.05.01	MERCADOS FUTUROS	73.476,00	C	73.476,00 D	0,00	
	2.01.03.05.01.01	Mercado de Índice Futuro	73.476,00	C	73.476,00 D	0,00	
S	2.01.03.05.01.01.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.05.01.01.02	Mini Contrato de Compras - a Pagar	73.476,00	C	73.476,00 D	0,00	

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	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	2.01.03.05.03.01.01.05	Taxas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.04	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.04.01.01	OBRIGAÇÕES C/ OPÇÕES DE COMPRA	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.05.04.01.01.01	A pagar - Opção de Compra	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR/CUSTEIO	39.005,05	C	922,73 C	39.927,78	C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	39.005,05	C	922,73 C	39.927,78	C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	39.005,05	C	922,73 C	39.927,78	C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	74,85	C	0,00	74,85	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	18,26	C	0,00	18,26	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	18,26	C	0,00	18,26	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	56,59	C	0,00	56,59	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.253.801,84	C	1.409.794,77 C	63.663.596,61	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.237.782,20	C	1.409.711,23 C	63.647.493,43	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.237.782,20	C	1.409.711,23 C	63.647.493,43	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.276.115,12	C	187.214,60 C	9.463.329,72	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.276.115,12	C	187.214,60 C	9.463.329,72	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.276.115,12	C	187.214,60 C	9.463.329,72	C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	9.276.115,12	C	187.214,60 C	9.463.329,72	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.(	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	9.276.115,12	C	187.214,60 C	9.463.329,72	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.961.667,08	C	1.222.496,63 C	54.184.163,71	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.961.667,08	C	1.222.496,63 C	54.184.163,71	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.961.667,08	C	1.222.496,63 C	54.184.163,71	C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	52.961.667,08	C	1.222.496,63 C	54.184.163,71	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.(	Benefício do Plano - Família	52.961.667,08	C	1.222.496,63 C	54.184.163,71	C

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2.03.02	FUNDOS	16.019,64	C	83,54 C	16.103,18	C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.019,64	C	83,54 C	16.103,18	C
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.019,64	C	83,54 C	16.103,18	C
	2.03.02.01.01.01	INEC	16.019,64	C	83,54 C	16.103,18	C
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	16.019,64	C	83,54 C	16.103,18	C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	22.673.250,94	C	1.476.072,92 C	24.149.323,86	C
	3.01.01	CORRENTES	12.561.604,26	C	1.458.731,37 C	14.020.335,63	C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	3.302.773,01	C	375.276,65 C	3.678.049,66	C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.302.773,01	C	375.276,65 C	3.678.049,66	C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	100.900,00	C	11.400,00 C	112.300,00	C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	100.900,00	C	11.400,00 C	112.300,00	C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	34.250,00	C	3.550,00 C	37.800,00	C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	34.250,00	C	3.550,00 C	37.800,00	C
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	1.829.366,17	C	213.191,73 C	2.042.557,90	C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.829.366,17	C	213.191,73 C	2.042.557,90	C
	3.01.01.02.01.06	INEC	1.338.256,84	C	147.134,92 C	1.485.391,76	C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	1.338.256,84	C	147.134,92 C	1.485.391,76	C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.258.831,25	C	1.083.454,72 C	10.342.285,97	C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	9.258.831,25	C	1.083.454,72 C	10.342.285,97	C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.258.831,25	C	1.083.454,72 C	10.342.285,97	C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.097.009,06	C	948.751,36 C	9.045.760,42	C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	164.442,05	C	18.742,45 C	183.184,50	C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.(	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	164.442,05	C	18.742,45 C	183.184,50	C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	4.052.125,02	C	487.168,13 C	4.539.293,15	C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.(	Participantes Família - Mensal Ativos	4.052.125,02	C	487.168,13 C	4.539.293,15	C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	57.830,00	C	6.130,00 C	63.960,00	C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.(	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	57.830,00	C	6.130,00 C	63.960,00	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	2.182.344,49	C	255.293,36	2.437.637,85	C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.(	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	2.182.344,49	C	255.293,36	2.437.637,85	C
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	1.640.267,50	C	181.417,42	1.821.684,92	C
S	3.01.01.03.01.01.01.08.(	Participantes INEC - Mensal Ativos	1.640.267,50	C	181.417,42	1.821.684,92	C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.161.822,19	C	134.703,36	1.296.525,55	C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	2.400,00	C	0,00	2.400,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.(	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	2.400,00	C	0,00	2.400,00	C
	3.01.01.03.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	1.157.913,42	C	132.198,17	1.290.111,59	C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.(	Participantes CAPEF Família - Ativos	1.157.913,42	C	132.198,17	1.290.111,59	C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	1.140,39	C	0,00	1.140,39	C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.(	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	1.140,39	C	0,00	1.140,39	C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	368,38	C	2.505,19	2.873,57	C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.(	Participantes INEC - Mensal Ativos	368,38	C	2.505,19	2.873,57	C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	339,97	C	65,61	405,58	C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	339,97	C	65,61	405,58	C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	339,97	C	65,61	405,58	C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneraçao por atraso	339,97	C	65,61	405,58	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	10.111.306,71	C	17.275,94	10.128.582,65	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.438.125,69	C	0,00	9.438.125,69	C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	9.438.125,69	C	0,00	9.438.125,69	C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	673.181,02	C	17.275,94	690.456,96	C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	673.181,02	C	17.275,94	690.456,96	C
	3.02	DEDUÇÕES	6.366.396,61	D	396.353,11	6.762.749,72	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.178.915,41	D	212.087,73	3.391.003,14	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.178.915,41	D	212.087,73	3.391.003,14	D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇAO E IDADE	3.178.915,41	D	212.087,73	3.391.003,14	D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	3.178.915,41	D	212.087,73	3.391.003,14	D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	3.178.915,41	D	212.087,73	3.391.003,14	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.02.03	INSTITUTOS	3.187.481,20	D	184.265,38 D	3.371.746,58	D
	3.02.03.01	RESGATE	3.159.491,37	D	120.140,34 D	3.279.631,71	D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.159.491,37	D	120.140,34 D	3.279.631,71	D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	3.159.491,37	D	120.140,34 D	3.279.631,71	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	27.989,83	D	64.125,04 D	92.114,87	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.521,88	D	64.303,86 D	86.825,74	D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	14.818,39	D	64.303,86 D	79.122,25	D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	7.703,49	D	0,00	7.703,49	D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.467,95	D	178,82 C	5.289,13	D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	5.467,95	D	178,82 C	5.289,13	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.296.842,04	C	330.074,96 C	5.626.917,00	C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.296.842,04	C	330.074,96 C	5.626.917,00	C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	5.296.842,04	C	330.074,96 C	5.626.917,00	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.587.676,73	D	1.409.711,23 D	22.997.387,96	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.409.132,97	D	187.214,60 D	8.596.347,57	D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.409.132,97	D	187.214,60 D	8.596.347,57	D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	8.409.132,97	D	187.214,60 D	8.596.347,57	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.178.543,76	D	1.222.496,63 D	14.401.040,39	D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.178.543,76	D	1.222.496,63 D	14.401.040,39	D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	13.178.543,76	D	1.222.496,63 D	14.401.040,39	D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.019,64	D	83,54 D	16.103,18	D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.019,64	D	83,54 D	16.103,18	D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	16.019,64	D I	83,54 D	16.103,18	D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	16.019,64	D I	83,54 D	16.103,18	D I

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.940.720,51	C	2.553.417,57 C	10.494.138,08	C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.712.512,51	C	12.246,69 C	1.724.759,20	C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.712.512,51	C	12.246,69 C	1.724.759,20	C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.537.334,87	C	12.246,69 C	1.549.581,56	C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.458.882,09	C	12.246,69 C	1.471.128,78	C
S	5.01.02.01.01.02	Outras Receitas LFSN	78.452,78	C	0,00	78.452,78	C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	175.177,64	C	0,00	175.177,64	C
S	5.01.02.01.02.01	Variação Positiva - CDB	175.177,64	C	0,00	175.177,64	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.631.504,47	C	1.457.928,59 C	7.089.433,06	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.756.489,88	C	519.945,12 C	3.276.435,00	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	2.756.489,88	C	519.945,12 C	3.276.435,00	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	2.756.489,88	C	519.945,12 C	3.276.435,00	C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	6.287,63	C	1,57 C	6.289,20	C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	95.133,10	C	1.057,04 C	96.190,14	C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	13.636,18	C	21.462,27 C	35.098,45	C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variaçao Positiva - Itau Soberano	644.642,33	C	4.134,68 C	648.777,01	C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOURO SELIC FI RF REF DI	207.684,27	C	29.314,31 C	236.998,58	C
S	5.01.04.01.01.01.17	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	1.789.106,37	C	463.975,25 C	2.253.081,62	C
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.522.320,00	C	797.850,00 C	2.320.170,00	C
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.522.320,00	C	797.850,00 C	2.320.170,00	C
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	1.522.320,00	C	797.850,00 C	2.320.170,00	C
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	1.522.320,00	C	797.850,00 C	2.320.170,00	C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.112.169,49	C	140.133,47 C	1.252.302,96	C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.112.169,49	C	140.133,47 C	1.252.302,96	C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.112.169,49	C	140.133,47 C	1.252.302,96	C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	1.112.169,49	C	140.133,47 C	1.252.302,96	C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	240.525,10	C	0,00	240.525,10	C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	240.525,10	C	0,00	240.525,10	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.01.05	DERIVATIVOS	596.703,53	C	1.083.242,29 C	1.679.945,82	C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	206.401,00	C	859.123,00 C	1.065.524,00	C
	5.01.05.03.01	Índice Futuro - Compra	206.401,00	C	743.743,00 C	950.144,00	C
S	5.01.05.03.01.01	Mini Contrato de Compra - Ajuste Positivo	206.401,00	C	743.743,00 C	950.144,00	C
	5.01.05.03.02	Índice Futuro - Venda	0,00		115.380,00 C	115.380,00	C
S	5.01.05.03.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positvo	0,00		115.380,00 C	115.380,00	C
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	390.302,53	C	0,00	390.302,53	C
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	390.302,53	C	0,00	390.302,53	C
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	390.302,53	C	0,00	390.302,53	C
	5.01.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00		224.119,29 C	224.119,29	C
	5.01.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00		224.119,29 C	224.119,29	C
S	5.01.05.05.01.02	Variação Positiva - Opção de Compra	0,00		224.119,29 C	224.119,29	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.337.272,00	D	2.183.414,83 D	4.520.686,83	D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.061,13	D	0,00	81.061,13	D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.061,13	D	0,00	81.061,13	D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.061,13	D	0,00	81.061,13	D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	81.061,13	D	0,00	81.061,13	D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	183,99	D	47,54 D	231,53	D
	5.02.03.01	AÇÕES	183,99	D	47,54 D	231,53	D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	183,99	D	47,54 D	231,53	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.504.627,82	D	1.303.510,38 D	2.808.138,20	D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.227,59	D	1.300,38 D	15.527,97	D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	14.227,59	D	1.300,38 D	15.527,97	D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		1,22 D	1,22	D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	0,00		1,22 D	1,22	D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	14.227,59	D	1.299,16 D	15.526,75	D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.327,33	D	82,15 D	3.409,48	D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	10.900,26	D	1.217,01 D	12.117,27	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.272.417,70 D		1.302.210,00 D	2.574.627,70 D	
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.272.417,70 D		1.302.210,00 D	2.574.627,70 D	
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	1.272.417,70 D	I	1.302.210,00 D	2.574.627,70 D	I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	1.272.417,70 D		1.302.210,00 D	2.574.627,70 D	
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	33.917,21 D		0,00	33.917,21 D	
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	33.917,21 D		0,00	33.917,21 D	
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	33.917,21 D		0,00	33.917,21 D	
S	5.02.04.03.01.01.02	Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC	33.917,21 D		0,00	33.917,21 D	
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	184.065,32 D		0,00	184.065,32 D	
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	184.065,32 D		0,00	184.065,32 D	
	5.02.05	DERIVATIVOS	751.399,06 D		879.856,91 D	1.631.255,97 D	
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	538.313,63 D		825.745,91 D	1.364.059,54 D	
	5.02.05.03.01	Índice Futuro	538.313,63 D		825.745,91 D	1.364.059,54 D	
S	5.02.05.03.01.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	0,00		15.930,00 D	15.930,00 D	
S	5.02.05.03.01.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	0,00		1.152,91 D	1.152,91 D	
S	5.02.05.03.01.03	Mini Contrato de Compra - Ajuste Negativo	532.974,00 D		804.554,20 D	1.337.528,20 D	
S	5.02.05.03.01.04	Tx Corretagem - Mini Cont	5.339,63 D		4.108,80 D	9.448,43 D	
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	213.004,76 D		1.835,72 D	214.840,48 D	
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	213.004,76 D		1.835,72 D	214.840,48 D	
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	212.503,85 D		1.280,85 D	213.784,70 D	
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	500,91 D		554,87 D	1.055,78 D	
	5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	80,67 D		52.275,28 D	52.355,95 D	
	5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	80,67 D		52.275,28 D	52.355,95 D	
S	5.02.05.05.01.01	Taxa paga em Opção de Compra	80,67 D		260,27 D	340,94 D	
S	5.02.05.05.01.04	Variação Negativa - Opção de Compra	0,00		52.015,01 D	52.015,01 D	
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.606,47 D		39.927,78 D	346.534,25 D	
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	306.606,47 D		39.927,78 D	346.534,25 D	
S	5.04.01.01	Custeio Normal	306.606,47 D		39.927,78 D	346.534,25 D	

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : **000034** Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.296.842,04	D I	330.074,96 D	5.626.917,00	D I
	5.08.02	DÉBITOS	5.296.842,04	D	330.074,96 D	5.626.917,00	D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.296.842,04	D	330.074,96 D	5.626.917,00	D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	5.296.842,04	D I	330.074,96 D	5.626.917,00	D I

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE
WWW.CAPEF.COM.BR

BAIXE O APP CAPEF

DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE

CAPEF

Seu Plano de Previdência