PLANO CV I

Balancete 10/26

CAPEF
Seu Plano de Previdência

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

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

Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1	ATIVO	3.668.596.921,89	D	65.766.266,94 D	3.734.363.188,83	D
	1.01	DISPONÍVEL	255.393,38	D	67.751,40 C	187.641,98	D
	1.01.01	IMEDIATO	255.393,38	D	67.751,40 C	187.641,98	D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	255.393,38	D	67.751,40 C	187.641,98	D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	12.818,03	D	6.859,90 C	5.958,13	D
S	1.01.01.02.18	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	100,00	D	0,00	100,00	D
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.01.01.02.29	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219174-1 - Plano CV	211.885,84	D	103.048,80 C	108.837,04	D
S	1.01.01.02.31	BTG Pactual - CC: 453162-2 Plano CV	30.589,51	D	42.157,30 D	72.746,81	D
S	1.01.01.02.33	BTG Pactual - PJ: 453272-3 Plano CV	0,00		0,00	0,00	
	1.02	REALIZÁVEL	3.668.341.528,51	D	65.834.018,34 D	3.734.175.546,85	D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.053,11	D	3.200,11 D	20.253,22	D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		3.151,74 D	3.151,74	D
	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		3.151,74 D	3.151,74	D
	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		3.151,74 D	3.151,74	D
	1.02.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		3.151,74 D	3.151,74	D
	1.02.01.01.99.01.01.01	BNB	0,00		3.151,74 D	3.151,74	D
S	1.02.01.01.99.01.01.01.(	Patrocinadora-Ativos-BNB	0,00		3.151,74 D	3.151,74	D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.053,11	D	48,37 D	17.101,48	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.053,11	D	48,37 D	17.101,48	D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	17.053,11	D	48,37 D	17.101,48	D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	197,71	D	138,46 C	59,25	D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	16.855,40	D	186,83 D	17.042,23	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.853.230,13	D	280.910,64 D	64.134.140,77	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.853.230,13	D	280.910,64 D	64.134.140,77	D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	63.853.230,13	D	280.910,64 D	64.134.140,77	D

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

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

Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.604.471.245,27	D	65.549.907,59 D	3.670.021.152,86	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.352.399.885,58	D	60.069.935,18 D	3.412.469.820,76	D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.128.800.072,22	D	68.411.224,94 D	3.197.211.297,16	D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.128.800.072,22	D	68.411.224,94 D	3.197.211.297,16	D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.922.747.259,76	D	38.128.082,37 D	2.960.875.342,13	D
S	1.02.03.04.01.01.05	A Receber - QFIRF	0,00		1.450.000,00 D	1.450.000,00	D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	23.507.093,68	D	749.831,50 C	22.757.262,18	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	3.078.200,40	D	32.725,79 D	3.110.926,19	D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	8.613.553,28	D	632.281,31 D	9.245.834,59	D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	17.112.083,23	D	157.256,78 C	16.954.826,45	D
S	1.02.03.04.01.01.25	BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Privado	4.596.901,35	D	2.006.884,71 D	6.603.786,06	D
S	1.02.03.04.01.01.26	Fundo BTG CAPEF FIM	12.879.746,25	D	123.441,52 D	13.003.187,77	D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.865.784,22	D	5.244.091,87 D	8.109.876,09	D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	133.399.450,05	D	21.700.805,65 D	155.100.255,70	D
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	40.312.231,44	D	4.090.789,24 C	36.221.442,20	D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.312.231,44	D	4.090.789,24 C	36.221.442,20	D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	40.312.231,44	D	4.090.789,24 C	36.221.442,20	D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	40.312.231,44	D	4.090.789,24 C	36.221.442,20	D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	38.858.606,59	D	389.654,85 D	39.248.261,44	D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	38.858.606,59	D	389.654,85 D	39.248.261,44	D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	38.858.606,59	D	389.654,85 D	39.248.261,44	D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	38.858.606,59	D	389.654,85 D	39.248.261,44	D
S	1.02.03.04.03.01.01.02	Valores a Receber - QFIDC	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.600.551,60	D	2.465.455,21 C	17.135.096,39	D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	19.600.551,60	D	2.465.455,21 C	17.135.096,39	D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Açoes	19.600.551,60	D	2.465.455,21 C	17.135.096,39	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.177.569,11	D	25.242.101,85 C	60.935.467,26	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	86.177.569,11	D	25.242.101,85 C	60.935.467,26	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	86.177.569,11	D	25.242.101,85 C	60.935.467,26	D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.650.854,62	D	23.067.401,69 D	61.718.256,31	D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	8.569.665,23	D	53.019,62 C	8.516.645,61	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 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
S	1.02.03.04.08.04	Valor Atualizado - FOF de FIP EXCL FIM	30.081.189,39	D	23.120.421,31 D	53.201.610,70	D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	89.426,07	D	173.371,93 D	262.798,00	D
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	89.426,07	D	173.371,93 D	262.798,00	D
	1.02.03.05.03.01	MERCADO DE ÍNDICE FUTURO	89.426,07	D	173.371,93 D	262.798,00	D
	1.02.03.05.03.01.01	Mercado de Índice Futuro - Compra	0,00		17.342,00 D	17.342,00	D
S	1.02.03.05.03.01.01.01	Mini Contrato de Compra - a Receber	0,00		17.342,00 D	17.342,00	D
S	1.02.03.05.03.01.01.02	(-) Ajuste em Mini Contratos de Compra	0,00		2.212.145,00 C	2.212.145,00	C
S	1.02.03.05.03.01.01.03	Mini Contrato de Compra - Valor de Mercado	0,00		2.212.145,00 D	2.212.145,00	D
	1.02.03.05.03.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	89.426,07	D	156.029,93 D	245.456,00	D
S	1.02.03.05.03.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	89.426,07	D	156.029,93 D	245.456,00	D
S	1.02.03.05.03.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	37.514.800,00	C	6.204.440,00 D	31.310.360,00	C
S	1.02.03.05.03.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	37.514.800,00	D	6.204.440,00 C	31.310.360,00	D
	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	Prêmio Pago - Opção de Compra	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.05.04.01.03	A Receber Venda - Opção de Compra	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.977.914,17	D	5.306.600,48 D	257.284.514,65	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	251.977.914,17	D	5.306.600,48 D	257.284.514,65	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	254.838.151,11	D	5.637.987,67 D	260.476.138,78	D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	249.531.397,39	D	5.403.407,77 D	254.934.805,16	D
S	1.02.03.08.01.01.08	Empréstimos a Receber (IPCA)	1.267,54	D	732,46 D	2.000,00	D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	5.305.486,18	D	233.847,44 D	5.539.333,62	D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.860.236,94	C	331.387,19 C	3.191.624,13	C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	2.860.236,94	C	331.387,19 C	3.191.624,13	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 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2	PASSIVO	3.668.596.921,89	C	65.766.266,94 C	3.734.363.188,83	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	839.062,80	C	248.908,54 C	1.087.971,34	C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	667.962,93	C	177.402,11 C	845.365,04	C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	458.214,97	C	145.376,68 C	603.591,65	C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	391.259,10	C	130.852,90 C	522.112,00	C
	2.01.01.01.01.01	BNB	390.902,98	C	130.734,19 C	521.637,17	C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	382.209,36	C	127.836,33 C	510.045,69	C
S	2.01.01.01.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	8.693,62	C	2.897,86 C	11.591,48	C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	356,12	C	118,71 C	474,83	C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	356,12	C	118,71 C	474,83	C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	60.828,21	C	14.443,78 C	75.271,99	C
	2.01.01.01.02.01	BNB	60.828,21	C	14.443,78 C	75.271,99	C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-BN	60.828,21	C	14.443,78 C	75.271,99	C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇOES A PAGAR	5.807,66	C	0,00	5.807,66	C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	5.807,66	C	0,00	5.807,66	C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	320,00	C	80,00 C	400,00	C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	320,00	C	80,00 C	400,00	C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	0,00		0,00	0,00	
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00		0,00	0,00	
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	193.685,71	C	30.887,29 C	224.573,00	C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	193.685,71	C	30.887,29 C	224.573,00	C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	7.473,54	C	121.896,98 C	129.370,52	C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	186.212,17	C	94.707,18 D	91.504,99	C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	0,00		3.697,49 C	3.697,49	C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.923,79	C	1.276,60 C	17.200,39	C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	15.923,79	C	1.276,60 C	17.200,39	C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138,46	C	138,46 D	0,00	
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	138,46	C	138,46 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	2.01.01.99.01.09	Outras	0,00		0,00	0,00	

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

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

Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	138,46	C	138,46 D	0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	171.099,87	C	71.506,43 C	242.606,30	C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	183,27	C	5,43 C	188,70	C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	183,27	C	5,43 C	188,70	C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	183,27	C	5,43 C	188,70	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.914,02	C	18,81 C	5.932,83	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.914,02	C	18,81 C	5.932,83	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	5.914,02	C	18,81 C	5.932,83	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	722,47	C	200,23 D	522,24	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	5.191,55	C	219,04 C	5.410,59	C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.01	MERCADOS FUTUROS	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.01.01	Mercado de Índice Futuro	0,00		0,00	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	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	
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	537,59	C	359,18 D	178,41	C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	537,59	C	359,18 D	178,41	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	537,59	C	359,18 D	178,41	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	146.571,15	C	71.841,37 C	218.412,52	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	84,18	C	1,20 D	82,98	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	84,18	C	1,20 D	82,98	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	260,97	C	3,74 D	257,23	C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	146.226,00	C	71.846,31 C	218.072,31	C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	146.226,00	C	71.846,31 C	218.072,31	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	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	3.667.757.859,09	C	65.517.358,40	3.733.275.217,49	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.488.318.629,73	C	63.011.828,91	3.551.330.458,64	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.486.856.564,28	C	62.647.049,80	3.549.503.614,08	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	334.780.956,78	C	2.247.117,78	337.028.074,56	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.512.865,35	C	1.314.958,98	230.827.824,33	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	229.512.865,35	C	1.314.958,98	230.827.824,33	C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	229.512.865,35	C	1.314.958,98	230.827.824,33	C
S	2.03.01.01.01.01.01.(	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	229.512.865,35	C	1.314.958,98	230.827.824,33	C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	105.268.091,43	C	932.158,80	106.200.250,23	C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.784.387,33	C	951.713,79	75.736.101,12	C
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	74.784.387,33	C	951.713,79	75.736.101,12	C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.(	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	74.784.387,33	C	951.713,79	75.736.101,12	C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.483.704,10	C	19.554,99	30.464.149,11	C
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	30.483.704,10	C	19.554,99	30.464.149,11	C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.(	Benefício do Plano	30.483.704,10	C	19.554,99	30.464.149,11	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.152.075.607,50	C	60.399.932,02	3.212.475.539,52	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.152.075.607,50	C	60.399.932,02	3.212.475.539,52	C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.558.687.072,76	C	29.843.469,17	1.588.530.541,93	C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	1.558.687.072,76	C	29.843.469,17	1.588.530.541,93	C
S	2.03.01.01.02.01.01.(	Benefício do Plano	1.558.687.072,76	C	29.843.469,17	1.588.530.541,93	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.593.388.534,74	C	30.556.462,85	1.623.944.997,59	C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	1.593.388.534,74	C	30.556.462,85	1.623.944.997,59	C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.(	Benefício do Plano	1.593.388.534,74	C	30.556.462,85	1.623.944.997,59	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.462.065,45	C	364.779,11 C	1.826.844,56	C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.462.065,45	C	364.779,11 C	1.826.844,56	C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.462.065,45	C	364.779,11 C	1.826.844,56	C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.462.065,45	C	364.779,11 C	1.826.844,56	C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.462.065,45	C	364.779,11 C	1.826.844,56	C
	2.03.02	FUNDOS	179.439.229,36	C	2.505.529,49 C	181.944.758,85	C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.904.067,35	C	1.980.376,31 C	109.884.443,66	C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	107.904.067,35	C	1.980.376,31 C	109.884.443,66	C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	107.904.067,35	C	1.980.376,31 C	109.884.443,66	C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	63.617.761,14	C	990.273,57 C	64.608.034,71	C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	44.286.306,21	C	990.102,74 C	45.276.408,95	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.853.230,13	C	280.910,64 C	64.134.140,77	C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.853.230,13	C	280.910,64 C	64.134.140,77	C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	63.853.230,13	C	280.910,64 C	64.134.140,77	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.681.931,88	C	244.242,54 C	7.926.174,42	C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	7.681.931,88	C	244.242,54 C	7.926.174,42	C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	162.295.011,85	C	19.269.718,76 C	181.564.730,61	C
	3.01.01	CORRENTES	161.720.273,95	C	19.269.718,76 C	180.989.992,71	C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	80.248.257,29	C	9.508.768,36 C	89.757.025,65	C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.737.839,17	C	8.389.120,26 C	79.126.959,43	C
	3.01.01.01.01.01	BNB	70.495.586,41	C	8.361.833,00 C	78.857.419,41	C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	70.489.654,34	C	8.357.514,68 C	78.847.169,02	C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	5.932,07	C	4.318,32 C	10.250,39	C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	242.252,76	C	27.287,26 C	269.540,02	C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	242.252,76	C	27.287,26 C	269.540,02	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.510.418,12	C	1.119.648,10	10.630.066,22	C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	9.510.418,12	C	1.119.648,10	10.630.066,22	C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	9.487.931,68	C	1.117.747,34	10.605.679,02	C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	9.487.556,03	C	1.117.155,15	10.604.711,18	C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	375,65	C	592,19	967,84	C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	22.486,44	C	1.900,76	24.387,20	C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	22.486,44	C	1.900,76	24.387,20	C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	81.150.195,13	C	9.724.045,24	90.874.240,37	C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	81.150.195,13	C	9.724.045,24	90.874.240,37	C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.773.521,72	C	8.604.397,14	80.377.918,86	C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	71.773.521,72	C	8.604.397,14	80.377.918,86	C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	71.530.611,74	C	8.576.961,42	80.107.573,16	C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.(	Participantes-Mensais-BN-Ativos	71.524.679,67	C	8.572.643,10	80.097.322,77	C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.(	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	5.932,07	C	4.318,32	10.250,39	C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	242.909,98	C	27.435,72	270.345,70	C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.(	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	242.909,98	C	27.435,72	270.345,70	C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.376.673,41	C	1.119.648,10	10.496.321,51	C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	9.376.673,41	C	1.119.648,10	10.496.321,51	C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	9.358.304,35	C	1.117.747,34	10.476.051,69	C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.(	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	9.357.928,70	C	1.117.155,15	10.475.083,85	C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.(	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	375,65	C	592,19	967,84	C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	18.369,06	C	1.900,76	20.269,82	C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.(	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	18.369,06	C	1.900,76	20.269,82	C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	321.821,53	C	36.905,16	358.726,69	C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.616,19	C	30.159,98	291.776,17	C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	261.616,19	C	30.159,98	291.776,17	C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	241.409,57	C	27.914,80	269.324,37	C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	236.115,29	C	27.914,80	264.030,09	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 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	20.206,62	C	2.245,18 C	22.451,80	C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	20.206,62	C	2.245,18 C	22.451,80	C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60.205,34	C	6.745,18 C	66.950,52	C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	60.205,34	C	6.745,18 C	66.950,52	C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	12.124,08	C	1.347,12 C	13.471,20	C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	12.124,08	C	1.347,12 C	13.471,20	C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	48.081,26	C	5.398,06 C	53.479,32	C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	47.668,32	C	5.398,06 C	53.066,38	C
S	3.01.01.04.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	412,94	C	0,00	412,94	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	574.737,90	C	0,00	574.737,90	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	574.737,90	C	0,00	574.737,90	C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	574.737,90	C	0,00	574.737,90	C
	3.02	DEDUÇÕES	29.514.927,33	D	2.530.589,80 D	32.045.517,13	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.108.887,95	D	1.911.066,14 D	21.019.954,09	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.175.617,44	D	1.685.623,28 D	18.861.240,72	D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.175.617,44	D	1.685.623,28 D	18.861.240,72	D
	3.02.01.01.02.01	BNB	17.161.728,66	D	1.684.080,08 D	18.845.808,74	D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-BN	16.006.396,62	D	1.556.243,75 D	17.562.640,37	D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.155.332,04	D	127.836,33 D	1.283.168,37	D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	13.888,78	D	1.543,20 D	15.431,98	D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	12.820,41	D	1.424,49 D	14.244,90	D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	1.068,37	D	118,71 D	1.187,08	D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	337.057,62	D	37.672,35 D	374.729,97	D
	3.02.01.02.01	BNB	337.057,62	D	37.672,35 D	374.729,97	D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-BN	311.180,17	D	34.774,49 D	345.954,66	D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	25.877,45	D	2.897,86 D	28.775,31	D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.596.212,89	D	187.770,51 D	1.783.983,40	D
	3.02.01.03.01	BNB	1.596.212,89	D	187.770,51 D	1.783.983,40	D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementaçao de Pensao - Mensal-BN	1.460.439,71	D	173.326,73 D	1.633.766,44	D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-BN	135.773,18	D	14.443,78 D	150.216,96	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	750.349,05	D	469.629,59 D	1.219.978,64	D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	140.446,58	D	13.882,26 D	154.328,84	D
	3.02.02.01.01	MORTE	140.446,58	D	13.882,26 D	154.328,84	D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	140.446,58	D	13.882,26 D	154.328,84	D
	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	609.902,47	D	455.747,33 D	1.065.649,80	D
S	3.02.02.99.09	Sucessão legítima	609.902,47	D	455.747,33 D	1.065.649,80	D
	3.02.03	INSTITUTOS	9.655.690,33	D	149.894,07 D	9.805.584,40	D
	3.02.03.01	RESGATE	1.557.606,33	D	0,00	1.557.606,33	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.557.606,33	D	0,00	1.557.606,33	D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	1.557.606,33	D	0,00	1.557.606,33	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.098.084,00	D	149.894,07 D	8.247.978,07	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.098.084,00	D	149.894,07 D	8.247.978,07	D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	8.098.084,00	D	149.894,07 D	8.247.978,07	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.670.178,64	D	529.541,24 D	5.199.719,88	D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.670.178,64	D	529.541,24 D	5.199.719,88	D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	4.366.447,39	D	520.282,41 D	4.886.729,80	D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Concessão de Benefícios	241.158,81	D	4.889,39 D	246.048,20	D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	62.572,44	D	4.369,44 D	66.941,88	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.466.398,40	C	48.782.617,50 C	328.249.015,90	C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	279.466.398,40	C	48.782.617,50 C	328.249.015,90	C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	279.466.398,40	C	48.782.617,50 C	328.249.015,90	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	392.782.624,85	D	62.647.049,80 D	455.429.674,65	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.491.972,06	D	2.247.117,78 D	55.739.089,84	D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.602.671,41	D	2.266.672,77 D	52.869.344,18	D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	50.602.671,41	D	2.266.672,77 D	52.869.344,18	D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.889.300,65	D	19.554,99 C	2.869.745,66	D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	2.889.300,65	D	19.554,99 C	2.869.745,66	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	339.290.652,79	D	60.399.932,02 D	399.690.584,81	D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	339.290.652,79	D	60.399.932,02 D	399.690.584,81	D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	339.290.652,79	D	60.399.932,02 D	399.690.584,81	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.491.688,78 D		1.980.376,31 D	16.472.065,09 D	
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.491.688,78 D		1.980.376,31 D	16.472.065,09 D	
	3.07.01.02	PLANO CV 1	14.491.688,78 D	I	1.980.376,31 D	16.472.065,09 D	I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	7.389.392,72 D	I	990.273,57 D	8.379.666,29 D	I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	7.102.296,06 D	I	990.102,74 D	8.092.398,80 D	I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	301.990,65 D		364.779,11 D	666.769,76 D	
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	578.005,32 D	I	364.779,11 D	942.784,43 D	I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	276.014,67 C	I	0,00	276.014,67 C	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.316.715,51 C		84.787.235,24 C	445.103.950,75 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.332.189,88 C		69.476.042,52 C	393.808.232,40 C	
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	262.849.119,98 C		55.570.165,89 C	318.419.285,87 C	
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	262.849.119,98 C		55.570.165,89 C	318.419.285,87 C	
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	262.849.119,98 C		55.570.165,89 C	318.419.285,87 C	
S	5.01.04.01.01.01.01	Variaçao Positiva - QFIRF	242.090.897,84 C		51.241.057,45 C	293.331.955,29 C	
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	4.486.949,70 C		986.152,07 C	5.473.101,77 C	
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	542.860,68 C		32.725,79 C	575.586,47 C	
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	1.077.191,31 C		92.281,31 C	1.169.472,62 C	
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	4.439.127,80 C		1.345.725,52 C	5.784.853,32 C	
S	5.01.04.01.01.01.14	Variação Positiva - BNP Paribas Match DI FI RF REF - Crédito Priv	543.665,80 C		53.884,71 C	597.550,51 C	
S	5.01.04.01.01.01.15	Variação Positiva - Fundo BTG CAPEF FIM	1.143.554,04 C		123.441,52 C	1.266.995,56 C	
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOURO SELIC FI RF REF DI	110.784,22 C		59.091,87 C	169.876,09 C	
S	5.01.04.01.01.01.17	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	8.414.088,59 C		1.635.805,65 C	10.049.894,24 C	
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	21.748.107,89 C		6.471.243,15 C	28.219.351,04 C	
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.748.107,89 C		6.471.243,15 C	28.219.351,04 C	
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	21.748.107,89 C		6.471.243,15 C	28.219.351,04 C	
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	21.748.107,89 C		6.471.243,15 C	28.219.351,04 C	
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.047.067,55 C		560.519,24 C	4.607.586,79 C	
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	4.047.067,55 C		560.519,24 C	4.607.586,79 C	
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	4.047.067,55 C		560.519,24 C	4.607.586,79 C	
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	4.047.067,55 C		560.519,24 C	4.607.586,79 C	

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.891.805,43	C	3.206.720,57 C	18.098.526,00	C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	14.891.805,43	C	3.206.720,57 C	18.098.526,00	C
S	5.01.04.04.01.01	Variaçao Positiva - Fundo de Ações	14.891.805,43	C	3.206.720,57 C	18.098.526,00	C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.397.893,74	C	1.723.839,82 C	20.121.733,56	C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.397.893,74	C	1.723.839,82 C	20.121.733,56	C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	18.397.893,74	C	1.723.839,82 C	20.121.733,56	C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.398.195,29	C	1.943.553,85 C	4.341.749,14	C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	2.202.978,50	C	161.724,71 C	2.364.703,21	C
S	5.01.04.08.02	Variação Positiva - FOF de FIP EXCL FIM	195.216,79	C	1.781.829,14 C	1.977.045,93	C
	5.01.05	DERIVATIVOS	13.874.681,48	C	11.502.045,45 C	25.376.726,93	C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	12.955.843,00	C	9.689.315,00 C	22.645.158,00	C
	5.01.05.03.01	Índice Futuro - Compra	63.778,00	C	104.585,00 C	168.363,00	C
S	5.01.05.03.01.01	Mini Contrato de Compra - Ajuste Positivo	63.778,00	C	104.585,00 C	168.363,00	C
	5.01.05.03.02	Índice Futuro - Venda	12.892.065,00	C	9.584.730,00 C	22.476.795,00	C
S	5.01.05.03.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positvo	12.892.065,00	C	9.584.730,00 C	22.476.795,00	C
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	918.838,48	C	0,00	918.838,48	C
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	918.838,48	C	0,00	918.838,48	C
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	918.838,48	C	0,00	918.838,48	C
	5.01.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00		1.812.730,45 C	1.812.730,45	C
	5.01.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00		1.812.730,45 C	1.812.730,45	C
S	5.01.05.05.01.02	Variação Positiva - Opção de Compra	0,00		1.812.730,45 C	1.812.730,45	C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.108.886,81	C	3.809.147,27 C	25.918.034,08	C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.108.886,81	C	3.809.147,27 C	25.918.034,08	C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	20.416.210,01	C	3.592.319,67 C	24.008.529,68	C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	1.148.824,07	C	139.602,26 C	1.288.426,33	C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	31.679,22	C	1.692,19 C	33.371,41	C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	497.477,39	C	75.315,59 C	572.792,98	C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	14.696,12	C	217,56 C	14.913,68	C
	5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	957,34	C	0,00	957,34	C
S	5.01.09.01	Atualização monetária de Depósitos Judiciais	957,34	C	0,00	957,34	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.221.739,66 D		35.760.375,20 D	114.982.114,86 D	
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.236,07 D		194,13 D	1.430,20 D	
	5.02.03.01	AÇÕES	1.236,07 D		194,13 D	1.430,20 D	
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	1.236,07 D		194,13 D	1.430,20 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.120.050,52 D		27.407.273,15 D	93.527.323,67 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.349.850,15 D		5.098.968,04 D	16.448.818,19 D	
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	11.349.850,15 D		5.098.968,04 D	16.448.818,19 D	
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	11.305.410,11 D		5.092.895,23 D	16.398.305,34 D	
S	5.02.04.01.01.01.02	Variaçao Negativa - QFIRF	4.065.156,07 D		2.602.975,08 D	6.668.131,15 D	
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.064.250,13 D		986.937,85 D	3.051.187,98 D	
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	3.297.904,68 D		1.502.982,30 D	4.800.886,98 D	
S	5.02.04.01.01.01.20	Variação Negativa - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	1.878.099,23 D		0,00	1.878.099,23 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	44.440,04 D		6.072,81 D	50.512,85 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	5.198,99 D		322,01 D	5.521,00 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	39.241,05 D		5.750,80 D	44.991,85 D	
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.473.721,78 D		10.562.032,39 D	32.035.754,17 D	
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.473.721,78 D		10.562.032,39 D	32.035.754,17 D	
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	21.473.721,78 D	I	10.562.032,39 D	32.035.754,17 D	I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	21.473.721,78 D		10.562.032,39 D	32.035.754,17 D	
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	50.587,25 D		135.350,96 D	185.938,21 D	
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	50.587,25 D		135.350,96 D	185.938,21 D	
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	50.587,25 D		135.350,96 D	185.938,21 D	
S	5.02.04.03.01.01.01	Variação Negativa - QFIDC	40.894,80 D		135.350,96 D	176.245,76 D	
S	5.02.04.03.01.01.02	Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC	9.692,45 D		0,00	9.692,45 D	
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.016.283,78 D		5.672.175,78 D	23.688.459,56 D	
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	18.016.283,78 D		5.672.175,78 D	23.688.459,56 D	
S	5.02.04.04.01.01	Variaçao Negativa - Fundo de Ações	18.016.283,78 D		5.672.175,78 D	23.688.459,56 D	
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.007.515,82 D		3.014.423,64 D	17.021.939,46 D	
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.007.515,82 D		3.014.423,64 D	17.021.939,46 D	
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	14.007.515,82 D		3.014.423,64 D	17.021.939,46 D	

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.222.091,74 D		2.924.322,34 D	4.146.414,08 D	
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	1.115.882,51 D		105.603,64 D	1.221.486,15 D	
S	5.02.04.08.03	Variação Negativa - FOF de FIP EXCL FIM	106.209,23 D		2.818.718,70 D	2.924.927,93 D	
	5.02.05	DERIVATIVOS	11.976.005,76 D		8.021.520,73 D	19.997.526,49 D	
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	11.346.871,20 D		8.014.941,51 D	19.361.812,71 D	
	5.02.05.03.01	Índice Futuro	11.346.871,20 D		8.014.941,51 D	19.361.812,71 D	
S	5.02.05.03.01.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	11.253.540,00 D		7.945.230,00 D	19.198.770,00 D	
S	5.02.05.03.01.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	52.305,00 D		56.209,76 D	108.514,76 D	
S	5.02.05.03.01.03	Mini Contrato de Compra - Ajuste Negativo	40.800,00 D		12.935,00 D	53.735,00 D	
S	5.02.05.03.01.04	Tx Corretagem - Mini Cont	226,20 D		566,75 D	792,95 D	
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	629.134,56 D		0,00	629.134,56 D	
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	629.134,56 D		0,00	629.134,56 D	
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	628.245,67 D		0,00	628.245,67 D	
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	888,89 D		0,00	888,89 D	
	5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00		6.579,22 D	6.579,22 D	
	5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00		4.866,69 D	4.866,69 D	
S	5.02.05.05.01.01	Taxa paga em Opção de Compra	0,00		4.866,69 D	4.866,69 D	
	5.02.05.05.03	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00		1.712,53 D	1.712,53 D	
S	5.02.05.05.03.01	Taxa paga em Compra de Opção de Compra	0,00		1.712,53 D	1.712,53 D	
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.124.447,31 D		331.387,19 D	1.455.834,50 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.124.447,31 D		331.387,19 D	1.455.834,50 D	
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	95.984,01 D		0,00	95.984,01 D	
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	1.028.463,30 D		331.387,19 D	1.359.850,49 D	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.628.577,45 D		244.242,54 D	1.872.819,99 D	
	5.07.01	FUNDOS	1.628.577,45 D		244.242,54 D	1.872.819,99 D	
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.628.577,45 D		244.242,54 D	1.872.819,99 D	
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.163.520,19 D		139.819,82 D	1.303.340,01 D	
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	561.041,27 D		104.422,72 D	665.463,99 D	
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	95.984,01 C	I	0,00	95.984,01 C	I

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

Unidade : **000002** Plano de Contribuição Variável_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.466.398,40	D I	48.782.617,50 D	328.249.015,90	D I
	5.08.02	DÉBITOS	279.466.398,40	D	48.782.617,50 D	328.249.015,90	D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.466.398,40	D	48.782.617,50 D	328.249.015,90	D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	279.466.398,40	D I	48.782.617,50 D	328.249.015,90	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