PLANO BD

Balancete 10/26

CAPEF
Seu Plano de Previdência

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

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

Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1	ATIVO	4.469.124.281,24	D	12.126.809,39 D	4.481.251.090,63	D
	1.01	DISPONÍVEL	598.599,66	D	193.170,43 C	405.429,23	D
	1.01.01	IMEDIATO	598.599,66	D	193.170,43 C	405.429,23	D
	1.01.01.01	CAIXA	0,00		0,00	0,00	
S	1.01.01.01.01	Caixa	0,00		0,00	0,00	
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	598.599,66	D	193.170,43 C	405.429,23	D
S	1.01.01.02.01	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	332.404,25	D	90.021,84 C	242.382,41	D
S	1.01.01.02.06	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	402,58	D	73,00 C	329,58	D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco S.A	104,74	D	104,74 C	0,00	
S	1.01.01.02.14	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	420,68	D	100,20 C	320,48	D
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	233.604,56	D	104.645,69 C	128.958,87	D
S	1.01.01.02.30	BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	31.662,85	D	1.775,04 D	33.437,89	D
S	1.01.01.02.32	BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00		0,00	0,00	
	1.02	REALIZÁVEL	4.468.525.681,58	D	12.319.979,82 D	4.480.845.661,40	D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.210.498,00	D	1.307.370,83 D	81.517.868,83	D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.232.629,20	D	1.346.431,42 D	13.579.060,62	D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	12.232.629,20	D	1.346.431,42 D	13.579.060,62	D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	6.113.604,21	D	672.914,58 D	6.786.518,79	D
	1.02.01.01.03.01.01	BNB	6.086.717,04	D	669.999,24 D	6.756.716,28	D
S	1.02.01.01.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	1.159,83	D	128,87 D	1.288,70	D
S	1.02.01.01.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	5.091.981,22	D	555.883,30 D	5.647.864,52	D
S	1.02.01.01.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	993.575,99	D	113.987,07 D	1.107.563,06	D
	1.02.01.01.03.01.02	CAPEF	13.530,76	D	1.431,31 D	14.962,07	D
S	1.02.01.01.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	12.684,12	D	1.337,25 D	14.021,37	D
S	1.02.01.01.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	846,64	D	94,06 D	940,70	D
	1.02.01.01.03.01.03	CAMED	13.356,41	D	1.484,03 D	14.840,44	D
S	1.02.01.01.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	13.356,41	D	1.484,03 D	14.840,44	D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	6.116.234,21	D	673.206,83 D	6.789.441,04	D
	1.02.01.01.03.03.01	BNB	6.089.269,60	D	670.282,89 D	6.759.552,49	D
S	1.02.01.01.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	1.159,83	D	128,87 D	1.288,70	D
S	1.02.01.01.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	5.094.533,78	D	556.166,95 D	5.650.700,73	D
S	1.02.01.01.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	993.575,99	D	113.987,07 D	1.107.563,06	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	13.553,12	D	1.433,79 D	14.986,91	D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	12.706,48	D	1.339,73 D	14.046,21	D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	846,64	D	94,06 D	940,70	D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	13.411,49	D	1.490,15 D	14.901,64	D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	13.411,49	D	1.490,15 D	14.901,64	D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	2.790,78	D	310,01 D	3.100,79	D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	2.552,59	D	283,56 D	2.836,15	D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	2.552,59	D	283,56 D	2.836,15	D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	22,36	D	2,48 D	24,84	D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	22,36	D	2,48 D	24,84	D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	215,83	D	23,97 D	239,80	D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	160,74	D	17,86 D	178,60	D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	55,09	D	6,11 D	61,20	D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.766.615,30	D	0,00	67.766.615,30	D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	67.013.675,35	D	0,00	67.013.675,35	D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	720.259,76	D	0,00	720.259,76	D
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	32.680,19	D	0,00	32.680,19	D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	211.253,50	D	39.060,59 C	172.192,91	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	255.141,26	D	39.060,59 C	216.080,67	D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	251.600,55	D	35.519,88 C	216.080,67	D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	90,05	D	90,05 C	0,00	
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	48.714,94	D	3.982,52 C	44.732,42	D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	34.028,22	D	34.028,22 C	0,00	
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	168.418,00	D	2.580,91 D	170.998,91	D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	349,34	D	0,00	349,34	D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	3.540,71	D	3.540,71 C	0,00	
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	3.540,71	D	3.540,71 C	0,00	
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	43.887,76	C	0,00	43.887,76	C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	43.887,76	C	0,00	43.887,76	C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.590.249,94	D	91.193,84 D	62.681.443,78	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.590.249,94	D	91.193,84 D	62.681.443,78	D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	62.590.249,94	D	91.193,84 D	62.681.443,78	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.325.724.933,64	D	10.921.415,15 D	4.336.646.348,79	D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	27.590.530,00	D	90.185,22 D	27.680.715,22	D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	27.590.530,00	D	90.185,22 D	27.680.715,22	D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	27.590.530,00	D	90.185,22 D	27.680.715,22	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.041.209.003,86	D	10.359.731,27 D	4.051.568.735,13	D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.814.769.971,52	D	15.423.721,57 D	3.830.193.693,09	D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.814.769.961,27	D	15.423.721,57 D	3.830.193.682,84	D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.787.243.482,25	D	15.770.916,69 D	3.803.014.398,94	D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	7.061.712,20	D	224.848,94 C	6.836.863,26	D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.04.01.01.10	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	5.860,72	C	0,00	5.860,72	C
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	5.860,72	D	0,00	5.860,72	D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	1.110.147,81	D	11.534,60 D	1.121.682,41	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	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.242.535,78	D	23.376,00 D	2.265.911,78	D
	1.02.03.04.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10,25	D	0,00	10,25	D
S	1.02.03.04.01.02.02	Pagamentos a Recuperar	10,25	D	0,00	10,25	D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.589.390,83	D	206.156,71 D	17.795.547,54	D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	17.589.390,83	D	206.156,71 D	17.795.547,54	D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	17.589.390,83	D	206.156,71 D	17.795.547,54	D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	17.589.390,83	D	206.156,71 D	17.795.547,54	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.140.744,12	D	20.218.519,90 C	4.922.224,22	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	25.140.744,12	D	20.218.519,90 C	4.922.224,22	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	25.140.744,12	D	20.218.519,90 C	4.922.224,22	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	164.539.259,73	D	4.169.175,30 C	160.370.084,43	D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	164.539.259,73	D	4.169.175,30 C	160.370.084,43	D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	164.539.259,73	D	4.169.175,30 C	160.370.084,43	D
S	1.02.03.04.07.01.04	Valor a Receber - FFM	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.169.637,66	D	19.117.548,19 D	38.287.185,85	D
S	1.02.03.04.08.04	Valor Atualizado - FOF de FIP EXCL FIM	19.169.637,66	D	19.117.548,19 D	38.287.185,85	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	153.457.365,05	D	200.525,53 C	153.256.839,52	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	150.902.925,99	D	143.958,64 C	150.758.967,35	D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	35.799.980,07	D	96.425,25 C	35.703.554,82	D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.699.698,18	D	0,00	7.699.698,18	D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	7.690.098,18	D	0,00	7.690.098,18	D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	9.600,00	D	0,00	9.600,00	D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇOES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	28.100.281,89	D	96.425,25 C	28.003.856,64	D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	27.418.986,40	D	0,00	27.418.986,40	D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	297.566,05	D	0,00	297.566,05	D
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	383.729,44	D	96.425,25 C	287.304,19	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	115.102.945,92	D	47.533,39 C	115.055.412,53	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	24.818.088,33	D	0,00	24.818.088,33	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	24.699.688,33	D	0,00	24.699.688,33	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliaçao Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	118.400,00	D	0,00	118.400,00	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇOES-LOCADAS A TERCEIROS	90.284.857,59	D	47.533,39 C	90.237.324,20	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construçoes-Locados a Terceiros	89.588.369,56	D	0,00	89.588.369,56	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construçoes-Locado a Terceiros	453.176,99	D	0,00	453.176,99	D
S	1.02.03.07.04.03.02.05	Reforma de Imóveis Locados a Terceiros	26.250,00	D	1.446,10 D	27.696,10	D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	102.448,46	D	14.407,94 D	116.856,40	D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	53.001,33	C	159,52 C	53.160,85	C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificaçoes-Loc. a Terceiros	21.153,49	D	1.863,14 D	23.016,63	D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	21.300,08	C	618,26 C	21.918,34	C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	877.967,01	D	22.783,04 C	855.183,97	D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	830.183,05	C	4.619,39 C	834.802,44	C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	106.610,30	D	35.536,83 C	71.073,47	D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	13.366,24	D	1.533,53 C	11.832,71	D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.554.439,06	D	56.566,89 C	2.497.872,17	D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	2.448.182,15	D	63.214,15 C	2.384.968,00	D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	106.256,91	D	6.647,26 D	112.904,17	D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.993.216,82	D	671.090,75 D	103.664.307,57	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.183.114,18	D	657.442,29 D	101.840.556,47	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.466.956,42	D	689.657,11 D	103.156.613,53	D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.08.01.01.04	Empréstimo a Receber (INPC)	0,60	D	0,00	0,60	D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	99.174.696,25	D	569.554,54 D	99.744.250,79	D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	339.692,70	D	1.009,55 C	338.683,15	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.952.566,87	D	121.112,12 D	3.073.678,99	D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.283.842,24	C	32.214,82 C	1.316.057,06	C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.283.842,24	C	32.214,82 C	1.316.057,06	C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.810.102,64	D	13.648,46 D	1.823.751,10	D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	39.497.070,07	D	881.626,16 D	40.378.696,23	D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	39.407.424,12	D	881.626,16 D	40.289.050,28	D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.836,58	D	0,00	14.836,58	D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	74.809,37	D	0,00	74.809,37	D
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	37.686.967,43	C	867.977,70 C	38.554.945,13	C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	37.178.010,67	C	879.606,21 C	38.057.616,88	C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	508.956,76	C	11.628,51 D	497.328,25	C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	119.473,43	D	0,00	119.473,43	D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	97.027,00	D	0,00	97.027,00	D
S	1.02.03.09.02	Depósito Recursal	22.446,43	D	0,00	22.446,43	D
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	355.344,48	D	933,44 D	356.277,92	D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	355.344,48	D	933,44 D	356.277,92	D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	355.344,48	D	933,44 D	356.277,92	D
	2	PASSIVO	4.469.124.281,24	C	12.126.809,39 C	4.481.251.090,63	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.091.809,33	C	4.009.620,21 C	22.101.429,54	C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.393.079,99	C	3.952.442,86 C	20.345.522,85	C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.114.110,17	C	3.951.173,11 C	17.065.283,28	C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	9.289.044,61	C	3.059.889,08 C	12.348.933,69	C
	2.01.01.01.01.01	BNB	9.242.311,06	C	3.044.425,26 C	12.286.736,32	C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	9.242.311,06	C	3.044.425,26 C	12.286.736,32	C
	2.01.01.01.01.02	CAPEF	22.469,21	C	7.320,87 C	29.790,08	C
S	2.01.01.01.01.02.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	22.469,21	C	7.320,87 C	29.790,08	C
	2.01.01.01.01.03	CAMED	24.264,34	C	8.142,95 C	32.407,29	C
S	2.01.01.01.01.03.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	24.264,34	C	8.142,95 C	32.407,29	C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	2.178.763,81	C	721.026,47 C	2.899.790,28	C
	2.01.01.01.02.01	BNB	2.176.974,35	C	720.429,99 C	2.897.404,34	C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-BN	2.176.974,35	C	720.429,99 C	2.897.404,34	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	1.595,86	C	531,95 C	2.127,81	C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.595,86	C	531,95 C	2.127,81	C
	2.01.01.01.02.03	CAMED	193,60	C	64,53 C	258,13	C
S	2.01.01.01.02.03.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	193,60	C	64,53 C	258,13	C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇOES A PAGAR	1.395.398,77	C	173.706,73 C	1.569.105,50	C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	753.225,00	C	168.440,91 C	921.665,91	C
S	2.01.01.01.04.02	Restituiçoes	642.173,77	C	5.265,82 C	647.439,59	C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	250.902,98	C	3.449,17 D	247.453,81	C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	27.621,53	C	3.449,17 D	24.172,36	C
S	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	5.164,69	C	0,00	5.164,69	C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,76	C	0,00	218.116,76	C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.248.675,04	C	7.755,51 C	3.256.430,55	C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.248.675,04	C	7.755,51 C	3.256.430,55	C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	2.730.806,67	C	7.632,51 C	2.738.439,18	C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	517.868,37	C	0,00	517.868,37	C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.02.01.07	IR s/serviço profissional	0,00		30,00 C	30,00	C
S	2.01.01.02.01.08	CSRF	0,00		93,00 C	93,00	C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.099,41	C	406,08 D	693,33	C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	1.099,41	C	406,08 D	693,33	C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.195,37	C	6.079,68 D	23.115,69	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	29.195,37	C	6.079,68 D	23.115,69	C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.99.01.02	Pensões Alimentícias	195,73	C	0,00	195,73	C
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	22.767,97	C	0,00	22.767,97	C
S	2.01.01.99.01.07	Honorários de Sucumbências Judiciais	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	6.231,67	C	6.079,68 D	151,99	C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.698.729,34	C	57.177,35 C	1.755.906,69	C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	167,15	C	53.652,38 C	53.819,53	C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	167,15	C	2,13 D	165,02	C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	12,50	C	2,26 D	10,24	C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	154,65	C	0,13 C	154,78	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2.01.03.03.02	AÇÕES PATROCINADOR	0,00		53.654,51 C	53.654,51 C	
S	2.01.03.03.02.01	A pagar - Ações Patrocinador	0,00		53.654,51 C	53.654,51 C	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.503,78 C		376,76 D	23.127,02 C	
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	23.429,22 C		361,52 D	23.067,70 C	
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	23.429,22 C		361,52 D	23.067,70 C	
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.700,48 C		49,53 D	21.650,95 C	
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.728,74 C		311,99 D	1.416,75 C	
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	74,56 C		15,24 D	59,32 C	
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	74,56 C		15,24 D	59,32 C	
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	74,56 C		15,24 D	59,32 C	
	2.01.03.04.03.02	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.04.03.02.03	Honorários Advocatícios	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.333.348,70 C		4.689,78 C	1.338.038,48 C	
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.333.348,70 C		4.689,78 C	1.338.038,48 C	
	2.01.03.07.03.01	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		3.000,00 C	3.000,00 C	
S	2.01.03.07.03.01.02	Valores a Apropriar - Loc. a Patrocinador	0,00		3.000,00 C	3.000,00 C	
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.333.348,70 C		1.689,78 C	1.335.038,48 C	
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	620.548,93 C		0,00	620.548,93 C	
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	600.794,42 C		4.926,56 C	605.720,98 C	
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	23.776,19 C		3.236,78 D	20.539,41 C	
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C		0,00	88.229,16 C	
	2.01.03.07.04	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.07.04.07	Custas Judiciais - Invest. Alien. Imóveis	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.610,18 C		1.403,08 C	25.013,26 C	
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.266,69 C		1.636,41 C	2.903,10 C	
S	2.01.03.08.01.01	Operaçoes Transitórias-Empréstimos	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	1.266,69 C		1.636,41 C	2.903,10 C	
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.343,49 C		233,33 D	22.110,16 C	
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	22.343,49 C		36,79 C	22.380,28 C	
S	2.01.03.08.02.03	Valores a Apropriar	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.08.02.05	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00		270,12 D	270,12 D	I

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	61.129,52	C	2.204,79 D	58.924,73	C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	5,97	C	2,67 D	3,30	C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	5,97	C	2,67 D	3,30	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	33,26	C	4,24 D	29,02	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	33,26	C	4,24 D	29,02	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	103,10	C	13,13 D	89,97	C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	60.987,19	C	2.184,75 D	58.802,44	C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	60.987,19	C	2.184,75 D	58.802,44	C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.970,01	C	13,66 C	256.983,67	C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	410,40	C	13,66 C	424,06	C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	256.559,61	C	0,00	256.559,61	C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	175.792.482,96	C	1.327.363,74 C	177.119.846,70	C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.206.960,17	C	1.276.412,82 C	174.483.372,99	C
	2.02.01.01	PROVISÃO	173.206.960,17	C	1.276.412,82 C	174.483.372,99	C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	67.013.675,35	C	0,00	67.013.675,35	C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	720.259,76	C	0,00	720.259,76	C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	92.345.526,39	C	1.157.013,90 C	93.502.540,29	C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	13.127.498,67	C	119.398,92 C	13.246.897,59	C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.585.522,79	C	50.950,92 C	2.636.473,71	C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.585.522,79	C	50.950,92 C	2.636.473,71	C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	97.027,00	C	0,00	97.027,00	C
S	2.02.03.01.02	Depósito Recursal	22.446,43	C	0,00	22.446,43	C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	476.517,49	C	3.782,10 C	480.299,59	C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	62.576,99	C	1.252,31 C	63.829,30	C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	631.138,05	C	27.265,59 C	658.403,64	C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.295.816,83	C	18.650,92 C	1.314.467,75	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.275.239.988,95	C	6.789.825,44 C	4.282.029.814,39	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.188.550.176,96	C	6.378.549,61 C	4.194.928.726,57	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.173.452.403,44	C	4.749.626,85 D	4.168.702.776,59	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.691.422.638,06	C	6.017.042,66 D	3.685.405.595,40	C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.691.422.638,06	C	6.017.042,66 D	3.685.405.595,40	C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.554.252.097,72	C	5.335.686,94 D	3.548.916.410,78	C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.554.252.097,72	C	5.335.686,94 D	3.548.916.410,78	C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.(	Benefícios do Plano	5.423.578.246,61	C	8.221.573,94 D	5.415.356.672,67	C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.(	(-) Contribuiçao da Patroc S/Benefícios	934.086.615,94	D	1.443.290,04 C	932.643.325,90	D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.(	(-) Contr do Participante s/Benefício	935.239.532,95	D	1.442.596,96 C	933.796.935,99	D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.170.540,34	C	681.355,72 D	136.489.184,62	C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	137.170.540,34	C	681.355,72 D	136.489.184,62	C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.(	Benefícios do Plano	186.151.968,64	C	1.017.961,06 D	185.134.007,58	C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.(	(-) Contribuiçao da Patroc S/Benefícios	24.490.714,15	D	168.302,67 C	24.322.411,48	D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.(	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.490.714,15	D	168.302,67 C	24.322.411,48	D
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	482.029.765,38	C	1.267.415,81 C	483.297.181,19	C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	464.243.193,47	C	1.469.267,39 C	465.712.460,86	C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	464.484.806,46	C	1.467.196,68 C	465.952.003,14	C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	464.484.806,46	C	1.467.196,68 C	465.952.003,14	C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.(	Benefício do Plano	717.765.721,89	C	2.258.099,17 C	720.023.821,06	C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.(	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	126.573.499,43	D	395.283,49 D	126.968.782,92	D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.(	(-) Contr do Participante s/Benefício	126.707.416,00	D	395.619,00 D	127.103.035,00	D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	117.239,16	D	1.016,38 C	116.222,78	D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	117.239,16	DI	1.016,38 C	116.222,78	DI
S	2.03.01.01.02.02.02.01.(	(-) Contribuiçoes Futuras da Patrocinadora	117.239,16	D	1.016,38 C	116.222,78	D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	124.373,83	D	1.054,33 C	123.319,50	D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	124.373,83	DI	1.054,33 C	123.319,50	DI
S	2.03.01.01.02.02.03.01.(	(-) Contribuiçõe Futuras do Participante s/Benefício	124.373,83	D	1.054,33 C	123.319,50	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.786.571,91 C		201.851,58 D	17.584.720,33 C	
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.830.610,18 C		202.310,34 D	17.628.299,84 C	
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	17.830.610,18 C		202.310,34 D	17.628.299,84 C	
S	2.03.01.01.02.03.01.01.(	Benefício do Plano	27.411.034,57 C		311.567,45 D	27.099.467,12 C	
S	2.03.01.01.02.03.01.01.(	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	4.785.452,59 D		54.612,85 C	4.730.839,74 D	
S	2.03.01.01.02.03.01.01.(	(-) Contr do Participante s/Benefício	4.794.971,80 D		54.644,26 C	4.740.327,54 D	
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.416,42 D		147,39 C	20.269,03 D	
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	20.416,42 D	I	147,39 C	20.269,03 D	I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.(	(-) Contribuiçoes Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	20.416,42 D		147,39 C	20.269,03 D	
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	23.621,85 D		311,37 C	23.310,48 D	
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	23.621,85 D	I	311,37 C	23.310,48 D	I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.(	(-) Contribuiçõe Futuras do Participante s/Benefício	23.621,85 D		311,37 C	23.310,48 D	
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.097.773,52 C		11.128.176,46 C	26.225.949,98 C	
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.097.773,52 C		11.128.176,46 C	26.225.949,98 C	
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.097.773,52 C		11.128.176,46 C	26.225.949,98 C	
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.097.773,52 C		11.128.176,46 C	26.225.949,98 C	
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	15.097.773,52 C		11.128.176,46 C	26.225.949,98 C	
	2.03.02	FUNDOS	86.689.811,99 C		411.275,83 C	87.101.087,82 C	
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.590.249,94 C		91.193,84 C	62.681.443,78 C	
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.590.249,94 C		91.193,84 C	62.681.443,78 C	
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	62.590.249,94 C		91.193,84 C	62.681.443,78 C	
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.099.562,05 C		320.081,99 C	24.419.644,04 C	
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	22.362.599,50 C		303.670,76 C	22.666.270,26 C	
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.736.962,55 C		16.411,23 C	1.753.373,78 C	

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	159.862.471,76	C	17.611.452,12 C	177.473.923,88	C
	3.01.01	CORRENTES	159.778.797,81	C	17.600.698,00 C	177.379.495,81	C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.887.036,24	C	8.799.930,35 C	88.686.966,59	C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.621,57	C	1.822,53 C	16.444,10	C
	3.01.01.01.01.01	BNB	14.621,57	C	1.822,53 C	16.444,10	C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	13.461,74	C	1.693,66 C	15.155,40	C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	1.159,83	C	128,87 C	1.288,70	C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.872.414,67	C	8.798.107,82 C	88.670.522,49	C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	79.872.414,67	C	8.798.107,82 C	88.670.522,49	C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	79.520.158,18	C	8.760.208,47 C	88.280.366,65	C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	61.252.384,11	C	6.689.895,17 C	67.942.279,28	C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	5.167.573,29	C	575.032,81 C	5.742.606,10	C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	12.077.336,87	C	1.379.170,00 C	13.456.506,87	C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	1.022.863,91	C	116.110,49 C	1.138.974,40	C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	176.807,72	C	18.606,89 C	195.414,61	C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	152.468,39	C	16.046,74 C	168.515,13	C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	13.333,13	C	1.337,25 C	14.670,38	C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	10.159,56	C	1.128,84 C	11.288,40	C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	846,64	C	94,06 C	940,70	C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	175.448,77	C	19.292,46 C	194.741,23	C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	161.729,32	C	17.808,43 C	179.537,75	C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	13.719,45	C	1.484,03 C	15.203,48	C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	79.855.481,61	C	8.796.736,62 C	88.652.218,23	C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	14.621,57	C	1.822,53 C	16.444,10	C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.621,57	C	1.822,53 C	16.444,10	C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.621,57	C	1.822,53 C	16.444,10	C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	14.621,57	C	1.822,53 C	16.444,10	C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.(	Participantes-Mensais-BN-Ativos	13.461,74	C	1.693,66 C	15.155,40	C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.(	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	1.159,83	C	128,87 C	1.288,70	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	79.840.860,04	C	8.794.914,09 C	88.635.774,13	C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.840.860,04	C	8.794.914,09 C	88.635.774,13	C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	79.840.860,04	C	8.794.914,09 C	88.635.774,13	C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	79.490.136,34	C	8.756.902,92 C	88.247.039,26	C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	61.219.731,90	C	6.686.489,89 C	67.906.221,79	C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	5.169.516,59	C	575.316,46 C	5.744.833,05	C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	12.078.662,49	C	1.378.986,08 C	13.457.648,57	C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	1.022.225,36	C	116.110,49 C	1.138.335,85	C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	177.098,37	C	18.639,18 C	195.737,55	C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	152.736,68	C	16.076,55 C	168.813,23	C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	13.355,49	C	1.339,73 C	14.695,22	C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	10.159,56	C	1.128,84 C	11.288,40	C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	846,64	C	94,06 C	940,70	C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	173.625,33	C	19.371,99 C	192.997,32	C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	159.850,80	C	17.881,84 C	177.732,64	C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.(	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	13.774,53	C	1.490,15 C	15.264,68	C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.279,96	C	4.031,03 C	40.310,99	C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.089,80	C	232,20 C	2.322,00	C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.089,80	C	232,20 C	2.322,00	C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	2.089,80	C	232,20 C	2.322,00	C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.929,06	C	214,34 C	2.143,40	C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	160,74	C	17,86 C	178,60	C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.190,16	C	3.798,83 C	37.988,99	C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	34.190,16	C	3.798,83 C	37.988,99	C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	33.183,46	C	3.686,99 C	36.870,45	C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	30.630,87	C	3.403,43 C	34.034,30	C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.552,59	C	283,56 C	2.836,15	C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	290,65	C	32,29 C	322,94	C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	268,29	C	29,81 C	298,10	C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	22,36	C	2,48 C	24,84	C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	716,05	C	79,55 C	795,60	C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	660,96	C	73,44 C	734,40	C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	55,09	C	6,11 C	61,20	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	83.673,95	C	10.754,12 C	94.428,07	C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	83.673,95	C	10.754,12 C	94.428,07	C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	83.480,45	C	9.719,14 C	93.199,59	C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das FIs de Pensionistas Falecidas	193,40	C	0,00	193,40	C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	0,10	C	1.034,98 C	1.035,08	C
	3.02	DEDUÇÕES	451.399.058,88	D	49.841.925,37 D	501.240.984,25	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	447.961.812,08	D	49.372.155,61 D	497.333.967,69	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	358.946.324,22	D	39.238.218,92 D	398.184.543,14	D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	334.224.406,09	D	36.500.987,65 D	370.725.393,74	D
	3.02.01.01.02.01	BNB	332.500.667,48	D	36.314.735,35 D	368.815.402,83	D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-BN	306.889.334,68	D	33.494.842,08 D	340.384.176,76	D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	25.611.332,80	D	2.819.893,27 D	28.431.226,07	D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	853.872,71	D	89.594,35 D	943.467,06	D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	788.299,32	D	82.702,48 D	871.001,80	D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	65.573,39	D	6.891,87 D	72.465,26	D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	869.865,90	D	96.657,95 D	966.523,85	D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-CAMED	803.093,04	D	89.222,75 D	892.315,79	D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	66.772,86	D	7.435,20 D	74.208,06	D
	3.02.01.01.03	IDADE	1.171.051,29	D	130.116,75 D	1.301.168,04	D
	3.02.01.01.03.01	BNB	1.088.244,44	D	120.915,99 D	1.209.160,43	D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-BN	1.004.533,29	D	111.614,81 D	1.116.148,10	D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	83.711,15	D	9.301,18 D	93.012,33	D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	82.806,85	D	9.200,76 D	92.007,61	D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementaçao Aposentadoria-Mensal-CAMED	76.437,09	D	8.493,01 D	84.930,10	D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	6.369,76	D	707,75 D	7.077,51	D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	6.575.894,45	D	723.653,89 D	7.299.548,34	D
	3.02.01.01.04.01	BNB	6.575.894,45	D	723.653,89 D	7.299.548,34	D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-BN	6.073.834,00	D	668.285,97 D	6.742.119,97	D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	502.060,45	D	55.367,92 D	557.428,37	D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	16.974.972,39	D	1.883.460,63 D	18.858.433,02	D
	3.02.01.01.05.01	BNB	16.924.779,88	D	1.877.883,68 D	18.802.663,56	D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	15.625.375,65	D	1.733.505,69 D	17.358.881,34	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.299.404,23	D	144.377,99 D	1.443.782,22	D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	50.192,51	D	5.576,95 D	55.769,46	D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	46.331,55	D	5.147,95 D	51.479,50	D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	3.860,96	D	429,00 D	4.289,96	D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	5.922.404,70	D	649.694,22 D	6.572.098,92	D
	3.02.01.02.01	BNB	5.922.404,70	D	649.694,22 D	6.572.098,92	D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementaçao de Aposentadoria - Mensal-BN	5.467.478,83	D	600.566,44 D	6.068.045,27	D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementaçao Aposentadoria-13a. Parcela-BN	454.925,87	D	49.127,78 D	504.053,65	D
	3.02.01.03	PENSÕES	83.093.083,16	D	9.484.242,47 D	92.577.325,63	D
	3.02.01.03.01	BNB	83.023.294,31	D	9.476.488,16 D	92.499.782,47	D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementaçao de Pensao - Mensal-BN	76.623.069,96	D	8.748.757,14 D	85.371.827,10	D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-BN	6.400.224,35	D	727.731,02 D	7.127.955,37	D
	3.02.01.03.02	CAPEF	62.238,35	D	6.915,37 D	69.153,72	D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementaçao de Pensao - Mensal-CAPEF	57.450,78	D	6.383,42 D	63.834,20	D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	4.787,57	D	531,95 D	5.319,52	D
	3.02.01.03.03	CAMED	7.550,50	D	838,94 D	8.389,44	D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementaçao de Pensao - Mensal-CAMED	6.969,69	D	774,41 D	7.744,10	D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementaçao de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	580,81	D	64,53 D	645,34	D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.283.766,14	D	461.486,50 D	3.745.252,64	D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	3.283.766,14	D	461.486,50 D	3.745.252,64	D
	3.02.02.01.01	MORTE	3.283.766,14	D	461.486,50 D	3.745.252,64	D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	3.283.766,14	D	461.486,50 D	3.745.252,64	D
	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	
S	3.02.02.99.06	Diferença de Suplementação de Pensão	0,00		0,00	0,00	
	3.02.03	INSTITUTOS	21.015,89	D	5.265,82 D	26.281,71	D
	3.02.03.01	RESGATE	21.015,89	D	5.265,82 D	26.281,71	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.015,89	D	5.265,82 D	26.281,71	D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	21.015,89	D	5.265,82 D	26.281,71	D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	79.071,29	D	90,05 D	79.161,34	D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	79.071,29	D	90,05 D	79.161,34	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	53.393,48 D		2.927,39 D	56.320,87 D	
	3.02.99.01	EVENTUAIS	53.393,48 D		2.927,39 D	56.320,87 D	
S	3.02.99.01.01	Outras	513,36 D		0,00	513,36 D	
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	5.000,00 D		0,00	5.000,00 D	
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	47.880,12 D		2.927,39 D	50.807,51 D	
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.087.133,78 D		1.276.412,82 D	9.363.546,60 D	
	3.03.01	REVERSÕES	23.794,48 C	I	0,00	23.794,48 C	I
S	3.03.01.02	Depósito Recursal	5.862,46 C	I	0,00	5.862,46 C	I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	17.932,02 C	I	0,00	17.932,02 C	I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	8.110.928,26 D		1.276.412,82 D	9.387.341,08 D	
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	41.441,50 D		0,00	41.441,50 D	
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	8.122.886,23 D		0,00	8.122.886,23 D	
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	53.399,47 C	I	1.276.412,82 D	1.223.013,35 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.617.607,27 D		508.660,17 D	5.126.267,44 D	
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.617.607,27 D		508.660,17 D	5.126.267,44 D	
S	3.04.02.01	Custeio Normal	4.617.607,27 D		508.660,17 D	5.126.267,44 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.643.014,43 C		40.394.095,85 C	379.037.110,28 C	
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.643.014,43 C		40.394.095,85 C	379.037.110,28 C	
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	338.643.014,43 C		40.394.095,85 C	379.037.110,28 C	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.221.169,63 D		4.749.626,85 C	18.471.542,78 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.073.086,91 D		6.017.042,66 C	49.056.044,25 D	
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	55.073.086,91 D		6.017.042,66 C	49.056.044,25 D	
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	55.073.086,91 D		6.017.042,66 C	49.056.044,25 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.851.917,28 C	I	1.267.415,81 D	30.584.501,47 C	I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	28.970.037,13 C	I	1.469.267,39 D	27.500.769,74 C	I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	28.970.037,13 C	I	1.469.267,39 D	27.500.769,74 C	I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	2.881.880,15 C	I	201.851,58 C	3.083.731,73 C	I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	2.881.880,15 C	I	201.851,58 C	3.083.731,73 C	I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.180.516,63 D		11.128.176,46 D	22.308.693,09 D	
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	41.421.579,40 D	I	11.128.176,46 D	52.549.755,86 D	I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	30.241.062,77 C	I	0,00	30.241.062,77 C	I
S	3.08.03	Formaçao de Déficit Técnico	8.626.264,05 C	I	0,00	8.626.264,05 C	I

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

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

Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
S	3.08.04	Reversao de Déficit Técnico	8.626.264,05	D	0,00	8.626.264,05	D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	400.407.018,87	C	80.475.618,61 C	480.882.637,48	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.231.179,02	C	0,00	3.231.179,02	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.231.179,02	C	0,00	3.231.179,02	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.231.179,02	C	0,00	3.231.179,02	C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	3.231.179,02	C	0,00	3.231.179,02	C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.253.575,90	C	0,00	2.253.575,90	C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.253.575,90	C	0,00	2.253.575,90	C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.253.575,90	C	0,00	2.253.575,90	C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	2.253.575,90	C	0,00	2.253.575,90	C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	28.298.910,02	C	3.951.527,26 C	32.250.437,28	C
	5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	28.298.910,02	C	3.951.527,26 C	32.250.437,28	C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	26.554.419,47	C	3.951.527,26 C	30.505.946,73	C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	1.709.751,27	C	0,00	1.709.751,27	C
S	5.01.03.08.04	Rendimentos - Ações Patrocinador	34.739,28	C	0,00	34.739,28	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.429.858,88	C	73.262.997,33 C	405.692.856,21	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	300.454.899,22	C	68.866.768,61 C	369.321.667,83	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	300.454.899,22	C	68.866.768,61 C	369.321.667,83	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	300.454.899,22	C	68.866.768,61 C	369.321.667,83	C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variaçao Positiva - QFIRF	294.023.933,87	C	67.190.186,38 C	361.214.120,25	C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.386.421,66	C	295.946,11 C	1.682.367,77	C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	442.880,11	C	11.534,60 C	454.414,71	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	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOURO SELIC FI RF REF DI	162.535,78	C	23.376,00 C	185.911,78	C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.897.148,86	C	206.156,71 C	2.103.305,57	C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.897.148,86	C	206.156,71 C	2.103.305,57	C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.897.148,86	C	206.156,71 C	2.103.305,57	C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	1.897.148,86	C	206.156,71 C	2.103.305,57	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.897.534,72	C	643.989,13	12.541.523,85	C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.897.534,72	C	643.989,13	12.541.523,85	C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	11.897.534,72	C	643.989,13	12.541.523,85	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.975.541,02	C	2.410.588,58	19.386.129,60	C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	16.975.541,02	C	2.410.588,58	19.386.129,60	C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	16.975.541,02	C	2.410.588,58	19.386.129,60	C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.204.735,06	C	1.135.494,30	2.340.229,36	C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.202.625,53	C	0,00	1.202.625,53	C
S	5.01.04.08.02	Variação Positiva - FOF de FIP EXCL FIM	2.109,53	C	1.135.494,30	1.137.603,83	C
	5.01.05	DERIVATIVOS	11.608.670,00	C	0,00	11.608.670,00	C
	5.01.05.01	SWAP	11.608.670,00	C	0,00	11.608.670,00	C
	5.01.05.01.01	SWAP	11.608.670,00	C	0,00	11.608.670,00	C
S	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	11.608.670,00	C	0,00	11.608.670,00	C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.062.540,65	C	631.354,06	7.693.894,71	C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.977.202,22	C	619.826,00	7.597.028,22	C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.641.045,87	C	212.456,14	3.853.502,01	C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificaçoes-Loc Patrocinadora	3.641.045,87	C	212.456,14	3.853.502,01	C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.336.156,35	C	407.369,86	3.743.526,21	C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificaçoes-Locadas a Terceiros	3.182.158,28	C	402.628,40	3.584.786,68	C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificaçoes-Locadas a Terceiros	61.048,92	C	0,00	61.048,92	C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificaçoes-Locad a Terceiros	26.153,69	C	3.940,65	30.094,34	C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperaçao de Despesas-ED-Locad a Terceiros	26.490,26	C	800,81	27.291,07	C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificaçoes - Locadas a Terceiros	40.305,20	C	0,00	40.305,20	C
	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	85.338,43	C	11.528,06	96.866,49	C
S	5.01.07.05.01	Correçao Monetária/Juros s/Devedores	84.966,40	C	11.528,06	96.494,46	C
S	5.01.07.05.05	Outros encargos - Alienação de Imóveis	372,03	C	0,00	372,03	C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.513.485,91	C	2.628.806,52	18.142.292,43	C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.478.853,44	C	1.731.147,55	13.210.000,99	C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	966,87	C	107,43	1.074,30	C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	8.664.539,49	C	1.409.765,82	10.074.305,31	C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	2.432.391,56	C	273.043,78	2.705.435,34	C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	6.162,70	C	0,00	6.162,70	C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	30.325,08	C	4.752,95	35.078,03	C

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	11.802,31	C	1.260,26 C	13.062,57	C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	293.906,84	C	41.752,86 C	335.659,70	C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	38.758,59	C	464,45 C	39.223,04	C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.034.632,47	C	897.658,97 C	4.932.291,44	C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correçao Monetária - Imobiliário	3.978.991,62	C	885.616,06 C	4.864.607,68	C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	50.934,33	C	11.628,51 C	62.562,84	C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	4.706,52	C	414,40 C	5.120,92	C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.798,49	C	933,44 C	9.731,93	C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	8.798,49	C	933,44 C	9.731,93	C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	3.181,00	C	337,48 C	3.518,48	C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	5.617,49	C	595,96 C	6.213,45	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.118.553,64	D	39.710.489,85 D	114.829.043,49	D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.438.583,87	D	0,00	1.438.583,87	D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.438.583,87	D	0,00	1.438.583,87	D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.438.583,87	D	0,00	1.438.583,87	D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	1.438.583,87	D	0,00	1.438.583,87	D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	1.438.583,87	D	0,00	1.438.583,87	D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	26.384.565,26	D	3.915.162,52 D	30.299.727,78	D
	5.02.03.01	AÇÕES	1.575,56	D	165,97 D	1.741,53	D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	144,39	D	11,06 D	155,45	D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	1.431,17	D	154,91 D	1.586,08	D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	26.382.989,70	D	3.914.996,55 D	30.297.986,25	D
S	5.02.03.08.01	Variaçao Negativa - Açoes Patrocinador	26.382.989,70	D	3.914.996,55 D	30.297.986,25	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.842.034,57	D	34.504.065,15 D	58.346.099,72	D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.781.225,06	D	30.961.464,80 D	43.742.689,86	D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	12.781.225,06	D	30.961.464,80 D	43.742.689,86	D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	12.569.057,79	D	30.938.333,35 D	43.507.391,14	D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variaçao Negativa - QFIRF	8.651.878,08	D	29.139.269,69 D	37.791.147,77	D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	619.275,03	D	296.081,36 D	915.356,39	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
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	212.167,27	D	23.131,45 D	235.298,72	D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	193.333,81	D	21.601,42 D	214.935,23	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	18.833,46	D	1.530,03 D	20.363,49	D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.654.032,18	D	1.190.605,97 D	9.844.638,15	D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.654.032,18	D	1.190.605,97 D	9.844.638,15	D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	8.654.032,18	D	1.190.605,97 D	9.844.638,15	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.387.186,91	D	579.828,10 D	1.967.015,01	D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	1.386.407,01	D	579.763,88 D	1.966.170,89	D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	779,90	D	64,22 D	844,12	D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.019.590,42	D	1.772.166,28 D	2.791.756,70	D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	920.326,63	D	0,00	920.326,63	D
S	5.02.04.08.03	Variação Negativa - FOF de FIP EXCL FIM	99.263,79	D	1.772.166,28 D	1.871.430,07	D
	5.02.05	DERIVATIVOS	12.737.556,09	D	0,00	12.737.556,09	D
	5.02.05.01	SWAP	12.737.556,09	D	0,00	12.737.556,09	D
	5.02.05.01.01	SWAP	12.737.556,09	D	0,00	12.737.556,09	D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	12.733.701,16	D	0,00	12.733.701,16	D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	3.854,93	D	0,00	3.854,93	D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.312.049,92	D	190.840,62 D	5.502.890,54	D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.310.450,09	D	190.525,68 D	5.500.975,77	D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.310.450,09	D	190.525,68 D	5.500.975,77	D
S	5.02.07.04.03.02	Prejuízo na Venda-Edificaçoes-Locadas a Terceiros	3.566.980,51	D	0,00	3.566.980,51	D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificaçoes-Locadas a Terceiros	377.771,29	D	35.540,13 D	413.311,42	D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificaçoes-Locadas a Terceiros	1.016.554,63	D	140.249,94 D	1.156.804,57	D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificaçoes-Locad a Terceiros	229.094,53	D	1.500,00 D	230.594,53	D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	19.640,10	D	4.926,56 D	24.566,66	D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	1.001,59	D	159,52 D	1.161,11	D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	4.020,93	D	618,50 D	4.639,43	D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	56.321,23	D	5.419,96 D	61.741,19	D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	11.397,80	D	1.533,53 D	12.931,33	D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	17.527,13	D	37,64 D	17.564,77	D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificaçoes-Locadas a Terceiros	8.391,96	D	539,90 D	8.931,86	D
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	1.491,75	D	0,00	1.491,75	D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	256,64	D	0,00	256,64	D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.599,83	D	314,94 D	1.914,77	D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	1.599,83	D	314,94 D	1.914,77	D

Empresa : **0005** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB
Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento	Saldo 31/10/2026	I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.386.427,83 D		1.094.589,25 D	6.481.017,08 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.298.922,76 D		214.668,10 D	1.513.590,86 D	
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	21.449,00 D		32.214,82 D	53.663,82 D	
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	1.238.997,62 D		173.364,88 D	1.412.362,50 D	
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	2.201,67 D		0,00	2.201,67 D	
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	36.274,47 D		9.088,40 D	45.362,87 D	
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.087.505,07 D		879.921,15 D	4.967.426,22 D	
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	6.776,10 D		0,00	6.776,10 D	
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	4.080.139,85 D		879.606,21 D	4.959.746,06 D	
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	589,12 D		314,94 D	904,06 D	
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.077,02 D		3.832,31 D	12.909,33 D	
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	9.077,02 D		3.832,31 D	12.909,33 D	
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.259,08 D		2.000,00 D	10.259,08 D	
	5.02.98.01	OUTRAS	8.259,08 D		2.000,00 D	10.259,08 D	
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	8.000,00 D		2.000,00 D	10.000,00 D	
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D		0,00	259,08 D	
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	328.432,41 D		50.950,92 D	379.383,33 D	
	5.03.01	CONTINGENCIAS	328.477,55 D		50.950,92 D	379.428,47 D	
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	328.477,55 D		50.950,92 D	379.428,47 D	
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	56.951,52 D		0,00	56.951,52 D	
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	25.207,48 D		3.782,10 D	28.989,58 D	
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	5.878,76 D		1.252,31 D	7.131,07 D	
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	107.394,43 D		27.265,59 D	134.660,02 D	
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	133.045,36 D		18.650,92 D	151.696,28 D	
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	45,14 C	I	0,00	45,14 C	I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	45,14 C	I	0,00	45,14 C	I
S	5.03.02.01.01	Reversão Depósito Judicial	45,14 C	I	0,00	45,14 C	I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.682.981,61 C	I	320.081,99 D	13.362.899,62 C	I
	5.07.01	FUNDOS	13.682.981,61 C	I	320.081,99 D	13.362.899,62 C	I
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	132.471,92 D		16.411,23 D	148.883,15 D	
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	132.471,92 D		16.411,23 D	148.883,15 D	
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	13.815.453,53 C	I	303.670,76 D	13.511.782,77 C	I
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	2.481.641,02 D		274.768,49 D	2.756.409,51 D	

Balancete Mensal

Data : **Outubro/2026**

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

Unidade : **000001** Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2026	I	Movimento		Saldo 31/10/2026	I
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	15.021.822,46 C	I	211.355,55	D	14.810.466,91 C	I
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	1.275.272,09 C	I	182.453,28	C	1.457.725,37 C	I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.643.014,43 D	I	40.394.095,85	D	379.037.110,28 D	I
	5.08.02	DÉBITOS	338.643.014,43 D		40.394.095,85	D	379.037.110,28 D	
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.643.014,43 D		40.394.095,85	D	379.037.110,28 D	
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	338.643.014,43 D	I	40.394.095,85	D	379.037.110,28 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