

PLANO FAMÍLIA

Balancete

06/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
1		ATIVO	24.320.612,76 D	1.463.829,44 D	25.784.442,20 D
1.01		DISPONÍVEL	19.831,52 D	12.113,55 D	31.945,07 D
1.01.01		IMEDIATO	19.831,52 D	12.113,55 D	31.945,07 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	19.831,52 D	12.113,55 D	31.945,07 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	3.946,92 D	330,50 D	4.277,42 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.34		BNB-Ag Fortaleza Centro - CC: 2117665 - Família	4.429,61 D	4.375,90 C	53,71 D
S 1.01.01.02.36		BNB-Ag Fortaleza Centro - CC: 222530 - Família	650,36 D	5.175,46 D	5.825,82 D
S 1.01.01.02.37		BTG Pactual - CC 508684-3 Família	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.02.38		BTG Pactual - CC 508711-4 Família	445,95 D	149,18 D	595,13 D
S 1.01.01.02.39		Banco Itau - CC: 72526-7 Plano Família	9.736,60 D	0,00	9.736,60 D
S 1.01.01.02.40		BB Ag. Empresarial Fortaleza - CC: 8098-5 - Plano Família	622,08 D	10.834,31 D	11.456,39 D
1.02		REALIZÁVEL	24.300.781,24 D	1.451.715,89 D	25.752.497,13 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	10.188,57 D	926,47 C	9.262,10 D
1.02.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.402,30 D	0,00	8.402,30 D
S 1.02.01.05.03		Bloqueio Judicial	8.402,30 D	0,00	8.402,30 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.786,27 D	926,47 C	859,80 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	1.786,27 D	926,47 C	859,80 D
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	1.786,27 D	926,47 C	859,80 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	1.786,27 D	926,47 C	859,80 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.113,77 D	20.507,25 D	120.621,02 D
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.113,77 D	20.507,25 D	120.621,02 D
S 1.02.02.03.03		Plano Família	100.113,77 D	20.507,25 D	120.621,02 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	24.190.478,90 D	1.432.135,11 D	25.622.614,01 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.093.442,53 D	3.656.543,87 D	18.749.986,40 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.093.442,53 D	3.656.543,87 D	18.749.986,40 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	15.093.442,53 D	3.656.543,87 D	18.749.986,40 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	15.093.442,53 D	3.656.543,87 D	18.749.986,40 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.097.036,37 D	2.224.408,76 C	6.872.627,61 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.927.090,19 D	2.325.113,70 C	5.601.976,49 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	7.927.090,19 D	2.325.113,70 C	5.601.976,49 D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safrá FI FRF QFI RF	219.448,58 D	2.432,04 D	221.880,62 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	7.600.237,90 D	2.328.714,56 C	5.271.523,34 D
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itaú Soberano FI RF - QFIRF	107.403,71 D	1.168,82 D	108.572,53 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.169.946,18 D	100.704,94 D	1.270.651,12 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.169.946,18 D	100.704,94 D	1.270.651,12 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	1.169.946,18 D	100.704,94 D	1.270.651,12 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	1.169.946,18 D	100.704,94 D	1.270.651,12 D
	2	PASSIVO	24.320.612,76 C	1.463.829,44 C	25.784.442,20 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.037.052,01 C	7.581.275,92 D	455.776,09 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.035.681,38 C	7.581.426,67 D	454.254,71 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.832.868,05 C	7.530.391,88 D	302.476,17 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	7.832.868,05 C	7.530.391,88 D	302.476,17 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	7.832.868,05 C	7.530.391,88 D	302.476,17 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	44.767,07 C	44.767,07 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	44.767,07 C	44.767,07 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	0,00	44.767,07 C	44.767,07 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	44.128,18 C	28.085,17 D	16.043,01 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	44.100,18 C	28.121,88 D	15.978,30 C
S	2.01.01.06.02	Outros valores previdenciais a repassar ao PGA	0,00	53,71 C	53,71 C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	28,00 C	17,00 D	11,00 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	158.685,15 C	67.716,69 D	90.968,46 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	158.685,15 C	67.716,69 D	90.968,46 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	131.448,73 C	60.222,08 D	71.226,65 C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	27.236,42 C	7.494,61 D	19.741,81 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025	I	Movimento	Saldo 30/06/2025	I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.370,63	C	150,75 C	1.521,38	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.298,84	C	150,75 C	1.449,59	C
	2.01.03.04.01	RENDIA FIXA	1.298,84	C	150,75 C	1.449,59	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.298,84	C	150,75 C	1.449,59	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	203,39	C	150,75 C	354,14	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.095,45	C	0,00	1.095,45	C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	71,79	C	0,00	71,79	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	17,51	C	0,00	17,51	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	17,51	C	0,00	17,51	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	54,28	C	0,00	54,28	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.283.560,75	C	9.045.105,36 C	25.328.666,11	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.183.446,98	C	9.024.598,11 C	25.208.045,09	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.183.446,98	C	9.024.598,11 C	25.208.045,09	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.183.446,98	C	9.024.598,11 C	25.208.045,09	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.183.446,98	C	9.024.598,11 C	25.208.045,09	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.183.446,98	C	9.024.598,11 C	25.208.045,09	C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	16.183.446,98	C	9.024.598,11 C	25.208.045,09	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	16.183.446,98	C	9.024.598,11 C	25.208.045,09	C
	2.03.02	FUNDOS	100.113,77	C	20.507,25 C	120.621,02	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.113,77	C	20.507,25 C	120.621,02	C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.113,77	C	20.507,25 C	120.621,02	C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	100.113,77	C	20.507,25 C	120.621,02	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01		ADIÇÕES	7.503.127,68 C	9.026.002,87 C	16.529.130,55 C
3.01.01		CORRENTES	3.585.399,76 C	1.193.086,54 C	4.778.486,30 C
3.01.01.02		INSTITUIDOR (ES)	571.176,14 C	346.115,05 C	917.291,19 C
3.01.01.02.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	571.176,14 C	346.115,05 C	917.291,19 C
3.01.01.02.01.02		CAMED	49.100,00 C	10.050,00 C	59.150,00 C
S 3.01.01.02.01.02.01		Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	49.100,00 C	10.050,00 C	59.150,00 C
3.01.01.02.01.03		CAMED CORRETORA	17.800,00 C	3.850,00 C	21.650,00 C
S 3.01.01.02.01.03.01		Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	17.800,00 C	3.850,00 C	21.650,00 C
3.01.01.02.01.04		CAMED MICROCRÉDITO	0,00	185.038,03 C	185.038,03 C
S 3.01.01.02.01.04.01		Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	0,00	185.038,03 C	185.038,03 C
3.01.01.02.01.06		INEC	504.276,14 C	147.177,02 C	651.453,16 C
S 3.01.01.02.01.06.01		Instituidor INEC - Mensal Ativos	504.276,14 C	147.177,02 C	651.453,16 C
3.01.01.03		PARTICIPANTES	3.014.223,62 C	846.971,49 C	3.861.195,11 C
3.01.01.03.01		ATIVOS	3.014.223,62 C	846.971,49 C	3.861.195,11 C
3.01.01.03.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.014.223,62 C	846.971,49 C	3.861.195,11 C
3.01.01.03.01.01.01		REGULAR	2.425.905,20 C	777.256,48 C	3.203.161,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03		CAMED	84.746,70 C	17.470,34 C	102.217,04 C
S 3.01.01.03.01.01.01.03.01		Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	84.746,70 C	17.470,34 C	102.217,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04		CAPEF - Plano Família	1.691.798,73 C	354.139,35 C	2.045.938,08 C
S 3.01.01.03.01.01.01.04.01		Participantes Família - Mensal Ativos	1.691.798,73 C	354.139,35 C	2.045.938,08 C
3.01.01.03.01.01.01.05		CAMED CORRETORA	29.485,00 C	6.520,00 C	36.005,00 C
S 3.01.01.03.01.01.01.05.01		Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	29.485,00 C	6.520,00 C	36.005,00 C
3.01.01.03.01.01.01.06		CAMED MICROCRÉDITO	0,00	218.097,32 C	218.097,32 C
S 3.01.01.03.01.01.01.06.01		Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	0,00	218.097,32 C	218.097,32 C
3.01.01.03.01.01.01.08		INEC	619.874,77 C	181.029,47 C	800.904,24 C
S 3.01.01.03.01.01.01.08.01		Participantes INEC - Mensal Ativos	619.874,77 C	181.029,47 C	800.904,24 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	588.318,42 C	69.715,01 C	658.033,43 C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	10,00 C	0,00	10,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	10,00 C	0,00	10,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	586.267,42 C	33.945,01 C	620.212,43 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.01	Participantes CAPEF Família - Ativos	586.267,42 C	33.945,01 C	620.212,43 C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	0,00	600,00 C	600,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.01	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	0,00	600,00 C	600,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	2.041,00 C	35.170,00 C	37.211,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.01	Participantes INEC - Mensal Ativos	2.041,00 C	35.170,00 C	37.211,00 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	237,63 C	48,28 C	285,91 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	237,63 C	48,28 C	285,91 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237,63 C	48,28 C	285,91 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	237,63 C	48,28 C	285,91 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	3.917.490,29 C	7.832.868,05 C	11.750.358,34 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	975.113,33 C	52.178,70 C	1.027.292,03 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	975.113,33 C	52.178,70 C	1.027.292,03 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.942.376,96 C	7.780.689,35 C	10.723.066,31 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	2.942.376,96 C	7.780.689,35 C	10.723.066,31 C
	3.02	DEDUÇÕES	131.652,78 D	303.988,21 D	435.640,99 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.547,86 D	3.015,53 D	4.563,39 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.015,53 D	3.015,53 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00	3.015,53 D	3.015,53 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	0,00	3.015,53 D	3.015,53 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	0,00	3.015,53 D	3.015,53 D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.547,86 D	0,00	1.547,86 D
	3.02.01.03.04	CAPEF - Plano Família	1.547,86 D	0,00	1.547,86 D
S	3.02.01.03.04.01	Suplementação de Pensão - Mensal - Família	1.547,86 D	0,00	1.547,86 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.471,06 D	0,00	2.471,06 D
	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.471,06 D	0,00	2.471,06 D
S	3.02.02.99.09	Sucessão legítima	2.471,06 D	0,00	2.471,06 D
	3.02.03	INSTITUTOS	127.633,86 D	300.972,68 D	428.606,54 D
	3.02.03.01	RESGATE	78.682,57 D	298.447,06 D	377.129,63 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	78.682,57 D	298.447,06 D	377.129,63 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	78.682,57 D	298.447,06 D	377.129,63 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.951,29 D	2.525,62 D	51.476,91 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.217,93 D	0,00	3.217,93 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	630,95 D	0,00	630,95 D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	2.586,98 D	0,00	2.586,98 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.733,36 D	2.525,62 D	48.258,98 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	45.733,36 D	2.525,62 D	48.258,98 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.093,86 C	302.583,45 C	973.677,31 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	671.093,86 C	302.583,45 C	973.677,31 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	671.093,86 C	302.583,45 C	973.677,31 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.042.568,76 D	9.024.598,11 D	17.067.166,87 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.042.568,76 D	9.024.598,11 D	17.067.166,87 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.042.568,76 D	9.024.598,11 D	17.067.166,87 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	8.042.568,76 D	9.024.598,11 D	17.067.166,87 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	722.368,41 C	391.942,32 C	1.114.310,73 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	521.110,85 C	306.651,08 C	827.761,93 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	521.110,85 C	306.651,08 C	827.761,93 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	521.110,85 C	306.651,08 C	827.761,93 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	521.110,85 C	237.728,69 C	758.839,54 C
S	5.01.02.01.01.02	Outras Receitas LFSN	0,00	68.922,39 C	68.922,39 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2025 I	Movimento	Saldo 30/06/2025 I
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.257,56 C	85.291,24 C	286.548,80 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	191.311,38 C	70.586,30 C	261.897,68 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	191.311,38 C	70.586,30 C	261.897,68 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	191.311,38 C	70.586,30 C	261.897,68 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	148.714,15 C	66.985,44 C	215.699,59 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	37.256,94 C	2.432,04 C	39.688,98 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	5.340,29 C	1.168,82 C	6.509,11 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.946,18 C	14.704,94 C	24.651,12 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	9.946,18 C	14.704,94 C	24.651,12 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	9.946,18 C	14.704,94 C	24.651,12 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	9.946,18 C	14.704,94 C	24.651,12 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.174,37 D	73.380,57 D	80.554,94 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	480,49 D	71.708,44 D	72.188,93 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	480,49 D	71.708,44 D	72.188,93 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	480,49 D	71.708,44 D	72.188,93 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	480,49 D	71.708,44 D	72.188,93 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.693,88 D	1.672,13 D	8.366,01 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.693,88 D	1.672,13 D	8.366,01 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	6.693,88 D	1.672,13 D	8.366,01 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	6.693,88 D	1.672,13 D	8.366,01 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	914,81 D	504,89 D	1.419,70 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	5.779,07 D	1.167,24 D	6.946,31 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.100,18 D	15.978,30 D	60.078,48 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.100,18 D	15.978,30 D	60.078,48 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	44.100,18 D	15.978,30 D	60.078,48 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.093,86 D I	302.583,45 D	973.677,31 D I
	5.08.02	DÉBITOS	671.093,86 D	302.583,45 D	973.677,31 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	671.093,86 D	302.583,45 D	973.677,31 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	671.093,86 D I	302.583,45 D	973.677,31 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

