

PLANO FAMÍLIA

Balancete

08/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1	ATIVO	27.007.729,69 D	1.145.758,77 D	28.153.488,46 D
	1.01	DISPONÍVEL	72.172,82 D	22.360,72 D	94.533,54 D
	1.01.01	IMEDIATO	72.172,82 D	22.360,72 D	94.533,54 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	72.172,82 D	22.360,72 D	94.533,54 D
S	1.01.01.02.27	Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	3.892,33 D	3.125,36 C	766,97 D
S	1.01.01.02.28	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.36	BNB-Ag Fortaleza Centro - CC: 222530 - Família	28.833,53 D	53.992,66 D	82.826,19 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	577,17 D	150,62 C	426,55 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	29.133,19 D	28.355,96 C	777,23 D
	1.02	REALIZÁVEL	26.935.556,87 D	1.123.398,05 D	28.058.954,92 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.025,50 D	880,29 C	9.145,21 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	1.623,20 D	880,29 C	742,91 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.623,20 D	880,29 C	742,91 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	1.623,20 D	880,29 C	742,91 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	1.623,20 D	880,29 C	742,91 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.487,77 D	17.518,11 D	155.005,88 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.487,77 D	17.518,11 D	155.005,88 D
S	1.02.02.03.03	Plano Família	137.487,77 D	17.518,11 D	155.005,88 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	26.788.043,60 D	1.106.760,23 D	27.894.803,83 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.047.380,06 D	945.984,61 D	19.993.364,67 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.047.380,06 D	945.984,61 D	19.993.364,67 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.047.380,06 D	945.984,61 D	19.993.364,67 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	19.047.380,06 D	945.984,61 D	19.993.364,67 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.740.663,54 D	160.775,62 D	7.901.439,16 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.421.018,17 D	131.563,15 D	6.552.581,32 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	6.421.018,17 D	131.563,15 D	6.552.581,32 D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safrá FI FRF QFI RF	224.741,83 D	2.624,86 D	227.366,69 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	6.086.324,14 D	127.668,52 D	6.213.992,66 D
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itaú Soberano FI RF - QFIRF	109.952,20 D	1.269,77 D	111.221,97 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.319.645,37 D	29.212,47 D	1.348.857,84 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.319.645,37 D	29.212,47 D	1.348.857,84 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	1.319.645,37 D	29.212,47 D	1.348.857,84 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	1.319.645,37 D	29.212,47 D	1.348.857,84 D
	2	PASSIVO	27.007.729,69 C	1.145.758,77 C	28.153.488,46 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	285.422,52 C	449.946,73 C	735.369,25 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	283.832,77 C	432.556,46 C	716.389,23 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.988,31 C	366.457,54 C	453.445,85 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	86.988,31 C	366.457,54 C	453.445,85 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	86.988,31 C	366.457,54 C	453.445,85 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	86.491,56 C	69.588,37 C	156.079,93 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	86.491,56 C	69.588,37 C	156.079,93 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	0,00	27.992,08 C	27.992,08 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	70.678,71 C	53.269,55 C	123.948,26 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	15.812,85 C	11.673,26 D	4.139,59 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.754,21 C	16.750,21 D	4,00 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	16.729,21 C	16.729,21 D	0,00
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	25,00 C	21,00 D	4,00 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.598,69 C	13.260,76 C	106.859,45 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	93.598,69 C	13.260,76 C	106.859,45 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	64.198,59 C	300,00 D	63.898,59 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	29.400,10 C	13.560,76 C	42.960,86 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.589,75 C	17.390,27 C	18.980,02 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.517,96 C	42,26 D	1.475,70 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.517,96 C	42,26 D	1.475,70 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.517,96 C	42,26 D	1.475,70 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	422,51 C	42,26 D	380,25 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.095,45 C	0,00	1.095,45 C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR/CUSTEIO	0,00	17.432,53 C	17.432,53 C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	17.432,53 C	17.432,53 C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	0,00	17.432,53 C	17.432,53 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	26.722.307,17 C	695.812,04 C	27.418.119,21 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.584.819,40 C	678.293,93 C	27.263.113,33 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.584.819,40 C	678.293,93 C	27.263.113,33 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	641.319,41 C	641.319,41 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	641.319,41 C	641.319,41 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	641.319,41 C	641.319,41 C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	0,00	641.319,41 C	641.319,41 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.C	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	0,00	641.319,41 C	641.319,41 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.584.819,40 C	36.974,52 C	26.621.793,92 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.584.819,40 C	36.974,52 C	26.621.793,92 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.584.819,40 C	36.974,52 C	26.621.793,92 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	26.584.819,40 C	36.974,52 C	26.621.793,92 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.C	Benefício do Plano - Família	26.584.819,40 C	36.974,52 C	26.621.793,92 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	2.03.02	FUNDOS	137.487,77 C	17.518,11 C	155.005,88 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.487,77 C	17.518,11 C	155.005,88 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.487,77 C	17.518,11 C	155.005,88 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	137.487,77 C	17.518,11 C	155.005,88 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	18.052.934,66 C	1.304.011,89 C	19.356.946,55 C
	3.01.01	CORRENTES	5.999.628,53 C	1.216.959,89 C	7.216.588,42 C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	1.269.952,71 C	339.914,50 C	1.609.867,21 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.269.952,71 C	339.914,50 C	1.609.867,21 C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	69.600,00 C	10.400,00 C	80.000,00 C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	69.600,00 C	10.400,00 C	80.000,00 C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	25.500,00 C	3.800,00 C	29.300,00 C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	25.500,00 C	3.800,00 C	29.300,00 C
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	374.317,65 C	186.384,47 C	560.702,12 C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	374.317,65 C	186.384,47 C	560.702,12 C
	3.01.01.02.01.06	INEC	800.535,06 C	139.330,03 C	939.865,09 C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	800.535,06 C	139.330,03 C	939.865,09 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.729.675,82 C	877.045,39 C	5.606.721,21 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.729.675,82 C	877.045,39 C	5.606.721,21 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.729.675,82 C	877.045,39 C	5.606.721,21 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.010.711,30 C	768.220,45 C	4.778.931,75 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	120.087,38 C	17.842,45 C	137.929,83 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	120.087,38 C	17.842,45 C	137.929,83 C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	2.423.335,55 C	353.902,75 C	2.777.238,30 C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.01	Participantes Família - Mensal Ativos	2.423.335,55 C	353.902,75 C	2.777.238,30 C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	42.475,00 C	6.520,00 C	48.995,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.01	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	42.475,00 C	6.520,00 C	48.995,00 C
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	441.663,45 C	219.485,30 C	661.148,75 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.01	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	441.663,45 C	219.485,30 C	661.148,75 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025	I	Movimento	Saldo 31/08/2025	I
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	983.149,92	C	170.469,95	C	1.153.619,87
S	3.01.01.03.01.01.01.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	983.149,92	C	170.469,95	C	1.153.619,87
	3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	718.964,52	C	108.824,94	C	827.789,46
	3.01.01.03.01.01.01.02.03	CAMED	10,00	C	2.259,00	C	2.269,00
S	3.01.01.03.01.01.01.02.03.C	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	10,00	C	2.259,00	C	2.269,00
	3.01.01.03.01.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	680.823,52	C	106.465,94	C	787.289,46
S	3.01.01.03.01.01.01.02.04.C	Participantes CAPEF Família - Ativos	680.823,52	C	106.465,94	C	787.289,46
	3.01.01.03.01.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	600,00	C	100,00	C	700,00
S	3.01.01.03.01.01.01.02.06.C	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	600,00	C	100,00	C	700,00
	3.01.01.03.01.01.01.02.08	INEC	37.531,00	C	0,00		37.531,00
S	3.01.01.03.01.01.01.02.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	37.531,00	C	0,00		37.531,00
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	471,62	C	63,69	C	535,31
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	471,62	C	63,69	C	535,31
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471,62	C	63,69	C	535,31
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	471,62	C	63,69	C	535,31
	3.01.05	PORTABILIDADE	12.052.834,51	C	86.988,31	C	12.139.822,82
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.027.292,03	C	15.035,17	C	1.042.327,20
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	1.027.292,03	C	15.035,17	C	1.042.327,20
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.025.542,48	C	71.953,14	C	11.097.495,62
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	11.025.542,48	C	71.953,14	C	11.097.495,62
	3.02	DEDUÇÕES	956.213,05	D	946.865,51	D	1.903.078,56
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.578,92	D	108.716,58	D	116.295,50
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.031,06	D	108.716,58	D	114.747,64
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	6.031,06	D	108.716,58	D	114.747,64
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	6.031,06	D	108.716,58	D	114.747,64
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	6.031,06	D	108.716,58	D	114.747,64
	3.02.01.03	PENSÕES	1.547,86	D	0,00		1.547,86
	3.02.01.03.04	CAPEF - Plano Família	1.547,86	D	0,00		1.547,86
S	3.02.01.03.04.01	Suplementação de Pensão - Mensal - Família	1.547,86	D	0,00		1.547,86

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 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	946.163,07 D	838.148,93 D	1.784.312,00 D
	3.02.03.01	RESGATE	893.840,17 D	838.148,93 D	1.731.989,10 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	893.840,17 D	838.148,93 D	1.731.989,10 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	893.840,17 D	838.148,93 D	1.731.989,10 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.322,90 D	0,00	52.322,90 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	49.104,97 D	0,00	49.104,97 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	49.104,97 D	0,00	49.104,97 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.347.219,57 C	321.147,55 C	1.668.367,12 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.347.219,57 C	321.147,55 C	1.668.367,12 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	1.347.219,57 C	321.147,55 C	1.668.367,12 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.443.941,18 D	678.293,93 D	19.122.235,11 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	641.319,41 D	641.319,41 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	641.319,41 D	641.319,41 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	0,00	641.319,41 D	641.319,41 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.443.941,18 D	36.974,52 D	18.480.915,70 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.443.941,18 D	36.974,52 D	18.480.915,70 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	18.443.941,18 D	36.974,52 D	18.480.915,70 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.506.240,32 C	340.085,31 C	1.846.325,63 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.125.155,59 C	250.097,69 C	1.375.253,28 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.125.155,59 C	250.097,69 C	1.375.253,28 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.125.155,59 C	250.097,69 C	1.375.253,28 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.056.233,20 C	250.097,69 C	1.306.330,89 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
S	5.01.02.01.01.02	Outras Receitas LFSN	68.922,39 C	0,00	68.922,39 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.084,73 C	89.987,62 C	471.072,35 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	337.439,36 C	72.775,15 C	410.214,51 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	337.439,36 C	72.775,15 C	410.214,51 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	337.439,36 C	72.775,15 C	410.214,51 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	287.000,39 C	68.880,52 C	355.880,91 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	42.550,19 C	2.624,86 C	45.175,05 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	7.888,78 C	1.269,77 C	9.158,55 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	43.645,37 C	17.212,47 C	60.857,84 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	43.645,37 C	17.212,47 C	60.857,84 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	43.645,37 C	17.212,47 C	60.857,84 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	43.645,37 C	17.212,47 C	60.857,84 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.213,06 D	1.505,23 D	83.718,29 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.188,93 D	0,00	72.188,93 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.188,93 D	0,00	72.188,93 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	72.188,93 D	0,00	72.188,93 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	72.188,93 D	0,00	72.188,93 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.024,13 D	1.505,23 D	11.529,36 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.024,13 D	1.505,23 D	11.529,36 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	10.024,13 D	1.505,23 D	11.529,36 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	10.024,13 D	1.505,23 D	11.529,36 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	1.910,58 D	337,99 D	2.248,57 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	8.113,55 D	1.167,24 D	9.280,79 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.807,69 D	17.432,53 D	94.240,22 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	76.807,69 D	17.432,53 D	94.240,22 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	76.807,69 D	17.432,53 D	94.240,22 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2025 I	Movimento	Saldo 31/08/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.347.219,57 D I	321.147,55 D	1.668.367,12 D I
	5.08.02	DÉBITOS	1.347.219,57 D	321.147,55 D	1.668.367,12 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.347.219,57 D	321.147,55 D	1.668.367,12 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	1.347.219,57 D I	321.147,55 D	1.668.367,12 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

