

PLANO FAMÍLIA

Balancete

09/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
1		ATIVO	28.153.488,46 D	1.026.797,62 D	29.180.286,08 D
1.01		DISPONÍVEL	94.533,54 D	80.802,33 C	13.731,21 D
1.01.01		IMEDIATO	94.533,54 D	80.802,33 C	13.731,21 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	94.533,54 D	80.802,33 C	13.731,21 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	766,97 D	2.832,80 D	3.599,77 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	82.826,19 D	82.048,69 C	777,50 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	426,55 D	184,06 C	242,49 D
S 1.01.01.02.39		Banco Itau - CC: 72526-7 Plano Família	9.736,60 D	9.635,00 C	101,60 D
S 1.01.01.02.40		BB Ag. Empresarial Fortaleza - CC: 8098-5 - Plano Família	777,23 D	8.232,62 D	9.009,85 D
1.02		REALIZÁVEL	28.058.954,92 D	1.107.599,95 D	29.166.554,87 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	9.145,21 D	8.406,76 C	738,45 D
1.02.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.402,30 D	8.402,30 C	0,00
S 1.02.01.05.03		Bloqueio Judicial	8.402,30 D	8.402,30 C	0,00
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	742,91 D	4,46 C	738,45 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	742,91 D	4,46 C	738,45 D
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	742,91 D	4,46 C	738,45 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	742,91 D	4,46 C	738,45 D
1.02.02		GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.005,88 D	155.005,88 C	0,00
1.02.02.03		PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.005,88 D	155.005,88 C	0,00
S 1.02.02.03.03		Plano Família	155.005,88 D	155.005,88 C	0,00
1.02.03		INVESTIMENTOS	27.894.803,83 D	1.271.012,59 D	29.165.816,42 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.993.364,67 D	1.122.630,13 D	21.115.994,80 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.993.364,67 D	1.122.630,13 D	21.115.994,80 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	19.993.364,67 D	1.122.630,13 D	21.115.994,80 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	19.993.364,67 D	1.122.630,13 D	21.115.994,80 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.901.439,16 D	148.382,46 D	8.049.821,62 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.552.581,32 D	129.872,12 D	6.682.453,44 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	6.552.581,32 D	129.872,12 D	6.682.453,44 D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safrá FI FRF QFI RF	227.366,69 D	2.775,88 D	230.142,57 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	6.213.992,66 D	3.924.249,29 C	2.289.743,37 D
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itaú Soberano FI RF - QFIRF	111.221,97 D	4.051.345,53 D	4.162.567,50 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.348.857,84 D	18.510,34 D	1.367.368,18 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.348.857,84 D	18.510,34 D	1.367.368,18 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	1.348.857,84 D	18.510,34 D	1.367.368,18 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	1.348.857,84 D	18.510,34 D	1.367.368,18 D
	2	PASSIVO	28.153.488,46 C	1.026.797,62 C	29.180.286,08 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.369,25 C	447.693,90 D	287.675,35 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.389,23 C	448.465,09 D	267.924,14 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	453.445,85 C	394.770,82 D	58.675,03 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	453.445,85 C	394.770,82 D	58.675,03 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	453.445,85 C	394.770,82 D	58.675,03 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	156.079,93 C	68.099,45 D	87.980,48 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	156.079,93 C	68.099,45 D	87.980,48 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	27.992,08 C	27.422,44 D	569,64 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	123.948,26 C	51.491,07 D	72.457,19 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	4.139,59 C	10.814,06 C	14.953,65 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4,00 C	38,00 C	42,00 C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	4,00 C	38,00 C	42,00 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.859,45 C	14.367,18 C	121.226,63 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	106.859,45 C	14.367,18 C	121.226,63 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	63.898,59 C	0,00	63.898,59 C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	42.960,86 C	14.367,18 C	57.328,04 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	18.980,02 C	771,19 C	19.751,21 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.475,70 C	29,88 C	1.505,58 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.475,70 C	29,88 C	1.505,58 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.475,70 C	29,88 C	1.505,58 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	380,25 C	29,88 C	410,13 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	17.432,53 C	741,31 C	18.173,84 C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.432,53 C	741,31 C	18.173,84 C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	17.432,53 C	741,31 C	18.173,84 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	27.418.119,21 C	1.474.491,52 C	28.892.610,73 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.263.113,33 C	1.629.497,40 C	28.892.610,73 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.263.113,33 C	1.629.497,40 C	28.892.610,73 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	641.319,41 C	978,23 D	640.341,18 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	641.319,41 C	978,23 D	640.341,18 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	641.319,41 C	978,23 D	640.341,18 C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	641.319,41 C	978,23 D	640.341,18 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	641.319,41 C	978,23 D	640.341,18 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.621.793,92 C	1.630.475,63 C	28.252.269,55 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.621.793,92 C	1.630.475,63 C	28.252.269,55 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.621.793,92 C	1.630.475,63 C	28.252.269,55 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	26.621.793,92 C	1.630.475,63 C	28.252.269,55 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	26.621.793,92 C	1.630.475,63 C	28.252.269,55 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	2.03.02	FUNDOS	155.005,88 C	155.005,88 D	0,00
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.005,88 C	155.005,88 D	0,00
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	155.005,88 C	155.005,88 D	0,00
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	155.005,88 C	155.005,88 D	0,00
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	19.356.946,55 C	1.821.342,03 C	21.178.288,58 C
	3.01.01	CORRENTES	7.216.588,42 C	1.367.733,97 C	8.584.322,39 C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	1.609.867,21 C	355.993,43 C	1.965.860,64 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.609.867,21 C	355.993,43 C	1.965.860,64 C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	80.000,00 C	10.450,00 C	90.450,00 C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	80.000,00 C	10.450,00 C	90.450,00 C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	29.300,00 C	3.800,00 C	33.100,00 C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	29.300,00 C	3.800,00 C	33.100,00 C
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	560.702,12 C	196.911,51 C	757.613,63 C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	560.702,12 C	196.911,51 C	757.613,63 C
	3.01.01.02.01.06	INEC	939.865,09 C	144.831,92 C	1.084.697,01 C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	939.865,09 C	144.831,92 C	1.084.697,01 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.606.721,21 C	1.011.740,54 C	6.618.461,75 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	5.606.721,21 C	1.011.740,54 C	6.618.461,75 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.606.721,21 C	1.011.740,54 C	6.618.461,75 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.778.931,75 C	807.614,07 C	5.586.545,82 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	137.929,83 C	17.952,45 C	155.882,28 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	137.929,83 C	17.952,45 C	155.882,28 C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	2.777.238,30 C	372.054,17 C	3.149.292,47 C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.01	Participantes Família - Mensal Ativos	2.777.238,30 C	372.054,17 C	3.149.292,47 C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	48.995,00 C	6.570,00 C	55.565,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.01	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	48.995,00 C	6.570,00 C	55.565,00 C
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	661.148,75 C	233.447,57 C	894.596,32 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.01	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	661.148,75 C	233.447,57 C	894.596,32 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025	I	Movimento	Saldo 30/09/2025	I	
S	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	1.153.619,87	C	177.589,88	C	1.331.209,75	C
	3.01.01.03.01.01.01.08.0	Participantes INEC - Mensal Ativos	1.153.619,87	C	177.589,88	C	1.331.209,75	C
	3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	827.789,46	C	204.126,47	C	1.031.915,93	C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	2.269,00	C	0,00		2.269,00	C
	3.01.01.03.01.01.02.03.0	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	2.269,00	C	0,00		2.269,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	787.289,46	C	203.974,47	C	991.263,93	C
	3.01.01.03.01.01.02.04.0	Participantes CAPEF Família - Ativos	787.289,46	C	203.974,47	C	991.263,93	C
S	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	700,00	C	152,00	C	852,00	C
	3.01.01.03.01.01.02.06.0	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	700,00	C	152,00	C	852,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	37.531,00	C	0,00		37.531,00	C
	3.01.01.03.01.01.02.08.0	Participantes INEC - Mensal Ativos	37.531,00	C	0,00		37.531,00	C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	535,31	C	162,21	C	697,52	C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	535,31	C	162,21	C	697,52	C
S	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	535,31	C	162,21	C	697,52	C
	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	535,31	C	162,21	C	697,52	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	12.139.822,82	C	453.445,85	C	12.593.268,67	C
S	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.042.327,20	C	405.169,50	C	1.447.496,70	C
	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	1.042.327,20	C	405.169,50	C	1.447.496,70	C
S	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.097.495,62	C	48.276,35	C	11.145.771,97	C
	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	11.097.495,62	C	48.276,35	C	11.145.771,97	C
	3.02	DEDUÇÕES	1.903.078,56	D	553.762,65	D	2.456.841,21	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	116.295,50	D	8.998,61	D	125.294,11	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	114.747,64	D	8.998,61	D	123.746,25	D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	114.747,64	D	8.998,61	D	123.746,25	D
S	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	114.747,64	D	8.998,61	D	123.746,25	D
	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	114.747,64	D	8.998,61	D	123.746,25	D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.547,86	D	0,00		1.547,86	D
S	3.02.01.03.04	CAPEF - Plano Família	1.547,86	D	0,00		1.547,86	D
	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 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 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	1.784.312,00 D	544.764,04 D	2.329.076,04 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.731.989,10 D	544.730,51 D	2.276.719,61 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.731.989,10 D	544.730,51 D	2.276.719,61 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	1.731.989,10 D	544.730,51 D	2.276.719,61 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.322,90 D	33,53 D	52.356,43 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.217,93 D	32,06 D	3.249,99 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	32,06 D	2.619,04 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.104,97 D	1,47 D	49.106,44 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	49.104,97 D	1,47 D	49.106,44 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.668.367,12 C	361.918,02 C	2.030.285,14 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.668.367,12 C	361.918,02 C	2.030.285,14 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	1.668.367,12 C	361.918,02 C	2.030.285,14 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.122.235,11 D	1.629.497,40 D	20.751.732,51 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	641.319,41 D	978,23 C	640.341,18 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	641.319,41 D	978,23 C	640.341,18 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	641.319,41 D	978,23 C	640.341,18 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.480.915,70 D	1.630.475,63 D	20.111.391,33 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.480.915,70 D	1.630.475,63 D	20.111.391,33 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	18.480.915,70 D	1.630.475,63 D	20.111.391,33 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.846.325,63 C	381.699,11 C	2.228.024,74 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.375.253,28 C	281.751,65 C	1.657.004,93 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.375.253,28 C	281.751,65 C	1.657.004,93 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.375.253,28 C	281.751,65 C	1.657.004,93 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.306.330,89 C	281.751,65 C	1.588.082,54 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 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	471.072,35 C	99.947,46 C	571.019,81 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	410.214,51 C	81.437,12 C	491.651,63 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	410.214,51 C	81.437,12 C	491.651,63 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	410.214,51 C	81.437,12 C	491.651,63 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	355.880,91 C	77.315,71 C	433.196,62 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	45.175,05 C	2.775,88 C	47.950,93 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	9.158,55 C	1.345,53 C	10.504,08 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	60.857,84 C	18.510,34 C	79.368,18 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	60.857,84 C	18.510,34 C	79.368,18 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	60.857,84 C	18.510,34 C	79.368,18 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	60.857,84 C	18.510,34 C	79.368,18 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.718,29 D	1.607,25 D	85.325,54 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	11.529,36 D	1.607,25 D	13.136,61 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.529,36 D	1.607,25 D	13.136,61 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	11.529,36 D	1.607,25 D	13.136,61 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	11.529,36 D	1.607,25 D	13.136,61 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.248,57 D	440,01 D	2.688,58 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	9.280,79 D	1.167,24 D	10.448,03 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.240,22 D	18.173,84 D	112.414,06 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	94.240,22 D	18.173,84 D	112.414,06 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	94.240,22 D	18.173,84 D	112.414,06 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2025 I	Movimento	Saldo 30/09/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.668.367,12 D I	361.918,02 D	2.030.285,14 D I
	5.08.02	DÉBITOS	1.668.367,12 D	361.918,02 D	2.030.285,14 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.668.367,12 D	361.918,02 D	2.030.285,14 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	1.668.367,12 D I	361.918,02 D	2.030.285,14 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

