

PLANO FAMÍLIA

Balancete 10/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
1		ATIVO	29.180.286,08 D	1.470.931,62 D	30.651.217,70 D
1.01		DISPONÍVEL	13.731,21 D	339.187,45 D	352.918,66 D
1.01.01		IMEDIATO	13.731,21 D	339.187,45 D	352.918,66 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	13.731,21 D	339.187,45 D	352.918,66 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	3.599,77 D	239,50 D	3.839,27 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	777,50 D	344.919,24 D	345.696,74 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	242,49 D	79,30 D	321,79 D
S 1.01.01.02.39		Banco Itau - CC: 72526-7 Plano Família	101,60 D	0,00	101,60 D
S 1.01.01.02.40		BB Ag. Empresarial Fortaleza - CC: 8098-5 - Plano Família	9.009,85 D	6.050,59 C	2.959,26 D
1.02		REALIZÁVEL	29.166.554,87 D	1.131.744,17 D	30.298.299,04 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	738,45 D	6,45 C	732,00 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	738,45 D	6,45 C	732,00 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	738,45 D	6,45 C	732,00 D
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	738,45 D	6,45 C	732,00 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	738,45 D	6,45 C	732,00 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	29.165.816,42 D	1.131.750,62 D	30.297.567,04 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.115.994,80 D	806.574,51 D	21.922.569,31 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.115.994,80 D	806.574,51 D	21.922.569,31 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	21.115.994,80 D	806.574,51 D	21.922.569,31 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	21.115.994,80 D	806.574,51 D	21.922.569,31 D
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.049.821,62 D	325.176,11 D	8.374.997,73 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	6.682.453,44 D	305.857,22 D	6.988.310,66 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	6.682.453,44 D	305.857,22 D	6.988.310,66 D
S 1.02.03.04.01.01.17		Safrá FI FRF QFI RF	230.142,57 D	2.940,53 D	233.083,10 D
S 1.02.03.04.01.01.20		BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	2.289.743,37 D	1.698.017,49 C	591.725,88 D
S 1.02.03.04.01.01.22		Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	4.162.567,50 D	2.000.934,18 D	6.163.501,68 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.367.368,18 D	19.318,89 D	1.386.687,07 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.367.368,18 D	19.318,89 D	1.386.687,07 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	1.367.368,18 D	19.318,89 D	1.386.687,07 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	1.367.368,18 D	19.318,89 D	1.386.687,07 D
	2	PASSIVO	29.180.286,08 C	1.470.931,62 C	30.651.217,70 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	287.675,35 C	263.254,97 C	550.930,32 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	267.924,14 C	262.323,67 C	530.247,81 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.675,03 C	262.937,72 C	321.612,75 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	58.675,03 C	262.937,72 C	321.612,75 C
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	2.091,66 C	2.091,66 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	58.675,03 C	260.846,06 C	319.521,09 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	87.980,48 C	4.958,83 C	92.939,31 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	87.980,48 C	4.958,83 C	92.939,31 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	569,64 C	0,00	569,64 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	72.457,19 C	3.799,57 D	68.657,62 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	14.953,65 C	8.758,40 C	23.712,05 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42,00 C	22,00 D	20,00 C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	42,00 C	22,00 D	20,00 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.226,63 C	5.550,88 D	115.675,75 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	121.226,63 C	5.550,88 D	115.675,75 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	57.328,04 C	5.550,88 D	51.777,16 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	19.751,21 C	931,30 C	20.682,51 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.505,58 C	15,12 C	1.520,70 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.505,58 C	15,12 C	1.520,70 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.505,58 C	15,12 C	1.520,70 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	410,13 C	15,12 C	425,25 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	18.173,84 C	916,18 C	19.090,02 C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.173,84 C	916,18 C	19.090,02 C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	18.173,84 C	916,18 C	19.090,02 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	28.892.610,73 C	1.207.676,65 C	30.100.287,38 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.892.610,73 C	1.207.676,65 C	30.100.287,38 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.892.610,73 C	1.207.676,65 C	30.100.287,38 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	640.341,18 C	673,39 D	639.667,79 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	640.341,18 C	673,39 D	639.667,79 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	640.341,18 C	673,39 D	639.667,79 C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	640.341,18 C	673,39 D	639.667,79 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	640.341,18 C	673,39 D	639.667,79 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.252.269,55 C	1.208.350,04 C	29.460.619,59 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.252.269,55 C	1.208.350,04 C	29.460.619,59 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.252.269,55 C	1.208.350,04 C	29.460.619,59 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	28.252.269,55 C	1.208.350,04 C	29.460.619,59 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	28.252.269,55 C	1.208.350,04 C	29.460.619,59 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01		ADIÇÕES	21.178.288,58 C	1.353.465,14 C	22.531.753,72 C
3.01.01		CORRENTES	8.584.322,39 C	1.294.738,09 C	9.879.060,48 C
3.01.01.02		INSTITUIDOR (ES)	1.965.860,64 C	358.703,06 C	2.324.563,70 C
3.01.01.02.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.965.860,64 C	358.703,06 C	2.324.563,70 C
3.01.01.02.01.02		CAMED	90.450,00 C	10.550,00 C	101.000,00 C
S 3.01.01.02.01.02.01		Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	90.450,00 C	10.550,00 C	101.000,00 C
3.01.01.02.01.03		CAMED CORRETORA	33.100,00 C	3.800,00 C	36.900,00 C
S 3.01.01.02.01.03.01		Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	33.100,00 C	3.800,00 C	36.900,00 C
3.01.01.02.01.04		CAMED MICROCRÉDITO	757.613,63 C	199.736,16 C	957.349,79 C
S 3.01.01.02.01.04.01		Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	757.613,63 C	199.736,16 C	957.349,79 C
3.01.01.02.01.06		INEC	1.084.697,01 C	144.616,90 C	1.229.313,91 C
S 3.01.01.02.01.06.01		Instituidor INEC - Mensal Ativos	1.084.697,01 C	144.616,90 C	1.229.313,91 C
3.01.01.03		PARTICIPANTES	6.618.461,75 C	936.035,03 C	7.554.496,78 C
3.01.01.03.01		ATIVOS	6.618.461,75 C	936.035,03 C	7.554.496,78 C
3.01.01.03.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.618.461,75 C	936.035,03 C	7.554.496,78 C
3.01.01.03.01.01.01		REGULAR	5.586.545,82 C	830.230,12 C	6.416.775,94 C
3.01.01.03.01.01.01.03		CAMED	155.882,28 C	18.152,45 C	174.034,73 C
S 3.01.01.03.01.01.01.03.01		Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	155.882,28 C	18.152,45 C	174.034,73 C
3.01.01.03.01.01.01.04		CAPEF - Plano Família	3.149.292,47 C	391.442,47 C	3.540.734,94 C
S 3.01.01.03.01.01.01.04.01		Participantes Família - Mensal Ativos	3.149.292,47 C	391.442,47 C	3.540.734,94 C
3.01.01.03.01.01.01.05		CAMED CORRETORA	55.565,00 C	6.720,00 C	62.285,00 C
S 3.01.01.03.01.01.01.05.01		Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	55.565,00 C	6.720,00 C	62.285,00 C
3.01.01.03.01.01.01.06		CAMED MICROCRÉDITO	894.596,32 C	236.984,83 C	1.131.581,15 C
S 3.01.01.03.01.01.01.06.01		Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	894.596,32 C	236.984,83 C	1.131.581,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08		INEC	1.331.209,75 C	176.930,37 C	1.508.140,12 C
S 3.01.01.03.01.01.01.08.01		Participantes INEC - Mensal Ativos	1.331.209,75 C	176.930,37 C	1.508.140,12 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025	I	Movimento	Saldo 31/10/2025	I
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.031.915,93	C	105.804,91 C	1.137.720,84	C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	2.269,00	C	0,00	2.269,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.0	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	2.269,00	C	0,00	2.269,00	C
	3.01.01.03.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	991.263,93	C	104.654,91 C	1.095.918,84	C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.0	Participantes CAPEF Família - Ativos	991.263,93	C	104.654,91 C	1.095.918,84	C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	852,00	C	100,00 C	952,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.0	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	852,00	C	100,00 C	952,00	C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	37.531,00	C	1.050,00 C	38.581,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.0	Participantes INEC - Mensal Ativos	37.531,00	C	1.050,00 C	38.581,00	C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	697,52	C	52,02 C	749,54	C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	697,52	C	52,02 C	749,54	C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	697,52	C	52,02 C	749,54	C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	697,52	C	52,02 C	749,54	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	12.593.268,67	C	58.675,03 C	12.651.943,70	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.447.496,70	C	58.533,25 C	1.506.029,95	C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	1.447.496,70	C	58.533,25 C	1.506.029,95	C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.145.771,97	C	141,78 C	11.145.913,75	C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	11.145.771,97	C	141,78 C	11.145.913,75	C
	3.02	DEDUÇÕES	2.456.841,21	D	537.541,48 D	2.994.382,69	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	125.294,11	D	8.998,61 D	134.292,72	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.746,25	D	8.998,61 D	132.744,86	D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	123.746,25	D	8.998,61 D	132.744,86	D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	123.746,25	D	8.998,61 D	132.744,86	D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	123.746,25	D	8.998,61 D	132.744,86	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 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 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	2.329.076,04 D	528.542,87 D	2.857.618,91 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.276.719,61 D	526.451,21 D	2.803.170,82 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.276.719,61 D	526.451,21 D	2.803.170,82 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	2.276.719,61 D	526.451,21 D	2.803.170,82 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.356,43 D	2.091,66 D	54.448,09 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.249,99 D	2.091,66 D	5.341,65 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	630,95 D	2.091,66 D	2.722,61 D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	2.619,04 D	0,00	2.619,04 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.106,44 D	0,00	49.106,44 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	49.106,44 D	0,00	49.106,44 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.030.285,14 C	391.752,99 C	2.422.038,13 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.030.285,14 C	391.752,99 C	2.422.038,13 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	2.030.285,14 C	391.752,99 C	2.422.038,13 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.751.732,51 D	1.207.676,65 D	21.959.409,16 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	640.341,18 D	673,39 C	639.667,79 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	640.341,18 D	673,39 C	639.667,79 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	640.341,18 D	673,39 C	639.667,79 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.111.391,33 D	1.208.350,04 D	21.319.741,37 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.111.391,33 D	1.208.350,04 D	21.319.741,37 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	20.111.391,33 D	1.208.350,04 D	21.319.741,37 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.228.024,74 C	412.450,62 C	2.640.475,36 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.657.004,93 C	306.574,51 C	1.963.579,44 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.657.004,93 C	306.574,51 C	1.963.579,44 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.657.004,93 C	306.574,51 C	1.963.579,44 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.588.082,54 C	306.574,51 C	1.894.657,05 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 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	571.019,81 C	105.876,11 C	676.895,92 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	491.651,63 C	86.557,22 C	578.208,85 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	491.651,63 C	86.557,22 C	578.208,85 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	491.651,63 C	86.557,22 C	578.208,85 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	433.196,62 C	18.582,51 C	451.779,13 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	47.950,93 C	2.940,53 C	50.891,46 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	10.504,08 C	65.034,18 C	75.538,26 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	79.368,18 C	19.318,89 C	98.687,07 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	79.368,18 C	19.318,89 C	98.687,07 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	79.368,18 C	19.318,89 C	98.687,07 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	79.368,18 C	19.318,89 C	98.687,07 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.325,54 D	1.607,61 D	86.933,15 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	13.136,61 D	1.607,61 D	14.744,22 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.136,61 D	1.607,61 D	14.744,22 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	13.136,61 D	1.607,61 D	14.744,22 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	13.136,61 D	1.607,61 D	14.744,22 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.688,58 D	440,37 D	3.128,95 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	10.448,03 D	1.167,24 D	11.615,27 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.414,06 D	19.090,02 D	131.504,08 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	112.414,06 D	19.090,02 D	131.504,08 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	112.414,06 D	19.090,02 D	131.504,08 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2025 I	Movimento	Saldo 31/10/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.030.285,14 D I	391.752,99 D	2.422.038,13 D I
	5.08.02	DÉBITOS	2.030.285,14 D	391.752,99 D	2.422.038,13 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.030.285,14 D	391.752,99 D	2.422.038,13 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	2.030.285,14 D I	391.752,99 D	2.422.038,13 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

