

PLANO FAMÍLIA

Balancete 11/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
1		ATIVO	30.651.217,70 D	7.188.074,25 D	37.839.291,95 D
1.01		DISPONÍVEL	352.918,66 D	288.799,08 C	64.119,58 D
1.01.01		IMEDIATO	352.918,66 D	288.799,08 C	64.119,58 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	352.918,66 D	288.799,08 C	64.119,58 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	3.839,27 D	260,50 C	3.578,77 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	345.696,74 D	345.127,27 C	569,47 D
S 1.01.01.02.37		BTG Pactual - CC 508684-3 Família	0,00	37.000,00 D	37.000,00 D
S 1.01.01.02.38		BTG Pactual - CC 508711-4 Família	321,79 D	153,22 D	475,01 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	2.959,26 D	19.435,47 D	22.394,73 D
1.02		REALIZÁVEL	30.298.299,04 D	7.476.873,33 D	37.775.172,37 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	732,00 D	35,71 D	767,71 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	732,00 D	35,71 D	767,71 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	732,00 D	35,71 D	767,71 D
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	732,00 D	35,71 D	767,71 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	732,00 D	35,71 D	767,71 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	30.297.567,04 D	7.476.837,62 D	37.774.404,66 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.922.569,31 D	3.848.524,15 D	25.771.093,46 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.922.569,31 D	3.848.524,15 D	25.771.093,46 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	21.922.569,31 D	3.848.524,15 D	25.771.093,46 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	21.922.569,31 D	3.848.524,15 D	25.771.093,46 D
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.374.997,73 D	3.628.313,47 D	12.003.311,20 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	6.988.310,66 D	3.611.524,17 D	10.599.834,83 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	6.988.310,66 D	3.611.524,17 D	10.599.834,83 D
S 1.02.03.04.01.01.17		Safrá FI FRF QFI RF	233.083,10 D	2.463,90 D	235.547,00 D
S 1.02.03.04.01.01.20		BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	591.725,88 D	297.854,62 C	293.871,26 D
S 1.02.03.04.01.01.22		Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	6.163.501,68 D	3.906.914,89 D	10.070.416,57 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.386.687,07 D	16.789,30 D	1.403.476,37 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.386.687,07 D	16.789,30 D	1.403.476,37 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	1.386.687,07 D	16.789,30 D	1.403.476,37 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	1.386.687,07 D	16.789,30 D	1.403.476,37 D
	2	PASSIVO	30.651.217,70 C	7.188.074,25 C	37.839.291,95 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	550.930,32 C	5.457.581,55 C	6.008.511,87 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	530.247,81 C	5.453.087,21 C	5.983.335,02 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	321.612,75 C	5.357.157,01 C	5.678.769,76 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
S	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	321.612,75 C	5.357.157,01 C	5.678.769,76 C
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	2.091,66 C	2.091,66 D	0,00
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	319.521,09 C	5.359.248,67 C	5.678.769,76 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	92.939,31 C	15.143,43 D	77.795,88 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	92.939,31 C	15.143,43 D	77.795,88 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	569,64 C	21.980,47 C	22.550,11 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	68.657,62 C	13.411,85 D	55.245,77 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	23.712,05 C	23.712,05 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20,00 C	6,00 D	14,00 C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	20,00 C	6,00 D	14,00 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.675,75 C	111.079,63 C	226.755,38 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	115.675,75 C	111.079,63 C	226.755,38 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	63.898,59 C	96.788,58 C	160.687,17 C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	51.777,16 C	14.291,05 C	66.068,21 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	20.682,51 C	4.494,34 C	25.176,85 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.520,70 C	17,19 C	1.537,89 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	1.520,70 C	17,19 C	1.537,89 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	1.520,70 C	17,19 C	1.537,89 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	425,25 C	17,19 C	442,44 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	19.090,02 C	4.477,15 C	23.567,17 C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.090,02 C	4.477,15 C	23.567,17 C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	19.090,02 C	4.477,15 C	23.567,17 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	30.100.287,38 C	1.730.492,70 C	31.830.780,08 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.100.287,38 C	1.730.492,70 C	31.830.780,08 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.100.287,38 C	1.730.492,70 C	31.830.780,08 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	639.667,79 C	232.442,18 C	872.109,97 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	639.667,79 C	232.442,18 C	872.109,97 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	639.667,79 C	232.442,18 C	872.109,97 C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	639.667,79 C	232.442,18 C	872.109,97 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	639.667,79 C	232.442,18 C	872.109,97 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.460.619,59 C	1.498.050,52 C	30.958.670,11 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.460.619,59 C	1.498.050,52 C	30.958.670,11 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.460.619,59 C	1.498.050,52 C	30.958.670,11 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	29.460.619,59 C	1.498.050,52 C	30.958.670,11 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	29.460.619,59 C	1.498.050,52 C	30.958.670,11 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01		ADIÇÕES	22.531.753,72 C	1.862.944,88 C	24.394.698,60 C
3.01.01		CORRENTES	9.879.060,48 C	1.543.389,26 C	11.422.449,74 C
3.01.01.02		INSTITUIDOR (ES)	2.324.563,70 C	365.208,66 C	2.689.772,36 C
3.01.01.02.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.324.563,70 C	365.208,66 C	2.689.772,36 C
3.01.01.02.01.02		CAMED	101.000,00 C	10.500,00 C	111.500,00 C
S 3.01.01.02.01.02.01		Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	101.000,00 C	10.500,00 C	111.500,00 C
3.01.01.02.01.03		CAMED CORRETORA	36.900,00 C	3.850,00 C	40.750,00 C
S 3.01.01.02.01.03.01		Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	36.900,00 C	3.850,00 C	40.750,00 C
3.01.01.02.01.04		CAMED MICROCRÉDITO	957.349,79 C	197.628,38 C	1.154.978,17 C
S 3.01.01.02.01.04.01		Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	957.349,79 C	197.628,38 C	1.154.978,17 C
3.01.01.02.01.06		INEC	1.229.313,91 C	153.230,28 C	1.382.544,19 C
S 3.01.01.02.01.06.01		Instituidor INEC - Mensal Ativos	1.229.313,91 C	153.230,28 C	1.382.544,19 C
3.01.01.03		PARTICIPANTES	7.554.496,78 C	1.178.180,60 C	8.732.677,38 C
3.01.01.03.01		ATIVOS	7.554.496,78 C	1.178.180,60 C	8.732.677,38 C
3.01.01.03.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.554.496,78 C	1.178.180,60 C	8.732.677,38 C
3.01.01.03.01.01.01		REGULAR	6.416.775,94 C	830.394,21 C	7.247.170,15 C
3.01.01.03.01.01.01.03		CAMED	174.034,73 C	18.202,45 C	192.237,18 C
S 3.01.01.03.01.01.01.03.01		Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	174.034,73 C	18.202,45 C	192.237,18 C
3.01.01.03.01.01.01.04		CAPEF - Plano Família	3.540.734,94 C	383.286,13 C	3.924.021,07 C
S 3.01.01.03.01.01.01.04.01		Participantes Família - Mensal Ativos	3.540.734,94 C	383.286,13 C	3.924.021,07 C
3.01.01.03.01.01.01.05		CAMED CORRETORA	62.285,00 C	6.770,00 C	69.055,00 C
S 3.01.01.03.01.01.01.05.01		Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	62.285,00 C	6.770,00 C	69.055,00 C
3.01.01.03.01.01.01.06		CAMED MICROCRÉDITO	1.131.581,15 C	234.756,16 C	1.366.337,31 C
S 3.01.01.03.01.01.01.06.01		Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.131.581,15 C	234.756,16 C	1.366.337,31 C
3.01.01.03.01.01.01.08		INEC	1.508.140,12 C	187.379,47 C	1.695.519,59 C
S 3.01.01.03.01.01.01.08.01		Participantes INEC - Mensal Ativos	1.508.140,12 C	187.379,47 C	1.695.519,59 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.137.720,84 C	347.786,39 C	1.485.507,23 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	1.095.918,84 C	347.786,39 C	1.443.705,23 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.0	Participantes CAPEF Família - Ativos	1.095.918,84 C	347.786,39 C	1.443.705,23 C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	952,00 C	0,00	952,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.0	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	952,00 C	0,00	952,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	38.581,00 C	0,00	38.581,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.0	Participantes INEC - Mensal Ativos	38.581,00 C	0,00	38.581,00 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	749,54 C	34,53 C	784,07 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	749,54 C	34,53 C	784,07 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749,54 C	34,53 C	784,07 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	749,54 C	34,53 C	784,07 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	12.651.943,70 C	319.521,09 C	12.971.464,79 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.506.029,95 C	319.521,09 C	1.825.551,04 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	1.506.029,95 C	319.521,09 C	1.825.551,04 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.145.913,75 C	0,00	11.145.913,75 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	11.145.913,75 C	0,00	11.145.913,75 C
	3.02	DEDUÇÕES	2.994.382,69 D	487.786,87 D	3.482.169,56 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.292,72 D	96.280,11 D	230.572,83 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	132.744,86 D	96.280,11 D	229.024,97 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	132.744,86 D	96.280,11 D	229.024,97 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	132.744,86 D	96.280,11 D	229.024,97 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	132.744,86 D	92.592,16 D	225.337,02 D
S	3.02.01.01.01.04.02	Suplementação de Aposentadoria - 13ª Parcela - Família	0,00	3.687,95 D	3.687,95 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 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 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	2.857.618,91 D	391.506,76 D	3.249.125,67 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.803.170,82 D	368.305,14 D	3.171.475,96 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.803.170,82 D	368.305,14 D	3.171.475,96 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	2.803.170,82 D	368.305,14 D	3.171.475,96 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	54.448,09 D	23.201,62 D	77.649,71 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.341,65 D	11,30 D	5.352,95 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	2.722,61 D	0,00	2.722,61 D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	2.619,04 D	11,30 D	2.630,34 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.106,44 D	23.190,32 D	72.296,76 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	49.106,44 D	23.190,32 D	72.296,76 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.422.038,13 C	355.334,69 C	2.777.372,82 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.422.038,13 C	355.334,69 C	2.777.372,82 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	2.422.038,13 C	355.334,69 C	2.777.372,82 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.959.409,16 D	1.730.492,70 D	23.689.901,86 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	639.667,79 D	232.442,18 D	872.109,97 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	639.667,79 D	232.442,18 D	872.109,97 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	639.667,79 D	232.442,18 D	872.109,97 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.319.741,37 D	1.498.050,52 D	22.817.791,89 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.319.741,37 D	1.498.050,52 D	22.817.791,89 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	21.319.741,37 D	1.498.050,52 D	22.817.791,89 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.640.475,36 C	511.181,04 C	3.151.656,40 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.963.579,44 C	414.967,57 C	2.378.547,01 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.963.579,44 C	414.967,57 C	2.378.547,01 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.963.579,44 C	414.967,57 C	2.378.547,01 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.894.657,05 C	360.049,69 C	2.254.706,74 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
S	5.01.02.01.01.02	Outras Receitas LFSN	68.922,39 C	54.917,88 C	123.840,27 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	676.895,92 C	96.213,47 C	773.109,39 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	578.208,85 C	79.424,17 C	657.633,02 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	578.208,85 C	79.424,17 C	657.633,02 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	578.208,85 C	79.424,17 C	657.633,02 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	451.779,13 C	3.245,38 C	455.024,51 C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	50.891,46 C	2.463,90 C	53.355,36 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	75.538,26 C	73.714,89 C	149.253,15 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	98.687,07 C	16.789,30 C	115.476,37 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	98.687,07 C	16.789,30 C	115.476,37 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	98.687,07 C	16.789,30 C	115.476,37 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	98.687,07 C	16.789,30 C	115.476,37 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.933,15 D	132.279,18 D	219.212,33 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.188,93 D	130.652,31 D	202.841,24 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.188,93 D	130.652,31 D	202.841,24 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	72.188,93 D	130.652,31 D	202.841,24 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	72.188,93 D	130.652,31 D	202.841,24 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.744,22 D	1.626,87 D	16.371,09 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.744,22 D	1.626,87 D	16.371,09 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	14.744,22 D	1.626,87 D	16.371,09 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	14.744,22 D	1.626,87 D	16.371,09 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.128,95 D	459,63 D	3.588,58 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	11.615,27 D	1.167,24 D	12.782,51 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.504,08 D	23.567,17 D	155.071,25 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	131.504,08 D	23.567,17 D	155.071,25 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	131.504,08 D	23.567,17 D	155.071,25 D



Balancete Mensal
Data : Novembro/2025

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2025 I	Movimento	Saldo 30/11/2025 I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.422.038,13 D I	355.334,69 D	2.777.372,82 D I
	5.08.02	DÉBITOS	2.422.038,13 D	355.334,69 D	2.777.372,82 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.422.038,13 D	355.334,69 D	2.777.372,82 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	2.422.038,13 D I	355.334,69 D	2.777.372,82 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

