

PLANO FAMÍLIA

Balancete 12/25



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
1		ATIVO	37.839.291,95 D	5.577.524,82 D	43.416.816,77 D
1.01		DISPONÍVEL	64.119,58 D	22.460,85 D	86.580,43 D
1.01.01		IMEDIATO	64.119,58 D	22.460,85 D	86.580,43 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	64.119,58 D	22.460,85 D	86.580,43 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	3.578,77 D	612,50 D	4.191,27 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	569,47 D	12.022,34 D	12.591,81 D
S 1.01.01.02.37		BTG Pactual - CC 508684-3 Família	37.000,00 D	37.000,00 C	0,00
S 1.01.01.02.38		BTG Pactual - CC 508711-4 Família	475,01 D	57.042,67 D	57.517,68 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	22.394,73 D	10.216,66 C	12.178,07 D
1.02		REALIZÁVEL	37.775.172,37 D	5.555.063,97 D	43.330.236,34 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	767,71 D	48,44 D	816,15 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	767,71 D	48,44 D	816,15 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	767,71 D	48,44 D	816,15 D
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	767,71 D	48,44 D	816,15 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	767,71 D	48,44 D	816,15 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	37.774.404,66 D	5.555.015,53 D	43.329.420,19 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.771.093,46 D	5.766.205,25 D	31.537.298,71 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.771.093,46 D	5.766.205,25 D	31.537.298,71 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	25.771.093,46 D	5.766.205,25 D	31.537.298,71 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	25.771.093,46 D	5.766.205,25 D	31.537.298,71 D
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.003.311,20 D	211.189,72 C	11.792.121,48 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	10.599.834,83 D	726.216,83 C	9.873.618,00 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	10.599.834,83 D	726.216,83 C	9.873.618,00 D
S 1.02.03.04.01.01.17		Safrá FI FRF QFI RF	235.547,00 D	2.895,06 D	238.442,06 D
S 1.02.03.04.01.01.20		BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	293.871,26 D	2.551,15 D	296.422,41 D
S 1.02.03.04.01.01.22		Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	10.070.416,57 D	731.663,04 C	9.338.753,53 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.403.476,37 D	515.027,11 D	1.918.503,48 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	1.403.476,37 D	515.027,11 D	1.918.503,48 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	1.403.476,37 D	515.027,11 D	1.918.503,48 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	1.403.476,37 D	515.027,11 D	1.918.503,48 D
	2	PASSIVO	37.839.291,95 C	5.577.524,82 C	43.416.816,77 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.008.511,87 C	3.241.800,57 D	2.766.711,30 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.983.335,02 C	3.245.395,25 D	2.737.939,77 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.678.769,76 C	3.222.885,55 D	2.455.884,21 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	5.678.769,76 C	3.222.885,55 D	2.455.884,21 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	5.678.769,76 C	3.222.885,55 D	2.455.884,21 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	77.795,88 C	35.864,18 D	41.931,70 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	77.795,88 C	35.864,18 D	41.931,70 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	22.550,11 C	21.912,52 D	637,59 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	55.245,77 C	25.356,63 D	29.889,14 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	0,00	11.404,97 C	11.404,97 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14,00 C	8,00 D	6,00 C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	14,00 C	8,00 D	6,00 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.755,38 C	13.362,48 C	240.117,86 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	226.755,38 C	13.362,48 C	240.117,86 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	160.687,17 C	1.924,97 D	158.762,20 C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	66.068,21 C	15.287,45 C	81.355,66 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I
	2.01.03	INVESTIMENTOS	25.176,85	C	3.594,68 C	28.771,53	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.537,89	C	120,76 C	1.658,65	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.537,89	C	120,76 C	1.658,65	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.537,89	C	120,76 C	1.658,65	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	442,44	C	120,76 C	563,20	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	23.567,17	C	3.473,92 C	27.041,09	C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.567,17	C	3.473,92 C	27.041,09	C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	23.567,17	C	3.473,92 C	27.041,09	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	31.830.780,08	C	8.819.325,39 C	40.650.105,47	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.830.780,08	C	8.819.325,39 C	40.650.105,47	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.830.780,08	C	8.819.325,39 C	40.650.105,47	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	872.109,97	C	5.127,82 D	866.982,15	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	872.109,97	C	5.127,82 D	866.982,15	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	872.109,97	C	5.127,82 D	866.982,15	C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	872.109,97	C	5.127,82 D	866.982,15	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	872.109,97	C	5.127,82 D	866.982,15	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.958.670,11	C	8.824.453,21 C	39.783.123,32	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.958.670,11	C	8.824.453,21 C	39.783.123,32	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.958.670,11	C	8.824.453,21 C	39.783.123,32	C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	30.958.670,11	C	8.824.453,21 C	39.783.123,32	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	30.958.670,11	C	8.824.453,21 C	39.783.123,32	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	24.394.698,60	C	8.576.510,65	C 32.971.209,25
	3.01.01	CORRENTES	11.422.449,74	C	2.897.707,48	C 14.320.157,22
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	2.689.772,36	C	729.220,84	C 3.418.993,20
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.689.772,36	C	729.220,84	C 3.418.993,20
	3.01.01.02.01.02	CAMED	111.500,00	C	10.550,00	C 122.050,00
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	111.500,00	C	10.550,00	C 122.050,00
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	40.750,00	C	3.850,00	C 44.600,00
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	40.750,00	C	3.850,00	C 44.600,00
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	1.154.978,17	C	416.234,05	C 1.571.212,22
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.154.978,17	C	416.234,05	C 1.571.212,22
	3.01.01.02.01.06	INEC	1.382.544,19	C	298.586,79	C 1.681.130,98
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	1.382.544,19	C	298.586,79	C 1.681.130,98
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.732.677,38	C	2.168.486,64	C 10.901.164,02
	3.01.01.03.01	ATIVOS	8.732.677,38	C	2.168.486,64	C 10.901.164,02
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.732.677,38	C	2.168.486,64	C 10.901.164,02
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.247.170,15	C	1.282.717,93	C 8.529.888,08
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	192.237,18	C	18.352,45	C 210.589,63
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	192.237,18	C	18.352,45	C 210.589,63
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	3.924.021,07	C	395.728,61	C 4.319.749,68
S	3.01.01.03.01.01.01.04.01	Participantes Família - Mensal Ativos	3.924.021,07	C	395.728,61	C 4.319.749,68
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	69.055,00	C	6.820,00	C 75.875,00
S	3.01.01.03.01.01.01.05.01	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	69.055,00	C	6.820,00	C 75.875,00
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	1.366.337,31	C	495.633,70	C 1.861.971,01
S	3.01.01.03.01.01.01.06.01	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.366.337,31	C	495.633,70	C 1.861.971,01
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	1.695.519,59	C	366.183,17	C 2.061.702,76
S	3.01.01.03.01.01.01.08.01	Participantes INEC - Mensal Ativos	1.695.519,59	C	366.183,17	C 2.061.702,76

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 I
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.485.507,23 C	885.768,71 C	2.371.275,94 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	1.443.705,23 C	885.768,71 C	2.329.473,94 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.0	Participantes CAPEF Família - Ativos	1.443.705,23 C	885.768,71 C	2.329.473,94 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	784,07 C	33,41 C	817,48 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	784,07 C	33,41 C	817,48 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	784,07 C	33,41 C	817,48 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	784,07 C	33,41 C	817,48 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	12.971.464,79 C	5.678.769,76 C	18.650.234,55 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.825.551,04 C	2.863.592,36 C	4.689.143,40 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	1.825.551,04 C	2.863.592,36 C	4.689.143,40 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.145.913,75 C	2.815.177,40 C	13.961.091,15 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	11.145.913,75 C	2.815.177,40 C	13.961.091,15 C
	3.02	DEDUÇÕES	3.482.169,56 D	257.009,82 D	3.739.179,38 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	230.572,83 D	15.702,09 D	246.274,92 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	229.024,97 D	15.702,09 D	244.727,06 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	229.024,97 D	15.702,09 D	244.727,06 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	229.024,97 D	15.702,09 D	244.727,06 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	225.337,02 D	12.686,56 D	238.023,58 D
S	3.02.01.01.01.04.02	Suplementação de Aposentadoria - 13ª Parcela - Família	3.687,95 D	3.015,53 D	6.703,48 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 30/11/2025 I	Movimento	Saldo 31/12/2025 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	3.249.125,67 D	241.307,73 D	3.490.433,40 D
	3.02.03.01	RESGATE	3.171.475,96 D	237.277,51 D	3.408.753,47 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.171.475,96 D	237.277,51 D	3.408.753,47 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	3.171.475,96 D	237.277,51 D	3.408.753,47 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	77.649,71 D	4.030,22 D	81.679,93 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.352,95 D	4.010,38 D	9.363,33 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	2.630,34 D	4.010,38 D	6.640,72 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	72.296,76 D	19,84 D	72.316,60 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	72.296,76 D	19,84 D	72.316,60 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.777.372,82 C	499.824,56 C	3.277.197,38 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.777.372,82 C	499.824,56 C	3.277.197,38 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	2.777.372,82 C	499.824,56 C	3.277.197,38 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.689.901,86 D	8.819.325,39 D	32.509.227,25 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	872.109,97 D	5.127,82 C	866.982,15 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	872.109,97 D	5.127,82 C	866.982,15 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	872.109,97 D	5.127,82 C	866.982,15 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.817.791,89 D	8.824.453,21 D	31.642.245,10 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.817.791,89 D	8.824.453,21 D	31.642.245,10 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	22.817.791,89 D	8.824.453,21 D	31.642.245,10 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.151.656,40 C	528.716,85 C	3.680.373,25 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.378.547,01 C	394.006,57 C	2.772.553,58 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.378.547,01 C	394.006,57 C	2.772.553,58 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.378.547,01 C	394.006,57 C	2.772.553,58 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	2.254.706,74 C	394.006,57 C	2.648.713,31 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I
S	5.01.02.01.01.02	Outras Receitas LFSN	123.840,27	C	0,00	123.840,27	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	773.109,39	C	134.710,28	907.819,67	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	657.633,02	C	109.683,17	767.316,19	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	657.633,02	C	109.683,17	767.316,19	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	657.633,02	C	109.683,17	767.316,19	C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	455.024,51	C	3.551,15	458.575,66	C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	53.355,36	C	2.895,06	56.250,42	C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	149.253,15	C	103.236,96	252.490,11	C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	115.476,37	C	25.027,11	140.503,48	C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	115.476,37	C	25.027,11	140.503,48	C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	115.476,37	C	25.027,11	140.503,48	C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	115.476,37	C	25.027,11	140.503,48	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.212,33	D	1.851,20	221.063,53	D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	202.841,24	D	0,00	202.841,24	D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	202.841,24	D	0,00	202.841,24	D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	202.841,24	D	0,00	202.841,24	D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	202.841,24	D	0,00	202.841,24	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.371,09	D	1.851,20	18.222,29	D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.371,09	D	1.851,20	18.222,29	D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	16.371,09	D	1.851,20	18.222,29	D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	16.371,09	D	1.851,20	18.222,29	D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.588,58	D	683,96	4.272,54	D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	12.782,51	D	1.167,24	13.949,75	D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.071,25	D	27.041,09	182.112,34	D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	155.071,25	D	27.041,09	182.112,34	D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	155.071,25	D	27.041,09	182.112,34	D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2025	I	Movimento	Saldo 31/12/2025	I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.777.372,82	D I	499.824,56 D	3.277.197,38	D I
	5.08.02	DÉBITOS	2.777.372,82	D	499.824,56 D	3.277.197,38	D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.777.372,82	D	499.824,56 D	3.277.197,38	D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	2.777.372,82	D I	499.824,56 D	3.277.197,38	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

