

PLANO FAMÍLIA

# Balancete

## 01/26



**Empresa :** 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

**Unidade :** 000034 Plano Família

| A                     | Cód. Conta | Título                                                    | Saldo 31/12/2025 I | Movimento      | Saldo 31/01/2026 I |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1                     |            | ATIVO                                                     | 43.416.816,77 D    | 5.171.189,99 D | 48.588.006,76 D    |
| 1.01                  |            | DISPONÍVEL                                                | 86.580,43 D        | 73.291,04 C    | 13.289,39 D        |
| 1.01.01               |            | IMEDIATO                                                  | 86.580,43 D        | 73.291,04 C    | 13.289,39 D        |
| 1.01.01.02            |            | BANCOS-CONTA MOVIMENTO                                    | 86.580,43 D        | 73.291,04 C    | 13.289,39 D        |
| S 1.01.01.02.27       |            | Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família                    | 4.191,27 D         | 3.596,50 C     | 594,77 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            | 12.591,81 D        | 9.783,57 C     | 2.808,24 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                         | 57.517,68 D        | 56.946,20 C    | 571,48 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 | 12.178,07 D        | 2.964,77 C     | 9.213,30 D         |
| 1.02                  |            | REALIZÁVEL                                                | 43.330.236,34 D    | 5.244.481,03 D | 48.574.717,37 D    |
| 1.02.01               |            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 816,15 D           | 753,48 D       | 1.569,63 D         |
| 1.02.01.99            |            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                         | 816,15 D           | 753,48 D       | 1.569,63 D         |
| 1.02.01.99.01         |            | OUTROS REALIZÁVEIS                                        | 816,15 D           | 753,48 D       | 1.569,63 D         |
| 1.02.01.99.01.02      |            | VALORES A APROPRIAR                                       | 816,15 D           | 753,48 D       | 1.569,63 D         |
| S 1.02.01.99.01.02.01 |            | Outros                                                    | 816,15 D           | 753,48 D       | 1.569,63 D         |
| 1.02.03               |            | INVESTIMENTOS                                             | 43.329.420,19 D    | 5.243.727,55 D | 48.573.147,74 D    |
| 1.02.03.02            |            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                     | 31.537.298,71 D    | 4.731.357,10 C | 26.805.941,61 D    |
| 1.02.03.02.01         |            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA               | 31.537.298,71 D    | 4.731.357,10 C | 26.805.941,61 D    |
| 1.02.03.02.01.01      |            | LETRA FINANCEIRA - LF                                     | 31.537.298,71 D    | 4.731.357,10 C | 26.805.941,61 D    |
| S 1.02.03.02.01.01.01 |            | Aplicação em LF                                           | 31.537.298,71 D    | 4.731.357,10 C | 26.805.941,61 D    |
| 1.02.03.04            |            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | 11.792.121,48 D    | 9.975.084,65 D | 21.767.206,13 D    |
| 1.02.03.04.01         |            | FUNDO DE RENDA FIXA                                       | 9.873.618,00 D     | 2.444.587,19 D | 12.318.205,19 D    |
| 1.02.03.04.01.01      |            | QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA                          | 9.873.618,00 D     | 2.444.587,19 D | 12.318.205,19 D    |
| S 1.02.03.04.01.01.17 |            | Safrá FI FRF QFI RF                                       | 238.442,06 D       | 2.793,93 D     | 241.235,99 D       |
| S 1.02.03.04.01.01.20 |            | BTG Pactual Capital Markets FI RF CP                      | 296.422,41 D       | 11.075,53 C    | 285.346,88 D       |
| S 1.02.03.04.01.01.22 |            | Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF                         | 9.338.753,53 D     | 2.452.868,79 D | 11.791.622,32 D    |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

| A | Cód. Conta             | Título                                                         | Saldo 31/12/2025 I | Movimento      | Saldo 31/01/2026 I |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | 1.02.03.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC             | 1.918.503,48 D     | 7.530.497,46 D | 9.449.000,94 D     |
|   | 1.02.03.04.03.01       | FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR | 1.918.503,48 D     | 7.530.497,46 D | 9.449.000,94 D     |
|   | 1.02.03.04.03.01.01    | QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC                                     | 1.918.503,48 D     | 7.530.497,46 D | 9.449.000,94 D     |
| S | 1.02.03.04.03.01.01.01 | Valor Atualizado-QFIDC                                         | 1.918.503,48 D     | 7.530.497,46 D | 9.449.000,94 D     |
|   | 2                      | PASSIVO                                                        | 43.416.816,77 C    | 5.171.189,99 C | 48.588.006,76 C    |
|   | 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                           | 2.766.711,30 C     | 1.036.157,97 C | 3.802.869,27 C     |
|   | 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                            | 2.737.939,77 C     | 1.032.805,26 C | 3.770.745,03 C     |
|   | 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR                                             | 2.455.884,21 C     | 1.023.313,63 C | 3.479.197,84 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                                                  | 2.455.884,21 C     | 1.023.313,63 C | 3.479.197,84 C     |
| S | 2.01.01.01.06.01       | Valor Portado a Pagar                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| S | 2.01.01.01.06.02       | Valor de Portabilidade a Apropriar                             | 2.455.884,21 C     | 1.023.313,63 C | 3.479.197,84 C     |
|   | 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER                                           | 41.931,70 C        | 15.293,88 C    | 57.225,58 C        |
|   | 2.01.01.02.01          | RETENÇÕES A RECOLHER                                           | 41.931,70 C        | 15.293,88 C    | 57.225,58 C        |
| S | 2.01.01.02.01.01       | IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)                | 637,59 C           | 249,96 D       | 387,63 C           |
| S | 2.01.01.02.01.02       | IR s/Benefício de Previdência (Optantes)                       | 0,00               | 27.889,28 C    | 27.889,28 C        |
| S | 2.01.01.02.01.03       | IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)                  | 29.889,14 C        | 7.505,17 D     | 22.383,97 C        |
| S | 2.01.01.02.01.05       | IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva                      | 11.404,97 C        | 4.840,27 D     | 6.564,70 C         |
|   | 2.01.01.06             | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                        | 6,00 C             | 8,00 C         | 14,00 C            |
| S | 2.01.01.06.03          | Multas a repassar ao PGA                                       | 6,00 C             | 8,00 C         | 14,00 C            |
|   | 2.01.01.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                          | 240.117,86 C       | 5.810,25 D     | 234.307,61 C       |
|   | 2.01.01.99.01          | VALORES A PAGAR                                                | 240.117,86 C       | 5.810,25 D     | 234.307,61 C       |
| S | 2.01.01.99.01.09       | Outras                                                         | 158.762,20 C       | 11.085,75 D    | 147.676,45 C       |
| S | 2.01.01.99.01.15       | Seguro ICATU                                                   | 81.355,66 C        | 5.275,50 C     | 86.631,16 C        |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

| A | Cód. Conta                | Título                                                    | Saldo 31/12/2025 I | Movimento      | Saldo 31/01/2026 I |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | 2.01.03                   | INVESTIMENTOS                                             | 28.771,53 C        | 3.352,71 C     | 32.124,24 C        |
|   | 2.01.03.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 1.658,65 C         | 132,32 C       | 1.790,97 C         |
|   | 2.01.03.04.01             | RENDA FIXA                                                | 1.658,65 C         | 132,32 C       | 1.790,97 C         |
|   | 2.01.03.04.01.01          | OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA                                 | 1.658,65 C         | 132,32 C       | 1.790,97 C         |
| S | 2.01.03.04.01.01.01       | Taxas Selic e Cetip                                       | 563,20 C           | 132,32 C       | 695,52 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                  | 27.041,09 C        | 3.220,39 C     | 30.261,48 C        |
|   | 2.01.03.10.01             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR        | 27.041,09 C        | 3.220,39 C     | 30.261,48 C        |
| S | 2.01.03.10.01.01          | Custeio Administrativo                                    | 27.041,09 C        | 3.220,39 C     | 30.261,48 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                                         | 40.650.105,47 C    | 4.135.032,02 C | 44.785.137,49 C    |
|   | 2.03.01                   | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 40.650.105,47 C    | 4.135.032,02 C | 44.785.137,49 C    |
|   | 2.03.01.01                | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 40.650.105,47 C    | 4.135.032,02 C | 44.785.137,49 C    |
|   | 2.03.01.01.01             | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 866.982,15 C       | 441.855,19 C   | 1.308.837,34 C     |
|   | 2.03.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 866.982,15 C       | 441.855,19 C   | 1.308.837,34 C     |
|   | 2.03.01.01.01.01.01       | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 866.982,15 C       | 441.855,19 C   | 1.308.837,34 C     |
|   | 2.03.01.01.01.01.01.02    | PLANO FAMÍLIA                                             | 866.982,15 C       | 441.855,19 C   | 1.308.837,34 C     |
| S | 2.03.01.01.01.01.01.02.01 | Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)      | 866.982,15 C       | 441.855,19 C   | 1.308.837,34 C     |
|   | 2.03.01.01.02             | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 39.783.123,32 C    | 3.693.176,83 C | 43.476.300,15 C    |
|   | 2.03.01.01.02.01          | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 39.783.123,32 C    | 3.693.176,83 C | 43.476.300,15 C    |
|   | 2.03.01.01.02.01.02       | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 39.783.123,32 C    | 3.693.176,83 C | 43.476.300,15 C    |
|   | 2.03.01.01.02.01.02.02    | CAPEF - Plano Família                                     | 39.783.123,32 C    | 3.693.176,83 C | 43.476.300,15 C    |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.02.01 | Benefício do Plano - Família                              | 39.783.123,32 C    | 3.693.176,83 C | 43.476.300,15 C    |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

| A | Cód. Conta                | Título                                           | Saldo 31/12/2025 | I | Movimento      | Saldo 31/01/2026 | I |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---|----------------|------------------|---|
|   | 3                         | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00             |   | 0,00           | 0,00             |   |
|   | 3.01                      | ADIÇÕES                                          | 0,00             |   | 3.938.905,43 C | 3.938.905,43 C   |   |
|   | 3.01.01                   | CORRENTES                                        | 0,00             |   | 1.482.923,06 C | 1.482.923,06 C   |   |
|   | 3.01.01.02                | INSTITUIDOR (ES)                                 | 0,00             |   | 376.051,53 C   | 376.051,53 C     |   |
|   | 3.01.01.02.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00             |   | 376.051,53 C   | 376.051,53 C     |   |
|   | 3.01.01.02.01.02          | CAMED                                            | 0,00             |   | 10.700,00 C    | 10.700,00 C      |   |
| S | 3.01.01.02.01.02.01       | Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos          | 0,00             |   | 10.700,00 C    | 10.700,00 C      |   |
|   | 3.01.01.02.01.03          | CAMED CORRETORA                                  | 0,00             |   | 3.850,00 C     | 3.850,00 C       |   |
| S | 3.01.01.02.01.03.01       | Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos      | 0,00             |   | 3.850,00 C     | 3.850,00 C       |   |
|   | 3.01.01.02.01.04          | CAMED MICROCRÉDITO                               | 0,00             |   | 205.228,64 C   | 205.228,64 C     |   |
| S | 3.01.01.02.01.04.01       | Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos   | 0,00             |   | 205.228,64 C   | 205.228,64 C     |   |
|   | 3.01.01.02.01.06          | INEC                                             | 0,00             |   | 156.272,89 C   | 156.272,89 C     |   |
| S | 3.01.01.02.01.06.01       | Instituidor INEC - Mensal Ativos                 | 0,00             |   | 156.272,89 C   | 156.272,89 C     |   |
|   | 3.01.01.03                | PARTICIPANTES                                    | 0,00             |   | 1.106.871,53 C | 1.106.871,53 C   |   |
|   | 3.01.01.03.01             | ATIVOS                                           | 0,00             |   | 1.106.871,53 C | 1.106.871,53 C   |   |
|   | 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00             |   | 1.106.871,53 C | 1.106.871,53 C   |   |
|   | 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                                          | 0,00             |   | 868.367,80 C   | 868.367,80 C     |   |
|   | 3.01.01.03.01.01.01.03    | CAMED                                            | 0,00             |   | 18.452,45 C    | 18.452,45 C      |   |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.03.01 | Participantes-Mensais-CAMED-Ativos               | 0,00             |   | 18.452,45 C    | 18.452,45 C      |   |
|   | 3.01.01.03.01.01.01.04    | CAPEF - Plano Família                            | 0,00             |   | 406.533,61 C   | 406.533,61 C     |   |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.04.01 | Participantes Família - Mensal Ativos            | 0,00             |   | 406.533,61 C   | 406.533,61 C     |   |
|   | 3.01.01.03.01.01.01.05    | CAMED CORRETORA                                  | 0,00             |   | 6.820,00 C     | 6.820,00 C       |   |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.05.01 | Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos    | 0,00             |   | 6.820,00 C     | 6.820,00 C       |   |
|   | 3.01.01.03.01.01.01.06    | CAMED MICROCRÉDITO                               | 0,00             |   | 245.057,99 C   | 245.057,99 C     |   |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.06.01 | Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos | 0,00             |   | 245.057,99 C   | 245.057,99 C     |   |
|   | 3.01.01.03.01.01.01.08    | INEC                                             | 0,00             |   | 191.503,75 C   | 191.503,75 C     |   |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.08.01 | Participantes INEC - Mensal Ativos               | 0,00             |   | 191.503,75 C   | 191.503,75 C     |   |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

| A | Cód. Conta               | Título                                                          | Saldo 31/12/2025 | I | Movimento      | Saldo 31/01/2026 | I |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|------------------|---|
|   | 3.01.01.03.01.01.02      | VOLUNTÁRIA                                                      | 0,00             |   | 238.503,73 C   | 238.503,73 C     |   |
|   | 3.01.01.03.01.01.02.04   | CAPEF - Plano Família                                           | 0,00             |   | 238.503,73 C   | 238.503,73 C     |   |
| S | 3.01.01.03.01.01.02.04.0 | Participantes CAPEF Família - Ativos                            | 0,00             |   | 238.503,73 C   | 238.503,73 C     |   |
|   | 3.01.02                  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                         | 0,00             |   | 98,16 C        | 98,16 C          |   |
|   | 3.01.02.02               | PARTICIPANTES                                                   | 0,00             |   | 98,16 C        | 98,16 C          |   |
|   | 3.01.02.02.01            | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                           | 0,00             |   | 98,16 C        | 98,16 C          |   |
| S | 3.01.02.02.01.01         | Remuneração por atraso                                          | 0,00             |   | 98,16 C        | 98,16 C          |   |
|   | 3.01.05                  | PORTABILIDADE                                                   | 0,00             |   | 2.455.884,21 C | 2.455.884,21 C   |   |
|   | 3.01.05.01               | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                | 0,00             |   | 2.453.939,40 C | 2.453.939,40 C   |   |
| S | 3.01.05.01.01            | Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada              | 0,00             |   | 2.453.939,40 C | 2.453.939,40 C   |   |
|   | 3.01.05.02               | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                                 | 0,00             |   | 1.944,81 C     | 1.944,81 C       |   |
| S | 3.01.05.02.01            | Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta               | 0,00             |   | 1.944,81 C     | 1.944,81 C       |   |
|   | 3.02                     | DEDUÇÕES                                                        | 0,00             |   | 305.189,17 D   | 305.189,17 D     |   |
|   | 3.02.01                  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                              | 0,00             |   | 125.202,81 D   | 125.202,81 D     |   |
|   | 3.02.01.01               | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                        | 0,00             |   | 125.202,81 D   | 125.202,81 D     |   |
|   | 3.02.01.01.01            | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE                                   | 0,00             |   | 125.202,81 D   | 125.202,81 D     |   |
|   | 3.02.01.01.01.04         | CAPEF - Plano Família                                           | 0,00             |   | 125.202,81 D   | 125.202,81 D     |   |
| S | 3.02.01.01.01.04.01      | Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família               | 0,00             |   | 125.202,81 D   | 125.202,81 D     |   |
|   | 3.02.03                  | INSTITUTOS                                                      | 0,00             |   | 179.986,36 D   | 179.986,36 D     |   |
|   | 3.02.03.01               | RESGATE                                                         | 0,00             |   | 171.108,76 D   | 171.108,76 D     |   |
|   | 3.02.03.01.02            | RESGATE PARCIAL                                                 | 0,00             |   | 171.108,76 D   | 171.108,76 D     |   |
| S | 3.02.03.01.02.01         | Resgate de Contribuições                                        | 0,00             |   | 171.108,76 D   | 171.108,76 D     |   |
|   | 3.02.03.02               | PORTABILIDADE                                                   | 0,00             |   | 8.877,60 D     | 8.877,60 D       |   |
|   | 3.02.03.02.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                | 0,00             |   | 8.813,91 D     | 8.813,91 D       |   |
| S | 3.02.03.02.01.02         | Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada       | 0,00             |   | 3.050,45 D     | 3.050,45 D       |   |
| S | 3.02.03.02.01.03         | Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada | 0,00             |   | 5.763,46 D     | 5.763,46 D       |   |
|   | 3.02.03.02.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                                 | 0,00             |   | 63,69 D        | 63,69 D          |   |
| S | 3.02.03.02.02.03         | Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta  | 0,00             |   | 63,69 D        | 63,69 D          |   |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

| A | Cód. Conta          | Título                                                          | Saldo 31/12/2025 | I | Movimento      | Saldo 31/01/2026 | I |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|------------------|---|
|   | 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                         | 0,00             |   | 501.315,76 C   | 501.315,76 C     |   |
|   | 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 0,00             |   | 501.315,76 C   | 501.315,76 C     |   |
| S | 3.05.01.01          | Res Positivo dos Investimentos Previdenc                        | 0,00             |   | 501.315,76 C   | 501.315,76 C     |   |
|   | 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 0,00             |   | 4.135.032,02 D | 4.135.032,02 D   |   |
|   | 3.06.01             | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 0,00             |   | 441.855,19 D   | 441.855,19 D     |   |
|   | 3.06.01.01          | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 0,00             |   | 441.855,19 D   | 441.855,19 D     |   |
| S | 3.06.01.01.01       | Contribuição Definida                                           | 0,00             |   | 441.855,19 D   | 441.855,19 D     |   |
|   | 3.06.02             | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 0,00             |   | 3.693.176,83 D | 3.693.176,83 D   |   |
|   | 3.06.02.01          | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 0,00             |   | 3.693.176,83 D | 3.693.176,83 D   |   |
| S | 3.06.02.01.01       | Contribuição Definida                                           | 0,00             |   | 3.693.176,83 D | 3.693.176,83 D   |   |
|   | 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                         | 0,00             |   | 0,00           | 0,00             |   |
|   | 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                      | 0,00             |   | 561.811,11 C   | 561.811,11 C     |   |
|   | 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                           | 0,00             |   | 340.312,67 C   | 340.312,67 C     |   |
|   | 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00             |   | 340.312,67 C   | 340.312,67 C     |   |
|   | 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                                           | 0,00             |   | 340.312,67 C   | 340.312,67 C     |   |
| S | 5.01.02.01.01.01    | Variação Positiva - LFSN                                        | 0,00             |   | 340.312,67 C   | 340.312,67 C     |   |
|   | 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                         | 0,00             |   | 221.498,44 C   | 221.498,44 C     |   |
|   | 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                             | 0,00             |   | 122.262,19 C   | 122.262,19 C     |   |
|   | 5.01.04.01.01       | RENDA FIXA                                                      | 0,00             |   | 122.262,19 C   | 122.262,19 C     |   |
|   | 5.01.04.01.01.01    | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA      | 0,00             |   | 122.262,19 C   | 122.262,19 C     |   |
| S | 5.01.04.01.01.01.02 | Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)        | 0,00             |   | 3.424,47 C     | 3.424,47 C       |   |
| S | 5.01.04.01.01.01.07 | Variação Positiva - Safra FIF RF                                | 0,00             |   | 2.793,93 C     | 2.793,93 C       |   |
| S | 5.01.04.01.01.01.11 | Variação Positiva - Itau Soberano                               | 0,00             |   | 116.043,79 C   | 116.043,79 C     |   |
|   | 5.01.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC              | 0,00             |   | 99.236,25 C    | 99.236,25 C      |   |
|   | 5.01.04.03.01       | FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR                                  | 0,00             |   | 99.236,25 C    | 99.236,25 C      |   |
|   | 5.01.04.03.01.01    | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC | 0,00             |   | 99.236,25 C    | 99.236,25 C      |   |
| S | 5.01.04.03.01.01.01 | Variação Positiva - QFIDC                                       | 0,00             |   | 99.236,25 C    | 99.236,25 C      |   |

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

| A | Cód. Conta          | Título                                                            | Saldo 31/12/2025 | I | Movimento    | Saldo 31/01/2026 | I |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------|------------------|---|
|   | 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                      | 0,00             |   | 30.233,87 D  | 30.233,87 D      |   |
|   | 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                           | 0,00             |   | 30.233,87 D  | 30.233,87 D      |   |
|   | 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                               | 0,00             |   | 1.995,08 D   | 1.995,08 D       |   |
|   | 5.02.04.01.01       | RENDA FIXA                                                        | 0,00             |   | 1.995,08 D   | 1.995,08 D       |   |
|   | 5.02.04.01.01.02    | OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA                                     | 0,00             |   | 1.995,08 D   | 1.995,08 D       |   |
| S | 5.02.04.01.01.02.01 | Taxas Selic e Cetip                                               | 0,00             |   | 827,84 D     | 827,84 D         |   |
| S | 5.02.04.01.01.02.02 | Taxa de Custódia - RF                                             | 0,00             |   | 1.167,24 D   | 1.167,24 D       |   |
|   | 5.02.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                | 0,00             |   | 28.238,79 D  | 28.238,79 D      |   |
|   | 5.02.04.03.01       | FIDC - COTA SENIOR                                                | 0,00             |   | 28.238,79 D  | 28.238,79 D      |   |
|   | 5.02.04.03.01.01    | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC   | 0,00             |   | 28.238,79 D  | 28.238,79 D      |   |
| S | 5.02.04.03.01.01.02 | Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC | 0,00             |   | 28.238,79 D  | 28.238,79 D      |   |
|   | 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 0,00             |   | 30.261,48 D  | 30.261,48 D      |   |
|   | 5.04.01             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                          | 0,00             |   | 30.261,48 D  | 30.261,48 D      |   |
| S | 5.04.01.01          | Custeio Normal                                                    | 0,00             |   | 30.261,48 D  | 30.261,48 D      |   |
|   | 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00             |   | 501.315,76 D | 501.315,76 D     | I |
|   | 5.08.02             | DÉBITOS                                                           | 0,00             |   | 501.315,76 D | 501.315,76 D     |   |
|   | 5.08.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 0,00             |   | 501.315,76 D | 501.315,76 D     |   |
| S | 5.08.02.01.01       | Resultado Positivo de Inv. Previdenciais                          | 0,00             |   | 501.315,76 D | 501.315,76 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](http://WWW.CAPEF.COM.BR)  
BAIXE O APP CAPEF  
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE

