

PLANO FAMÍLIA

# Balancete 02/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1	ATIVO	48.588.006,76 D	65.119,10 C	48.522.887,66 D
	1.01	DISPONÍVEL	13.289,39 D	47.095,92 D	60.385,31 D
	1.01.01	IMEDIATO	13.289,39 D	47.095,92 D	60.385,31 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	13.289,39 D	47.095,92 D	60.385,31 D
S	1.01.01.02.27	Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	594,77 D	4.094,00 D	4.688,77 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	2.808,24 D	50.756,70 D	53.564,94 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	571,48 D	340,20 D	911,68 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	9.213,30 D	8.094,98 C	1.118,32 D
	1.02	REALIZÁVEL	48.574.717,37 D	112.215,02 C	48.462.502,35 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.569,63 D	817,45 C	752,18 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.569,63 D	817,45 C	752,18 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.569,63 D	817,45 C	752,18 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	1.569,63 D	817,45 C	752,18 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	1.569,63 D	817,45 C	752,18 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	48.573.147,74 D	111.397,57 C	48.461.750,17 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.805.941,61 D	5.953.013,40 C	20.852.928,21 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.805.941,61 D	5.953.013,40 C	20.852.928,21 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.805.941,61 D	5.953.013,40 C	20.852.928,21 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	26.805.941,61 D	5.953.013,40 C	20.852.928,21 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.767.206,13 D	5.841.615,83 D	27.608.821,96 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.318.205,19 D	5.737.464,58 D	18.055.669,77 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	12.318.205,19 D	5.737.464,58 D	18.055.669,77 D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safra FI FRF QFI RF	241.235,99 D	33.580,03 D	274.816,02 D
S	1.02.03.04.01.01.20	BTG Pactual Capital Markets FI RF CP	285.346,88 D	285.346,88 C	0,00
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	11.791.622,32 D	5.989.231,43 D	17.780.853,75 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.449.000,94 D	104.151,25 D	9.553.152,19 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	9.449.000,94 D	104.151,25 D	9.553.152,19 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	9.449.000,94 D	104.151,25 D	9.553.152,19 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	9.449.000,94 D	104.151,25 D	9.553.152,19 D
	2	PASSIVO	48.588.006,76 C	65.119,10 D	48.522.887,66 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.802.869,27 C	3.158.204,25 D	644.665,02 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.770.745,03 C	3.158.178,64 D	612.566,39 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.479.197,84 C	3.478.848,97 D	348,87 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	3.479.197,84 C	3.478.848,97 D	348,87 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	3.479.197,84 C	3.478.848,97 D	348,87 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	57.225,58 C	306.474,81 C	363.700,39 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	57.225,58 C	306.474,81 C	363.700,39 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	387,63 C	18.675,51 C	19.063,14 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	27.889,28 C	130.362,13 C	158.251,41 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	22.383,97 C	140.025,81 C	162.409,78 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	6.564,70 C	17.411,36 C	23.976,06 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14,00 C	47,00 C	61,00 C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	14,00 C	47,00 C	61,00 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	234.307,61 C	14.148,52 C	248.456,13 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	234.307,61 C	14.148,52 C	248.456,13 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	147.676,45 C	347,11 D	147.329,34 C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	86.631,16 C	14.495,63 C	101.126,79 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026	I	Movimento	Saldo 28/02/2026	I	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	32.124,24	C	25,61	D	32.098,63	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.790,97	C	14,45	C	1.805,42	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.790,97	C	14,45	C	1.805,42	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.790,97	C	14,45	C	1.805,42	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	695,52	C	32,26	D	663,26	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.095,45	C	46,71	C	1.142,16	C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR/CUSTEIO	30.261,48	C	40,06	D	30.221,42	C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30.261,48	C	40,06	D	30.221,42	C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	30.261,48	C	40,06	D	30.221,42	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	44.785.137,49	C	3.093.085,15	C	47.878.222,64	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.785.137,49	C	3.078.420,60	C	47.863.558,09	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.785.137,49	C	3.078.420,60	C	47.863.558,09	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.308.837,34	C	2.983.674,35	C	4.292.511,69	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.308.837,34	C	2.983.674,35	C	4.292.511,69	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.308.837,34	C	2.983.674,35	C	4.292.511,69	C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	1.308.837,34	C	2.983.674,35	C	4.292.511,69	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	1.308.837,34	C	2.983.674,35	C	4.292.511,69	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.476.300,15	C	94.746,25	C	43.571.046,40	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.476.300,15	C	94.746,25	C	43.571.046,40	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.476.300,15	C	94.746,25	C	43.571.046,40	C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	43.476.300,15	C	94.746,25	C	43.571.046,40	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	43.476.300,15	C	94.746,25	C	43.571.046,40	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026	I	Movimento	Saldo 28/02/2026	I
	2.03.02	FUNDOS	0,00		14.664,55 C	14.664,55 C	
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		14.664,55 C	14.664,55 C	
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		14.664,55 C	14.664,55 C	
	2.03.02.01.01.01	INEC	0,00		14.664,55 C	14.664,55 C	
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	0,00		14.664,55 C	14.664,55 C	
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	3.938.905,43 C		4.772.699,72 C	8.711.605,15 C	
	3.01.01	CORRENTES	1.482.923,06 C		1.293.398,39 C	2.776.321,45 C	
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	376.051,53 C		346.292,81 C	722.344,34 C	
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.051,53 C		346.292,81 C	722.344,34 C	
	3.01.01.02.01.02	CAMED	10.700,00 C		10.650,00 C	21.350,00 C	
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	10.700,00 C		10.650,00 C	21.350,00 C	
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	3.850,00 C		3.850,00 C	7.700,00 C	
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	3.850,00 C		3.850,00 C	7.700,00 C	
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	205.228,64 C		190.269,90 C	395.498,54 C	
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	205.228,64 C		190.269,90 C	395.498,54 C	
	3.01.01.02.01.06	INEC	156.272,89 C		141.522,91 C	297.795,80 C	
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	156.272,89 C		141.522,91 C	297.795,80 C	
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.106.871,53 C		947.105,58 C	2.053.977,11 C	
	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.106.871,53 C		947.105,58 C	2.053.977,11 C	
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.106.871,53 C		947.105,58 C	2.053.977,11 C	
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	868.367,80 C		835.712,03 C	1.704.079,83 C	
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	18.452,45 C		17.692,45 C	36.144,90 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	18.452,45 C		17.692,45 C	36.144,90 C	
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	406.533,61 C		411.309,67 C	817.843,28 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.04.01	Participantes Família - Mensal Ativos	406.533,61 C		411.309,67 C	817.843,28 C	
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	6.820,00 C		6.860,00 C	13.680,00 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.05.01	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	6.820,00 C		6.860,00 C	13.680,00 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026	Movimento	Saldo 28/02/2026
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	245.057,99 C	226.333,33 C	471.391,32 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.C	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	245.057,99 C	226.333,33 C	471.391,32 C
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	191.503,75 C	173.516,58 C	365.020,33 C
S	3.01.01.03.01.01.01.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	191.503,75 C	173.516,58 C	365.020,33 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	238.503,73 C	111.393,55 C	349.897,28 C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.C	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	238.503,73 C	109.343,55 C	347.847,28 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.C	Participantes CAPEF Família - Ativos	238.503,73 C	109.343,55 C	347.847,28 C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	0,00	50,00 C	50,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	0,00	50,00 C	50,00 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	98,16 C	103,49 C	201,65 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	98,16 C	103,49 C	201,65 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98,16 C	103,49 C	201,65 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	98,16 C	103,49 C	201,65 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	2.455.884,21 C	3.479.197,84 C	5.935.082,05 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.453.939,40 C	3.469.827,03 C	5.923.766,43 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	2.453.939,40 C	3.469.827,03 C	5.923.766,43 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.944,81 C	9.370,81 C	11.315,62 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	1.944,81 C	9.370,81 C	11.315,62 C
	3.02	DEDUÇÕES	305.189,17 D	2.193.749,54 D	2.498.938,71 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	125.202,81 D	1.034.438,73 D	1.159.641,54 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	125.202,81 D	1.034.438,73 D	1.159.641,54 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	125.202,81 D	1.034.438,73 D	1.159.641,54 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	125.202,81 D	1.034.438,73 D	1.159.641,54 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	125.202,81 D	1.034.438,73 D	1.159.641,54 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	3.02.03	INSTITUTOS	179.986,36 D	1.159.310,81 D	1.339.297,17 D
	3.02.03.01	RESGATE	171.108,76 D	1.159.309,05 D	1.330.417,81 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	171.108,76 D	1.159.309,05 D	1.330.417,81 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	171.108,76 D	1.159.309,05 D	1.330.417,81 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.877,60 D	1,76 D	8.879,36 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.813,91 D	0,00	8.813,91 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	3.050,45 D	0,00	3.050,45 D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	5.763,46 D	0,00	5.763,46 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	63,69 D	1,76 D	65,45 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	63,69 D	1,76 D	65,45 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	501.315,76 C	514.134,97 C	1.015.450,73 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	501.315,76 C	514.134,97 C	1.015.450,73 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	501.315,76 C	514.134,97 C	1.015.450,73 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.135.032,02 D	3.078.420,60 D	7.213.452,62 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	441.855,19 D	2.983.674,35 D	3.425.529,54 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	441.855,19 D	2.983.674,35 D	3.425.529,54 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	441.855,19 D	2.983.674,35 D	3.425.529,54 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.693.176,83 D	94.746,25 D	3.787.923,08 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.693.176,83 D	94.746,25 D	3.787.923,08 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	3.693.176,83 D	94.746,25 D	3.787.923,08 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.664,55 D	14.664,55 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.664,55 D	14.664,55 D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	0,00	14.664,55 D	14.664,55 D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	0,00	14.664,55 D	14.664,55 D I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026 I	Movimento	Saldo 28/02/2026 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	561.811,11 C	549.216,24 C	1.111.027,35 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	340.312,67 C	311.394,67 C	651.707,34 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	340.312,67 C	311.394,67 C	651.707,34 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	340.312,67 C	311.394,67 C	651.707,34 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	340.312,67 C	311.394,67 C	651.707,34 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.498,44 C	237.821,57 C	459.320,01 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	122.262,19 C	133.670,32 C	255.932,51 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	122.262,19 C	133.670,32 C	255.932,51 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	122.262,19 C	133.670,32 C	255.932,51 C
S	5.01.04.01.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	3.424,47 C	2.858,86 C	6.283,33 C
S	5.01.04.01.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	2.793,93 C	2.580,03 C	5.373,96 C
S	5.01.04.01.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	116.043,79 C	128.231,43 C	244.275,22 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	99.236,25 C	104.151,25 C	203.387,50 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	99.236,25 C	104.151,25 C	203.387,50 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	99.236,25 C	104.151,25 C	203.387,50 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	99.236,25 C	104.151,25 C	203.387,50 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.233,87 D	4.859,85 D	35.093,72 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.014,90 D	3.014,90 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.014,90 D	3.014,90 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	3.014,90 D	3.014,90 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	0,00	3.014,90 D	3.014,90 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.233,87 D	1.844,95 D	32.078,82 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.995,08 D	1.844,95 D	3.840,03 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	1.995,08 D	1.844,95 D	3.840,03 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	1.995,08 D	1.844,95 D	3.840,03 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	827,84 D	631,00 D	1.458,84 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	1.167,24 D	1.213,95 D	2.381,19 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2026	Movimento	Saldo 28/02/2026
	5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.238,79 D	0,00	28.238,79 D
	5.02.04.03.01	FIDC - COTA SENIOR	28.238,79 D	0,00	28.238,79 D
	5.02.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	28.238,79 D	0,00	28.238,79 D
S	5.02.04.03.01.01.02	Despesa Tributária- IOF S/Aplic de Fundo Invest Direito Cred-FIDC	28.238,79 D	0,00	28.238,79 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.261,48 D	30.221,42 D	60.482,90 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.261,48 D	30.221,42 D	60.482,90 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	30.261,48 D	30.221,42 D	60.482,90 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	501.315,76 DI	514.134,97 D	1.015.450,73 DI
	5.08.02	DÉBITOS	501.315,76 D	514.134,97 D	1.015.450,73 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.315,76 D	514.134,97 D	1.015.450,73 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	501.315,76 DI	514.134,97 D	1.015.450,73 DI



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



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência