

PLANO FAMÍLIA

Balancete 03/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1	ATIVO	48.522.887,66 D	1.481.416,83 D	50.004.304,49 D
	1.01	DISPONÍVEL	60.385,31 D	35.044,36 C	25.340,95 D
	1.01.01	IMEDIATO	60.385,31 D	35.044,36 C	25.340,95 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	60.385,31 D	35.044,36 C	25.340,95 D
S	1.01.01.02.27	Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	4.688,77 D	896,50 C	3.792,27 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	53.564,94 D	42.630,51 C	10.934,43 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	911,68 D	278,26 C	633,42 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	1.118,32 D	8.760,91 D	9.879,23 D
	1.02	REALIZÁVEL	48.462.502,35 D	1.516.461,19 D	49.978.963,54 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	752,18 D	766,01 D	1.518,19 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	752,18 D	766,01 D	1.518,19 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	752,18 D	766,01 D	1.518,19 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	752,18 D	766,01 D	1.518,19 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	752,18 D	766,01 D	1.518,19 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.735,98 D	29.735,98 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	29.735,98 D	29.735,98 D
S	1.02.02.03.03	Plano Família	0,00	29.735,98 D	29.735,98 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	48.461.750,17 D	1.485.959,20 D	49.947.709,37 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.852.928,21 D	8.379.208,43 D	29.232.136,64 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.852.928,21 D	8.379.208,43 D	29.232.136,64 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.852.928,21 D	1.341.239,03 D	22.194.167,24 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	20.852.928,21 D	1.341.239,03 D	22.194.167,24 D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	7.037.969,40 D	7.037.969,40 D
S	1.02.03.02.01.02.01	Aplicação em CDB	0,00	7.037.969,40 D	7.037.969,40 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.608.821,96 D	6.893.249,23 C	20.715.572,73 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.055.669,77 D	9.028.844,20 C	9.026.825,57 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	18.055.669,77 D	9.028.844,20 C	9.026.825,57 D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safra FI FRF QFI RF	274.816,02 D	3.300,31 D	278.116,33 D
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	17.780.853,75 D	10.251.377,21 C	7.529.476,54 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.219.232,70 D	1.219.232,70 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.553.152,19 D	132.374,26 D	9.685.526,45 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	9.553.152,19 D	132.374,26 D	9.685.526,45 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	9.553.152,19 D	132.374,26 D	9.685.526,45 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	9.553.152,19 D	132.374,26 D	9.685.526,45 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.003.220,71 D	2.003.220,71 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	0,00	2.003.220,71 D	2.003.220,71 D
	2	PASSIVO	48.522.887,66 C	1.481.416,83 C	50.004.304,49 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	644.665,02 C	16.555,65 D	628.109,37 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	612.566,39 C	17.457,47 D	595.108,92 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	348,87 C	258.329,59 C	258.678,46 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	348,87 C	258.329,59 C	258.678,46 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	348,87 C	258.329,59 C	258.678,46 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	363.700,39 C	288.498,34 D	75.202,05 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	363.700,39 C	288.498,34 D	75.202,05 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	19.063,14 C	62,87 C	19.126,01 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	158.251,41 C	150.893,47 D	7.357,94 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	162.409,78 C	117.914,62 D	44.495,16 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	23.976,06 C	19.753,12 D	4.222,94 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	61,00 C	61,00 D	0,00
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	61,00 C	61,00 D	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I	
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	248.456,13	C	12.772,28	C	261.228,41	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	248.456,13	C	12.772,28	C	261.228,41	C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	147.329,34	C	2.141,95	D	145.187,39	C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	101.126,79	C	14.914,23	C	116.041,02	C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	32.098,63	C	901,82	C	33.000,45	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.805,42	C	4,96	D	1.800,46	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.805,42	C	4,96	D	1.800,46	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.805,42	C	4,96	D	1.800,46	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	663,26	C	4,96	D	658,30	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.142,16	C	0,00		1.142,16	C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR/CUSTEIO	30.221,42	C	903,72	C	31.125,14	C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30.221,42	C	903,72	C	31.125,14	C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	30.221,42	C	903,72	C	31.125,14	C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	71,79	C	3,06	C	74,85	C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	17,51	C	0,75	C	18,26	C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	17,51	C	0,75	C	18,26	C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	54,28	C	2,31	C	56,59	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.878.222,64	C	1.497.972,48	C	49.376.195,12	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.863.558,09	C	1.467.892,33	C	49.331.450,42	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.863.558,09	C	1.467.892,33	C	49.331.450,42	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.292.511,69	C	211.589,71	C	4.504.101,40	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.292.511,69	C	211.589,71	C	4.504.101,40	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.292.511,69	C	211.589,71	C	4.504.101,40	C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	4.292.511,69	C	211.589,71	C	4.504.101,40	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	4.292.511,69	C	211.589,71	C	4.504.101,40	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.571.046,40 C	1.256.302,62 C	44.827.349,02 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.571.046,40 C	1.256.302,62 C	44.827.349,02 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.571.046,40 C	1.256.302,62 C	44.827.349,02 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	43.571.046,40 C	1.256.302,62 C	44.827.349,02 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.02	Benefício do Plano - Família	43.571.046,40 C	1.256.302,62 C	44.827.349,02 C
	2.03.02	FUNDOS	14.664,55 C	30.080,15 C	44.744,70 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.664,55 C	344,17 C	15.008,72 C
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.664,55 C	344,17 C	15.008,72 C
	2.03.02.01.01.01	INEC	14.664,55 C	344,17 C	15.008,72 C
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	14.664,55 C	344,17 C	15.008,72 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.735,98 C	29.735,98 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	29.735,98 C	29.735,98 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	0,00	29.735,98 C	29.735,98 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	8.711.605,15 C	1.305.185,99 C	10.016.791,14 C
	3.01.01	CORRENTES	2.776.321,45 C	1.304.836,03 C	4.081.157,48 C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	722.344,34 C	366.570,15 C	1.088.914,49 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.344,34 C	366.570,15 C	1.088.914,49 C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	21.350,00 C	10.650,00 C	32.000,00 C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	21.350,00 C	10.650,00 C	32.000,00 C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	7.700,00 C	3.850,00 C	11.550,00 C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	7.700,00 C	3.850,00 C	11.550,00 C
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	395.498,54 C	200.281,64 C	595.780,18 C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	395.498,54 C	200.281,64 C	595.780,18 C
	3.01.01.02.01.06	INEC	297.795,80 C	151.788,51 C	449.584,31 C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	297.795,80 C	151.788,51 C	449.584,31 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026 I	Movimento	Saldo 31/03/2026 I
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.053.977,11 C	938.265,88 C	2.992.242,99 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.053.977,11 C	938.265,88 C	2.992.242,99 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.053.977,11 C	938.265,88 C	2.992.242,99 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.704.079,83 C	867.282,14 C	2.571.361,97 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	36.144,90 C	17.242,45 C	53.387,35 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.C	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	36.144,90 C	17.242,45 C	53.387,35 C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	817.843,28 C	419.250,37 C	1.237.093,65 C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.C	Participantes Família - Mensal Ativos	817.843,28 C	419.250,37 C	1.237.093,65 C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	13.680,00 C	6.510,00 C	20.190,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.C	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	13.680,00 C	6.510,00 C	20.190,00 C
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	471.391,32 C	238.353,37 C	709.744,69 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.C	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	471.391,32 C	238.353,37 C	709.744,69 C
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	365.020,33 C	185.925,95 C	550.946,28 C
S	3.01.01.03.01.01.01.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	365.020,33 C	185.925,95 C	550.946,28 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	349.897,28 C	70.983,74 C	420.881,02 C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	2.000,00 C	300,00 C	2.300,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.C	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	2.000,00 C	300,00 C	2.300,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	347.847,28 C	70.375,36 C	418.222,64 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.C	Participantes CAPEF Família - Ativos	347.847,28 C	70.375,36 C	418.222,64 C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	50,00 C	308,38 C	358,38 C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	50,00 C	308,38 C	358,38 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	201,65 C	1,09 C	202,74 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	201,65 C	1,09 C	202,74 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201,65 C	1,09 C	202,74 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	201,65 C	1,09 C	202,74 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	5.935.082,05 C	348,87 C	5.935.430,92 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.923.766,43 C	0,00	5.923.766,43 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	5.923.766,43 C	0,00	5.923.766,43 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.315,62 C	348,87 C	11.664,49 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	11.315,62 C	348,87 C	11.664,49 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I
	3.02	DEDUÇÕES	2.498.938,71	D	447.435,40	D	2.946.374,11
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.159.641,54	D	131.165,33	D	1.290.806,87
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.159.641,54	D	131.165,33	D	1.290.806,87
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.159.641,54	D	131.165,33	D	1.290.806,87
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	1.159.641,54	D	131.165,33	D	1.290.806,87
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	1.159.641,54	D	131.165,33	D	1.290.806,87
	3.02.03	INSTITUTOS	1.339.297,17	D	316.270,07	D	1.655.567,24
	3.02.03.01	RESGATE	1.330.417,81	D	308.699,88	D	1.639.117,69
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.330.417,81	D	308.699,88	D	1.639.117,69
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	1.330.417,81	D	308.699,88	D	1.639.117,69
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.879,36	D	7.570,19	D	16.449,55
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.813,91	D	5.315,57	D	14.129,48
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	3.050,45	D	5.315,57	D	8.366,02
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	5.763,46	D	0,00		5.763,46
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65,45	D	2.254,62	D	2.320,07
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	65,45	D	2.254,62	D	2.320,07
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.015.450,73	C	610.485,91	C	1.625.936,64
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.015.450,73	C	610.485,91	C	1.625.936,64
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	1.015.450,73	C	610.485,91	C	1.625.936,64
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.213.452,62	D	1.467.892,33	D	8.681.344,95
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.425.529,54	D	211.589,71	D	3.637.119,25
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.425.529,54	D	211.589,71	D	3.637.119,25
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	3.425.529,54	D	211.589,71	D	3.637.119,25
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.787.923,08	D	1.256.302,62	D	5.044.225,70
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.787.923,08	D	1.256.302,62	D	5.044.225,70
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	3.787.923,08	D	1.256.302,62	D	5.044.225,70

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	I	Movimento	Saldo 31/03/2026	I	
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.664,55	D	344,17	D	15.008,72	D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.664,55	D	344,17	D	15.008,72	D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	14.664,55	D I	344,17	D	15.008,72	D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	14.664,55	D I	344,17	D	15.008,72	D I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.111.027,35	C	659.680,37	C	1.770.707,72	C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	651.707,34	C	332.397,59	C	984.104,93	C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	651.707,34	C	332.397,59	C	984.104,93	C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	651.707,34	C	294.428,19	C	946.135,53	C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	651.707,34	C	294.428,19	C	946.135,53	C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00		37.969,40	C	37.969,40	C
S	5.01.02.01.02.01	Variação Positiva - CDB	0,00		37.969,40	C	37.969,40	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.320,01	C	327.282,78	C	786.602,79	C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	255.932,51	C	175.555,80	C	431.488,31	C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	255.932,51	C	175.555,80	C	431.488,31	C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	255.932,51	C	175.555,80	C	431.488,31	C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	6.283,33	C	0,00		6.283,33	C
S	5.01.04.01.01.01.07	Variação Positiva - Safra FIF RF	5.373,96	C	3.300,31	C	8.674,27	C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	244.275,22	C	164.522,79	C	408.798,01	C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOUREO SELIC FI RF REF DI	0,00		7.732,70	C	7.732,70	C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	203.387,50	C	132.374,26	C	335.761,76	C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	203.387,50	C	132.374,26	C	335.761,76	C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	203.387,50	C	132.374,26	C	335.761,76	C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	203.387,50	C	132.374,26	C	335.761,76	C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		19.352,72	C	19.352,72	C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	0,00		19.352,72	C	19.352,72	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2026	Movimento	Saldo 31/03/2026
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.093,72 D	18.069,32 D	53.163,04 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.014,90 D	66,96 D	3.081,86 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.014,90 D	66,96 D	3.081,86 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.014,90 D	66,96 D	3.081,86 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	3.014,90 D	66,96 D	3.081,86 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.078,82 D	18.002,36 D	50.081,18 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.840,03 D	1.870,35 D	5.710,38 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	3.840,03 D	1.870,35 D	5.710,38 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	3.840,03 D	1.870,35 D	5.710,38 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	1.458,84 D	653,34 D	2.112,18 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	2.381,19 D	1.217,01 D	3.598,20 D
	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
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	16.132,01 D	16.132,01 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	0,00	16.132,01 D	16.132,01 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.482,90 D	31.125,14 D	91.608,04 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.482,90 D	31.125,14 D	91.608,04 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	60.482,90 D	31.125,14 D	91.608,04 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.015.450,73 D I	610.485,91 D	1.625.936,64 D I
	5.08.02	DÉBITOS	1.015.450,73 D	610.485,91 D	1.625.936,64 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.015.450,73 D	610.485,91 D	1.625.936,64 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	1.015.450,73 D I	610.485,91 D	1.625.936,64 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



CAPEF

Seu Plano de Previdência