

PLANO FAMÍLIA

# Balancete 04/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1	ATIVO	50.004.304,49 D	2.378.168,71 D	52.382.473,20 D
	1.01	DISPONÍVEL	25.340,95 D	12.317,25 D	37.658,20 D
	1.01.01	IMEDIATO	25.340,95 D	12.317,25 D	37.658,20 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	25.340,95 D	12.317,25 D	37.658,20 D
S	1.01.01.02.27	Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	3.792,27 D	19.411,98 D	23.204,25 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	10.934,43 D	1.111,61 D	12.046,04 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	633,42 D	298,53 C	334,89 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	9.879,23 D	7.907,81 C	1.971,42 D
	1.02	REALIZÁVEL	49.978.963,54 D	2.365.851,46 D	52.344.815,00 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.518,19 D	762,65 C	755,54 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.518,19 D	762,65 C	755,54 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.518,19 D	762,65 C	755,54 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	1.518,19 D	762,65 C	755,54 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	1.518,19 D	762,65 C	755,54 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.735,98 D	29.735,98 C	0,00
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.735,98 D	29.735,98 C	0,00
S	1.02.02.03.03	Plano Família	29.735,98 D	29.735,98 C	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	49.947.709,37 D	2.396.350,09 D	52.344.059,46 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.232.136,64 D	1.776.928,32 D	31.009.064,96 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.232.136,64 D	1.776.928,32 D	31.009.064,96 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.194.167,24 D	1.691.889,08 D	23.886.056,32 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	22.194.167,24 D	1.691.889,08 D	23.886.056,32 D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.037.969,40 D	85.039,24 D	7.123.008,64 D
S	1.02.03.02.01.02.01	Aplicação em CDB	7.037.969,40 D	85.039,24 D	7.123.008,64 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.715.572,73 D	619.421,77 D	21.334.994,50 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.026.825,57 D	466.723,93 D	9.493.549,50 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	9.026.825,57 D	466.723,93 D	9.493.549,50 D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safra FI FRF QFI RF	278.116,33 D	209.079,23 D	487.195,56 D
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	7.529.476,54 D	741.111,10 C	6.788.365,44 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1.219.232,70 D	998.755,80 D	2.217.988,50 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.685.526,45 D	127.292,84 D	9.812.819,29 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	9.685.526,45 D	127.292,84 D	9.812.819,29 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	9.685.526,45 D	127.292,84 D	9.812.819,29 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	9.685.526,45 D	127.292,84 D	9.812.819,29 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.003.220,71 D	25.405,00 D	2.028.625,71 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	2.003.220,71 D	25.405,00 D	2.028.625,71 D
	2	PASSIVO	50.004.304,49 C	2.378.168,71 C	52.382.473,20 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	628.109,37 C	1.030.361,12 C	1.658.470,49 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	595.108,92 C	1.028.951,29 C	1.624.060,21 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	258.678,46 C	982.817,84 C	1.241.496,30 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	258.678,46 C	982.817,84 C	1.241.496,30 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	258.678,46 C	982.817,84 C	1.241.496,30 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	75.202,05 C	101.737,33 C	176.939,38 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	75.202,05 C	101.737,33 C	176.939,38 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	19.126,01 C	104.292,94 C	123.418,95 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	7.357,94 C	3,74 C	7.361,68 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	44.495,16 C	1.218,31 C	45.713,47 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	4.222,94 C	3.777,66 D	445,28 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.228,41 C	55.603,88 D	205.624,53 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	261.228,41 C	55.603,88 D	205.624,53 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	145.187,39 C	122,37 D	145.065,02 C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	116.041,02 C	55.481,51 D	60.559,51 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	33.000,45 C	1.409,83 C	34.410,28 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800,46 C	90,49 D	1.709,97 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.800,46 C	90,49 D	1.709,97 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.800,46 C	90,49 D	1.709,97 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	658,30 C	90,49 D	567,81 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	31.125,14 C	1.500,32 C	32.625,46 C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.125,14 C	1.500,32 C	32.625,46 C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	31.125,14 C	1.500,32 C	32.625,46 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	74,85 C	0,00	74,85 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	18,26 C	0,00	18,26 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	18,26 C	0,00	18,26 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	56,59 C	0,00	56,59 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.376.195,12 C	1.347.807,59 C	50.724.002,71 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.331.450,42 C	1.377.369,35 C	50.708.819,77 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.331.450,42 C	1.377.369,35 C	50.708.819,77 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.504.101,40 C	1.355.748,29 C	5.859.849,69 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.504.101,40 C	1.355.748,29 C	5.859.849,69 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.504.101,40 C	1.355.748,29 C	5.859.849,69 C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	4.504.101,40 C	1.355.748,29 C	5.859.849,69 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	4.504.101,40 C	1.355.748,29 C	5.859.849,69 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.827.349,02 C	21.621,06 C	44.848.970,08 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.827.349,02 C	21.621,06 C	44.848.970,08 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.827.349,02 C	21.621,06 C	44.848.970,08 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	44.827.349,02 C	21.621,06 C	44.848.970,08 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.02	Benefício do Plano - Família	44.827.349,02 C	21.621,06 C	44.848.970,08 C
	2.03.02	FUNDOS	44.744,70 C	29.561,76 D	15.182,94 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.008,72 C	174,22 C	15.182,94 C
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.008,72 C	174,22 C	15.182,94 C
	2.03.02.01.01.01	INEC	15.008,72 C	174,22 C	15.182,94 C
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	15.008,72 C	174,22 C	15.182,94 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.735,98 C	29.735,98 D	0,00
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.735,98 C	29.735,98 D	0,00
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	29.735,98 C	29.735,98 D	0,00
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	10.016.791,14 C	1.616.204,46 C	11.632.995,60 C
	3.01.01	CORRENTES	4.081.157,48 C	1.357.526,00 C	5.438.683,48 C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	1.088.914,49 C	367.592,99 C	1.456.507,48 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.088.914,49 C	367.592,99 C	1.456.507,48 C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	32.000,00 C	10.750,00 C	42.750,00 C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	32.000,00 C	10.750,00 C	42.750,00 C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	11.550,00 C	3.800,00 C	15.350,00 C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	11.550,00 C	3.800,00 C	15.350,00 C
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	595.780,18 C	199.799,28 C	795.579,46 C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	595.780,18 C	199.799,28 C	795.579,46 C
	3.01.01.02.01.06	INEC	449.584,31 C	153.243,71 C	602.828,02 C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	449.584,31 C	153.243,71 C	602.828,02 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.992.242,99 C	989.933,01 C	3.982.176,00 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.992.242,99 C	989.933,01 C	3.982.176,00 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.992.242,99 C	989.933,01 C	3.982.176,00 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.571.361,97 C	912.923,43 C	3.484.285,40 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	53.387,35 C	17.442,45 C	70.829,80 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.C	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	53.387,35 C	17.442,45 C	70.829,80 C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	1.237.093,65 C	462.523,96 C	1.699.617,61 C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.C	Participantes Família - Mensal Ativos	1.237.093,65 C	462.523,96 C	1.699.617,61 C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	20.190,00 C	6.410,00 C	26.600,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.C	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	20.190,00 C	6.410,00 C	26.600,00 C
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	709.744,69 C	239.410,77 C	949.155,46 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.C	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	709.744,69 C	239.410,77 C	949.155,46 C
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	550.946,28 C	187.136,25 C	738.082,53 C
S	3.01.01.03.01.01.01.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	550.946,28 C	187.136,25 C	738.082,53 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	420.881,02 C	77.009,58 C	497.890,60 C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	2.300,00 C	0,00	2.300,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.C	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	2.300,00 C	0,00	2.300,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.04	CAPEF - Plano Família	418.222,64 C	76.909,58 C	495.132,22 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.C	Participantes CAPEF Família - Ativos	418.222,64 C	76.909,58 C	495.132,22 C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	0,00	100,00 C	100,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.C	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	0,00	100,00 C	100,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	358,38 C	0,00	358,38 C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	358,38 C	0,00	358,38 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	202,74 C	0,00	202,74 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	202,74 C	0,00	202,74 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202,74 C	0,00	202,74 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	202,74 C	0,00	202,74 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	5.935.430,92 C	258.678,46 C	6.194.109,38 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.664,49 C	258.678,46 C	270.342,95 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	11.664,49 C	258.678,46 C	270.342,95 C
	3.02	DEDUÇÕES	2.946.374,11 D	822.102,63 D	3.768.476,74 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.290.806,87 D	512.672,63 D	1.803.479,50 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.290.806,87 D	512.672,63 D	1.803.479,50 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.290.806,87 D	512.672,63 D	1.803.479,50 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	1.290.806,87 D	512.672,63 D	1.803.479,50 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	1.290.806,87 D	512.672,63 D	1.803.479,50 D
	3.02.03	INSTITUTOS	1.655.567,24 D	309.430,00 D	1.964.997,24 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.639.117,69 D	306.028,69 D	1.945.146,38 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.639.117,69 D	306.028,69 D	1.945.146,38 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	1.639.117,69 D	306.028,69 D	1.945.146,38 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	16.449,55 D	3.401,31 D	19.850,86 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.129,48 D	3.393,15 D	17.522,63 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	8.366,02 D	2.013,56 D	10.379,58 D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	5.763,46 D	1.379,59 D	7.143,05 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.320,07 D	8,16 D	2.328,23 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	2.320,07 D	8,16 D	2.328,23 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.625.936,64 C	583.441,74 C	2.209.378,38 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.625.936,64 C	583.441,74 C	2.209.378,38 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	1.625.936,64 C	583.441,74 C	2.209.378,38 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.681.344,95 D	1.377.369,35 D	10.058.714,30 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.637.119,25 D	1.355.748,29 D	4.992.867,54 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.637.119,25 D	1.355.748,29 D	4.992.867,54 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	3.637.119,25 D	1.355.748,29 D	4.992.867,54 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.044.225,70 D	21.621,06 D	5.065.846,76 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.044.225,70 D	21.621,06 D	5.065.846,76 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	5.044.225,70 D	21.621,06 D	5.065.846,76 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.008,72 D	174,22 D	15.182,94 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.008,72 D	174,22 D	15.182,94 D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	15.008,72 D I	174,22 D	15.182,94 D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	15.008,72 D I	174,22 D	15.182,94 D I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.770.707,72 C	646.764,85 C	2.417.472,57 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	984.104,93 C	367.183,14 C	1.351.288,07 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	984.104,93 C	367.183,14 C	1.351.288,07 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	946.135,53 C	282.143,90 C	1.228.279,43 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	946.135,53 C	282.143,90 C	1.228.279,43 C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.969,40 C	85.039,24 C	123.008,64 C
S	5.01.02.01.02.01	Variação Positiva - CDB	37.969,40 C	85.039,24 C	123.008,64 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.602,79 C	279.581,71 C	1.066.184,50 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	431.488,31 C	98.023,93 C	529.512,24 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	431.488,31 C	98.023,93 C	529.512,24 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	431.488,31 C	98.023,93 C	529.512,24 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	8.674,27 C	3.079,23 C	11.753,50 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	408.798,01 C	76.688,90 C	485.486,91 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	7.732,70 C	18.255,80 C	25.988,50 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	335.761,76 C	127.292,84 C	463.054,60 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	335.761,76 C	127.292,84 C	463.054,60 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	335.761,76 C	127.292,84 C	463.054,60 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	335.761,76 C	127.292,84 C	463.054,60 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.352,72 C	54.264,94 C	73.617,66 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	19.352,72 C	54.264,94 C	73.617,66 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.163,04 D	30.697,65 D	83.860,69 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.081,86 D	143,38 D	3.225,24 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.081,86 D	143,38 D	3.225,24 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.081,86 D	143,38 D	3.225,24 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	3.081,86 D	143,38 D	3.225,24 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.081,18 D	30.554,27 D	80.635,45 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.710,38 D	1.694,33 D	7.404,71 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	5.710,38 D	1.694,33 D	7.404,71 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	5.710,38 D	1.694,33 D	7.404,71 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.112,18 D	477,32 D	2.589,50 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	3.598,20 D	1.217,01 D	4.815,21 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	16.132,01 D	28.859,94 D	44.991,95 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	16.132,01 D	28.859,94 D	44.991,95 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.608,04 D	32.625,46 D	124.233,50 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	91.608,04 D	32.625,46 D	124.233,50 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	91.608,04 D	32.625,46 D	124.233,50 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.625.936,64 D I	583.441,74 D	2.209.378,38 D I
	5.08.02	DÉBITOS	1.625.936,64 D	583.441,74 D	2.209.378,38 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.625.936,64 D	583.441,74 D	2.209.378,38 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	1.625.936,64 D I	583.441,74 D	2.209.378,38 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](http://WWW.CAPEF.COM.BR)  
BAIXE O APP CAPEF  
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência