

PLANO FAMÍLIA

Balancete

05/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
1		ATIVO	52.382.473,20 D	1.500.940,53 D	53.883.413,73 D
1.01		DISPONÍVEL	37.658,20 D	18.964,97 D	56.623,17 D
1.01.01		IMEDIATO	37.658,20 D	18.964,97 D	56.623,17 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	37.658,20 D	18.964,97 D	56.623,17 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	23.204,25 D	19.200,52 C	4.003,73 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	12.046,04 D	36.522,42 D	48.568,46 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	334,89 D	227,41 D	562,30 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	1.971,42 D	1.415,66 D	3.387,08 D
1.02		REALIZÁVEL	52.344.815,00 D	1.481.975,56 D	53.826.790,56 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	755,54 D	11.958,37 D	12.713,91 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	755,54 D	11.958,37 D	12.713,91 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	755,54 D	11.958,37 D	12.713,91 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	0,00	11.108,38 D	11.108,38 D
S 1.02.01.99.01.01.99		Outros	0,00	11.108,38 D	11.108,38 D
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	755,54 D	849,99 D	1.605,53 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	755,54 D	849,99 D	1.605,53 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	52.344.059,46 D	1.470.017,19 D	53.814.076,65 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.009.064,96 D	29.927.388,29 C	1.081.676,67 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.009.064,96 D	29.927.388,29 C	1.081.676,67 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	23.886.056,32 D	22.804.379,65 C	1.081.676,67 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	23.886.056,32 D	22.804.379,65 C	1.081.676,67 D
1.02.03.02.01.02		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.123.008,64 D	7.123.008,64 C	0,00
S 1.02.03.02.01.02.01		Aplicação em CDB	7.123.008,64 D	7.123.008,64 C	0,00
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.334.994,50 D	31.397.405,48 D	52.732.399,98 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	9.493.549,50 D	28.690.808,14 D	38.184.357,64 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	9.493.549,50 D	28.690.808,14 D	38.184.357,64 D
S 1.02.03.04.01.01.17		Safrá FI FRF QFI RF	487.195,56 D	178.572,49 D	665.768,05 D
S 1.02.03.04.01.01.22		Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	6.788.365,44 D	2.894.865,63 C	3.893.499,81 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.217.988,50 D	1.112.040,04 D	3.330.028,54 D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	0,00	30.295.061,24 D	30.295.061,24 D
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	2.561.250,00 D	2.561.250,00 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	2.561.250,00 D	2.561.250,00 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	0,00	2.561.250,00 D	2.561.250,00 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	0,00	2.561.250,00 D	2.561.250,00 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.812.819,29 D	119.400,62 D	9.932.219,91 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	9.812.819,29 D	119.400,62 D	9.932.219,91 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	9.812.819,29 D	119.400,62 D	9.932.219,91 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	9.812.819,29 D	119.400,62 D	9.932.219,91 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.028.625,71 D	25.946,72 D	2.054.572,43 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	2.028.625,71 D	25.946,72 D	2.054.572,43 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.04.01.02	A Receber - Opção de Compra	0,00	0,00	0,00
	2	PASSIVO	52.382.473,20 C	1.500.940,53 C	53.883.413,73 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.658.470,49 C	1.384.538,81 D	273.931,68 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.624.060,21 C	1.397.702,29 D	226.357,92 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.241.496,30 C	1.207.094,65 D	34.401,65 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	1.241.496,30 C	1.207.094,65 D	34.401,65 C
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	36,00 C	36,00 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	1.241.496,30 C	1.207.130,65 D	34.365,65 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.939,38 C	142.150,33 D	34.789,05 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	176.939,38 C	142.150,33 D	34.789,05 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	123.418,95 C	122.244,40 D	1.174,55 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026	I	Movimento	Saldo 31/05/2026	I
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	7.361,68	C	3,52 C	7.365,20	C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	45.713,47	C	19.464,17 D	26.249,30	C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	445,28	C	445,28 D	0,00	
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		6,00 C	6,00	C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	0,00		6,00 C	6,00	C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.624,53	C	48.463,31 D	157.161,22	C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	205.624,53	C	48.463,31 D	157.161,22	C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	145.065,02	C	3.735,13 D	141.329,89	C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	60.559,51	C	44.728,18 D	15.831,33	C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	34.410,28	C	13.163,48 C	47.573,76	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.709,97	C	22,84 C	1.732,81	C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	1.709,97	C	22,84 C	1.732,81	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA	1.709,97	C	22,84 C	1.732,81	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	567,81	C	22,84 C	590,65	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.142,16	C	0,00	1.142,16	C
	2.01.03.04.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.04.04.01	OBRIGAÇÕES COM FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.04.04.01.01	A Pagar - ETF	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00		12.212,10 C	12.212,10	C
	2.01.03.05.03	OPÇÕES - AÇÕES	0,00		12.212,10 C	12.212,10	C
	2.01.03.05.03.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00		12.212,10 C	12.212,10	C
	2.01.03.05.03.01.01	OBRIGAÇÕES C/OPÇÕES DE COMPRA	0,00		12.212,10 C	12.212,10	C
S	2.01.03.05.03.01.01.01	Prêmio Recebido p/Venda-Opções de Compra	0,00		12.212,10 C	12.212,10	C
S	2.01.03.05.03.01.01.05	Taxas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR/CUSTEIO	32.625,46	C	928,54 C	33.554,00	C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32.625,46	C	928,54 C	33.554,00	C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	32.625,46	C	928,54 C	33.554,00	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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.724.002,71 C	2.885.479,34 C	53.609.482,05 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.708.819,77 C	2.885.333,04 C	53.594.152,81 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.708.819,77 C	2.885.333,04 C	53.594.152,81 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.859.849,69 C	7.278,62 D	5.852.571,07 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.859.849,69 C	7.278,62 D	5.852.571,07 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.859.849,69 C	7.278,62 D	5.852.571,07 C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	5.859.849,69 C	7.278,62 D	5.852.571,07 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.C	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	5.859.849,69 C	7.278,62 D	5.852.571,07 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.848.970,08 C	2.892.611,66 C	47.741.581,74 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.848.970,08 C	2.892.611,66 C	47.741.581,74 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.848.970,08 C	2.892.611,66 C	47.741.581,74 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	44.848.970,08 C	2.892.611,66 C	47.741.581,74 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.C	Benefício do Plano - Família	44.848.970,08 C	2.892.611,66 C	47.741.581,74 C
	2.03.02	FUNDOS	15.182,94 C	146,30 C	15.329,24 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.182,94 C	146,30 C	15.329,24 C
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.182,94 C	146,30 C	15.329,24 C
	2.03.02.01.01.01	INEC	15.182,94 C	146,30 C	15.329,24 C
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	15.182,94 C	146,30 C	15.329,24 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	11.632.995,60 C	2.617.555,46 C	14.250.551,06 C
	3.01.01	CORRENTES	5.438.683,48 C	1.376.047,30 C	6.814.730,78 C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	1.456.507,48 C	366.384,67 C	1.822.892,15 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.456.507,48 C	366.384,67 C	1.822.892,15 C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	42.750,00 C	11.650,00 C	54.400,00 C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	42.750,00 C	11.650,00 C	54.400,00 C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	15.350,00 C	3.950,00 C	19.300,00 C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	15.350,00 C	3.950,00 C	19.300,00 C

Balancete Mensal

Data : Maio/2026

Contabilidade Gerencial

17/06/2026 14:04:15

Página 5 de 9

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	795.579,46 C	202.521,94 C	998.101,40 C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	795.579,46 C	202.521,94 C	998.101,40 C
	3.01.01.02.01.06	INEC	602.828,02 C	148.262,73 C	751.090,75 C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	602.828,02 C	148.262,73 C	751.090,75 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.982.176,00 C	1.009.662,63 C	4.991.838,63 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	3.982.176,00 C	1.009.662,63 C	4.991.838,63 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.982.176,00 C	1.009.662,63 C	4.991.838,63 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.484.285,40 C	904.092,86 C	4.388.378,26 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	70.829,80 C	18.642,45 C	89.472,25 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	70.829,80 C	18.642,45 C	89.472,25 C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	1.699.617,61 C	456.253,67 C	2.155.871,28 C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.01	Participantes Família - Mensal Ativos	1.699.617,61 C	456.253,67 C	2.155.871,28 C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	26.600,00 C	6.560,00 C	33.160,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.01	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	26.600,00 C	6.560,00 C	33.160,00 C
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	949.155,46 C	242.323,07 C	1.191.478,53 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.01	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	949.155,46 C	242.323,07 C	1.191.478,53 C
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	738.082,53 C	180.313,67 C	918.396,20 C
S	3.01.01.03.01.01.01.08.01	Participantes INEC - Mensal Ativos	738.082,53 C	180.313,67 C	918.396,20 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	497.890,60 C	105.569,77 C	603.460,37 C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	2.300,00 C	0,00	2.300,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.01	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	495.132,22 C	105.519,77 C	600.651,99 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.01	Participantes CAPEF Família - Ativos	495.132,22 C	105.519,77 C	600.651,99 C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	100,00 C	50,00 C	150,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.01	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	100,00 C	50,00 C	150,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	358,38 C	0,00	358,38 C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.01	Participantes INEC - Mensal Ativos	358,38 C	0,00	358,38 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	202,74 C	11,86 C	214,60 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	202,74 C	11,86 C	214,60 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202,74 C	11,86 C	214,60 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	202,74 C	11,86 C	214,60 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	6.194.109,38 C	1.241.496,30 C	7.435.605,68 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.923.766,43 C	1.238.799,38 C	7.162.565,81 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	5.923.766,43 C	1.238.799,38 C	7.162.565,81 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	270.342,95 C	2.696,92 C	273.039,87 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	270.342,95 C	2.696,92 C	273.039,87 C
	3.02	DEDUÇÕES	3.768.476,74 D	243.956,93 D	4.012.433,67 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.803.479,50 D	64.647,77 D	1.868.127,27 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.803.479,50 D	64.647,77 D	1.868.127,27 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.803.479,50 D	64.647,77 D	1.868.127,27 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	1.803.479,50 D	64.647,77 D	1.868.127,27 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	1.803.479,50 D	64.647,77 D	1.868.127,27 D
	3.02.03	INSTITUTOS	1.964.997,24 D	179.309,16 D	2.144.306,40 D
	3.02.03.01	RESGATE	1.945.146,38 D	174.995,17 D	2.120.141,55 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.945.146,38 D	174.995,17 D	2.120.141,55 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	1.945.146,38 D	174.995,17 D	2.120.141,55 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	19.850,86 D	4.313,99 D	24.164,85 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.522,63 D	4.084,15 D	21.606,78 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	10.379,58 D	4.084,15 D	14.463,73 D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	7.143,05 D	0,00	7.143,05 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.328,23 D	229,84 D	2.558,07 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	2.328,23 D	229,84 D	2.558,07 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.209.378,38 C	511.880,81 C	2.721.259,19 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.209.378,38 C	511.880,81 C	2.721.259,19 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	2.209.378,38 C	511.880,81 C	2.721.259,19 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026 I	Movimento	Saldo 31/05/2026 I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.058.714,30 D	2.885.333,04 D	12.944.047,34 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.992.867,54 D	7.278,62 C	4.985.588,92 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.992.867,54 D	7.278,62 C	4.985.588,92 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	4.992.867,54 D	7.278,62 C	4.985.588,92 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.065.846,76 D	2.892.611,66 D	7.958.458,42 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.065.846,76 D	2.892.611,66 D	7.958.458,42 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	5.065.846,76 D	2.892.611,66 D	7.958.458,42 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.182,94 D	146,30 D	15.329,24 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.182,94 D	146,30 D	15.329,24 D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	15.182,94 D I	146,30 D	15.329,24 D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	15.182,94 D I	146,30 D	15.329,24 D I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.417.472,57 C	948.508,05 C	3.365.980,62 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.351.288,07 C	229.569,40 C	1.580.857,47 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.351.288,07 C	229.569,40 C	1.580.857,47 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.228.279,43 C	177.400,40 C	1.405.679,83 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.228.279,43 C	177.400,40 C	1.405.679,83 C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	123.008,64 C	52.169,00 C	175.177,64 C
S	5.01.02.01.02.01	Variação Positiva - CDB	123.008,64 C	52.169,00 C	175.177,64 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.066.184,50 C	533.599,47 C	1.599.783,97 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	529.512,24 C	220.550,45 C	750.062,69 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	529.512,24 C	220.550,45 C	750.062,69 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	529.512,24 C	220.550,45 C	750.062,69 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	6.283,33 C	0,00	6.283,33 C
S	5.01.04.01.01.01.01.02	Variação Positiva - Safra FIF RF	11.753,50 C	6.072,49 C	17.825,99 C
S	5.01.04.01.01.01.01.01	Variação Positiva - Itau Soberano	485.486,91 C	46.834,37 C	532.321,28 C
S	5.01.04.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - BTGP TESOUREO SELIC FI RF REF DI	25.988,50 C	29.540,04 C	55.528,54 C
S	5.01.04.01.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	0,00	138.103,55 C	138.103,55 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026	I	Movimento	Saldo 31/05/2026	I
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00		145.350,00 C	145.350,00 C	
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		145.350,00 C	145.350,00 C	
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	0,00		145.350,00 C	145.350,00 C	
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	0,00		145.350,00 C	145.350,00 C	
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	463.054,60 C		119.400,62 C	582.455,22 C	
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	463.054,60 C		119.400,62 C	582.455,22 C	
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	463.054,60 C		119.400,62 C	582.455,22 C	
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	463.054,60 C		119.400,62 C	582.455,22 C	
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.617,66 C		48.298,40 C	121.916,06 C	
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	73.617,66 C		48.298,40 C	121.916,06 C	
	5.01.05	DERIVATIVOS	0,00		185.339,18 C	185.339,18 C	
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00		185.339,18 C	185.339,18 C	
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00		185.339,18 C	185.339,18 C	
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	0,00		185.339,18 C	185.339,18 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.860,69 D		403.073,24 D	486.933,93 D	
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.225,24 D		0,00	3.225,24 D	
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.225,24 D		0,00	3.225,24 D	
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.225,24 D		0,00	3.225,24 D	
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	3.225,24 D		0,00	3.225,24 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.635,45 D		347.432,75 D	428.068,20 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.404,71 D		1.830,50 D	9.235,21 D	
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	7.404,71 D		1.830,50 D	9.235,21 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	7.404,71 D		1.830,50 D	9.235,21 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	2.589,50 D		613,49 D	3.202,99 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	4.815,21 D		1.217,01 D	6.032,22 D	

Balancete Mensal

Data : Maio/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2026	I	Movimento	Saldo 31/05/2026	I
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		323.250,57 D	323.250,57 D	
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		323.250,57 D	323.250,57 D	
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	0,00		323.250,57 D	323.250,57 D	I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	0,00		323.250,57 D	323.250,57 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	44.991,95 D		22.351,68 D	67.343,63 D	
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	44.991,95 D		22.351,68 D	67.343,63 D	
	5.02.05	DERIVATIVOS	0,00		55.640,49 D	55.640,49 D	
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00		55.640,49 D	55.640,49 D	
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00		55.640,49 D	55.640,49 D	
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	0,00		55.302,60 D	55.302,60 D	
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	0,00		337,89 D	337,89 D	
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.233,50 D		33.554,00 D	157.787,50 D	
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	124.233,50 D		33.554,00 D	157.787,50 D	
S	5.04.01.01	Custeio Normal	124.233,50 D		33.554,00 D	157.787,50 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.209.378,38 D	I	511.880,81 D	2.721.259,19 D	I
	5.08.02	DÉBITOS	2.209.378,38 D		511.880,81 D	2.721.259,19 D	
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.209.378,38 D		511.880,81 D	2.721.259,19 D	
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	2.209.378,38 D	I	511.880,81 D	2.721.259,19 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

