

PLANO FAMÍLIA

Balancete

06/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
1		ATIVO	53.883.413,73 D	1.572.604,00 D	55.456.017,73 D
1.01		DISPONÍVEL	56.623,17 D	37.981,32 C	18.641,85 D
1.01.01		IMEDIATO	56.623,17 D	37.981,32 C	18.641,85 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	56.623,17 D	37.981,32 C	18.641,85 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	4.003,73 D	85,02 C	3.918,71 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	48.568,46 D	37.518,30 C	11.050,16 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	562,30 D	85,05 C	477,25 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	3.387,08 D	292,95 C	3.094,13 D
1.02		REALIZÁVEL	53.826.790,56 D	1.610.585,32 D	55.437.375,88 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	12.713,91 D	11.946,35 C	767,56 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.713,91 D	11.946,35 C	767,56 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	12.713,91 D	11.946,35 C	767,56 D
1.02.01.99.01.01		VALORES A RECEBER	11.108,38 D	11.108,38 C	0,00
S 1.02.01.99.01.01.99		Outros	11.108,38 D	11.108,38 C	0,00
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	1.605,53 D	837,97 C	767,56 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	1.605,53 D	837,97 C	767,56 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	53.814.076,65 D	1.622.531,67 D	55.436.608,32 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.081.676,67 D	13.133,95 D	1.094.810,62 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.081.676,67 D	13.133,95 D	1.094.810,62 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.676,67 D	13.133,95 D	1.094.810,62 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	1.081.676,67 D	13.133,95 D	1.094.810,62 D
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.732.399,98 D	1.609.397,72 D	54.341.797,70 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	38.184.357,64 D	1.505.969,23 D	39.690.326,87 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	38.184.357,64 D	1.505.969,23 D	39.690.326,87 D
S 1.02.03.04.01.01.17		Safrá FI FRF QFI RF	665.768,05 D	792.251,46 D	1.458.019,51 D
S 1.02.03.04.01.01.22		Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	3.893.499,81 D	515.862,74 C	3.377.637,07 D
S 1.02.03.04.01.01.28		BTGP TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	3.330.028,54 D	35.567,34 D	3.365.595,88 D
S 1.02.03.04.01.01.29		Fundo CAPEF EXC III FIF RF	30.295.061,24 D	1.194.013,17 D	31.489.074,41 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.561.250,00 D	25.500,00 C	2.535.750,00 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.561.250,00 D	25.500,00 C	2.535.750,00 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	2.561.250,00 D	25.500,00 C	2.535.750,00 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	2.561.250,00 D	25.500,00 C	2.535.750,00 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.932.219,91 D	131.071,15 D	10.063.291,06 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	9.932.219,91 D	131.071,15 D	10.063.291,06 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	9.932.219,91 D	131.071,15 D	10.063.291,06 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	9.932.219,91 D	131.071,15 D	10.063.291,06 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.054.572,43 D	2.142,66 C	2.052.429,77 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	2.054.572,43 D	2.142,66 C	2.052.429,77 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	53.883.413,73 C	1.572.604,00 C	55.456.017,73 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	273.931,68 C	218.677,13 C	492.608,81 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.357,92 C	216.735,91 C	443.093,83 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.401,65 C	229.150,57 C	263.552,22 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	34.401,65 C	229.150,57 C	263.552,22 C
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	36,00 C	36,00 D	0,00
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	34.365,65 C	229.186,57 C	263.552,22 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	34.789,05 C	4.831,53 D	29.957,52 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	34.789,05 C	4.831,53 D	29.957,52 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	1.174,55 C	0,00	1.174,55 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	7.365,20 C	2,95 C	7.368,15 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	26.249,30 C	5.968,28 D	20.281,02 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026	I	Movimento	Saldo 30/06/2026	I
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	0,00		1.133,80 C	1.133,80 C	
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6,00 C		1,16 C	7,16 C	
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	6,00 C		1,16 C	7,16 C	
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.161,22 C		7.584,29 D	149.576,93 C	
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	157.161,22 C		7.584,29 D	149.576,93 C	
S	2.01.01.99.01.09	Outras	141.329,89 C		7.883,95 D	133.445,94 C	
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	15.831,33 C		299,66 C	16.130,99 C	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	47.573,76 C		1.941,22 C	49.514,98 C	
	2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00		31,57 C	31,57 C	
	2.01.03.03.01	AÇÕES	0,00		31,57 C	31,57 C	
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	0,00		31,57 C	31,57 C	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.732,81 C		241,22 D	1.491,59 C	
	2.01.03.04.01	REND A FIXA	1.732,81 C		241,22 D	1.491,59 C	
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM REND A FIXA	1.732,81 C		241,22 D	1.491,59 C	
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	590,65 C		241,22 D	349,43 C	
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	1.142,16 C		0,00	1.142,16 C	
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	12.212,10 C		1.173,25 C	13.385,35 C	
	2.01.03.05.03	OPÇÕES - AÇÕES	12.212,10 C		1.173,25 C	13.385,35 C	
	2.01.03.05.03.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	12.212,10 C		1.173,25 C	13.385,35 C	
	2.01.03.05.03.01.01	OBRIGAÇÕES C/OPÇÕES DE COMPRA	12.212,10 C		1.173,25 C	13.385,35 C	
S	2.01.03.05.03.01.01.01	Prêmio Recebido p/Venda-Opções de Compra	12.212,10 C		1.173,25 C	13.385,35 C	
S	2.01.03.05.03.01.01.05	Taxas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.04	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.04.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.05.04.01.01	OBRIGAÇÕES C/ OPÇÕES DE COMPRA	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.05.04.01.01.01	A pagar - Opção de Compra	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR/CUSTEIO	33.554,00 C		977,62 C	34.531,62 C	
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	33.554,00 C		977,62 C	34.531,62 C	
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	33.554,00 C		977,62 C	34.531,62 C	

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	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	53.609.482,05 C	1.353.926,87 C	54.963.408,92 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.594.152,81 C	1.353.769,02 C	54.947.921,83 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.594.152,81 C	1.353.769,02 C	54.947.921,83 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.852.571,07 C	1.135.886,84 C	6.988.457,91 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.852.571,07 C	1.135.886,84 C	6.988.457,91 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.852.571,07 C	1.135.886,84 C	6.988.457,91 C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	5.852.571,07 C	1.135.886,84 C	6.988.457,91 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	5.852.571,07 C	1.135.886,84 C	6.988.457,91 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.741.581,74 C	217.882,18 C	47.959.463,92 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.741.581,74 C	217.882,18 C	47.959.463,92 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.741.581,74 C	217.882,18 C	47.959.463,92 C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	47.741.581,74 C	217.882,18 C	47.959.463,92 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	47.741.581,74 C	217.882,18 C	47.959.463,92 C
	2.03.02	FUNDOS	15.329,24 C	157,85 C	15.487,09 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.329,24 C	157,85 C	15.487,09 C
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.329,24 C	157,85 C	15.487,09 C
	2.03.02.01.01.01	INEC	15.329,24 C	157,85 C	15.487,09 C
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	15.329,24 C	157,85 C	15.487,09 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	14.250.551,06 C	1.392.719,94 C	15.643.271,00 C
	3.01.01	CORRENTES	6.814.730,78 C	1.358.325,42 C	8.173.056,20 C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	1.822.892,15 C	373.750,10 C	2.196.642,25 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.822.892,15 C	373.750,10 C	2.196.642,25 C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	54.400,00 C	11.700,00 C	66.100,00 C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	54.400,00 C	11.700,00 C	66.100,00 C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	19.300,00 C	3.850,00 C	23.150,00 C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	19.300,00 C	3.850,00 C	23.150,00 C
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	998.101,40 C	208.184,89 C	1.206.286,29 C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	998.101,40 C	208.184,89 C	1.206.286,29 C
	3.01.01.02.01.06	INEC	751.090,75 C	150.015,21 C	901.105,96 C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	751.090,75 C	150.015,21 C	901.105,96 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.991.838,63 C	984.575,32 C	5.976.413,95 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.991.838,63 C	984.575,32 C	5.976.413,95 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.991.838,63 C	984.575,32 C	5.976.413,95 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.388.378,26 C	910.389,39 C	5.298.767,65 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	89.472,25 C	18.792,45 C	108.264,70 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	89.472,25 C	18.792,45 C	108.264,70 C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	2.155.871,28 C	452.964,37 C	2.608.835,65 C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.01	Participantes Família - Mensal Ativos	2.155.871,28 C	452.964,37 C	2.608.835,65 C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	33.160,00 C	6.390,00 C	39.550,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.01	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	33.160,00 C	6.390,00 C	39.550,00 C
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	1.191.478,53 C	247.644,84 C	1.439.123,37 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.01	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.191.478,53 C	247.644,84 C	1.439.123,37 C
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	918.396,20 C	184.597,73 C	1.102.993,93 C
S	3.01.01.03.01.01.01.08.01	Participantes INEC - Mensal Ativos	918.396,20 C	184.597,73 C	1.102.993,93 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	603.460,37 C	74.185,93 C	677.646,30 C
	3.01.01.03.01.01.02.03	CAMED	2.300,00 C	0,00	2.300,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03.0	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	600.651,99 C	74.040,93 C	674.692,92 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.0	Participantes CAPEF Família - Ativos	600.651,99 C	74.040,93 C	674.692,92 C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	150,00 C	145,00 C	295,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.0	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	150,00 C	145,00 C	295,00 C
	3.01.01.03.01.01.02.08	INEC	358,38 C	0,00	358,38 C
S	3.01.01.03.01.01.02.08.0	Participantes INEC - Mensal Ativos	358,38 C	0,00	358,38 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	214,60 C	28,87 C	243,47 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	214,60 C	28,87 C	243,47 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	214,60 C	28,87 C	243,47 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	214,60 C	28,87 C	243,47 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	7.435.605,68 C	34.365,65 C	7.469.971,33 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.162.565,81 C	0,00	7.162.565,81 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	7.162.565,81 C	0,00	7.162.565,81 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	273.039,87 C	34.365,65 C	307.405,52 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	273.039,87 C	34.365,65 C	307.405,52 C
	3.02	DEDUÇÕES	4.012.433,67 D	599.669,62 D	4.612.103,29 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.868.127,27 D	460.542,93 D	2.328.670,20 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.868.127,27 D	460.542,93 D	2.328.670,20 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.868.127,27 D	460.542,93 D	2.328.670,20 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	1.868.127,27 D	460.542,93 D	2.328.670,20 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	1.868.127,27 D	460.542,93 D	2.328.670,20 D
	3.02.03	INSTITUTOS	2.144.306,40 D	139.126,69 D	2.283.433,09 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.120.141,55 D	138.446,33 D	2.258.587,88 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.120.141,55 D	138.446,33 D	2.258.587,88 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	2.120.141,55 D	138.446,33 D	2.258.587,88 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	24.164,85 D	680,36 D	24.845,21 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.606,78 D	560,44 D	22.167,22 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	14.463,73 D	0,00	14.463,73 D
S	3.02.03.02.01.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	7.143,05 D	560,44 D	7.703,49 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.558,07 D	119,92 D	2.677,99 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	2.558,07 D	119,92 D	2.677,99 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.721.259,19 C	560.876,55 C	3.282.135,74 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.721.259,19 C	560.876,55 C	3.282.135,74 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	2.721.259,19 C	560.876,55 C	3.282.135,74 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.944.047,34 D	1.353.769,02 D	14.297.816,36 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.985.588,92 D	1.135.886,84 D	6.121.475,76 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.985.588,92 D	1.135.886,84 D	6.121.475,76 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	4.985.588,92 D	1.135.886,84 D	6.121.475,76 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.958.458,42 D	217.882,18 D	8.176.340,60 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.958.458,42 D	217.882,18 D	8.176.340,60 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	7.958.458,42 D	217.882,18 D	8.176.340,60 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.329,24 D	157,85 D	15.487,09 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.329,24 D	157,85 D	15.487,09 D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	15.329,24 D I	157,85 D	15.487,09 D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	15.329,24 D I	157,85 D	15.487,09 D I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.365.980,62 C	866.824,05 C	4.232.804,67 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.580.857,47 C	13.133,95 C	1.593.991,42 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.580.857,47 C	13.133,95 C	1.593.991,42 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.405.679,83 C	13.133,95 C	1.418.813,78 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.405.679,83 C	13.133,95 C	1.418.813,78 C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	175.177,64 C	0,00	175.177,64 C
S	5.01.02.01.02.01	Variação Positiva - CDB	175.177,64 C	0,00	175.177,64 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.599.783,97 C	802.252,63 C	2.402.036,60 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	750.062,69 C	460.769,23 C	1.210.831,92 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	750.062,69 C	460.769,23 C	1.210.831,92 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	750.062,69 C	460.769,23 C	1.210.831,92 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	17.825,99 C	11.451,46 C	29.277,45 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	532.321,28 C	41.137,26 C	573.458,54 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	55.528,54 C	36.667,34 C	92.195,88 C
S	5.01.04.01.01.01.17	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	138.103,55 C	371.513,17 C	509.616,72 C
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	145.350,00 C	180.600,00 C	325.950,00 C
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	145.350,00 C	180.600,00 C	325.950,00 C
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	145.350,00 C	180.600,00 C	325.950,00 C
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	145.350,00 C	180.600,00 C	325.950,00 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	582.455,22 C	131.071,15 C	713.526,37 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	582.455,22 C	131.071,15 C	713.526,37 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	582.455,22 C	131.071,15 C	713.526,37 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	582.455,22 C	131.071,15 C	713.526,37 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	121.916,06 C	29.812,25 C	151.728,31 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	121.916,06 C	29.812,25 C	151.728,31 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	185.339,18 C	51.437,47 C	236.776,65 C
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	185.339,18 C	51.437,47 C	236.776,65 C
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	185.339,18 C	51.437,47 C	236.776,65 C
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	185.339,18 C	51.437,47 C	236.776,65 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	486.933,93 D	271.415,88 D	758.349,81 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

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026	I	Movimento	Saldo 30/06/2026	I
	5.02.03	RENDAS VARIÁVEIS	0,00		63,14 D	63,14 D	
	5.02.03.01	AÇÕES	0,00		63,14 D	63,14 D	
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	0,00		63,14 D	63,14 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	428.068,20 D		239.380,13 D	667.448,33 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.235,21 D		1.325,22 D	10.560,43 D	
	5.02.04.01.01	RENTA FIXA	9.235,21 D		1.325,22 D	10.560,43 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	9.235,21 D		1.325,22 D	10.560,43 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.202,99 D		108,21 D	3.311,20 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	6.032,22 D		1.217,01 D	7.249,23 D	
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	323.250,57 D		206.100,00 D	529.350,57 D	
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	323.250,57 D		206.100,00 D	529.350,57 D	
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	323.250,57 D	I	206.100,00 D	529.350,57 D	I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	323.250,57 D		206.100,00 D	529.350,57 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	67.343,63 D		31.954,91 D	99.298,54 D	
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	67.343,63 D		31.954,91 D	99.298,54 D	
	5.02.05	DERIVATIVOS	55.640,49 D		31.972,61 D	87.613,10 D	
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	55.640,49 D		31.967,99 D	87.608,48 D	
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	55.640,49 D		31.967,99 D	87.608,48 D	
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	55.302,60 D		31.910,72 D	87.213,32 D	
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	337,89 D		57,27 D	395,16 D	
	5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00		4,62 D	4,62 D	
	5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00		4,62 D	4,62 D	
S	5.02.05.05.01.01	Taxa paga em Opção de Compra	0,00		4,62 D	4,62 D	

Balancete Mensal

Data : Junho/2026

20/07/2026 15:58:36

Pagina 10 de 10

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB**Unidade :** 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2026 I	Movimento	Saldo 30/06/2026 I
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.787,50 D	34.531,62 D	192.319,12 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	157.787,50 D	34.531,62 D	192.319,12 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	157.787,50 D	34.531,62 D	192.319,12 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.721.259,19 D I	560.876,55 D	3.282.135,74 D I
	5.08.02	DÉBITOS	2.721.259,19 D	560.876,55 D	3.282.135,74 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.721.259,19 D	560.876,55 D	3.282.135,74 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	2.721.259,19 D I	560.876,55 D	3.282.135,74 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

