

PLANO FAMÍLIA

Balancete

07/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
1		ATIVO	55.456.017,73 D	4.121.581,00 D	59.577.598,73 D
1.01		DISPONÍVEL	18.641,85 D	6.536,78 C	12.105,07 D
1.01.01		IMEDIATO	18.641,85 D	6.536,78 C	12.105,07 D
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	18.641,85 D	6.536,78 C	12.105,07 D
S 1.01.01.02.27		Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	3.918,71 D	2.935,02 C	983,69 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	11.050,16 D	1.811,94 C	9.238,22 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	477,25 D	85,33 D	562,58 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	3.094,13 D	1.875,15 C	1.218,98 D
1.02		REALIZÁVEL	55.437.375,88 D	4.128.117,78 D	59.565.493,66 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	767,56 D	32,07 D	799,63 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	767,56 D	32,07 D	799,63 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	767,56 D	32,07 D	799,63 D
1.02.01.99.01.02		VALORES A APROPRIAR	767,56 D	32,07 D	799,63 D
S 1.02.01.99.01.02.01		Outros	767,56 D	32,07 D	799,63 D
1.02.03		INVESTIMENTOS	55.436.608,32 D	4.128.085,71 D	59.564.694,03 D
1.02.03.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.094.810,62 D	14.413,19 D	1.109.223,81 D
1.02.03.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.094.810,62 D	14.413,19 D	1.109.223,81 D
1.02.03.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	1.094.810,62 D	14.413,19 D	1.109.223,81 D
S 1.02.03.02.01.01.01		Aplicação em LF	1.094.810,62 D	14.413,19 D	1.109.223,81 D
1.02.03.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.341.797,70 D	4.113.672,52 D	58.455.470,22 D
1.02.03.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	39.690.326,87 D	3.858.330,56 D	43.548.657,43 D
1.02.03.04.01.01		QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	39.690.326,87 D	3.858.330,56 D	43.548.657,43 D
S 1.02.03.04.01.01.17		Safrá FI FRF QFI RF	1.458.019,51 D	1.303.139,54 D	2.761.159,05 D
S 1.02.03.04.01.01.22		Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	3.377.637,07 D	40.716,43 D	3.418.353,50 D
S 1.02.03.04.01.01.28		BTGP TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	3.365.595,88 D	83.814,77 D	3.449.410,65 D
S 1.02.03.04.01.01.29		Fundo CAPEF EXC III FIF RF	31.489.074,41 D	2.430.659,82 D	33.919.734,23 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.535.750,00 D	89.550,00 D	2.625.300,00 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.535.750,00 D	89.550,00 D	2.625.300,00 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	2.535.750,00 D	89.550,00 D	2.625.300,00 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	2.535.750,00 D	89.550,00 D	2.625.300,00 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.063.291,06 D	142.952,60 D	10.206.243,66 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	10.063.291,06 D	142.952,60 D	10.206.243,66 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	10.063.291,06 D	142.952,60 D	10.206.243,66 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	10.063.291,06 D	142.952,60 D	10.206.243,66 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.052.429,77 D	22.839,36 D	2.075.269,13 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	2.052.429,77 D	22.839,36 D	2.075.269,13 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	55.456.017,73 C	4.121.581,00 C	59.577.598,73 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	492.608,81 C	1.896.217,07 C	2.388.825,88 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.093,83 C	1.853.426,04 C	2.296.519,87 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	263.552,22 C	1.830.030,37 C	2.093.582,59 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	263.552,22 C	1.830.030,37 C	2.093.582,59 C
S	2.01.01.01.06.02	Valor de Portabilidade a Apropriar	263.552,22 C	1.830.030,37 C	2.093.582,59 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	29.957,52 C	23.158,48 C	53.116,00 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	29.957,52 C	23.158,48 C	53.116,00 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	1.174,55 C	187,78 D	986,77 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	7.368,15 C	17.947,20 C	25.315,35 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	20.281,02 C	4.263,73 C	24.544,75 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	1.133,80 C	1.135,33 C	2.269,13 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026
S	2.01.01.06 2.01.01.06.03	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA Multas a repassar ao PGA	7,16 C 7,16 C		39,89 C 39,89 C	47,05 C 47,05 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.576,93 C		197,30 C	149.774,23 C
S	2.01.01.99.01 2.01.01.99.01.09 2.01.01.99.01.15	VALORES A PAGAR Outras Seguro ICATU	149.576,93 C 133.445,94 C 16.130,99 C		197,30 C 312,00 C 114,70 D	149.774,23 C 133.757,94 C 16.016,29 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	49.514,98 C		42.791,03 C	92.306,01 C
	2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	31,57 C		0,15 D	31,42 C
S	2.01.03.03.01 2.01.03.03.01.04	AÇÕES Taxa CBLC - Ações	31,57 C 31,57 C		0,15 D 0,15 D	31,42 C 31,42 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.491,59 C		284,56 D	1.207,03 C
	2.01.03.04.01	RENTA FIXA	1.491,59 C		284,56 D	1.207,03 C
S	2.01.03.04.01.01 2.01.03.04.01.01.01 2.01.03.04.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM RENTA FIXA Taxas Selic e Cetip Taxa de Custódia - RF	1.491,59 C 349,43 C 1.142,16 C		284,56 D 284,56 D 0,00	1.207,03 C 64,87 C 1.142,16 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	13.385,35 C		40.533,65 C	53.919,00 C
	2.01.03.05.03	OPÇÕES - AÇÕES	13.385,35 C		40.533,65 C	53.919,00 C
	2.01.03.05.03.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	13.385,35 C		40.533,65 C	53.919,00 C
S	2.01.03.05.03.01.01 2.01.03.05.03.01.01.01 2.01.03.05.03.01.01.05	OBRIGAÇÕES C/OPÇÕES DE COMPRA Prêmio Recebido p/Venda-Opções de Compra Taxas a Pagar	13.385,35 C 13.385,35 C 0,00		40.533,65 C 40.533,65 C 0,00	53.919,00 C 53.919,00 C 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
S	2.01.03.05.04.01.01 2.01.03.05.04.01.01.01	OBRIGAÇÕES C/ OPÇÕES DE COMPRA A pagar - Opção de Compra	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR/CUSTEIO	34.531,62 C		2.542,09 C	37.073,71 C
S	2.01.03.10.01 2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR Custeio Administrativo	34.531,62 C 34.531,62 C		2.542,09 C 2.542,09 C	37.073,71 C 37.073,71 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	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	54.963.408,92	C	2.225.363,93	57.188.772,85	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.947.921,83	C	2.225.157,81	57.173.079,64	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.947.921,83	C	2.225.157,81	57.173.079,64	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.988.457,91	C	1.031.561,95	8.020.019,86	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.988.457,91	C	1.031.561,95	8.020.019,86	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.988.457,91	C	1.031.561,95	8.020.019,86	C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	6.988.457,91	C	1.031.561,95	8.020.019,86	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	6.988.457,91	C	1.031.561,95	8.020.019,86	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.959.463,92	C	1.193.595,86	49.153.059,78	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.959.463,92	C	1.193.595,86	49.153.059,78	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.959.463,92	C	1.193.595,86	49.153.059,78	C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	47.959.463,92	C	1.193.595,86	49.153.059,78	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	47.959.463,92	C	1.193.595,86	49.153.059,78	C
	2.03.02	FUNDOS	15.487,09	C	206,12	15.693,21	C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.487,09	C	206,12	15.693,21	C
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.487,09	C	206,12	15.693,21	C
	2.03.02.01.01.01	INEC	15.487,09	C	206,12	15.693,21	C
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	15.487,09	C	206,12	15.693,21	C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01		ADIÇÕES	15.643.271,00 C	1.850.661,27 C	17.493.932,27 C
3.01.01		CORRENTES	8.173.056,20 C	1.587.034,12 C	9.760.090,32 C
3.01.01.02		INSTITUIDOR (ES)	2.196.642,25 C	377.447,89 C	2.574.090,14 C
3.01.01.02.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.196.642,25 C	377.447,89 C	2.574.090,14 C
3.01.01.02.01.02		CAMED	66.100,00 C	11.650,00 C	77.750,00 C
S 3.01.01.02.01.02.01		Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	66.100,00 C	11.650,00 C	77.750,00 C
3.01.01.02.01.03		CAMED CORRETORA	23.150,00 C	3.800,00 C	26.950,00 C
S 3.01.01.02.01.03.01		Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	23.150,00 C	3.800,00 C	26.950,00 C
3.01.01.02.01.04		CAMED MICROCRÉDITO	1.206.286,29 C	209.671,99 C	1.415.958,28 C
S 3.01.01.02.01.04.01		Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.206.286,29 C	209.671,99 C	1.415.958,28 C
3.01.01.02.01.06		INEC	901.105,96 C	152.325,90 C	1.053.431,86 C
S 3.01.01.02.01.06.01		Instituidor INEC - Mensal Ativos	901.105,96 C	152.325,90 C	1.053.431,86 C
3.01.01.03		PARTICIPANTES	5.976.413,95 C	1.209.586,23 C	7.186.000,18 C
3.01.01.03.01		ATIVOS	5.976.413,95 C	1.209.586,23 C	7.186.000,18 C
3.01.01.03.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.976.413,95 C	1.209.586,23 C	7.186.000,18 C
3.01.01.03.01.01.01		REGULAR	5.298.767,65 C	940.469,53 C	6.239.237,18 C
3.01.01.03.01.01.01.03		CAMED	108.264,70 C	18.742,45 C	127.007,15 C
S 3.01.01.03.01.01.01.03.01		Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	108.264,70 C	18.742,45 C	127.007,15 C
3.01.01.03.01.01.01.04		CAPEF - Plano Família	2.608.835,65 C	478.526,00 C	3.087.361,65 C
S 3.01.01.03.01.01.01.04.01		Participantes Família - Mensal Ativos	2.608.835,65 C	478.526,00 C	3.087.361,65 C
3.01.01.03.01.01.01.05		CAMED CORRETORA	39.550,00 C	6.190,00 C	45.740,00 C
S 3.01.01.03.01.01.01.05.01		Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	39.550,00 C	6.190,00 C	45.740,00 C
3.01.01.03.01.01.01.06		CAMED MICROCRÉDITO	1.439.123,37 C	249.427,19 C	1.688.550,56 C
S 3.01.01.03.01.01.01.06.01		Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.439.123,37 C	249.427,19 C	1.688.550,56 C
3.01.01.03.01.01.01.08		INEC	1.102.993,93 C	187.583,89 C	1.290.577,82 C
S 3.01.01.03.01.01.01.08.01		Participantes INEC - Mensal Ativos	1.102.993,93 C	187.583,89 C	1.290.577,82 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I	
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	677.646,30	C	269.116,70	C	946.763,00	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	674.692,92	C	268.761,70	C	943.454,62	C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.0	Participantes CAPEF Família - Ativos	674.692,92	C	268.761,70	C	943.454,62	C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	295,00	C	355,00	C	650,00	C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.0	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	295,00	C	355,00	C	650,00	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	243,47	C	74,93	C	318,40	C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	243,47	C	74,93	C	318,40	C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	243,47	C	74,93	C	318,40	C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	243,47	C	74,93	C	318,40	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	7.469.971,33	C	263.552,22	C	7.733.523,55	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.162.565,81	C	209.907,04	C	7.372.472,85	C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	7.162.565,81	C	209.907,04	C	7.372.472,85	C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	307.405,52	C	53.645,18	C	361.050,70	C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	307.405,52	C	53.645,18	C	361.050,70	C
	3.02	DEDUÇÕES	4.612.103,29	D	377.570,88	D	4.989.674,17	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.328.670,20	D	205.242,55	D	2.533.912,75	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.328.670,20	D	205.242,55	D	2.533.912,75	D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.328.670,20	D	205.242,55	D	2.533.912,75	D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	2.328.670,20	D	205.242,55	D	2.533.912,75	D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	2.328.670,20	D	205.242,55	D	2.533.912,75	D
	3.02.03	INSTITUTOS	2.283.433,09	D	172.328,33	D	2.455.761,42	D
	3.02.03.01	RESGATE	2.258.587,88	D	171.195,54	D	2.429.783,42	D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.258.587,88	D	171.195,54	D	2.429.783,42	D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	2.258.587,88	D	171.195,54	D	2.429.783,42	D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	24.845,21 D	1.132,79 D	25.978,00 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.167,22 D	0,00	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	7.703,49 D	0,00	7.703,49 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.677,99 D	1.132,79 D	3.810,78 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	2.677,99 D	1.132,79 D	3.810,78 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.282.135,74 C	752.273,54 C	4.034.409,28 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.282.135,74 C	752.273,54 C	4.034.409,28 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	3.282.135,74 C	752.273,54 C	4.034.409,28 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.297.816,36 D	2.225.157,81 D	16.522.974,17 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.121.475,76 D	1.031.561,95 D	7.153.037,71 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.121.475,76 D	1.031.561,95 D	7.153.037,71 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	6.121.475,76 D	1.031.561,95 D	7.153.037,71 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.176.340,60 D	1.193.595,86 D	9.369.936,46 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.176.340,60 D	1.193.595,86 D	9.369.936,46 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	8.176.340,60 D	1.193.595,86 D	9.369.936,46 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.487,09 D	206,12 D	15.693,21 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.487,09 D	206,12 D	15.693,21 D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	15.487,09 D I	206,12 D	15.693,21 D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	15.487,09 D I	206,12 D	15.693,21 D I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.232.804,67 C	1.187.713,44 C	5.420.518,11 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.593.991,42 C	14.413,19 C	1.608.404,61 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.593.991,42 C	14.413,19 C	1.608.404,61 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.418.813,78 C	14.413,19 C	1.433.226,97 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.418.813,78 C	14.413,19 C	1.433.226,97 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 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.402.036,60 C	1.052.093,37 C	3.454.129,97 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.210.831,92 C	524.830,56 C	1.735.662,48 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	1.210.831,92 C	524.830,56 C	1.735.662,48 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	1.210.831,92 C	524.830,56 C	1.735.662,48 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	29.277,45 C	26.539,54 C	55.816,99 C
S	5.01.04.01.01.01.11	Variação Positiva - Itau Soberano	573.458,54 C	40.716,43 C	614.174,97 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	92.195,88 C	40.914,77 C	133.110,65 C
S	5.01.04.01.01.01.17	Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	509.616,72 C	416.659,82 C	926.276,54 C
	5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	325.950,00 C	341.550,00 C	667.500,00 C
	5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	325.950,00 C	341.550,00 C	667.500,00 C
	5.01.04.02.04.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	325.950,00 C	341.550,00 C	667.500,00 C
S	5.01.04.02.04.01.01	Variação Positiva - FIM	325.950,00 C	341.550,00 C	667.500,00 C
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	713.526,37 C	142.952,60 C	856.478,97 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	713.526,37 C	142.952,60 C	856.478,97 C
	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	713.526,37 C	142.952,60 C	856.478,97 C
S	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	713.526,37 C	142.952,60 C	856.478,97 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.728,31 C	42.760,21 C	194.488,52 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	151.728,31 C	42.760,21 C	194.488,52 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	236.776,65 C	121.206,88 C	357.983,53 C
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	236.776,65 C	121.206,88 C	357.983,53 C
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	236.776,65 C	121.206,88 C	357.983,53 C
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	236.776,65 C	121.206,88 C	357.983,53 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	758.349,81 D	398.366,19 D	1.156.716,00 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 30/06/2026	I	Movimento	Saldo 31/07/2026	I
	5.02.03	RENDAS VARIÁVEIS	63,14	D	31,27 D	94,41	D
	5.02.03.01	AÇÕES	63,14	D	31,27 D	94,41	D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	63,14	D	31,27 D	94,41	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	667.448,33	D	272.918,17 D	940.366,50	D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.560,43	D	997,32 D	11.557,75	D
	5.02.04.01.01	RENDAS FIXAS	10.560,43	D	997,32 D	11.557,75	D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	10.560,43	D	997,32 D	11.557,75	D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.311,20	D	219,69 C	3.091,51	D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	7.249,23	D	1.217,01 D	8.466,24	D
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	529.350,57	D	252.000,00 D	781.350,57	D
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	529.350,57	D	252.000,00 D	781.350,57	D
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	529.350,57	D I	252.000,00 D	781.350,57	D I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	529.350,57	D	252.000,00 D	781.350,57	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	99.298,54	D	19.920,85 D	119.219,39	D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	99.298,54	D	19.920,85 D	119.219,39	D
	5.02.05	DERIVATIVOS	87.613,10	D	125.416,75 D	213.029,85	D
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	87.608,48	D	125.396,28 D	213.004,76	D
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	87.608,48	D	125.396,28 D	213.004,76	D
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	87.213,32	D	125.290,53 D	212.503,85	D
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	395,16	D	105,75 D	500,91	D
	5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	4,62	D	20,47 D	25,09	D
	5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	4,62	D	20,47 D	25,09	D
S	5.02.05.05.01.01	Taxa paga em Opção de Compra	4,62	D	20,47 D	25,09	D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2026 I	Movimento	Saldo 31/07/2026 I
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.319,12 D	37.073,71 D	229.392,83 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	192.319,12 D	37.073,71 D	229.392,83 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	192.319,12 D	37.073,71 D	229.392,83 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.282.135,74 D I	752.273,54 D	4.034.409,28 D I
	5.08.02	DÉBITOS	3.282.135,74 D	752.273,54 D	4.034.409,28 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.282.135,74 D	752.273,54 D	4.034.409,28 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	3.282.135,74 D I	752.273,54 D	4.034.409,28 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

