

PLANO FAMÍLIA

Balancete

08/26



Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1	ATIVO	59.577.598,73 D	1.818.731,40 D	61.396.330,13 D
	1.01	DISPONÍVEL	12.105,07 D	71.997,83 D	84.102,90 D
	1.01.01	IMEDIATO	12.105,07 D	71.997,83 D	84.102,90 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	12.105,07 D	71.997,83 D	84.102,90 D
S	1.01.01.02.27	Banco Itau - CC: 71812-2 Plano Família	983,69 D	3.828,03 D	4.811,72 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	9.238,22 D	64.892,19 D	74.130,41 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	562,58 D	14,80 D	577,38 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	1.218,98 D	3.262,81 D	4.481,79 D
	1.02	REALIZÁVEL	59.565.493,66 D	1.746.733,57 D	61.312.227,23 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	799,63 D	24,53 D	824,16 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	799,63 D	24,53 D	824,16 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	799,63 D	24,53 D	824,16 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	799,63 D	24,53 D	824,16 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	799,63 D	24,53 D	824,16 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	59.564.694,03 D	1.746.709,04 D	61.311.403,07 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.109.223,81 D	13.172,51 D	1.122.396,32 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.109.223,81 D	13.172,51 D	1.122.396,32 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.109.223,81 D	13.172,51 D	1.122.396,32 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	1.109.223,81 D	13.172,51 D	1.122.396,32 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.455.470,22 D	1.733.536,53 D	60.189.006,75 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.548.657,43 D	453.609,84 C	43.095.047,59 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	43.548.657,43 D	453.609,84 C	43.095.047,59 D
S	1.02.03.04.01.01.17	Safrá FI FRF QFI RF	2.761.159,05 D	904.056,44 C	1.857.102,61 D
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	0,00	558.038,58 D	558.038,58 D
S	1.02.03.04.01.01.22	Fundo Itau Soberano FI RF - QFIRF	3.418.353,50 D	2.592.191,67 C	826.161,83 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	3.449.410,65 D	60.530,96 D	3.509.941,61 D
S	1.02.03.04.01.01.29	Fundo CAPEF EXC III FIF RF	33.919.734,23 D	2.424.068,73 D	36.343.802,96 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.625.300,00 D	2.093.760,00 D	4.719.060,00 D
	1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.625.300,00 D	2.093.760,00 D	4.719.060,00 D
	1.02.03.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	2.625.300,00 D	2.093.760,00 D	4.719.060,00 D
S	1.02.03.04.02.04.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	2.625.300,00 D	2.093.760,00 D	4.719.060,00 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.206.243,66 D	126.265,23 D	10.332.508,89 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	10.206.243,66 D	126.265,23 D	10.332.508,89 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	10.206.243,66 D	126.265,23 D	10.332.508,89 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	10.206.243,66 D	126.265,23 D	10.332.508,89 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.075.269,13 D	32.878,86 C	2.042.390,27 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	2.075.269,13 D	32.878,86 C	2.042.390,27 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.01	MERCADO DE ÍNDICE FUTURO	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.01.01	Mercado de Índice Futuro - Compra	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.01.01	Mini Contrato de Compra - a Receber	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.01.02	(-) Ajuste em Mini Contratos de Compra	0,00	4.685.408,00 C	4.685.408,00 C
S	1.02.03.05.03.01.01.03	Mini Contrato de Compra - Valor de Mercado	0,00	4.685.408,00 D	4.685.408,00 D
2		PASSIVO	59.577.598,73 C	1.818.731,40 C	61.396.330,13 C
2.01		EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.388.825,88 C	1.776.650,94 D	612.174,94 C
2.01.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	2.296.519,87 C	1.774.456,16 D	522.063,71 C
2.01.01.01		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.093.582,59 C	1.803.120,77 D	290.461,82 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	6.261,25 C	6.261,25 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	0,00	6.261,25 C	6.261,25 C
	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	2.093.582,59 C	1.809.382,02 D	284.200,57 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	2.093.582,59 C	1.809.382,02 D	284.200,57 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	53.116,00 C	14.449,03 C	67.565,03 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	53.116,00 C	14.449,03 C	67.565,03 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	986,77 C	0,00	986,77 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	25.315,35 C	16.495,84 D	8.819,51 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	24.544,75 C	22.249,10 C	46.793,85 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	2.269,13 C	8.695,77 C	10.964,90 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	47,05 C	42,89 D	4,16 C
S	2.01.01.06.03	Multas a repassar ao PGA	47,05 C	42,89 D	4,16 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.774,23 C	14.258,47 C	164.032,70 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	149.774,23 C	14.258,47 C	164.032,70 C
S	2.01.01.99.01.09	Outras	133.757,94 C	312,00 D	133.445,94 C
S	2.01.01.99.01.15	Seguro ICATU	16.016,29 C	14.570,47 C	30.586,76 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	92.306,01 C	2.194,78 D	90.111,23 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	31,42 C	0,54 C	31,96 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	31,42 C	0,54 C	31,96 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	31,42 C	0,54 C	31,96 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.207,03 C	18,80 C	1.225,83 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.207,03 C	18,80 C	1.225,83 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	1.207,03 C	18,80 C	1.225,83 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	64,87 C	18,80 C	83,67 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	53.919,00 C	3.349,00 D	50.570,00 C
	2.01.03.05.01	MERCADOS FUTUROS	0,00	50.570,00 C	50.570,00 C
	2.01.03.05.01.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	50.570,00 C	50.570,00 C
S	2.01.03.05.01.01.02	Mini Contrato de Compras - a Pagar	0,00	50.570,00 C	50.570,00 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026	I	Movimento	Saldo 31/08/2026	I
	2.01.03.05.03	OPÇÕES - AÇÕES	53.919,00	C	53.919,00 D	0,00	
	2.01.03.05.03.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	53.919,00	C	53.919,00 D	0,00	
	2.01.03.05.03.01.01	OBRIGAÇÕES C/OPÇÕES DE COMPRA	53.919,00	C	53.919,00 D	0,00	
S	2.01.03.05.03.01.01.01	Prêmio Recebido p/Venda-Opções de Compra	53.919,00	C	53.919,00 D	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	37.073,71	C	1.134,88 C	38.208,59	C
	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.073,71	C	1.134,88 C	38.208,59	C
S	2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo	37.073,71	C	1.134,88 C	38.208,59	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	57.188.772,85	C	3.595.382,34 C	60.784.155,19	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.173.079,64	C	3.595.229,79 C	60.768.309,43	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.173.079,64	C	3.595.229,79 C	60.768.309,43	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.020.019,86	C	16.084,08 D	8.003.935,78	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.020.019,86	C	16.084,08 D	8.003.935,78	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.020.019,86	C	16.084,08 D	8.003.935,78	C
	2.03.01.01.01.01.01.02	PLANO FAMÍLIA	8.020.019,86	C	16.084,08 D	8.003.935,78	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02.01	Benefício de Renda Mensal (aposentadoria programada)	8.020.019,86	C	16.084,08 D	8.003.935,78	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.153.059,78	C	3.611.313,87 C	52.764.373,65	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.153.059,78	C	3.611.313,87 C	52.764.373,65	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.153.059,78	C	3.611.313,87 C	52.764.373,65	C
	2.03.01.01.02.01.02.02	CAPEF - Plano Família	49.153.059,78	C	3.611.313,87 C	52.764.373,65	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02.01	Benefício do Plano - Família	49.153.059,78	C	3.611.313,87 C	52.764.373,65	C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	2.03.02	FUNDOS	15.693,21 C	152,55 C	15.845,76 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.693,21 C	152,55 C	15.845,76 C
	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.693,21 C	152,55 C	15.845,76 C
	2.03.02.01.01.01	INEC	15.693,21 C	152,55 C	15.845,76 C
S	2.03.02.01.01.01.01	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado	15.693,21 C	152,55 C	15.845,76 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	17.493.932,27 C	3.458.836,28 C	20.952.768,55 C
	3.01.01	CORRENTES	9.760.090,32 C	1.365.248,75 C	11.125.339,07 C
	3.01.01.02	INSTITUIDOR (ES)	2.574.090,14 C	357.418,54 C	2.931.508,68 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.574.090,14 C	357.418,54 C	2.931.508,68 C
	3.01.01.02.01.02	CAMED	77.750,00 C	11.700,00 C	89.450,00 C
S	3.01.01.02.01.02.01	Instituidor CAMED Saúde - Mensal Ativos	77.750,00 C	11.700,00 C	89.450,00 C
	3.01.01.02.01.03	CAMED CORRETORA	26.950,00 C	3.750,00 C	30.700,00 C
S	3.01.01.02.01.03.01	Instituidor CAMED Corretora - Mensal Ativos	26.950,00 C	3.750,00 C	30.700,00 C
	3.01.01.02.01.04	CAMED MICROCRÉDITO	1.415.958,28 C	203.329,59 C	1.619.287,87 C
S	3.01.01.02.01.04.01	Instituidor CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.415.958,28 C	203.329,59 C	1.619.287,87 C
	3.01.01.02.01.06	INEC	1.053.431,86 C	138.638,95 C	1.192.070,81 C
S	3.01.01.02.01.06.01	Instituidor INEC - Mensal Ativos	1.053.431,86 C	138.638,95 C	1.192.070,81 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.186.000,18 C	1.007.830,21 C	8.193.830,39 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	7.186.000,18 C	1.007.830,21 C	8.193.830,39 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.186.000,18 C	1.007.830,21 C	8.193.830,39 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.239.237,18 C	905.717,41 C	7.144.954,59 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	127.007,15 C	18.892,45 C	145.899,60 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	127.007,15 C	18.892,45 C	145.899,60 C
	3.01.01.03.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	3.087.361,65 C	467.648,77 C	3.555.010,42 C
S	3.01.01.03.01.01.01.04.01	Participantes Família - Mensal Ativos	3.087.361,65 C	467.648,77 C	3.555.010,42 C
	3.01.01.03.01.01.01.05	CAMED CORRETORA	45.740,00 C	6.160,00 C	51.900,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.05.01	Participantes CAMED Corretora - Mensal Ativos	45.740,00 C	6.160,00 C	51.900,00 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3.01.01.03.01.01.01.06	CAMED MICROCRÉDITO	1.688.550,56 C	242.759,89 C	1.931.310,45 C
S	3.01.01.03.01.01.01.06.C	Participantes CAMED Microcrédito - Mensal Ativos	1.688.550,56 C	242.759,89 C	1.931.310,45 C
	3.01.01.03.01.01.01.08	INEC	1.290.577,82 C	170.256,30 C	1.460.834,12 C
S	3.01.01.03.01.01.01.08.C	Participantes INEC - Mensal Ativos	1.290.577,82 C	170.256,30 C	1.460.834,12 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	946.763,00 C	102.112,80 C	1.048.875,80 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	943.454,62 C	101.829,80 C	1.045.284,42 C
S	3.01.01.03.01.01.02.04.C	Participantes CAPEF Família - Ativos	943.454,62 C	101.829,80 C	1.045.284,42 C
	3.01.01.03.01.01.02.06	CAMED MICROCRÉDITO	650,00 C	283,00 C	933,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.06.C	Participantes CAMED Microcrédito - Ativos	650,00 C	283,00 C	933,00 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	318,40 C	4,94 C	323,34 C
	3.01.02.02	PARTICIPANTES	318,40 C	4,94 C	323,34 C
	3.01.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318,40 C	4,94 C	323,34 C
S	3.01.02.02.01.01	Remuneração por atraso	318,40 C	4,94 C	323,34 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	7.733.523,55 C	2.093.582,59 C	9.827.106,14 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.372.472,85 C	1.988.602,61 C	9.361.075,46 C
S	3.01.05.01.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	7.372.472,85 C	1.988.602,61 C	9.361.075,46 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	361.050,70 C	104.979,98 C	466.030,68 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	361.050,70 C	104.979,98 C	466.030,68 C
	3.02	DEDUÇÕES	4.989.674,17 D	450.224,00 D	5.439.898,17 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.533.912,75 D	99.931,35 D	2.633.844,10 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.533.912,75 D	99.931,35 D	2.633.844,10 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.533.912,75 D	99.931,35 D	2.633.844,10 D
	3.02.01.01.01.04	CAPEF - Plano Família	2.533.912,75 D	99.931,35 D	2.633.844,10 D
S	3.02.01.01.01.04.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal - Família	2.533.912,75 D	99.931,35 D	2.633.844,10 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	3.02.03	INSTITUTOS	2.455.761,42 D	350.292,65 D	2.806.054,07 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.429.783,42 D	348.361,66 D	2.778.145,08 D
	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.429.783,42 D	348.361,66 D	2.778.145,08 D
S	3.02.03.01.02.01	Resgate de Contribuições	2.429.783,42 D	348.361,66 D	2.778.145,08 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	25.978,00 D	1.930,99 D	27.908,99 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.167,22 D	354,66 D	22.521,88 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	14.463,73 D	354,66 D	14.818,39 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	3.810,78 D	1.576,33 D	5.387,11 D
S	3.02.03.02.02.03	Atualização de Valor Portado - Previdência Complementar Aberta	3.810,78 D	1.576,33 D	5.387,11 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.034.409,28 C	586.770,06 C	4.621.179,34 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.034.409,28 C	586.770,06 C	4.621.179,34 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	4.034.409,28 C	586.770,06 C	4.621.179,34 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.522.974,17 D	3.595.229,79 D	20.118.203,96 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.153.037,71 D	16.084,08 C	7.136.953,63 D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.153.037,71 D	16.084,08 C	7.136.953,63 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	7.153.037,71 D	16.084,08 C	7.136.953,63 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.369.936,46 D	3.611.313,87 D	12.981.250,33 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.369.936,46 D	3.611.313,87 D	12.981.250,33 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	9.369.936,46 D	3.611.313,87 D	12.981.250,33 D
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.693,21 D	152,55 D	15.845,76 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.693,21 D	152,55 D	15.845,76 D
	3.07.01.03	PLANO FAMÍLIA - CAPEF	15.693,21 D I	152,55 D	15.845,76 D I
S	3.07.01.03.02	Fundo Reversão de Saldo não Resgatado - INEC	15.693,21 D I	152,55 D	15.845,76 D I

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.420.518,11 C	1.006.995,82 C	6.427.513,93 C
5.01.02		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.608.404,61 C	13.430,79 C	1.621.835,40 C
5.01.02.01		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.608.404,61 C	13.430,79 C	1.621.835,40 C
5.01.02.01.01		LETRA FINANCEIRA - LF	1.433.226,97 C	13.430,79 C	1.446.657,76 C
S 5.01.02.01.01.01		Variação Positiva - LFSN	1.433.226,97 C	13.430,79 C	1.446.657,76 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
5.01.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.454.129,97 C	958.066,03 C	4.412.196,00 C
5.01.04.01		FUNDO DE RENDA FIXA	1.735.662,48 C	513.531,88 C	2.249.194,36 C
5.01.04.01.01		RENDA FIXA	1.735.662,48 C	513.531,88 C	2.249.194,36 C
5.01.04.01.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	1.735.662,48 C	513.531,88 C	2.249.194,36 C
S 5.01.04.01.01.01.01		Variação Positiva - QFIRF	0,00	1.280,30 C	1.280,30 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	55.816,99 C	27.843,56 C	83.660,55 C
S 5.01.04.01.01.01.11		Variação Positiva - Itaú Soberano	614.174,97 C	22.808,33 C	636.983,30 C
S 5.01.04.01.01.01.16		Variação Positiva - BTGP TESOIRO SELIC FI RF REF DI	133.110,65 C	37.530,96 C	170.641,61 C
S 5.01.04.01.01.01.17		Variação Positiva - Fundo CAPEF EXC III FIF RF	926.276,54 C	424.068,73 C	1.350.345,27 C
5.01.04.02		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	667.500,00 C	304.830,00 C	972.330,00 C
5.01.04.02.04		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	667.500,00 C	304.830,00 C	972.330,00 C
5.01.04.02.04.01		FUNDOS ÍNDICES MERCADO	667.500,00 C	304.830,00 C	972.330,00 C
S 5.01.04.02.04.01.01		Variação Positiva - FIM	667.500,00 C	304.830,00 C	972.330,00 C
5.01.04.03		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	856.478,97 C	126.265,23 C	982.744,20 C
5.01.04.03.01		FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	856.478,97 C	126.265,23 C	982.744,20 C
5.01.04.03.01.01		QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	856.478,97 C	126.265,23 C	982.744,20 C
S 5.01.04.03.01.01.01		Variação Positiva - QFIDC	856.478,97 C	126.265,23 C	982.744,20 C
5.01.04.08		FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	194.488,52 C	13.438,92 C	207.927,44 C
S 5.01.04.08.01		Variação Positiva - Estruturado	194.488,52 C	13.438,92 C	207.927,44 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	5.01.05	DERIVATIVOS	357.983,53 C	35.499,00 C	393.482,53 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	3.180,00 C	3.180,00 C
	5.01.05.03.01	Índice Futuro - Compra	0,00	3.180,00 C	3.180,00 C
S	5.01.05.03.01.01	Mini Contrato de Compra - Ajuste Positivo	0,00	3.180,00 C	3.180,00 C
	5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	357.983,53 C	32.319,00 C	390.302,53 C
	5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	357.983,53 C	32.319,00 C	390.302,53 C
S	5.01.05.04.01.02	Ajuste Positivo do Prêmio Recebido - Opção de compra	357.983,53 C	32.319,00 C	390.302,53 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.156.716,00 D	382.017,17 D	1.538.733,17 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
	5.02.03	RENTA VARIÁVEL	94,41 D	32,50 D	126,91 D
	5.02.03.01	AÇÕES	94,41 D	32,50 D	126,91 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	94,41 D	32,50 D	126,91 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	940.366,50 D	239.814,39 D	1.180.180,89 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.557,75 D	1.319,48 D	12.877,23 D
	5.02.04.01.01	RENTA FIXA	11.557,75 D	1.319,48 D	12.877,23 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	11.557,75 D	1.319,48 D	12.877,23 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	3.091,51 D	102,47 D	3.193,98 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	8.466,24 D	1.217,01 D	9.683,25 D
	5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	781.350,57 D	192.177,13 D	973.527,70 D
	5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	781.350,57 D	192.177,13 D	973.527,70 D
	5.02.04.02.04.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	781.350,57 D I	192.177,13 D	973.527,70 D I
S	5.02.04.02.04.01.01	Variação Negativa - FIM	781.350,57 D	192.177,13 D	973.527,70 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2026

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000034 Plano Família

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2026 I	Movimento	Saldo 31/08/2026 I
	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	119.219,39 D	46.317,78 D	165.537,17 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	119.219,39 D	46.317,78 D	165.537,17 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	213.029,85 D	142.170,28 D	355.200,13 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	142.114,70 D	142.114,70 D
	5.02.05.03.01	Índice Futuro	0,00	142.114,70 D	142.114,70 D
S	5.02.05.03.01.03	Mini Contrato de Compra - Ajuste Negativo	0,00	142.038,00 D	142.038,00 D
S	5.02.05.03.01.04	Tx Corretagem - Mini Cont	0,00	76,70 D	76,70 D
	5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	213.004,76 D	0,00	213.004,76 D
	5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	213.004,76 D	0,00	213.004,76 D
S	5.02.05.04.01.01	Ajuste Negativo do Prêmio Recebido - Opção de compra	212.503,85 D	0,00	212.503,85 D
S	5.02.05.04.01.02	Taxa Paga em Opção de Compra	500,91 D	0,00	500,91 D
	5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	25,09 D	55,58 D	80,67 D
	5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	25,09 D	55,58 D	80,67 D
S	5.02.05.05.01.01	Taxa paga em Opção de Compra	25,09 D	55,58 D	80,67 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.392,83 D	38.208,59 D	267.601,42 D
	5.04.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	229.392,83 D	38.208,59 D	267.601,42 D
S	5.04.01.01	Custeio Normal	229.392,83 D	38.208,59 D	267.601,42 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.034.409,28 D I	586.770,06 D	4.621.179,34 D I
	5.08.02	DÉBITOS	4.034.409,28 D	586.770,06 D	4.621.179,34 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.034.409,28 D	586.770,06 D	4.621.179,34 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	4.034.409,28 D I	586.770,06 D	4.621.179,34 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

