

PLANO BD, CV I E PGA

# Balancete 06/20



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1	ATIVO	4.987.524.942,69D	34.924.454,35D	5.022.449.397,04 D
	1.1	DISPONÍVEL	215.112,97D	120.621,86C	94.491,11 D
	1.1.1	IMEDIATO	215.112,97D	120.621,86C	94.491,11 D
	1.1.1.1	CAIXA	246,55D	23,94C	222,61 D
S	1.1.1.1.01	Caixa	246,55D	23,94C	222,61 D
	1.1.1.2	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	214.866,42D	120.597,92C	94.268,50 D
S	1.1.1.2.01	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.1.1.2.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	1.489,46D	237,85D	1.727,31 D
S	1.1.1.2.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	15.458,19D	12.332,95D	27.791,14 D
S	1.1.1.2.10	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.524,09D	780,84C	743,25 D
S	1.1.1.2.12	Banco Bradesco S.A	92,85D	69,05C	23,80 D
S	1.1.1.2.15	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	132.083,55D	121.103,79C	10.979,76 D
S	1.1.1.2.16	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.111-8 - Plano CV	523,18D	0,00	523,18 D
S	1.1.1.2.21	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	90,10D	54,95C	35,15 D
S	1.1.1.2.22	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	24,00D	0,00	24,00 D
S	1.1.1.2.23	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	41.734,29D	17.653,70C	24.080,59 D
S	1.1.1.2.24	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	19.403,84D	4.095,81D	23.499,65 D
S	1.1.1.2.25	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	50,00D	0,00	50,00 D
S	1.1.1.2.27	Banco santander - CC.: 13008967-4 - Plano PGA	2.392,87D	2.397,80D	4.790,67 D
	1.2	REALIZÁVEL	4.975.318.727,97D	35.114.009,94D	5.010.432.737,91 D
	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.550.769,29D	1.972.786,28C	31.577.983,01 D
	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	5.519.452,26D	1.097.815,21D	6.617.267,47 D
	1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.519.452,26D	1.097.815,21D	6.617.267,47 D
	1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.758.882,76D	548.738,93D	3.307.621,69 D
	1.2.1.1.03.01.01	BNB	2.746.669,90D	546.296,21D	3.292.966,11 D
S	1.2.1.1.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	1.773,54D	251,08D	2.024,62 D
S	1.2.1.1.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	2.443.542,28D	485.422,14D	2.928.964,42 D
S	1.2.1.1.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	301.354,08D	60.622,99D	361.977,07 D
	1.2.1.1.03.01.02	CAPEF	6.090,37D	1.218,14D	7.308,51 D
S	1.2.1.1.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	5.984,88D	1.197,04D	7.181,92 D
S	1.2.1.1.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	105,49D	21,10D	126,59 D
	1.2.1.1.03.01.03	CAMED	6.122,49D	1.224,58D	7.347,07 D
S	1.2.1.1.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	460,60D	92,12D	552,72 D
S	1.2.1.1.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	5.661,89D	1.132,46D	6.794,35 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	2.759.696,43 D	548.901,64 D	3.308.598,07 D
	1.2.1.1.03.03.01	BNB	2.747.451,08 D	546.452,42 D	3.293.903,50 D
S	1.2.1.1.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	1.773,54 D	251,08 D	2.024,62 D
S	1.2.1.1.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	2.444.323,46 D	485.578,35 D	2.929.901,81 D
S	1.2.1.1.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	301.354,08 D	60.622,99 D	361.977,07 D
	1.2.1.1.03.03.02	CAPEF	6.099,75 D	1.220,01 D	7.319,76 D
S	1.2.1.1.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	5.994,26 D	1.198,91 D	7.193,17 D
S	1.2.1.1.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	105,49 D	21,10 D	126,59 D
	1.2.1.1.03.03.03	CAMED	6.145,60 D	1.229,21 D	7.374,81 D
S	1.2.1.1.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	460,60 D	92,12 D	552,72 D
S	1.2.1.1.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	5.685,00 D	1.137,09 D	6.822,09 D
	1.2.1.1.03.04	AUTOPATROCINADOS	873,07 D	174,64 D	1.047,71 D
	1.2.1.1.03.04.01	BNB	781,18 D	156,25 D	937,43 D
S	1.2.1.1.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	781,18 D	156,25 D	937,43 D
	1.2.1.1.03.04.02	CAPEF	9,38 D	1,88 D	11,26 D
S	1.2.1.1.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	9,38 D	1,88 D	11,26 D
	1.2.1.1.03.04.03	CAMED	82,51 D	16,51 D	99,02 D
S	1.2.1.1.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	59,40 D	11,88 D	71,28 D
S	1.2.1.1.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	23,11 D	4,63 D	27,74 D
	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	3.178.455,00 D	3.099.931,29 C	78.523,71 D
	1.2.1.2.02	PARTICIPANTES	3.178.455,00 D	3.099.931,29 C	78.523,71 D
	1.2.1.2.02.01	BNB	3.165.992,09 D	3.087.468,38 C	78.523,71 D
S	1.2.1.2.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	84.154,18 D	5.630,47 C	78.523,71 D
S	1.2.1.2.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	2.697.264,49 D	2.697.264,49 C	0,00
S	1.2.1.2.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	383.730,06 D	383.730,06 C	0,00
S	1.2.1.2.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	843,36 D	843,36 C	0,00
	1.2.1.2.02.02	CAPEF	6.494,54 D	6.494,54 C	0,00
S	1.2.1.2.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	6.244,07 D	6.244,07 C	0,00
S	1.2.1.2.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	250,47 D	250,47 C	0,00
	1.2.1.2.02.03	CAMED	5.968,37 D	5.968,37 C	0,00
S	1.2.1.2.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	5.921,91 D	5.921,91 C	0,00
S	1.2.1.2.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	46,46 D	46,46 C	0,00
	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.307.779,15 D	0,00	24.307.779,15 D
S	1.2.1.5.01	Depósito Judicial	23.156.515,22 D	5.000,00 D	23.161.515,22 D
S	1.2.1.5.02	Depósito Recursal	1.151.263,93 D	5.000,00 C	1.146.263,93 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	545.082,88 D	29.329,80 D	574.412,68 D
	1.2.1.9.01	VALORES A RECEBER	545.082,88 D	29.329,80 D	574.412,68 D
S	1.2.1.9.01.01	Aposentados e Pensionistas	28.906,98 D	1.128,50 C	27.778,48 D
S	1.2.1.9.01.03	Pensionistas de Falecidos	122.405,00 D	31.271,41 D	153.676,41 D
S	1.2.1.9.01.05	A Camed	18,32 D	78,00 D	96,32 D
S	1.2.1.9.01.08	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	2.187,77 D	203,75 C	1.984,02 D
S	1.2.1.9.01.12	Acerto Cota Patronal	3.936,85 D	2.861,17 C	1.075,68 D
S	1.2.1.9.01.13	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	370.620,76 D	2.173,81 D	372.794,57 D
S	1.2.1.9.01.99	Outros	17.007,20 D	0,00	17.007,20 D
	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.742.168,64 D	5.271,34 C	6.736.897,30 D
	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	114.791,46 D	3.726,80 D	118.518,26 D
	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.057,35 D	455,78 C	601,57 D
	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	497,71 D	393,48 C	104,23 D
	1.2.2.1.01.01.01	BNB	420,31 D	393,48 C	26,83 D
S	1.2.2.1.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	416,52 D	416,52 C	0,00
S	1.2.2.1.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	3,79 D	23,04 D	26,83 D
	1.2.2.1.01.01.02	CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.01.02.01	CAPEF Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.01.02.02	CAPEF Patrocinador - Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.1.01.01.03	CAMED	77,40 D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	77,40 D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	81,19 D	23,04 D	104,23 D
	1.2.2.1.01.03.01	BNB	3,79 D	23,04 D	26,83 D
S	1.2.2.1.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	3,79 D	23,04 D	26,83 D
	1.2.2.1.01.03.02	CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.02.01	CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.02.02	CAPEF Participante - Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.1.01.03.03	CAMED	77,40 D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	77,40 D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	478,45 D	85,34 C	393,11 D
	1.2.2.1.01.04.01	BNB	383,41 D	85,34 C	298,07 D
S	1.2.2.1.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	383,41 D	85,34 C	298,07 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1.2.2.1.01.04.02	CAPEF	85,06 D	0,00	85,06 D
S	1.2.2.1.01.04.02.01	Autopatrocinado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.02.02	Autopatrocinado CAPEF - Plano CV	85,06 D	0,00	85,06 D
	1.2.2.1.01.04.03	CAMED	9,98 D	0,00	9,98 D
S	1.2.2.1.01.04.03.01	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	9,98 D	0,00	9,98 D
	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	83.084,70 D	4.182,58 D	87.267,28 D
S	1.2.2.1.04.01	Empréstimo de Férias	83.084,70 D	4.182,58 D	87.267,28 D
	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.649,41 D	0,00	30.649,41 D
S	1.2.2.1.05.03	Pagamentos a Recuperar	22.320,51 D	0,00	22.320,51 D
S	1.2.2.1.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	6.001,79 D	0,00	6.001,79 D
S	1.2.2.1.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	2.327,11 D	0,00	2.327,11 D
	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	788.578,15 D	46.515,80 C	742.062,35 D
	1.2.2.2.01	ADIANTAMENTOS	620.070,58 D	36.058,70 C	584.011,88 D
S	1.2.2.2.01.01	GN 13o. Salário	28.195,06 D	28.195,06 C	0,00
S	1.2.2.2.01.03	Contribuição para CAPEF	1.232,67 D	1.232,67 C	0,00
S	1.2.2.2.01.04	Contribuição para CAMED	52,28 D	52,28 C	0,00
S	1.2.2.2.01.07	Pequenas Despesas	1.955,30 D	1.955,30 C	0,00
S	1.2.2.2.01.11	FGTS	2.255,52 D	2.255,52 C	0,00
S	1.2.2.2.01.99	Outros	586.379,75 D	2.367,87 C	584.011,88 D
	1.2.2.2.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	142.890,17 D	10.183,22 C	132.706,95 D
S	1.2.2.2.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.001,06 D	1.371,76 D	3.372,82 D
S	1.2.2.2.02.02	Contribuições para Associações	7.880,31 D	7.880,31 C	0,00
S	1.2.2.2.02.03	Manutenção	1.698,89 D	849,12 C	849,77 D
S	1.2.2.2.02.05	Cartao Refeição	72.794,96 D	0,00	72.794,96 D
S	1.2.2.2.02.08	Treinamento	335,00 D	0,00	335,00 D
S	1.2.2.2.02.09	Seguro c/Incêndio a Apropriar	5.397,08 D	539,71 C	4.857,37 D
S	1.2.2.2.02.10	Seguro c/ Ações Administrativas	27.640,43 D	3.071,16 C	24.569,27 D
S	1.2.2.2.02.11	Licenciamento de Software	24.765,37 D	816,74 D	25.582,11 D
S	1.2.2.2.02.14	Certificado Digital para o Site da Capef	377,07 D	31,42 C	345,65 D
	1.2.2.2.03	ALMOXARIFADO	25.617,40 D	273,88 C	25.343,52 D
S	1.2.2.2.03.01	Material de Expediente	6.322,90 D	36,14 C	6.286,76 D
S	1.2.2.2.03.02	Material Elétrico	473,69 D	0,00	473,69 D
S	1.2.2.2.03.03	Copa/Cozinha	3.661,31 D	47,80 C	3.613,51 D
S	1.2.2.2.03.04	Material de Limpeza e Conservação	15.159,50 D	189,94 C	14.969,56 D
	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.3.01	Plano de Benefício Definido	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.3.02	Plano de Contribuição Variável	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.712.930,05 D	71.852,68 D	5.784.782,73 D
S	1.2.2.4.01	Depósito Judicial	5.712.930,05 D	71.852,68 D	5.784.782,73 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	125.868,98 D	34.335,02 C	91.533,96 D
S	1.2.2.5.01	Créditos Tributários a Compensar	5.488,12 D	5,10 D	5.493,22 D
S	1.2.2.5.02	IPTU	30.380,86 D	4.340,12 C	26.040,74 D
S	1.2.2.5.03	TAFIC	90.000,00 D	30.000,00 C	60.000,00 D
	1.2.3	INVESTIMENTOS	4.935.025.790,04 D	37.092.067,56 D	4.972.117.857,60 D
	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.646.125,78 D	6.113.948,24 D	1.035.760.074,02 D
	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.029.646.125,78 D	6.113.948,24 D	1.035.760.074,02 D
	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.029.646.125,78 D	6.113.948,24 D	1.035.760.074,02 D
S	1.2.3.1.01.01.01	Valor Atualizado - NTN B	1.029.646.125,78 D	6.113.948,24 D	1.035.760.074,02 D
	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	87.584.621,22 D	4.823.247,52 D	92.407.868,74 D
	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	74.251.499,04 D	4.746.892,81 D	78.998.391,85 D
	1.2.3.2.01.02	LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA	74.251.499,04 D	253.107,19 C	73.998.391,85 D
S	1.2.3.2.01.02.01	Aplicação em LFSN	74.251.499,04 D	253.107,19 C	73.998.391,85 D
	1.2.3.2.01.03	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
S	1.2.3.2.01.03.01	Certificado de Operações Estruturadas - COE	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.333.122,18 D	76.354,71 D	13.409.476,89 D
	1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	13.333.122,18 D	76.354,71 D	13.409.476,89 D
S	1.2.3.2.02.01.01	Valor Atualizado - Debêntures Cias. Abertas	13.333.122,18 D	76.354,71 D	13.409.476,89 D
	1.2.3.3	AÇÕES	82.589.113,57 D	3.536.400,16 D	86.125.513,73 D
	1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	61.516.331,14 D	2.548.230,67 D	64.064.561,81 D
S	1.2.3.3.02.01	Valor de Mercado - Companhias Abertas	60.823.219,00 D	2.662.445,00 D	63.485.664,00 D
S	1.2.3.3.02.03	Dividendos a receber - Companhias abertas	282.400,97 D	6.402,00 D	288.802,97 D
S	1.2.3.3.02.04	Juros sobre Capital Próprio - Companhias Abertas	410.711,17 D	120.616,33 C	290.094,84 D
	1.2.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	21.072.782,43 D	988.169,49 D	22.060.951,92 D
	1.2.3.3.06.01	A VISTA	21.072.782,43 D	988.169,49 D	22.060.951,92 D
S	1.2.3.3.06.01.01	Valor de Mercado-A Vista	21.072.782,43 D	988.169,49 D	22.060.951,92 D
	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.370.275.537,58 D	22.739.951,28 D	3.393.015.488,86 D
	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	2.880.240.649,69 D	13.685.828,29 C	2.866.554.821,40 D
	1.2.3.4.03.01	QTAS. FDOS INVESTS. FINANCS. - RENDA-FIXA	2.880.240.649,69 D	13.685.828,29 C	2.866.554.821,40 D
S	1.2.3.4.03.01.01	Valor Atualizado-QFIF-RF	2.840.706.594,61 D	9.271.213,84 C	2.831.435.380,77 D
S	1.2.3.4.03.01.02	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIF RF	140.748,51 C	0,00	140.748,51 C
S	1.2.3.4.03.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIF RF	152.699,24 D	0,00	152.699,24 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	1.2.3.4.03.01.06	QFIF-RF	25.476.115,84D	1.733.920,67D	27.210.036,51 D
S	1.2.3.4.03.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF	1.881.564,37D	1.220.154,50D	3.101.718,87 D
S	1.2.3.4.03.01.08	Valores a Receber - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.4.03.01.09	Santander FIC DE FI Institucional RF. REF. DI	12.047.742,77D	7.368.972,87C	4.678.769,90 D
S	1.2.3.4.03.01.10	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	182.797,33C	0,00	182.797,33 C
S	1.2.3.4.03.01.11	FI Caixa Brasil RF REF DI LP	116.681,37D	283,25D	116.964,62 D
S	1.2.3.4.03.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33D	0,00	182.797,33 D
	1.2.3.4.04	AÇÕES	70.489.837,52D	12.974.783,71D	83.464.621,23 D
	1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	34.423.817,43D	3.097.501,54D	37.521.318,97 D
S	1.2.3.4.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	34.423.817,43D	3.097.501,54D	37.521.318,97 D
S	1.2.3.4.04.01.05	( - ) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87C	0,00	10.715,87 C
S	1.2.3.4.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87D	0,00	10.715,87 D
	1.2.3.4.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIÁVEL	22.247.209,52D	2.304.497,32D	24.551.706,84 D
S	1.2.3.4.04.02.01	Valor de Mercado-FAQFIF-RV	22.247.209,52D	2.304.497,32D	24.551.706,84 D
	1.2.3.4.04.04	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	13.818.810,57D	7.572.784,85D	21.391.595,42 D
S	1.2.3.4.04.04.01	Valor de Mercado - FIA Exterior	6.818.810,57D	7.447.800,68D	14.266.611,25 D
S	1.2.3.4.04.04.02	A receber - Fundo de ações Exterior	0,00	590,92D	590,92 D
S	1.2.3.4.04.04.03	Valor de Mercado - FIC de FIA Exterior	7.000.000,00D	124.393,25D	7.124.393,25 D
	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	194.401.935,04D	276.460,85C	194.125.474,19 D
	1.2.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	130.806.746,16D	824.216,01C	129.982.530,15 D
S	1.2.3.4.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	130.806.746,16D	824.216,01C	129.982.530,15 D
S	1.2.3.4.07.01.04	Valor a Receber - FFM	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.973.456,55D	135.998,83D	9.109.455,38 D
S	1.2.3.4.07.02.01	Investimentos no Exterior	8.956.779,66D	135.998,83D	9.092.778,49 D
S	1.2.3.4.07.02.04	A Receber - Investimentos no Exterior	16.676,89D	0,00	16.676,89 D
	1.2.3.4.07.03	FUNDO MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	54.621.732,33D	411.756,33D	55.033.488,66 D
S	1.2.3.4.07.03.01	Valor Atualizado - FME	54.621.732,33D	411.756,33D	55.033.488,66 D
	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	128.879.732,00D	15.612.552,50D	144.492.284,50 D
	1.2.3.4.08.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	128.879.732,00D	15.612.552,50D	144.492.284,50 D
S	1.2.3.4.08.01.01	Valor de Mercado - FIM	128.879.732,00D	15.612.552,50D	144.492.284,50 D
	1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.4.10.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37D	0,00	10.445,37 D
S	1.2.3.4.10.01.02	( - ) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37C	0,00	10.445,37 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	96.263.383,33D	8.114.904,21D	104.378.287,54 D
	1.2.3.4.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	80.233.597,55D	7.393.541,39D	87.627.138,94 D
S	1.2.3.4.12.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	80.233.597,55D	7.393.541,39D	87.627.138,94 D
	1.2.3.4.12.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.029.785,78D	721.362,82D	16.751.148,60 D
S	1.2.3.4.12.02.01	Valor de Mercado FAQFII	16.029.785,78D	721.362,82D	16.751.148,60 D
	1.2.3.5	DERIVATIVOS	20.651,13D	212.548,87D	233.200,00 D
	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	20.651,13D	212.548,87D	233.200,00 D
	1.2.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	20.651,13D	212.548,87D	233.200,00 D
	1.2.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	20.651,13D	212.548,87D	233.200,00 D
S	1.2.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	20.651,13D	212.548,87D	233.200,00 D
S	1.2.3.5.04.01.02.02	( - ) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	93.313.630,00C	93.313.630,00D	0,00
S	1.2.3.5.04.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	93.313.630,00D	93.313.630,00C	0,00
	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	215.666.363,29D	209.102,01C	215.457.261,28 D
	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.752.511,09D	209.102,01C	213.543.409,08 D
	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	35.710.125,07D	35.268,32C	35.674.856,75 D
	1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.630.368,99D	0,00	15.630.368,99 D
S	1.2.3.6.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	14.970.648,17D	0,00	14.970.648,17 D
S	1.2.3.6.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	659.720,82D	0,00	659.720,82 D
	1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	20.079.756,08D	35.268,32C	20.044.487,76 D
S	1.2.3.6.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	19.332.718,43D	0,00	19.332.718,43 D
S	1.2.3.6.04.02.02.02	(-) Depreciação Custo Corrigido-ED-C-LOCP	701.512,28C	47.658,08C	749.170,36 C
S	1.2.3.6.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	1.052.491,00D	0,00	1.052.491,00 D
S	1.2.3.6.04.02.02.04	(-) Depreciação Reav Corrigida-ED-C-LOCP	9.330,60C	1.866,12C	11.196,72 C
S	1.2.3.6.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	349.834,69D	14.255,88D	364.090,57 D
S	1.2.3.6.04.02.02.10	Pagamentos a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadoras	258,65D	0,00	258,65 D
S	1.2.3.6.04.02.02.11	(-) Prov. p/Perdas Pagto a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadora	258,65C	0,00	258,65 C
S	1.2.3.6.04.02.02.14	Recebimento p/ Compensação - Loc. Patrocinador	55.554,84D	0,00	55.554,84 D
	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	178.042.386,02D	173.833,69C	177.868.552,33 D
	1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	74.641.954,43D	0,00	74.641.954,43 D
S	1.2.3.6.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	64.180.259,32D	0,00	64.180.259,32 D
S	1.2.3.6.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	10.461.695,11D	0,00	10.461.695,11 D
	1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	103.400.431,59D	173.833,69C	103.226.597,90 D
S	1.2.3.6.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	75.122.191,92D	0,00	75.122.191,92 D
S	1.2.3.6.04.03.02.02	(-) Depr Custo Corrigido-C-Locado a Terceiros	2.509.352,26C	171.521,54C	2.680.873,80 C



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	1.2.3.6.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	29.834.920,71 D	0,00	29.834.920,71 D
S	1.2.3.6.04.03.02.04	(-) Depr Reav Corrigida-C-Locados a Terceiros	514.175,61 C	60.834,90 C	575.010,51 C
S	1.2.3.6.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	2.462.232,91 D	102.488,04 D	2.564.720,95 D
S	1.2.3.6.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	1.806.827,26 C	9.130,55 C	1.815.957,81 C
S	1.2.3.6.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	9.184.204,87 D	61.986,44 D	9.246.191,31 D
S	1.2.3.6.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	9.173.773,44 C	59.768,95 C	9.233.542,39 C
S	1.2.3.6.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	2.716.300,50 D	60.689,86 C	2.655.610,64 D
S	1.2.3.6.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	2.826.860,22 C	2.828,79 C	2.829.689,01 C
S	1.2.3.6.04.03.02.12	Encargos a Receber - Outros Edf. Locados a Terceiros	2.661.072,52 D	18.260,57 C	2.642.811,95 D
S	1.2.3.6.04.03.02.13	(-)Prov.p/Perda Enc.Rec.Pmto. Rec.- Loc.Terceiros	2.661.072,52 C	18.260,57 D	2.642.811,95 C
S	1.2.3.6.04.03.02.14	Direitos a Receber - Locados a Terceiros	186.686,92 D	0,00	186.686,92 D
S	1.2.3.6.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	285.657,96 D	40.689,13 C	244.968,83 D
S	1.2.3.6.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	329.486,61 D	1.397,58 C	328.089,03 D
S	1.2.3.6.04.03.02.20	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	114.099,57 D	68.553,13 D	182.652,70 D
S	1.2.3.6.04.03.02.21	(-) Amortização de Aluguel - Locado a Terceiros	4.361,59 C	0,00	4.361,59 C
	1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.913.852,20 D	0,00	1.913.852,20 D
S	1.2.3.6.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	411.342.144,33 D	6.837.047,85 D	418.179.192,18 D
S	1.2.3.6.05.02	(-) Provisão p/Perdas - Alienação de Imóveis	409.428.292,13 C	6.837.047,85 C	416.265.339,98 C
S	1.2.3.6.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	73.772,47 D	0,00	73.772,47 D
S	1.2.3.6.05.09	(-) Prov. Perdas Pagtos a Recuperar - Alienação de Imóveis	73.772,47 C	0,00	73.772,47 C
	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.459.011,31 D	125.357,42 C	148.333.653,89 D
	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	141.676.594,18 D	148.257,34 C	141.528.336,84 D
S	1.2.3.7.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	1.735.223,30 D	41.646,84 D	1.776.870,14 D
S	1.2.3.7.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	643.169,68 D	9.460,72 D	652.630,40 D
S	1.2.3.7.01.13	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.232.080,36 C	29.647,93 C	1.261.728,29 C
S	1.2.3.7.01.14	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	643.169,68 C	9.460,72 C	652.630,40 C
S	1.2.3.7.01.26	EAP 2012 (IPCA)	65.480.233,33 D	354.312,52 D	65.834.545,85 D
S	1.2.3.7.01.27	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	720.092,93 C	5.743,12 D	714.349,81 C
S	1.2.3.7.01.28	EAP 2014 (INPC)	76.967.517,34 D	509.444,08 C	76.458.073,26 D
S	1.2.3.7.01.29	( - ) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	554.206,50 C	10.867,81 C	565.074,31 C
	1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.782.417,13 D	22.899,92 D	6.805.317,05 D
S	1.2.3.7.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	79.517.414,78 D	1.876.683,66 D	81.394.098,44 D
S	1.2.3.7.02.02	( - ) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	70.077.987,32 C	1.870.112,52 C	71.948.099,84 C
S	1.2.3.7.02.03	( - ) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.687.100,57 C	15.691,80 D	2.671.408,77 C
S	1.2.3.7.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.526.374,95 D	17.795,34 D	1.544.170,29 D
S	1.2.3.7.02.05	( - ) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.526.374,95 C	17.795,34 C	1.544.170,29 C
S	1.2.3.7.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	18.127,94 D	636,98 D	18.764,92 D
S	1.2.3.7.02.08	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	11.962,30 D	0,00	11.962,30 D
	1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	281.726,35 D	0,00	281.726,35 D
S	1.2.3.8.01	Depósito Judicial	270.266,72 D	0,00	270.266,72 D
S	1.2.3.8.02	Depósito Recursal	11.459,63 D	0,00	11.459,63 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	502.639,81 D	430,92 D	503.070,73 D
	1.2.3.9.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	502.639,81 D	430,92 D	503.070,73 D
S	1.2.3.9.01.01	Impostos a Compensar	10.441.248,84 D	9.171,50 D	10.450.420,34 D
S	1.2.3.9.01.02	(-) Provisão para Perda - Impostos a Compensar	9.938.609,03 C	8.740,58 C	9.947.349,61 C
	1.3	PERMANENTE	11.991.101,75 D	68.933,73 C	11.922.168,02 D
	1.3.1	IMOBILIZADO	10.883.569,08 D	24.422,35 C	10.859.146,73 D
	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.883.569,08 D	24.422,35 C	10.859.146,73 D
	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	419.835,69 D	13.391,54 C	406.444,15 D
	1.3.1.1.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	70.256,08 D	911,18 C	69.344,90 D
S	1.3.1.1.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	477.942,10 D	0,00	477.942,10 D
S	1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	407.686,02 C	911,18 C	408.597,20 C
	1.3.1.1.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.356,25 D	3.577,64 C	63.778,61 D
S	1.3.1.1.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	327.931,29 D	0,00	327.931,29 D
S	1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	260.575,04 C	3.577,64 C	264.152,68 C
	1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	146.217,90 D	7.826,36 C	138.391,54 D
S	1.3.1.1.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.211.689,39 D	0,00	1.211.689,39 D
S	1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.065.471,49 C	7.826,36 C	1.073.297,85 C
	1.3.1.1.01.05	AR CONDICIONADO	32.186,06 D	1.068,30 C	31.117,76 D
S	1.3.1.1.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	53.153,50 D	0,00	53.153,50 D
S	1.3.1.1.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	20.967,44 C	1.068,30 C	22.035,74 C
	1.3.1.1.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.419,40 D	8,06 C	1.411,34 D
S	1.3.1.1.01.06.01	Custo Corrigido - Aparelhos Cinematográficos	14.510,00 D	0,00	14.510,00 D
S	1.3.1.1.01.06.02	(-) Depreciação - Aparelhos Cinematográficos	13.090,60 C	8,06 C	13.098,66 C
	1.3.1.1.01.99	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	102.400,00 D	0,00	102.400,00 D
S	1.3.1.1.01.99.01	Custo Corrigido-Outras Imobilizações	102.400,00 D	0,00	102.400,00 D
	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	10.463.733,39 D	11.030,81 C	10.452.702,58 D
	1.3.1.1.02.02	TERRENOS	3.998.791,88 D	0,00	3.998.791,88 D
S	1.3.1.1.02.02.01	Custo Corrigido - Terrenos	3.998.791,88 D	0,00	3.998.791,88 D
	1.3.1.1.02.03	EDIFICAÇÕES	6.464.153,89 D	11.012,20 C	6.453.141,69 D
S	1.3.1.1.02.03.01	Custo Corrigido - Edificações	6.607.312,49 D	0,00	6.607.312,49 D
S	1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação - Edificações	143.158,60 C	11.012,20 C	154.170,80 C
	1.3.1.1.02.04	INSTALAÇÕES	787,62 D	18,61 C	769,01 D
S	1.3.1.1.02.04.01	Custo Corrigido - Instalações	2.042.873,23 D	0,00	2.042.873,23 D
S	1.3.1.1.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.042.085,61 C	18,61 C	2.042.104,22 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	1.3.2	INTANGÍVEL	1.107.532,67 D	44.511,38 C	1.063.021,29 D
	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.107.532,67 D	44.511,38 C	1.063.021,29 D
	1.3.2.1.01	SOFTWARE	1.067.532,67 D	54.511,38 C	1.013.021,29 D
S	1.3.2.1.01.01	Custo Corrigido-Software	5.751.997,95 D	0,00	5.751.997,95 D
S	1.3.2.1.01.02	(-) Amortização-Software	4.684.465,28 C	54.511,38 C	4.738.976,66 C
	1.3.2.1.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	40.000,00 D	10.000,00 D	50.000,00 D
S	1.3.2.1.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	40.000,00 D	10.000,00 D	50.000,00 D
	2	PASSIVO	4.987.524.942,69 C	34.924.454,35 C	5.022.449.397,04 C
	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.516.173,34 C	240.234,97 D	7.275.938,37 C
	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.332.752,90 C	4.865,08 C	4.337.617,98 C
	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.051.072,28 C	13.063,20 D	1.038.009,08 C
	2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	38.004,91 C	9.240,58 C	47.245,49 C
	2.1.1.1.01.01	BNB	38.004,91 C	9.240,58 C	47.245,49 C
S	2.1.1.1.01.01.01	Suplementação de Aposentadoria-BN	2.040,59 C	0,00	2.040,59 C
S	2.1.1.1.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	34.330,41 C	8.311,13 C	42.641,54 C
S	2.1.1.1.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Tempo de Contribuição BN	202,60 C	643,19 C	845,79 C
S	2.1.1.1.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	1.431,31 C	286,26 C	1.717,57 C
	2.1.1.1.02	PENSÕES	40.791,60 C	14.742,55 C	55.534,15 C
	2.1.1.1.02.01	BNB	40.791,60 C	14.742,55 C	55.534,15 C
S	2.1.1.1.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	40.791,60 C	14.742,55 C	55.534,15 C
	2.1.1.1.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	548.186,81 C	10.524,55 D	537.662,26 C
S	2.1.1.1.04.01	Pecúlios	96.627,73 C	7.328,43 D	89.299,30 C
S	2.1.1.1.04.02	Restituições	451.559,08 C	3.196,12 D	448.362,96 C
	2.1.1.1.05	CONTAS A PAGAR	424.088,96 C	26.521,78 D	397.567,18 C
S	2.1.1.1.05.01	Aposentados e Pensionistas	6.724,26 C	467,10 C	7.191,36 C
S	2.1.1.1.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	339,71 C	0,00	339,71 C
S	2.1.1.1.05.03	Acerto de Folha de Falecido	4.510,03 C	0,00	4.510,03 C
S	2.1.1.1.05.04	Aposentados e Pensionistas não Recadastrados	111.041,54 C	31.620,68 D	79.420,86 C
S	2.1.1.1.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	301.473,42 C	4.631,80 C	306.105,22 C
	2.1.1.1.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.1.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.278.408,23C	18.940,75C	3.297.348,98 C
	2.1.1.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.278.408,23C	18.940,75C	3.297.348,98 C
S	2.1.1.2.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	2.378.829,43C	1.326,35D	2.377.503,08 C
S	2.1.1.2.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	59.826,28C	430,93C	60.257,21 C
S	2.1.1.2.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	0,00	21.440,72C	21.440,72 C
S	2.1.1.2.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	837.748,35C	0,00	837.748,35 C
S	2.1.1.2.01.06	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	2.004,17C	1.604,55D	399,62 C
S	2.1.1.2.01.07	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	18,32C	18,32D	0,00
	2.1.1.3.01	CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	18,32C	18,32D	0,00
S	2.1.1.3.01.03	CAMED	18,32C	18,32D	0,00
	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.254,07C	994,15D	2.259,92 C
	2.1.1.9.01	VALORES A PAGAR	3.254,07C	994,15D	2.259,92 C
S	2.1.1.9.01.02	Pensões Alimentícias	35,01C	0,00	35,01 C
S	2.1.1.9.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39C	0,00	1.767,39 C
S	2.1.1.9.01.05	Custeio Administrativo	1.057,35C	599,83D	457,52 C
S	2.1.1.9.01.11	CAMED	394,32C	394,32D	0,00
S	2.1.1.9.01.13	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.9.01.15	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.412.554,81C	13.387,65C	1.425.942,46 C
	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.330.847,67C	17.458,29C	1.348.305,96 C
	2.1.2.1.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.027.179,38C	33.232,38C	1.060.411,76 C
S	2.1.2.1.01.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.02	INSS-Empresa	85.209,65C	412,16C	85.621,81 C
S	2.1.2.1.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	31.747,29C	6.353,21C	38.100,50 C
S	2.1.2.1.01.04	INSS-Empresa - Férias	108.322,48C	466,69D	107.855,79 C
S	2.1.2.1.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.734,77C	13,67C	1.748,44 C
S	2.1.2.1.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	705,50C	141,19C	846,69 C
S	2.1.2.1.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.407,14C	10,36D	2.396,78 C
S	2.1.2.1.01.08	INSS-Terceiros	10.596,84C	25,24D	10.571,60 C
S	2.1.2.1.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	3.809,75C	762,30C	4.572,05 C
S	2.1.2.1.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.998,72C	56,02D	12.942,70 C
S	2.1.2.1.01.11	FGTS	27.727,00C	218,54C	27.945,54 C
S	2.1.2.1.01.12	FGTS - 13º Salário	2,46C	0,81C	3,27 C
S	2.1.2.1.01.13	FGTS - Férias	38.504,83C	169,26D	38.335,57 C
S	2.1.2.1.01.14	Seguro de Vida em Grupo	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.16	Contribuições para o BNB Clube	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.17	Contribuições para a CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.18	Contribuições para a CAPEF - 13º Salário	7.341,42C	1.468,34C	8.809,76 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	2.1.2.1.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	18.631,56C	744,94C	19.376,50 C
S	2.1.2.1.01.20	Contribuições para a CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	3.076,66C	615,31C	3.691,97 C
S	2.1.2.1.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.830,66C	265,08D	10.565,58 C
S	2.1.2.1.01.23	Férias	480.015,49C	5.957,26D	474.058,23 C
S	2.1.2.1.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	122,75C	40,93C	163,68 C
S	2.1.2.1.01.25	Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	157.171,02C	24.058,41C	181.229,43 C
S	2.1.2.1.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	6.090,40C	1.218,08C	7.308,48 C
S	2.1.2.1.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.075,01C	220,89C	1.295,90 C
S	2.1.2.1.01.30	Cartão Refeição	14.819,95C	2.963,99C	17.783,94 C
S	2.1.2.1.01.31	Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.35	Outras Despesas c/Rescisão Contratual	4.023,17C	0,00	4.023,17 C
S	2.1.2.1.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.38	Operações Transitórias - Férias	214,86C	949,52C	1.164,38 C
	2.1.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.363,67C	0,00	4.363,67 C
S	2.1.2.1.02.01	Inscrição para Treinamento	4.363,67C	0,00	4.363,67 C
S	2.1.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.688,83C	0,00	1.688,83 C
S	2.1.2.1.03.02	Passagens Aéreas	109,99C	0,00	109,99 C
S	2.1.2.1.03.03	Despesas de Viagem - Terceiros	1.578,84C	0,00	1.578,84 C
	2.1.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.096,01C	1.493,15D	174.602,86 C
S	2.1.2.1.04.01	Serviços de Entrega	2.151,10C	372,00C	2.523,10 C
S	2.1.2.1.04.02	Serviços de Telespera	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.04.04	Serviços Jurídicos	2.023,18C	344,40D	1.678,78 C
S	2.1.2.1.04.06	Serviços de Consultoria	71.780,19C	0,00	71.780,19 C
S	2.1.2.1.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	5.853,71C	2.667,85D	3.185,86 C
S	2.1.2.1.04.09	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.04.10	Manutenção em Sistemas	8.892,10C	0,00	8.892,10 C
S	2.1.2.1.04.11	Serviços de Terceiros	20.219,08C	262,76C	20.481,84 C
S	2.1.2.1.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	16.800,67C	0,00	16.800,67 C
S	2.1.2.1.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	7.428,00C	4.229,75C	11.657,75 C
S	2.1.2.1.04.14	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	40.947,98C	3.345,41D	37.602,57 C
S	2.1.2.1.04.15	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	121.519,78C	14.280,94D	107.238,84 C
S	2.1.2.1.05.01	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.03	Telefone	3.025,41C	469,54D	2.555,87 C
S	2.1.2.1.05.04	Correios e Malotes	16.935,73C	5.377,20D	11.558,53 C
S	2.1.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	59,47C	75,44C	134,91 C
S	2.1.2.1.05.08	Licenciamento de Software	18.033,43C	6.445,26D	11.588,17 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	2.1.2.1.05.10	Manutenção	4.217,35 C	3.641,83 D	575,52 C
S	2.1.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	1.240,00 C	0,00	1.240,00 C
S	2.1.2.1.05.13	Transporte	700,40 C	251,97 D	448,43 C
S	2.1.2.1.05.18	Copa/Cozinha	42,60 C	85,20 C	127,80 C
S	2.1.2.1.05.21	Despesas Cartorárias	0,00	47,73 C	47,73 C
S	2.1.2.1.05.22	Custas Judiciais	57,36 C	0,00	57,36 C
S	2.1.2.1.05.23	Taxa de Convênio Estagiários	1.093,34 C	534,37 D	558,97 C
S	2.1.2.1.05.26	Outras Despesas Gerais	62.914,69 C	75,59 D	62.839,10 C
S	2.1.2.1.05.28	Reforma a Pagar	13.200,00 C	0,00	13.200,00 C
S	2.1.2.1.05.29	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	0,00	2.306,45 C	2.306,45 C
	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	74.152,83 C	3.339,61 C	77.492,44 C
	2.1.2.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	74.152,83 C	3.339,61 C	77.492,44 C
S	2.1.2.2.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	31.390,76 C	3.060,52 C	34.451,28 C
S	2.1.2.2.01.02	Imposto Sobre Serviços	5.357,21 C	715,83 D	4.641,38 C
S	2.1.2.2.01.03	Pensoes Alimentícias	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.04	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.05	INSS-Empregados	28.283,77 C	309,88 C	28.593,65 C
S	2.1.2.2.01.06	INSS - Terceirizados	4.574,51 C	34,49 C	4.609,00 C
S	2.1.2.2.01.07	PIS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.08	COFINS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.09	CSLL	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.14	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	934,49 C	152,85 C	1.087,34 C
S	2.1.2.2.01.18	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	3.612,09 C	497,70 C	4.109,79 C
	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.554,31 C	7.410,25 D	144,06 C
	2.1.2.9.01	VALORES A APROPRIAR	7.554,31 C	7.410,25 D	144,06 C
S	2.1.2.9.01.01	Valores Creditados	0,01 C	144,05 C	144,06 C
S	2.1.2.9.01.02	Fornecedores	7.554,30 C	7.554,30 D	0,00
	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.770.865,63 C	258.487,70 D	1.512.377,93 C
	2.1.3.3	AÇÕES	469,24 C	21,39 C	490,63 C
	2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	469,24 C	21,39 C	490,63 C
	2.1.3.3.06.01	OBRIGAÇÕES COM A VISTA	469,24 C	21,39 C	490,63 C
S	2.1.3.3.06.01.01	Taxa de Custódia - A Vista	79,46 C	11,34 C	90,80 C
S	2.1.3.3.06.01.02	Taxa CBLC	389,78 C	10,05 C	399,83 C
	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.562,21 C	15.049,25 C	41.611,46 C
	2.1.3.4.03	RENDA FIXA	25.828,34 C	14.991,66 C	40.820,00 C
	2.1.3.4.03.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	25.828,34 C	14.991,66 C	40.820,00 C
S	2.1.3.4.03.01.01	Taxas Selic e Cetip	4.327,94 C	13.397,90 C	17.725,84 C
S	2.1.3.4.03.01.02	Taxa de Custódia - RF	20.324,27 C	1.585,67 C	21.909,94 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	2.1.3.4.03.01.03	IRRF- Serviço de Custódia	311,20C	1,97C	313,17 C
S	2.1.3.4.03.01.04	PIS - Serviço de Custódia	120,90C	0,85C	121,75 C
S	2.1.3.4.03.01.05	COFINS - Serviço de Custódia	558,03C	3,95C	561,98 C
S	2.1.3.4.03.01.06	CSSL- Serviço de Custódia	186,00C	1,32C	187,32 C
	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	214,12C	19,54C	233,66 C
	2.1.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	214,12C	19,54C	233,66 C
S	2.1.3.4.07.01.01	Taxa de Custódia - FFM	214,12C	19,54C	233,66 C
	2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	404,47C	11,66C	416,13 C
	2.1.3.4.08.01	OBRIGAÇÕES COM ÍNDICES DE MERCADO	404,47C	11,66C	416,13 C
S	2.1.3.4.08.01.02	Taxa CBLC	404,47C	11,66C	416,13 C
	2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	115,28C	26,39C	141,67 C
	2.1.3.4.12.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	115,28C	26,39C	141,67 C
S	2.1.3.4.12.01.02	Taxa de Custódia - FAQFII	115,28C	26,39C	141,67 C
	2.1.3.5	DERIVATIVOS	188.320,00C	188.320,00D	0,00
	2.1.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	188.320,00C	188.320,00D	0,00
	2.1.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	188.320,00C	188.320,00D	0,00
	2.1.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	188.320,00C	188.320,00D	0,00
S	2.1.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	188.320,00C	188.320,00D	0,00
	2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.190.296,80C	16.234,36D	1.174.062,44 C
	2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.190.296,80C	16.234,36D	1.174.062,44 C
	2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	132,97C	132,97D	0,00
S	2.1.3.6.04.02.08	ISS - Locados a Patrocinador	132,97C	132,97D	0,00
	2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.190.163,83C	16.101,39D	1.174.062,44 C
S	2.1.3.6.04.03.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	10,37C	3,32D	7,05 C
S	2.1.3.6.04.03.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	319.015,62C	15.549,02C	334.564,64 C
S	2.1.3.6.04.03.04	Caução - Locadas a Terceiros	734.120,82C	23.475,22D	710.645,60 C
S	2.1.3.6.04.03.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	30.473,82C	5.143,47D	25.330,35 C
S	2.1.3.6.04.03.07	Impostos e Taxas a Pagar - Loc. a Terceiros	18.314,04C	3.052,34D	15.261,70 C
S	2.1.3.6.04.03.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16C	0,00	88.229,16 C
S	2.1.3.6.04.03.18	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00	23,94C	23,94 C
	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.670,04C	47.833,85D	47.836,19 C
	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.7.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	2.1.3.7.01.04	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.670,04 C	47.833,85 D	47.836,19 C
S	2.1.3.7.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	95.670,04 C	47.833,85 D	47.836,19 C
	2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	269.547,34 C	21.170,13 D	248.377,21 C
	2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	269.547,34 C	21.170,13 D	248.377,21 C
S	2.1.3.8.01.02	Tarifas Bancárias	603,00 C	519,00 D	84,00 C
S	2.1.3.8.01.03	Valores Creditados	268.944,34 C	20.651,13 D	248.293,21 C
	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	170.331.298,14 C	884.688,82 C	171.215.986,96 C
	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.898.527,16 C	780.565,21 C	161.679.092,37 C
	2.2.1.1	PROVISÃO	160.898.527,16 C	780.565,21 C	161.679.092,37 C
S	2.2.1.1.01	Depósito Judicial	23.156.515,22 C	5.000,00 C	23.161.515,22 C
S	2.2.1.1.02	Depósito Recursal	1.151.263,93 C	5.000,00 D	1.146.263,93 C
S	2.2.1.1.03	Provisão Judicial	136.590.748,01 C	780.565,21 C	137.371.313,22 C
	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.209.947,10 C	92.702,07 C	6.302.649,17 C
	2.2.2.1	COMUM	5.784.782,73 C	91.612,18 C	5.876.394,91 C
	2.2.2.1.01	PROVISÃO	5.784.782,73 C	91.612,18 C	5.876.394,91 C
S	2.2.2.1.01.01	Depósito Judicial	5.784.782,73 C	91.612,18 C	5.876.394,91 C
	2.2.2.2	ESPECÍFICA	425.164,37 C	1.089,89 C	426.254,26 C
	2.2.2.2.01	PROVISÃO	425.164,37 C	1.089,89 C	426.254,26 C
S	2.2.2.2.01.03	Provisão Judicial	425.164,37 C	1.089,89 C	426.254,26 C
	2.2.3	INVESTIMENTOS	3.222.823,88 C	11.421,54 C	3.234.245,42 C
	2.2.3.1	PROVISÃO	3.222.823,88 C	11.421,54 C	3.234.245,42 C
S	2.2.3.1.01	Depósito Judicial	270.266,72 C	0,00	270.266,72 C
S	2.2.3.1.03	Provisão Judicial-Impostos	481.135,67 C	3.020,26 C	484.155,93 C
S	2.2.3.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	301.106,58 C	1.289,44 C	302.396,02 C
S	2.2.3.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.365.567,95 C	2.402,95 C	1.367.970,90 C
S	2.2.3.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	793.287,33 C	4.708,89 C	797.996,22 C
S	2.2.3.1.10	Depósito Recursal	11.459,63 C	0,00	11.459,63 C



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.809.677.471,21 C	34.280.000,50 C	4.843.957.471,71 C
	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.655.175.196,69 C	32.409.543,15 C	4.687.584.739,84 C
	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.648.597.071,15 C	30.100.460,54 C	4.678.697.531,69 C
	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.077.655.368,67 C	3.172.466,17 C	3.080.827.834,84 C
	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.845.932,68 C	1.954.423,86 C	84.800.356,54 C
	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	82.845.932,68 C	1.954.423,86 C	84.800.356,54 C
	2.3.1.1.01.01.01.01	PLANO CV 1	82.845.932,68 C	1.954.423,86 C	84.800.356,54 C
S	2.3.1.1.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	82.845.932,68 C	1.954.423,86 C	84.800.356,54 C
	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.994.809.435,99 C	1.218.042,31 C	2.996.027.478,30 C
	2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.865.152.407,29 C	1.026.420,83 C	2.866.178.828,12 C
	2.3.1.1.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.844.344.668,03 C	384.798,73 C	2.844.729.466,76 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	4.377.608.964,09 C	687.736,13 C	4.378.296.700,22 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	766.315.320,50 D	150.723,57 D	766.466.044,07 D
S	2.3.1.1.01.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	766.948.975,56 D	152.213,83 D	767.101.189,39 D
	2.3.1.1.01.02.01.02	PLANO CV 1	20.807.739,26 C	641.622,10 C	21.449.361,36 C
S	2.3.1.1.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	20.807.739,26 C	641.622,10 C	21.449.361,36 C
	2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	129.657.028,70 C	191.621,48 C	129.848.650,18 C
	2.3.1.1.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	119.831.566,20 C	38.450,04 D	119.793.116,16 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	161.015.186,32 C	90.448,66 D	160.924.737,66 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	20.591.810,06 D	25.999,31 C	20.565.810,75 D
S	2.3.1.1.01.02.02.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	20.591.810,06 D	25.999,31 C	20.565.810,75 D
	2.3.1.1.01.02.02.02	PLANO CV 1	9.825.462,50 C	230.071,52 C	10.055.534,02 C
S	2.3.1.1.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	9.825.462,50 C	230.071,52 C	10.055.534,02 C
	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.570.941.702,48 C	26.927.994,37 C	1.597.869.696,85 C
	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.048.366.011,48 C	25.394.458,38 C	1.073.760.469,86 C
	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES)	519.498.813,46 C	12.686.979,88 C	532.185.793,34 C
	2.3.1.1.02.01.01.01	PLANO CV 1	519.498.813,46 C	12.686.979,88 C	532.185.793,34 C
S	2.3.1.1.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	519.498.813,46 C	12.686.979,88 C	532.185.793,34 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	528.867.198,02C	12.707.478,50C	541.574.676,52 C
	2.3.1.1.02.01.02.01	PLANO CV 1	528.867.198,02C	12.707.478,50C	541.574.676,52 C
S	2.3.1.1.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	528.867.198,02C	12.707.478,50C	541.574.676,52 C
	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	516.339.672,17C	1.614.735,65C	517.954.407,82 C
	2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	517.025.775,40C	1.611.143,26C	518.636.918,66 C
	2.3.1.1.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	517.025.775,40C	1.611.143,26C	518.636.918,66 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	806.853.765,22C	2.505.520,23C	809.359.285,45 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Beneficio	144.770.756,82D	446.188,97D	145.216.945,79 D
S	2.3.1.1.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Beneficio	145.057.233,00D	448.188,00D	145.505.421,00 D
	2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	336.395,76D	1.782,06C	334.613,70 D
	2.3.1.1.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	336.395,76D I	1.782,06C	334.613,70 D I
S	2.3.1.1.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	336.395,76D	1.782,06C	334.613,70 D
	2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	349.707,47D	1.810,33C	347.897,14 D
	2.3.1.1.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	349.707,47D I	1.810,33C	347.897,14 D I
S	2.3.1.1.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Beneficio	349.707,47D	1.810,33C	347.897,14 D
	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO	6.236.018,83C	81.199,66D	6.154.819,17 C
	2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.265.597,29C	81.279,69D	6.184.317,60 C
	2.3.1.1.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	6.265.597,29C	81.279,69D	6.184.317,60 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	9.716.688,66C	126.076,85D	9.590.611,81 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Beneficio	1.723.478,20D	22.367,59C	1.701.110,61 D
S	2.3.1.1.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Beneficio	1.727.613,17D	22.429,57C	1.705.183,60 D
	2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.438,92D	39,27C	14.399,65 D
	2.3.1.1.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	14.438,92D I	39,27C	14.399,65 D I
S	2.3.1.1.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	14.438,92D	39,27C	14.399,65 D
	2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.139,54D	40,76C	15.098,78 D
	2.3.1.1.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	15.139,54D I	40,76C	15.098,78 D I
S	2.3.1.1.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Beneficio	15.139,54D	40,76C	15.098,78 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.578.125,54C	2.309.082,61C	8.887.208,15 C
	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.578.125,54C	2.309.082,61C	8.887.208,15 C
	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.578.125,54C	2.309.082,61C	8.887.208,15 C
	2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.578.125,54C	2.309.082,61C	8.887.208,15 C
S	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.578.125,54C	2.309.082,61C	8.887.208,15 C
	2.3.2	FUNDOS	154.502.274,52C	1.870.457,35C	156.372.731,87 C
	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.731.837,82C	947.166,35C	38.679.004,17 C
	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.731.837,82C	947.166,35C	38.679.004,17 C
	2.3.2.1.03.02	PLANO CV 1	37.731.837,82C	947.166,35C	38.679.004,17 C
S	2.3.2.1.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	22.800.475,25C	604.036,93C	23.404.512,18 C
S	2.3.2.1.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	14.931.362,57C	343.129,42C	15.274.491,99 C
	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.053.002,67C	662.738,54C	99.715.741,21 C
	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.053.002,67C	662.738,54C	99.715.741,21 C
S	2.3.2.2.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	99.053.002,67C	662.738,54C	99.715.741,21 C
	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.3.2.2.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	17.717.434,03C	260.552,46C	17.977.986,49 C
S	2.3.2.3.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	16.868.422,39C	253.432,85C	17.121.855,24 C
S	2.3.2.3.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	849.011,64C	7.119,61C	856.131,25 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.1	ADIÇÕES	123.413.419,01C	24.702.485,45C	148.115.904,46 C
	3.1.1	CORRENTES	123.252.879,81C	24.701.699,41C	147.954.579,22 C
	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	61.453.337,29C	12.320.699,05C	73.774.036,34 C
	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.553.969,74C	4.331.009,70C	25.884.979,44 C
	3.1.1.1.01.01	BNB	21.473.918,23C	4.314.984,37C	25.788.902,60 C
S	3.1.1.1.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	21.451.864,72C	4.311.294,95C	25.763.159,67 C
S	3.1.1.1.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	22.053,51C	3.689,42C	25.742,93 C
	3.1.1.1.01.02	CAPEF	74.063,76C	14.827,78C	88.891,54 C
S	3.1.1.1.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	74.063,76C	14.827,78C	88.891,54 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	3.1.1.1.01.03	CAMED	5.987,75 C	1.197,55 C	7.185,30 C
S	3.1.1.1.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	5.527,15 C	1.105,43 C	6.632,58 C
S	3.1.1.1.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	460,60 C	92,12 C	552,72 C
	3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.899.367,55 C	7.989.689,35 C	47.889.056,90 C
	3.1.1.1.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.852.828,09 C	826.000,06 C	4.678.828,15 C
	3.1.1.1.02.01.01	BNB	3.838.870,54 C	823.208,55 C	4.662.079,09 C
S	3.1.1.1.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.836.892,35 C	822.984,89 C	4.659.877,24 C
S	3.1.1.1.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	1.978,19 C	223,66 C	2.201,85 C
	3.1.1.1.02.01.02	CAPEF	13.957,55 C	2.791,51 C	16.749,06 C
S	3.1.1.1.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	13.957,55 C	2.791,51 C	16.749,06 C
	3.1.1.1.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	36.046.539,46 C	7.163.689,29 C	43.210.228,75 C
	3.1.1.1.02.02.01	BNB	35.893.760,75 C	7.133.133,40 C	43.026.894,15 C
S	3.1.1.1.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	29.459.930,39 C	5.844.511,56 C	35.304.441,95 C
S	3.1.1.1.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.475.342,23 C	496.791,97 C	2.972.134,20 C
S	3.1.1.1.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	3.650.011,14 C	730.450,82 C	4.380.461,96 C
S	3.1.1.1.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	308.476,99 C	61.379,05 C	369.856,04 C
	3.1.1.1.02.02.02	CAPEF	79.174,72 C	15.835,01 C	95.009,73 C
S	3.1.1.1.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	71.818,50 C	14.363,70 C	86.182,20 C
S	3.1.1.1.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	5.984,88 C	1.197,04 C	7.181,92 C
S	3.1.1.1.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.265,85 C	253,17 C	1.519,02 C
S	3.1.1.1.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	105,49 C	21,10 C	126,59 C
	3.1.1.1.02.02.03	CAMED	73.603,99 C	14.720,88 C	88.324,87 C
S	3.1.1.1.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	67.942,10 C	13.588,42 C	81.530,52 C
S	3.1.1.1.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	5.661,89 C	1.132,46 C	6.794,35 C
	3.1.1.3	PARTICIPANTES	61.588.291,56 C	12.347.771,48 C	73.936.063,04 C
	3.1.1.3.01	ATIVOS	25.511.574,83 C	5.178.149,76 C	30.689.724,59 C
	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.658.746,74 C	4.352.149,70 C	26.010.896,44 C
	3.1.1.3.01.01.01	BNB	21.578.695,23 C	4.336.124,37 C	25.914.819,60 C
S	3.1.1.3.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	21.556.641,72 C	4.332.434,95 C	25.889.076,67 C
S	3.1.1.3.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	22.053,51 C	3.689,42 C	25.742,93 C
	3.1.1.3.01.01.02	CAPEF	74.063,76 C	14.827,78 C	88.891,54 C
S	3.1.1.3.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	74.063,76 C	14.827,78 C	88.891,54 C
	3.1.1.3.01.01.03	CAMED	5.987,75 C	1.197,55 C	7.185,30 C
S	3.1.1.3.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	5.527,15 C	1.105,43 C	6.632,58 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	3.1.1.3.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	460,60 C	92,12 C	552,72 C
	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.852.828,09 C	826.000,06 C	4.678.828,15 C
	3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.852.828,09 C	826.000,06 C	4.678.828,15 C
	3.1.1.3.01.02.01.01	BNB	3.838.870,54 C	823.208,55 C	4.662.079,09 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.836.892,35 C	822.984,89 C	4.659.877,24 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	1.978,19 C	223,66 C	2.201,85 C
	3.1.1.3.01.02.01.02	CAPEF	13.957,55 C	2.791,51 C	16.749,06 C
S	3.1.1.3.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	13.957,55 C	2.791,51 C	16.749,06 C
	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	36.076.716,73 C	7.169.621,72 C	43.246.338,45 C
	3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.076.716,73 C	7.169.621,72 C	43.246.338,45 C
	3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	36.076.716,73 C	7.169.621,72 C	43.246.338,45 C
	3.1.1.3.02.02.02.01	BNB	35.923.515,88 C	7.138.981,40 C	43.062.497,28 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	29.486.039,12 C	5.849.567,17 C	35.335.606,29 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.476.394,24 C	496.948,18 C	2.973.342,42 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	3.652.704,10 C	731.087,00 C	4.383.791,10 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	308.378,42 C	61.379,05 C	369.757,47 C
	3.1.1.3.02.02.02.02	CAPEF	79.296,55 C	15.859,37 C	95.155,92 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	71.930,95 C	14.386,19 C	86.317,14 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	5.994,26 C	1.198,91 C	7.193,17 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.265,85 C	253,17 C	1.519,02 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	105,49 C	21,10 C	126,59 C
	3.1.1.3.02.02.02.03	CAMED	73.904,30 C	14.780,95 C	88.685,25 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	68.219,30 C	13.643,86 C	81.863,16 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	5.685,00 C	1.137,09 C	6.822,09 C
	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	210.911,34 C	33.228,88 C	244.140,22 C
	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.530,08 C	29.224,82 C	219.754,90 C
	3.1.1.4.01.01	BNB	180.872,48 C	27.293,30 C	208.165,78 C
S	3.1.1.4.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	180.872,48 C	27.293,30 C	208.165,78 C
	3.1.1.4.01.02	CAPEF	8.885,80 C	1.777,16 C	10.662,96 C
S	3.1.1.4.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	8.885,80 C	1.777,16 C	10.662,96 C
	3.1.1.4.01.03	CAMED	771,80 C	154,36 C	926,16 C
S	3.1.1.4.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	712,40 C	142,48 C	854,88 C
S	3.1.1.4.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	59,40 C	11,88 C	71,28 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	3.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.381,26 C	4.004,06 C	24.385,32 C
	3.1.1.4.02.01	SERVIÇO PASSADO	9.460,24 C	1.888,52 C	11.348,76 C
	3.1.1.4.02.01.01	CAPEF	4.211,10 C	842,22 C	5.053,32 C
S	3.1.1.4.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	4.211,10 C	842,22 C	5.053,32 C
	3.1.1.4.02.01.02	BNB	5.249,14 C	1.046,30 C	6.295,44 C
S	3.1.1.4.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	5.249,14 C	1.046,30 C	6.295,44 C
	3.1.1.4.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	10.921,02 C	2.115,54 C	13.036,56 C
	3.1.1.4.02.02.01	BNB	10.498,63 C	2.031,05 C	12.529,68 C
S	3.1.1.4.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	9.602,60 C	1.874,80 C	11.477,40 C
S	3.1.1.4.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	896,03 C	156,25 C	1.052,28 C
	3.1.1.4.02.02.02	CAPEF	121,93 C	24,39 C	146,32 C
S	3.1.1.4.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	112,55 C	22,51 C	135,06 C
S	3.1.1.4.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	9,38 C	1,88 C	11,26 C
	3.1.1.4.02.02.03	CAMED	300,46 C	60,10 C	360,56 C
S	3.1.1.4.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	277,35 C	55,47 C	332,82 C
S	3.1.1.4.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	23,11 C	4,63 C	27,74 C
	3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	339,62 C	0,00	339,62 C
S	3.1.1.9.03	Atualização Monetária Dif. Contrib.(Revisão Reg.2003)	339,62 C	0,00	339,62 C
	3.1.5	PORTABILIDADE	72.995,97 C	0,00	72.995,97 C
	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.739,08 C	0,00	51.739,08 C
S	3.1.5.1.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	51.739,08 C	0,00	51.739,08 C
	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.256,89 C	0,00	21.256,89 C
S	3.1.5.2.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	21.256,89 C	0,00	21.256,89 C
	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	87.543,23 C	786,04 C	88.329,27 C
	3.1.9.1	EVENTUAIS	87.543,23 C	786,04 C	88.329,27 C
S	3.1.9.1.01	Recuperação de Despesas	12.395,47 C	0,00	12.395,47 C
S	3.1.9.1.02	Outras Receitas	69.182,97 C	698,38 C	69.881,35 C
S	3.1.9.1.03	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	5.964,79 C	87,66 C	6.052,45 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	3.2	DEDUÇÕES	200.106.928,58 D	39.742.934,81 D	239.849.863,39 D
	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	196.679.860,54 D	39.267.799,77 D	235.947.660,31 D
	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	167.417.740,49 D	33.394.371,26 D	200.812.111,75 D
	3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	156.295.979,20 D	31.172.501,11 D	187.468.480,31 D
	3.2.1.1.02.01	BNB	155.591.917,84 D	31.031.688,79 D	186.623.606,63 D
S	3.2.1.1.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	143.778.309,87 D	28.549.708,93 D	172.328.018,80 D
S	3.2.1.1.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	11.813.607,97 D	2.481.979,86 D	14.295.587,83 D
	3.2.1.1.02.02	CAPEF	356.166,43 D	71.233,31 D	427.399,74 D
S	3.2.1.1.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	328.769,00 D	65.753,80 D	394.522,80 D
S	3.2.1.1.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	27.397,43 D	5.479,51 D	32.876,94 D
	3.2.1.1.02.03	CAMED	347.894,93 D	69.579,01 D	417.473,94 D
S	3.2.1.1.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	321.133,75 D	64.226,75 D	385.360,50 D
S	3.2.1.1.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	26.761,18 D	5.352,26 D	32.113,44 D
	3.2.1.1.03	IDADE	410.819,90 D	82.164,01 D	492.983,91 D
	3.2.1.1.03.01	BNB	377.704,19 D	75.540,86 D	453.245,05 D
S	3.2.1.1.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	348.650,00 D	69.730,00 D	418.380,00 D
S	3.2.1.1.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	29.054,19 D	5.810,86 D	34.865,05 D
	3.2.1.1.03.03	CAMED	33.115,71 D	6.623,15 D	39.738,86 D
S	3.2.1.1.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	30.568,35 D	6.113,67 D	36.682,02 D
S	3.2.1.1.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	2.547,36 D	509,48 D	3.056,84 D
	3.2.1.1.04	ANTECIPADA	3.034.306,56 D	606.750,55 D	3.641.057,11 D
	3.2.1.1.04.01	BNB	3.034.306,56 D	606.750,55 D	3.641.057,11 D
S	3.2.1.1.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.802.212,54 D	560.272,89 D	3.362.485,43 D
S	3.2.1.1.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	232.094,02 D	46.477,66 D	278.571,68 D
	3.2.1.1.05	POSTERGADA	7.676.634,83 D	1.532.955,59 D	9.209.590,42 D
	3.2.1.1.05.01	BNB	7.626.938,92 D	1.523.016,40 D	9.149.955,32 D
S	3.2.1.1.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	7.038.047,80 D	1.405.958,87 D	8.444.006,67 D
S	3.2.1.1.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	588.891,12 D	117.057,53 D	705.948,65 D
	3.2.1.1.05.02	CAPEF	49.695,91 D	9.939,19 D	59.635,10 D
S	3.2.1.1.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	45.873,15 D	9.174,63 D	55.047,78 D
S	3.2.1.1.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	3.822,76 D	764,56 D	4.587,32 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	3.2.1.2	INVALIDEZ	3.110.613,13D	610.662,25D	3.721.275,38 D
	3.2.1.2.01	BNB	3.106.702,24D	609.880,07D	3.716.582,31 D
S	3.2.1.2.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.878.389,24D	563.882,79D	3.442.272,03 D
S	3.2.1.2.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	228.313,00D	45.997,28D	274.310,28 D
	3.2.1.2.03	CAMED	3.910,89D	782,18D	4.693,07 D
S	3.2.1.2.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	3.610,05D	722,01D	4.332,06 D
S	3.2.1.2.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	300,84D	60,17D	361,01 D
	3.2.1.3	PENSÕES	26.151.506,92D	5.262.766,26D	31.414.273,18 D
	3.2.1.3.01	BNB	26.132.207,29D	5.258.906,32D	31.391.113,61 D
S	3.2.1.3.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	24.154.977,19D	4.858.870,23D	29.013.847,42 D
S	3.2.1.3.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	1.977.230,10D	400.036,09D	2.377.266,19 D
	3.2.1.3.02	CAPEF	16.280,11D	3.256,03D	19.536,14 D
S	3.2.1.3.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	15.027,80D	3.005,56D	18.033,36 D
S	3.2.1.3.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.252,31D	250,47D	1.502,78 D
	3.2.1.3.03	CAMED	3.019,52D	603,91D	3.623,43 D
S	3.2.1.3.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	2.787,25D	557,45D	3.344,70 D
S	3.2.1.3.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	232,27D	46,46D	278,73 D
	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	899.047,00D	231.329,86D	1.130.376,86 D
	3.2.2.1	PECÚLIOS	899.047,00D	231.329,86D	1.130.376,86 D
	3.2.2.1.01	MORTE	899.047,00D	231.329,86D	1.130.376,86 D
S	3.2.2.1.01.01	Morte	899.047,00D	231.329,86D	1.130.376,86 D
	3.2.3	INSTITUTOS	1.039.936,70D	239.943,60D	1.279.880,30 D
	3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	593.638,74D	140.883,78D	734.522,52 D
	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	593.638,74D	140.883,78D	734.522,52 D
S	3.2.3.1.01.01	Resgate Total de Contribuições	588.237,83D	140.883,78D	729.121,61 D
S	3.2.3.1.01.02	Atualização Monetária	5.400,91D	0,00	5.400,91 D
	3.2.3.2	PORTABILIDADE	446.297,96D	99.059,82D	545.357,78 D
	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	446.297,96D	99.059,82D	545.357,78 D
S	3.2.3.2.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	446.297,96D	99.059,82D	545.357,78 D
	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.488.084,34D	3.861,58D	1.491.945,92 D
	3.2.9.1	EVENTUAIS	1.488.084,34D	3.861,58D	1.491.945,92 D
S	3.2.9.1.01	Outras	428,49D	0,00	428,49 D
S	3.2.9.1.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	7.488,89D	3.861,58D	11.348,47 D



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	3.2.9.1.12	Honorários Advocatícios	1.480.168,96 D	0,00	1.480.168,96 D
	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.023.311,11 D	774.596,23 D	4.797.907,34 D
	3.3.1	REVERSÕES	43.543,46 C I	10.968,98 C	54.512,44 C I
S	3.3.1.1	Depósito Recursal	26.990,18 C I	10.968,98 C	37.959,16 C I
S	3.3.1.2	Depósito Judicial	16.553,28 C I	0,00	16.553,28 C I
	3.3.2	CONSTITUIÇÕES	4.066.854,57 D	785.565,21 D	4.852.419,78 D
S	3.3.2.2	Depósito Judicial	1.828.495,22 D	5.000,00 D	1.833.495,22 D
S	3.3.2.3	Provisão Judicial	2.238.359,35 D	780.565,21 D	3.018.924,56 D
	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.422.286,42 D	1.519.575,44 D	8.941.861,86 D
	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.422.286,42 D	1.519.575,44 D	8.941.861,86 D
S	3.4.2.1	Custeio Normal	7.353.061,15 D	1.470.222,15 D	8.823.283,30 D
S	3.4.2.3	Custeio Normal - Assistidos	52.997,23 D	46.187,11 D	99.184,34 D
S	3.4.2.4	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	16.228,04 D	3.166,18 D	19.394,22 D
	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.561.332,50 C	50.691.330,53 C	53.252.663,03 C
	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.032.949,62 C	50.691.330,53 C	175.724.280,15 C
S	3.5.1.1	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	125.032.949,62 C	50.691.330,53 C	175.724.280,15 C
	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.471.617,12 D	0,00	122.471.617,12 D
S	3.5.2.1	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	122.471.617,12 D	0,00	122.471.617,12 D
	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	70.145.601,48 C I	30.100.460,54 D	40.045.140,94 C I
	3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.229.389,49 C I	3.172.466,17 D	75.056.923,32 C I
	3.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.930.345,85 C I	2.596.045,96 D	3.334.299,89 C I
S	3.6.1.1.01	Contribuição Definida	5.930.345,85 C I	2.596.045,96 D	3.334.299,89 C I
	3.6.1.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.299.043,64 C I	576.420,21 D	71.722.623,43 C I
S	3.6.1.2.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	72.299.043,64 C I	576.420,21 D	71.722.623,43 C I
	3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.083.788,01 D	26.927.994,37 D	35.011.782,38 D
	3.6.2.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.180.589,21 D	25.394.458,38 D	35.575.047,59 D
S	3.6.2.1.01	Contribuição Definida	10.180.589,21 D	25.394.458,38 D	35.575.047,59 D
	3.6.2.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	1.469.575,29 C I	1.614.735,65 D	145.160,36 D
S	3.6.2.2.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	1.469.575,29 C I	1.614.735,65 D	145.160,36 D
	3.6.2.3	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	627.225,91 C I	81.199,66 C	708.425,57 C I
S	3.6.2.3.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	627.225,91 C I	81.199,66 C	708.425,57 C I

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.183,86 C I	947.166,35 D	592.982,49 D
	3.7.1	FUNDO PREVIDENCIAL	354.183,86 C I	947.166,35 D	592.982,49 D
	3.7.1.2	PLANO CV 1	354.183,86 C I	947.166,35 D	592.982,49 D
S	3.7.1.2.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	106.168,49 C I	604.036,93 D	497.868,44 D
S	3.7.1.2.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	248.015,37 C I	343.129,42 D	95.114,05 D
	3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.077.989,26 C I	2.309.082,61 D	12.768.906,65 C I
S	3.8.1	Formação de Superávit Técnico	11.444.823,55 D	2.309.082,61 D	13.753.906,16 D
S	3.8.2	Reversão de Superávit Técnico	12.474.412,89 C I	0,00	12.474.412,89 C I
S	3.8.3	Formação de Déficit Técnico	14.048.399,92 C I	0,00	14.048.399,92 C I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.1	RECEITAS	7.438.285,53 C	1.519.580,54 C	8.957.866,07 C
	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.422.286,42 C	1.519.575,44 C	8.941.861,86 C
	4.1.1.1	CORRENTES	7.422.286,42 C	1.519.575,44 C	8.941.861,86 C
	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	3.702.856,18 C	758.328,42 C	4.461.184,60 C
	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.702.856,18 C	758.328,42 C	4.461.184,60 C
S	4.1.1.1.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	2.527.907,06 C	501.816,86 C	3.029.723,92 C
S	4.1.1.1.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.174.949,12 C	256.511,56 C	1.431.460,68 C
	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	3.709.653,89 C	759.694,99 C	4.469.348,88 C
	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.709.653,89 C	759.694,99 C	4.469.348,88 C
S	4.1.1.1.03.01.01	Custeio Participante BD	2.529.989,76 C	502.232,13 C	3.032.221,89 C
S	4.1.1.1.03.01.02	Custeio Participante CV	1.179.664,13 C	257.462,86 C	1.437.126,99 C
	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	9.776,35 C	1.552,03 C	11.328,38 C
	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.776,35 C	1.552,03 C	11.328,38 C
S	4.1.1.1.04.01.01	Custeio Autopatrocinado BD	811,52 C	158,89 C	970,41 C
S	4.1.1.1.04.01.02	Custeio Autopatrocinado CV	8.964,83 C	1.393,14 C	10.357,97 C
	4.1.9	OUTRAS	15.999,11 C	5,10 C	16.004,21 C
S	4.1.9.1	Recuperação de Despesas	15.902,86 C	0,00	15.902,86 C
S	4.1.9.2	Atualização Monetária	35,21 C	5,10 C	40,31 C
S	4.1.9.3	Outras	61,04 C	0,00	61,04 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	4.2	DESPESAS	6.251.459,15D	1.214.713,81D	7.466.172,96 D
	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.235.131,25D	622.492,12D	3.857.623,37 D
	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.900.322,72D	553.799,94D	3.454.122,66 D
	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.166.358,76D	408.281,59D	2.574.640,35 D
	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	91.676,55D	18.335,31D	110.011,86 D
	4.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	74.838,00D	14.967,60D	89.805,60 D
S	4.2.1.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	74.838,00D	14.967,60D	89.805,60 D
	4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	16.838,55D	3.367,71D	20.206,26 D
S	4.2.1.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	16.838,55D	3.367,71D	20.206,26 D
	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	503.839,85D	90.614,71D	594.454,56 D
	4.2.1.1.01.02.01	DIRETORIA	503.839,85D	90.614,71D	594.454,56 D
S	4.2.1.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	503.839,85D	90.614,71D	594.454,56 D
	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.535.397,83D	293.229,28D	1.828.627,11 D
	4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL	1.122.244,34D	214.859,02D	1.337.103,36 D
S	4.2.1.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	609.486,51D	114.023,90D	723.510,41 D
S	4.2.1.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	8.865,54D	1.732,83D	10.598,37 D
S	4.2.1.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	139.118,90D	28.988,05D	168.106,95 D
S	4.2.1.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	7.501,74D	1.465,52D	8.967,26 D
S	4.2.1.1.01.03.01.07	Hora-Extra	204,03D	176,10D	380,13 D
S	4.2.1.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	65.751,79D	13.154,32D	78.906,11 D
S	4.2.1.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	24.252,22D	4.156,99D	28.409,21 D
S	4.2.1.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	150,70D	0,00	150,70 D
S	4.2.1.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	11.402,42D	2.235,77D	13.638,19 D
S	4.2.1.1.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	6.196,14D	0,00	6.196,14 D
S	4.2.1.1.01.03.01.15	Cartao Refeição	180.083,69D	36.016,74D	216.100,43 D
S	4.2.1.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	514,76D	0,00	514,76 D
S	4.2.1.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.028,95D	205,79D	1.234,74 D
S	4.2.1.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	173,00D	300,78D	473,78 D
S	4.2.1.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	196,40D	0,00	196,40 D
S	4.2.1.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	64.515,51D	11.833,40D	76.348,91 D
S	4.2.1.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	2.606,01D	568,83D	3.174,84 D
S	4.2.1.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	196,03D	0,00	196,03 D
	4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	413.153,49D	78.370,26D	491.523,75 D
S	4.2.1.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	41.878,84D	8.769,01D	50.647,85 D
S	4.2.1.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	61.310,37D	11.848,59D	73.158,96 D
S	4.2.1.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	206.983,34D	38.570,08D	245.553,42 D
S	4.2.1.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	4.601,10D	857,41D	5.458,51 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	4.2.1.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	24.840,64 D	4.628,84 D	29.469,48 D
S	4.2.1.1.01.03.02.06	FGTS	73.539,20 D	13.696,33 D	87.235,53 D
	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	35.444,53 D	6.102,29 D	41.546,82 D
S	4.2.1.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	33.920,83 D	6.102,29 D	40.023,12 D
S	4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	1.523,70 D	0,00	1.523,70 D
	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.554,25 D	5.357,05 D	13.911,30 D
S	4.2.1.1.02.01	Inscrições p/Treinamento	4.047,10 D	5.217,75 D	9.264,85 D
S	4.2.1.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.600,50 D	0,00	1.600,50 D
S	4.2.1.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.350,80 D	0,00	1.350,80 D
S	4.2.1.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	1.555,85 D	139,30 D	1.695,15 D
	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.808,10 D	0,00	1.808,10 D
S	4.2.1.1.03.01	Diárias de Viagens	740,00 D	0,00	740,00 D
S	4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas	1.068,10 D	0,00	1.068,10 D
	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.826,07 D	55.847,89 D	342.673,96 D
	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	3.194,14 D	562,60 D	3.756,74 D
	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	3.194,14 D	562,60 D	3.756,74 D
S	4.2.1.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	2.296,30 D	459,26 D	2.755,56 D
S	4.2.1.1.04.01.99.09	INSS-Empresa Autônomos	897,84 D	103,34 D	1.001,18 D
	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	283.631,93 D	55.285,29 D	338.917,22 D
	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	103.608,43 D	21.061,82 D	124.670,25 D
S	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial	103.608,43 D	21.061,82 D	124.670,25 D
	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00 D	0,00	450,00 D
S	4.2.1.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00 D	0,00	450,00 D
	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	48.284,52 D	6.028,00 D	54.312,52 D
S	4.2.1.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	14.237,20 D	0,00	14.237,20 D
S	4.2.1.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48 D	0,00	957,48 D
S	4.2.1.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	33.089,84 D	6.028,00 D	39.117,84 D
	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03 D	0,00	0,03 D
S	4.2.1.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03 D	0,00	0,03 D
	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00 D	0,00	14.500,00 D
S	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00 D	0,00	14.500,00 D
	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	116.788,95 D	28.195,47 D	144.984,42 D
S	4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	7.947,63 D	1.715,12 D	9.662,75 D
S	4.2.1.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	275,00 D	55,00 D	330,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	5.346,45 D	1.069,29 D	6.415,74 D
S	4.2.1.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envolvimento	8,83 D	0,00	8,83 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	4.2.1.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	1.675,00D	335,00D	2.010,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	18.314,95D	7.642,01D	25.956,96 D
S	4.2.1.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	72.613,01D	15.367,41D	87.980,42 D
S	4.2.1.1.04.02.99.08	Outros Serviços	10.608,08D	2.011,64D	12.619,72 D
	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	228.150,42D	42.676,46D	270.826,88 D
S	4.2.1.1.05.01	Energia Elétrica	23.955,92D	5.355,42D	29.311,34 D
S	4.2.1.1.05.02	Água e Esgoto	7.894,92D	652,45D	8.547,37 D
S	4.2.1.1.05.03	Telefone	13.209,29D	2.452,29D	15.661,58 D
S	4.2.1.1.05.04	Correios e Malotes	8.143,44D	3.000,00D	11.143,44 D
S	4.2.1.1.05.05	Material de Expediente	686,35D	18,07D	704,42 D
S	4.2.1.1.05.06	Material Elétrico	3,88D	0,00	3,88 D
S	4.2.1.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	727,92D	81,50D	809,42 D
S	4.2.1.1.05.08	Licenciamento de Software	61.005,54D	11.404,04D	72.409,58 D
S	4.2.1.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	1.435,49D	269,85D	1.705,34 D
S	4.2.1.1.05.10	Manutenção	20.060,11D	2.395,00D	22.455,11 D
S	4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	28.827,45D	4.024,80D	32.852,25 D
S	4.2.1.1.05.13	Transporte	2.285,31D	924,50D	3.209,81 D
S	4.2.1.1.05.14	Contribuições para Associações	20.200,75D	3.940,15D	24.140,90 D
S	4.2.1.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	838,56D	509,14D	1.347,70 D
S	4.2.1.1.05.19	Copa/Cozinha	10.448,42D	669,76D	11.118,18 D
S	4.2.1.1.05.23	Despesas Cartorárias	347,99D	0,00	347,99 D
S	4.2.1.1.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	1.510,86D	287,00D	1.797,86 D
S	4.2.1.1.05.29	Bens Patrimoniais	0,00	110,10D	110,10 D
S	4.2.1.1.05.31	Seguro contra Ações Administrativas	5.675,27D	1.535,58D	7.210,85 D
S	4.2.1.1.05.32	Outras Despesas Gerais	20.651,76D	3.877,87D	24.529,63 D
S	4.2.1.1.05.33	Certificação digital para site da Capef	241,19D	15,71D	256,90 D
S	4.2.1.1.05.37	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	0,00	1.153,23D	1.153,23 D
	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	197.774,82D	39.466,89D	237.241,71 D
	4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	61.242,04D	12.211,19D	73.453,23 D
S	4.2.1.1.06.01.02	Edificações	27.530,50D	5.506,10D	33.036,60 D
S	4.2.1.1.06.01.03	Instalações	46,55D	9,31D	55,86 D
S	4.2.1.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	2.254,84D	455,59D	2.710,43 D
S	4.2.1.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	8.962,42D	1.788,83D	10.751,25 D
S	4.2.1.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	19.756,83D	3.913,18D	23.670,01 D
S	4.2.1.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	2.670,75D	534,15D	3.204,90 D
S	4.2.1.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	20,15D	4,03D	24,18 D
	4.2.1.1.06.02	AMORTIZAções	136.532,78D	27.255,70D	163.788,48 D
S	4.2.1.1.06.02.01	Software	136.532,78D	27.255,70D	163.788,48 D
	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	10.850,30D	2.170,06D	13.020,36 D
S	4.2.1.1.07.04	IPTU	10.850,30D	2.170,06D	13.020,36 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	334.808,53D	68.692,18D	403.500,71 D
	4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	217.851,29D	46.350,51D	264.201,80 D
	4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	215.372,66D	45.866,20D	261.238,86 D
	4.2.1.2.01.03.01	PESSOAL	91.420,95D	18.957,45D	110.378,40 D
S	4.2.1.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	45.624,86D	9.599,68D	55.224,54 D
S	4.2.1.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	375,46D	81,11D	456,57 D
S	4.2.1.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	18.666,87D	4.065,76D	22.732,63 D
S	4.2.1.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	225,70D	0,00	225,70 D
S	4.2.1.2.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	5.746,65D	1.149,33D	6.895,98 D
S	4.2.1.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	2.330,43D	383,11D	2.713,54 D
S	4.2.1.2.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	309,81D	0,00	309,81 D
S	4.2.1.2.01.03.01.15	Cartao Refeição	12.419,60D	2.483,92D	14.903,52 D
S	4.2.1.2.01.03.01.23	Diferencial Função Técnica	5.721,57D	1.194,54D	6.916,11 D
	4.2.1.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	123.951,71D	26.908,75D	150.860,46 D
S	4.2.1.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	4.201,07D	2.186,32D	6.387,39 D
S	4.2.1.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	1.793,14D	464,15D	2.257,29 D
S	4.2.1.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	16.623,97D	3.706,57D	20.330,54 D
S	4.2.1.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	369,51D	82,39D	451,90 D
S	4.2.1.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	1.995,12D	444,84D	2.439,96 D
S	4.2.1.2.01.03.02.06	FGTS	5.818,91D	1.317,92D	7.136,83 D
S	4.2.1.2.01.03.02.07	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	79.174,75D	15.834,95D	95.009,70 D
S	4.2.1.2.01.03.02.08	Contribuições para a CAMED - Assistidos	13.975,24D	2.871,61D	16.846,85 D
	4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.478,63D	484,31D	2.962,94 D
S	4.2.1.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	2.414,63D	484,31D	2.898,94 D
S	4.2.1.2.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	64,00D	0,00	64,00 D
	4.2.1.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	200,00D	0,00	200,00 D
S	4.2.1.2.02.01	Inscrições p/Treinamento	200,00D	0,00	200,00 D
	4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.147,20D	0,00	2.147,20 D
S	4.2.1.2.03.01	Diárias de Viagens	843,50D	0,00	843,50 D
S	4.2.1.2.03.02	Passagens Aéreas	1.303,70D	0,00	1.303,70 D
	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.320,31D	962,49D	13.282,80 D
	4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	4.754,61D	500,00D	5.254,61 D
	4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	4.754,61D	500,00D	5.254,61 D
S	4.2.1.2.04.01.99.10	Correspondentes jurídicos PF	4.000,00D	500,00D	4.500,00 D
S	4.2.1.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	754,61D	0,00	754,61 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	7.565,70 D	462,49 D	8.028,19 D
	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	7.565,70 D	462,49 D	8.028,19 D
S	4.2.1.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	7.281,98 D	408,10 D	7.690,08 D
S	4.2.1.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	283,72 D	54,39 D	338,11 D
	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	27.289,73 D	6.379,18 D	33.668,91 D
S	4.2.1.2.05.03	Telefone	146,29 D	72,10 D	218,39 D
S	4.2.1.2.05.04	Correios e Malotes	21.880,51 D	285,17 D	22.165,68 D
S	4.2.1.2.05.05	Material de Expediente	140,49 D	0,00	140,49 D
S	4.2.1.2.05.08	Licenciamento de Software	3.306,13 D	672,11 D	3.978,24 D
S	4.2.1.2.05.13	Transporte	45,00 D	0,00	45,00 D
S	4.2.1.2.05.18	Biblioteca	61,45 D	0,00	61,45 D
S	4.2.1.2.05.23	Despesas Cartorárias	5,36 D	0,00	5,36 D
S	4.2.1.2.05.24	Custas Judiciais	0,00	204,42 D	204,42 D
S	4.2.1.2.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	102,50 D	20,50 D	123,00 D
S	4.2.1.2.05.28	Honorários Advocatícios	1.500,00 D	5.104,48 D	6.604,48 D
S	4.2.1.2.05.33	Taxa de Cobrança Bancária - Previdencial	102,00 D	20,40 D	122,40 D
	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	75.000,00 D	15.000,00 D	90.000,00 D
S	4.2.1.2.07.01	TAFIC	75.000,00 D	15.000,00 D	90.000,00 D
	4.2.2	INVESTIMENTOS	3.016.327,90 D	592.221,69 D	3.608.549,59 D
	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	2.587.026,56 D	496.188,75 D	3.083.215,31 D
	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.924.013,02 D	366.599,74 D	2.290.612,76 D
	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	91.676,55 D	18.335,31 D	110.011,86 D
	4.2.2.1.01.01.01	PESSOAL	74.838,00 D	14.967,60 D	89.805,60 D
S	4.2.2.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	74.838,00 D	14.967,60 D	89.805,60 D
	4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	16.838,55 D	3.367,71 D	20.206,26 D
S	4.2.2.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	16.838,55 D	3.367,71 D	20.206,26 D
	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	503.839,81 D	90.614,72 D	594.454,53 D
	4.2.2.1.01.02.01	DIRETORIA	503.839,81 D	90.614,72 D	594.454,53 D
S	4.2.2.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	503.839,81 D	90.614,72 D	594.454,53 D
	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.309.115,84 D	254.259,55 D	1.563.375,39 D
	4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL	951.499,01 D	184.552,11 D	1.136.051,12 D
S	4.2.2.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	542.436,65 D	103.236,09 D	645.672,74 D
S	4.2.2.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	10.734,39 D	2.113,20 D	12.847,59 D
S	4.2.2.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	109.644,52 D	22.304,33 D	131.948,85 D
S	4.2.2.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	2.976,48 D	1.465,52 D	4.442,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	4.2.2.1.01.03.01.07	Hora-Extra	138,57 D	163,48 D	302,05 D
S	4.2.2.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	56.255,58 D	11.255,08 D	67.510,66 D
S	4.2.2.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	20.792,26 D	3.523,78 D	24.316,04 D
S	4.2.2.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	36,35 D	0,00	36,35 D
S	4.2.2.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	6.930,73 D	1.341,43 D	8.272,16 D
S	4.2.2.1.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	4.337,23 D	0,00	4.337,23 D
S	4.2.2.1.01.03.01.15	Cartao Refeição	149.033,04 D	29.806,61 D	178.839,65 D
S	4.2.2.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	514,68 D	0,00	514,68 D
S	4.2.2.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	584,30 D	116,86 D	701,16 D
S	4.2.2.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	188,23 D	273,33 D	461,56 D
S	4.2.2.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	196,40 D	0,00	196,40 D
S	4.2.2.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	43.897,62 D	8.383,58 D	52.281,20 D
S	4.2.2.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	2.605,96 D	568,82 D	3.174,78 D
S	4.2.2.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	196,02 D	0,00	196,02 D
	4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	357.616,83 D	69.707,44 D	427.324,27 D
S	4.2.2.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	35.642,62 D	7.624,26 D	43.266,88 D
S	4.2.2.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	57.671,36 D	11.320,47 D	68.991,83 D
S	4.2.2.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	176.503,97 D	33.904,48 D	210.408,45 D
S	4.2.2.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	3.920,81 D	753,16 D	4.673,97 D
S	4.2.2.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	21.177,99 D	4.068,03 D	25.246,02 D
S	4.2.2.1.01.03.02.06	FGTS	62.700,08 D	12.037,04 D	74.737,12 D
	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	19.380,82 D	3.390,16 D	22.770,98 D
S	4.2.2.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	18.433,12 D	3.390,16 D	21.823,28 D
S	4.2.2.1.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	947,70 D	0,00	947,70 D
	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.499,52 D	4.982,05 D	10.481,57 D
S	4.2.2.1.02.01	Inscrições p/ Treinamento	2.372,10 D	4.842,75 D	7.214,85 D
S	4.2.2.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.084,50 D	0,00	1.084,50 D
S	4.2.2.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	487,07 D	0,00	487,07 D
S	4.2.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	1.555,85 D	139,30 D	1.695,15 D
	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.014,80 D	0,00	3.014,80 D
S	4.2.2.1.03.01	Diárias de Viagens	1.256,00 D	0,00	1.256,00 D
S	4.2.2.1.03.02	Passagens Aéreas	1.758,80 D	0,00	1.758,80 D
	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.586,47 D	40.643,99 D	273.230,46 D
	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	3.194,11 D	562,59 D	3.756,70 D
	4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	3.194,11 D	562,59 D	3.756,70 D
S	4.2.2.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	2.296,30 D	459,26 D	2.755,56 D
S	4.2.2.1.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	897,81 D	103,33 D	1.001,14 D



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	229.392,36 D	40.081,40 D	269.473,76 D
	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	58.277,05 D	11.655,41 D	69.932,46 D
S	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	5.000,00 D	1.000,00 D	6.000,00 D
S	4.2.2.1.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	53.277,05 D	10.655,41 D	63.932,46 D
	4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00 D	0,00	450,00 D
S	4.2.2.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00 D	0,00	450,00 D
	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	48.284,51 D	6.028,00 D	54.312,51 D
S	4.2.2.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	14.237,20 D	0,00	14.237,20 D
S	4.2.2.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48 D	0,00	957,48 D
S	4.2.2.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	33.089,83 D	6.028,00 D	39.117,83 D
	4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03 D	0,00	0,03 D
S	4.2.2.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03 D	0,00	0,03 D
	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	14.500,00 D	0,00	14.500,00 D
S	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00 D	0,00	14.500,00 D
	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	107.880,77 D	22.397,99 D	130.278,76 D
S	4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	7.944,51 D	1.715,10 D	9.659,61 D
S	4.2.2.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	275,00 D	55,00 D	330,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	5.346,40 D	1.069,28 D	6.415,68 D
S	4.2.2.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	8,83 D	0,00	8,83 D
S	4.2.2.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	1.675,00 D	335,00 D	2.010,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.06	Serviço de Guarda e Custódia de Documentos	9.246,39 D	1.844,57 D	11.090,96 D
S	4.2.2.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	72.612,94 D	15.367,40 D	87.980,34 D
S	4.2.2.1.04.02.99.08	Outros Serviços	10.771,70 D	2.011,64 D	12.783,34 D
	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	213.287,78 D	42.326,07 D	255.613,85 D
S	4.2.2.1.05.01	Energia Elétrica	23.955,90 D	5.355,41 D	29.311,31 D
S	4.2.2.1.05.02	Água e Esgoto	7.894,92 D	652,45 D	8.547,37 D
S	4.2.2.1.05.03	Telefone	13.175,06 D	2.404,47 D	15.579,53 D
S	4.2.2.1.05.04	Correios e Malotes	1.385,42 D	3.000,00 D	4.385,42 D
S	4.2.2.1.05.05	Material de Expediente	738,13 D	18,07 D	756,20 D
S	4.2.2.1.05.06	Material Elétrico	3,88 D	0,00	3,88 D
S	4.2.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	510,16 D	49,80 D	559,96 D
S	4.2.2.1.05.08	Licenciamento de Software	52.352,90 D	11.183,51 D	63.536,41 D
S	4.2.2.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	1.435,48 D	269,86 D	1.705,34 D
S	4.2.2.1.05.10	Manutenção	20.010,08 D	2.385,00 D	22.395,08 D
S	4.2.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	28.827,45 D	4.024,80 D	32.852,25 D
S	4.2.2.1.05.13	Transporte	2.285,31 D	924,48 D	3.209,79 D
S	4.2.2.1.05.14	Contribuições para Associações	20.200,70 D	3.940,16 D	24.140,86 D
S	4.2.2.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	879,85 D	509,10 D	1.388,95 D
S	4.2.2.1.05.19	Copa/Cozinha	10.448,42 D	669,77 D	11.118,19 D
S	4.2.2.1.05.23	Despesas Cartorárias	739,51 D	50,24 D	789,75 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	4.2.2.1.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	703,14 D	123,00 D	826,14 D
S	4.2.2.1.05.30	Bens Patrimoniais	0,00	110,10 D	110,10 D
S	4.2.2.1.05.32	Seguro contra Ações Administrativas	5.675,28 D	1.535,58 D	7.210,86 D
S	4.2.2.1.05.33	Outras Despesas Gerais	21.825,03 D	3.951,34 D	25.776,37 D
S	4.2.2.1.05.34	Certificação digital para site da Capef	241,16 D	15,71 D	256,87 D
S	4.2.2.1.05.38	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	0,00	1.153,22 D	1.153,22 D
	4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	197.774,67 D	39.466,84 D	237.241,51 D
	4.2.2.1.06.01	DEPRECIACOES	61.241,94 D	12.211,16 D	73.453,10 D
S	4.2.2.1.06.01.02	Edificacoes	27.530,50 D	5.506,10 D	33.036,60 D
S	4.2.2.1.06.01.03	Instalacoes	46,50 D	9,30 D	55,80 D
S	4.2.2.1.06.01.04	Mveis e Utensílios	2.254,81 D	455,59 D	2.710,40 D
S	4.2.2.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	8.962,37 D	1.788,81 D	10.751,18 D
S	4.2.2.1.06.01.06	Computadores e Perifricos	19.756,86 D	3.913,18 D	23.670,04 D
S	4.2.2.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	2.670,75 D	534,15 D	3.204,90 D
S	4.2.2.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	20,15 D	4,03 D	24,18 D
	4.2.2.1.06.02	AMORTIZACOES	136.532,73 D	27.255,68 D	163.788,41 D
S	4.2.2.1.06.02.01	Software	136.532,73 D	27.255,68 D	163.788,41 D
	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	10.850,30 D	2.170,06 D	13.020,36 D
S	4.2.2.1.07.04	IPTU	10.850,30 D	2.170,06 D	13.020,36 D
	4.2.2.2	DESPESAS ESPECFICAS	429.301,34 D	96.032,94 D	525.334,28 D
	4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	304.996,14 D	61.928,02 D	366.924,16 D
	4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRPRIO	298.462,14 D	60.668,82 D	359.130,96 D
	4.2.2.2.01.03.01	PESSOAL	226.156,74 D	45.188,18 D	271.344,92 D
S	4.2.2.2.01.03.01.01	Valor de Retribuiao	112.814,18 D	22.872,98 D	135.687,16 D
S	4.2.2.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	1.518,94 D	296,53 D	1.815,47 D
S	4.2.2.2.01.03.01.03	Diferencial de Funao de Gestão	38.677,39 D	8.582,01 D	47.259,40 D
S	4.2.2.2.01.03.01.04	Substituiao de Funao de Gestão	2.858,23 D	0,00	2.858,23 D
S	4.2.2.2.01.03.01.07	Hora-Extra	1,27 D	1,68 D	2,95 D
S	4.2.2.2.01.03.01.08	Gratificacao de Natal (13o. Salário)	13.386,25 D	2.677,26 D	16.063,51 D
S	4.2.2.2.01.03.01.09	Adicional de Frias	5.194,56 D	845,78 D	6.040,34 D
S	4.2.2.2.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Frias	142,87 D	0,00	142,87 D
S	4.2.2.2.01.03.01.11	Auxílio Creche	2.235,75 D	447,15 D	2.682,90 D
S	4.2.2.2.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	1.549,02 D	0,00	1.549,02 D
S	4.2.2.2.01.03.01.15	Carto Refeiao	37.258,40 D	7.451,68 D	44.710,08 D
S	4.2.2.2.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	681,87 D	0,00	681,87 D
S	4.2.2.2.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	111,05 D	22,21 D	133,26 D
S	4.2.2.2.01.03.01.22	Diferencial Funao Técnica	9.726,96 D	1.990,90 D	11.717,86 D
	4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇOES	72.305,40 D	15.480,64 D	87.786,04 D
S	4.2.2.2.01.03.02.01	Contribuioes para a CAPEF	10.756,73 D	2.485,65 D	13.242,38 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
S	4.2.2.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	2.041,15 D	436,12 D	2.477,27 D
S	4.2.2.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	39.669,47 D	8.385,11 D	48.054,58 D
S	4.2.2.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	881,43 D	186,31 D	1.067,74 D
S	4.2.2.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	4.760,07 D	1.006,13 D	5.766,20 D
S	4.2.2.2.01.03.02.06	FGTS	14.196,55 D	2.981,32 D	17.177,87 D
	4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	6.534,00 D	1.259,20 D	7.793,20 D
S	4.2.2.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	6.278,00 D	1.259,20 D	7.537,20 D
S	4.2.2.2.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	256,00 D	0,00	256,00 D
	4.2.2.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	400,00 D	0,00	400,00 D
S	4.2.2.2.02.01	Inscrições p/ Treinamento	400,00 D	0,00	400,00 D
	4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.147,21 D	0,00	2.147,21 D
S	4.2.2.2.03.01	Diárias de Viagens	843,50 D	0,00	843,50 D
S	4.2.2.2.03.02	Passagens Aéreas	1.303,71 D	0,00	1.303,71 D
	4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.263,07 D	5.581,92 D	39.844,99 D
	4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	4.754,61 D	500,00 D	5.254,61 D
	4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	4.754,61 D	500,00 D	5.254,61 D
S	4.2.2.2.04.01.99.10	Pagamento de Correspondentes jurídicos PF	4.000,00 D	500,00 D	4.500,00 D
S	4.2.2.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	754,61 D	0,00	754,61 D
	4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	29.508,46 D	5.081,92 D	34.590,38 D
	4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	29.508,46 D	5.081,92 D	34.590,38 D
S	4.2.2.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	4.512,65 D	0,00	4.512,65 D
S	4.2.2.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	10.607,39 D	2.116,79 D	12.724,18 D
S	4.2.2.2.04.02.99.08	Outros Serviços	14.388,42 D	2.965,13 D	17.353,55 D
	4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	12.494,92 D	13.523,00 D	26.017,92 D
S	4.2.2.2.05.03	Telefone	831,65 D	157,96 D	989,61 D
S	4.2.2.2.05.04	Correios e Malotes	995,99 D	0,00	995,99 D
S	4.2.2.2.05.05	Material de Expediente	19,50 D	0,00	19,50 D
S	4.2.2.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	95,61 D	3,61 D	99,22 D
S	4.2.2.2.05.08	Licenciamento de Software	4.408,59 D	7.483,40 D	11.891,99 D
S	4.2.2.2.05.13	Transporte	110,76 D	0,00	110,76 D
S	4.2.2.2.05.18	Biblioteca	61,45 D	0,00	61,45 D
S	4.2.2.2.05.23	Despesas Cartorárias	595,04 D	0,00	595,04 D
S	4.2.2.2.05.24	Custas Judiciais	0,00	204,41 D	204,41 D
S	4.2.2.2.05.25	Taxa de Cobrança Bancária - Imóveis	2.227,92 D	466,64 D	2.694,56 D
S	4.2.2.2.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	511,13 D	102,50 D	613,63 D
S	4.2.2.2.05.29	Honorários Advocatícios	1.500,00 D	5.104,48 D	6.604,48 D
S	4.2.2.2.05.33	Outras Despesas Gerais	1.137,28 D	0,00	1.137,28 D
	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	75.000,00 D	15.000,00 D	90.000,00 D
S	4.2.2.2.07.01	TAFIC	75.000,00 D	15.000,00 D	90.000,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	489.489,79D	92.702,07D	582.191,86 D
	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.220,16D	45.806,10D	282.026,26 D
	4.3.1.2	ESPECÍFICA	236.220,16D	45.806,10D	282.026,26 D
	4.3.1.2.01	PROVISÃO	236.220,16D	45.806,10D	282.026,26 D
S	4.3.1.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	236.220,16D	45.806,10D	282.026,26 D
	4.3.2	INVESTIMENTOS	253.269,63D	46.895,97D	300.165,60 D
	4.3.2.2	ESPECÍFICA	253.269,63D	46.895,97D	300.165,60 D
	4.3.2.2.01	PROVISÃO	253.269,63D	46.895,97D	300.165,60 D
S	4.3.2.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	236.220,18D	45.806,08D	282.026,26 D
S	4.3.2.2.01.03	Provisão Judicial	17.049,45D	1.089,89D	18.139,34 D
	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.737.624,60C	450.573,88C	3.188.198,48 C
	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.737.624,60C	450.573,88C	3.188.198,48 C
S	4.5.1.1	Resultado Positivo dos Invests Administr	2.737.624,60C	450.573,88C	3.188.198,48 C
	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.434.961,19D	662.738,54D	4.097.699,73 D
	4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.434.961,19D	662.738,54D	4.097.699,73 D
	4.7.1.2	CONSTITUIÇÕES	3.434.961,19D	662.738,54D	4.097.699,73 D
S	4.7.1.2.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	2.601.243,82D	468.706,31D	3.069.950,13 D
S	4.7.1.2.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	833.717,37D	194.032,23D	1.027.749,60 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	737.158.117,30C	133.589.471,47C	870.747.588,77 C
	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	43.605.728,03C	8.327.793,64C	51.933.521,67 C
	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.605.728,03C	8.327.793,64C	51.933.521,67 C
	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	43.515.531,21C	8.327.793,64C	51.843.324,85 C
S	5.1.1.1.01.01	Variação Positiva - NTN	43.515.531,21C	8.327.793,64C	51.843.324,85 C
	5.1.1.1.02	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	90.196,82C	0,00	90.196,82 C
S	5.1.1.1.02.01	Variação Positiva - LFT	90.196,82C	0,00	90.196,82 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.341.207,06 C	1.381.040,07 C	13.722.247,13 C
	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.341.207,06 C	1.381.040,07 C	13.722.247,13 C
	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.855.356,66 C	1.304.685,36 C	13.160.042,02 C
	5.1.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	11.855.356,66 C	1.304.685,36 C	13.160.042,02 C
S	5.1.2.1.01.01.02	Variação Positiva - LFSN	11.855.356,66 C	1.304.685,36 C	13.160.042,02 C
	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	485.850,40 C	76.354,71 C	562.205,11 C
	5.1.2.1.02.01	DEBENTURES-CIAS ABERTAS	485.850,40 C	76.354,71 C	562.205,11 C
S	5.1.2.1.02.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	485.850,40 C	76.354,71 C	562.205,11 C
	5.1.3	AÇÕES	100.595.001,27 C	22.675.339,51 C	123.270.340,78 C
	5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.211.050,48 C	0,00	1.211.050,48 C
S	5.1.3.1.01	Variação Positiva - Instituições Financeiras	929.382,53 C	0,00	929.382,53 C
S	5.1.3.1.02	Dividendos - Instituições Financeiras	119.622,46 C	0,00	119.622,46 C
S	5.1.3.1.03	Juros s/ Capital Próprio - Instituições Financeiras	162.045,49 C	0,00	162.045,49 C
	5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	65.325.983,70 C	13.082.200,99 C	78.408.184,69 C
S	5.1.3.2.01	Variação Positiva - Companhias Abertas	63.863.791,19 C	13.017.081,00 C	76.880.872,19 C
S	5.1.3.2.02	Juros sobre Capitais Próprios - Companhias Abertas	518.845,09 C	58.717,99 C	577.563,08 C
S	5.1.3.2.03	Dividendos - Companhias Abertas	940.861,03 C	6.402,00 C	947.263,03 C
S	5.1.3.2.04	Rendimentos - Cias Abertas	2.486,39 C	0,00	2.486,39 C
	5.1.3.6	PATROCINADOR(ES)	34.057.967,09 C	9.593.138,52 C	43.651.105,61 C
	5.1.3.6.01	A VISTA	34.057.967,09 C	9.593.138,52 C	43.651.105,61 C
S	5.1.3.6.01.01	Variação Positiva - A Vista	33.317.372,97 C	9.593.138,52 C	42.910.511,49 C
S	5.1.3.6.01.03	Dividendos - A Vista	209.287,12 C	0,00	209.287,12 C
S	5.1.3.6.01.04	Juros sobre Capitais Próprios	531.307,00 C	0,00	531.307,00 C
	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	490.863.190,81 C	89.830.363,55 C	580.693.554,36 C
	5.1.4.1	FUNDOS	490.863.190,81 C	89.830.363,55 C	580.693.554,36 C
	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	104.372.065,74 C	15.528.747,47 C	119.900.813,21 C
	5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	104.372.065,74 C	15.528.747,47 C	119.900.813,21 C
S	5.1.4.1.03.01.01	Variação Positiva - QFIF-RF	98.752.495,90 C	14.924.786,16 C	113.677.282,06 C
S	5.1.4.1.03.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	4.287.944,33 C	581.659,34 C	4.869.603,67 C
S	5.1.4.1.03.01.04	Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	36.027,41 C	5.209,98 C	41.237,39 C
S	5.1.4.1.03.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	1.293.821,34 C	16.808,74 C	1.310.630,08 C
S	5.1.4.1.03.01.06	Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	1.776,76 C	283,25 C	2.060,01 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	5.1.4.1.04	AÇÕES	75.589.241,02C	13.658.000,39C	89.247.241,41 C
	5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	38.458.635,09C	6.951.216,48C	45.409.851,57 C
S	5.1.4.1.04.01.01	Variação Positiva - QFA	38.458.635,09C	6.951.216,48C	45.409.851,57 C
	5.1.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIAVEL	36.767.042,75C	4.662.191,86C	41.429.234,61 C
S	5.1.4.1.04.02.01	Variação Positiva - FAQFIF-RV	36.767.042,75C	4.662.191,86C	41.429.234,61 C
	5.1.4.1.04.03	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	363.563,18C	2.044.592,05C	2.408.155,23 C
S	5.1.4.1.04.03.01	Variação Positiva - FIA Exterior	363.563,18C	1.255.990,29C	1.619.553,47 C
S	5.1.4.1.04.03.02	Variação Positiva - FIC de FIA Exterior	0,00	788.010,84C	788.010,84 C
S	5.1.4.1.04.03.03	Outras Receitas - FIA EXTERIOR	0,00	590,92C	590,92 C
	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	63.809.316,31C	11.187.670,12C	74.996.986,43 C
	5.1.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	54.747.692,10C	10.139.438,73C	64.887.130,83 C
S	5.1.4.1.07.01.01	Variação Positiva - FFM	54.747.692,10C	10.139.438,73C	64.887.130,83 C
	5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.581.153,10C	300.666,57C	3.881.819,67 C
S	5.1.4.1.07.02.01	Variação Positiva - Investimentos no Exterior	3.581.153,10C	300.666,57C	3.881.819,67 C
	5.1.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.480.471,11C	747.564,82C	6.228.035,93 C
S	5.1.4.1.07.03.01	Variação Positiva - FME	5.480.471,11C	747.564,82C	6.228.035,93 C
	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	165.266.793,12C	34.441.653,00C	199.708.446,12 C
	5.1.4.1.08.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	165.266.793,12C	34.441.653,00C	199.708.446,12 C
S	5.1.4.1.08.01.01	Variação Positiva - FIM	165.266.793,12C	34.441.653,00C	199.708.446,12 C
	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	81.825.774,62C	15.014.292,57C	96.840.067,19 C
	5.1.4.1.12.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	81.825.774,62C	15.014.292,57C	96.840.067,19 C
S	5.1.4.1.12.01.01	Variação Positiva - QFIIMOB	60.113.066,80C	12.760.148,45C	72.873.215,25 C
S	5.1.4.1.12.01.02	Distribuição de Rendimento (Aluguéis) - FIIMOB	3.054.591,59C	510.878,28C	3.565.469,87 C
S	5.1.4.1.12.01.03	Variação Positiva - FAQFII	18.658.116,23C	1.743.265,84C	20.401.382,07 C
	5.1.5	DERIVATIVOS	27.588.755,64C	955.575,00C	28.544.330,64 C
	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	27.588.755,64C	955.575,00C	28.544.330,64 C
	5.1.5.4.02	Índice Futuro - Venda	27.588.755,64C	955.575,00C	28.544.330,64 C
S	5.1.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	27.588.755,64C	955.575,00C	28.544.330,64 C
	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	48.909.602,82C	7.843.527,29C	56.753.130,11 C
	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	6.940.650,51C	1.006.479,44C	7.947.129,95 C
	5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.645.946,03C	330.425,02C	1.976.371,05 C
S	5.1.6.4.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	1.645.946,03C	330.425,02C	1.976.371,05 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.294.704,48C	676.054,42C	5.970.758,90 C
S	5.1.6.4.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	3.570.747,05C	609.433,60C	4.180.180,65 C
S	5.1.6.4.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	6.077,32C	0,00	6.077,32 C
S	5.1.6.4.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	606.791,12C	64.192,71C	670.983,83 C
S	5.1.6.4.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	916.693,47C	0,00	916.693,47 C
S	5.1.6.4.03.07	Encargos por atraso - Outros - Edf. Locados a Terceiros	193.578,08C	18.260,57D	175.317,51 C
S	5.1.6.4.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	817,44C	20.688,68C	21.506,12 C
	5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.968.952,31C	6.837.047,85C	48.806.000,16 C
S	5.1.6.5.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	41.968.952,31C	6.837.047,85C	48.806.000,16 C
	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.190.767,39C	2.566.660,91C	15.757.428,30 C
	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	7.647.455,83C	659.596,70C	8.307.052,53 C
S	5.1.7.1.11	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	117.013,55C	41.754,27C	158.767,82 C
S	5.1.7.1.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	42.756,01C	11.204,54C	53.960,55 C
S	5.1.7.1.29	Recuperação de Despesas - EAP 1994 (IGP-M)	52.952,28C	0,00	52.952,28 C
S	5.1.7.1.39	Outras - Empréstimos	11,01C	0,00	11,01 C
S	5.1.7.1.44	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	2.784.844,07C	129.016,53C	2.913.860,60 C
S	5.1.7.1.45	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	163.302,43C	33.137,66C	196.440,09 C
S	5.1.7.1.47	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	52.293,95C	5.743,12C	58.037,07 C
S	5.1.7.1.48	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	3.443.816,73C	252.362,85C	3.696.179,58 C
S	5.1.7.1.49	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	925.171,68C	185.902,22C	1.111.073,90 C
S	5.1.7.1.50	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	4.109,49C	451,76C	4.561,25 C
S	5.1.7.1.51	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	1.143,51C	23,75C	1.167,26 C
S	5.1.7.1.52	Recuperação de Despesas - EAP 2014 (INPC)	60.041,12C	0,00	60.041,12 C
	5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.543.311,56C	1.907.064,21C	7.450.375,77 C
S	5.1.7.2.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	5.515.313,63C	1.891.372,41C	7.406.686,04 C
S	5.1.7.2.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	27.997,93C	15.691,80C	43.689,73 C
	5.1.9	OUTRAS	63.864,28C	9.171,50C	73.035,78 C
	5.1.9.1	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	63.436,66C	9.171,50C	72.608,16 C
S	5.1.9.1.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	62.271,81C	9.003,10C	71.274,91 C
S	5.1.9.1.02	Atualização Monetária	1.164,85C	168,40C	1.333,25 C
	5.1.9.3	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	427,62C	0,00	427,62 C
S	5.1.9.3.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	427,62C	0,00	427,62 C
	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	731.080.872,64D	82.175.593,06D	813.256.465,70 D
	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	10.536.518,72D	2.213.845,40D	12.750.364,12 D
	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.536.518,72D	2.213.845,40D	12.750.364,12 D
	5.2.1.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	10.536.518,72D	2.213.845,40D	12.750.364,12 D
S	5.2.1.1.01.01	Variação Negativa - NTNB	10.536.518,72D	2.213.845,40D	12.750.364,12 D



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.318.145,42D	1.557.792,55D	11.875.937,97 D
	5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.318.145,42D	1.557.792,55D	11.875.937,97 D
	5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.294.910,92D	1.557.792,55D	11.852.703,47 D
	5.2.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	10.294.910,92D	1.557.792,55D	11.852.703,47 D
S	5.2.2.1.01.01.02	Variação Negativa - LFSN	10.294.910,92D	1.557.792,55D	11.852.703,47 D
	5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
	5.2.2.1.02.01	Debêntures Companhias Abertas	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
S	5.2.2.1.02.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures	22.732,84D	0,00	22.732,84 D
S	5.2.2.1.02.01.01.02	Outras despesas debêntures	501,66D	0,00	501,66 D
	5.2.3	AÇÕES	114.442.242,47D	18.960.105,71D	133.402.348,18 D
	5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	918.981,89D	0,00	918.981,89 D
S	5.2.3.1.01	Variação Negativa - Instituições Financeiras	918.981,89D	0,00	918.981,89 D
	5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	75.417.541,51D	10.354.636,00D	85.772.177,51 D
S	5.2.3.2.01	Variação Negativa - Companhias Abertas	75.417.541,51D	10.354.636,00D	85.772.177,51 D
	5.2.3.6	PATROCINADOR(ES)	38.105.719,07D	8.605.469,71D	46.711.188,78 D
	5.2.3.6.01	A VISTA	38.105.719,07D	8.605.469,71D	46.711.188,78 D
S	5.2.3.6.01.01	Variação Negativa-A Vista	38.103.053,31D	8.604.969,03D	46.708.022,34 D
S	5.2.3.6.01.05	Taxa de Custódia	504,33D	90,80D	595,13 D
S	5.2.3.6.01.07	Taxa CBLC	2.161,43D	409,88D	2.571,31 D
	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	519.509.121,12D	39.679.576,70D	559.188.697,82 D
	5.2.4.1	FUNDOS	519.509.121,12D	39.679.576,70D	559.188.697,82 D
	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	10.850.623,57D	313.815,35D	11.164.438,92 D
	5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	10.660.555,47D	260.635,31D	10.921.190,78 D
S	5.2.4.1.03.01.02	Variação Negativa - QFIF - Renda Fixa	5.818.070,49D	0,00	5.818.070,49 D
S	5.2.4.1.03.01.05	Imposto s/Operações Financeiras - QFIF - RF	6.641,69D	1.256,88D	7.898,57 D
S	5.2.4.1.03.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	3.836.298,54D	244.298,22D	4.080.596,76 D
S	5.2.4.1.03.01.09	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	999.064,11D	15.080,21D	1.014.144,32 D
S	5.2.4.1.03.01.11	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	480,64D	0,00	480,64 D
	5.2.4.1.03.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	190.068,10D	53.180,04D	243.248,14 D
S	5.2.4.1.03.02.01	Taxas Selic e Cetip	84.044,02D	31.123,74D	115.167,76 D
S	5.2.4.1.03.02.02	Taxa de Custódia - RF	106.024,08D	22.056,30D	128.080,38 D



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	5.2.4.1.04	AÇÕES	97.693.764,50D	7.683.216,68D	105.376.981,18 D
	5.2.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	52.507.505,73D	3.853.714,94D	56.361.220,67 D
S	5.2.4.1.04.01.01	Variação Negativa-QFA	52.507.505,73D	3.853.714,94D	56.361.220,67 D
	5.2.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIAVEL	44.641.506,16D	2.357.694,54D	46.999.200,70 D
S	5.2.4.1.04.02.01	Variação Negativa-FAQFIF-RV	44.641.506,16D	2.357.694,54D	46.999.200,70 D
	5.2.4.1.04.04	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	544.752,61D	1.471.807,20D	2.016.559,81 D
S	5.2.4.1.04.04.01	Variação Negativa - FIA Exterior	544.752,61D	808.189,61D	1.352.942,22 D
S	5.2.4.1.04.04.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	0,00	663.617,59D	663.617,59 D
	5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	78.077.438,46D	6.464.364,63D	84.541.803,09 D
	5.2.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	70.654.306,90D	5.963.888,40D	76.618.195,30 D
S	5.2.4.1.07.01.01	Variação Negativa - FFM	70.653.004,99D	5.963.654,74D	76.616.659,73 D
S	5.2.4.1.07.01.03	Taxa de Custódia - FFM	1.301,91D	233,66D	1.535,57 D
	5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.034.790,94D I	164.667,74D	4.199.458,68 D I
S	5.2.4.1.07.02.01	Variação Negativa - Investimentos no Exterior	4.034.790,94D	164.667,74D	4.199.458,68 D
	5.2.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.388.340,62D	335.808,49D	3.724.149,11 D
S	5.2.4.1.07.03.01	Variação Negativa - FME	3.388.340,62D	335.808,49D	3.724.149,11 D
	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	220.237.027,62D	18.829.528,29D	239.066.555,91 D
	5.2.4.1.08.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	220.237.027,62D I	18.829.528,29D	239.066.555,91 D I
S	5.2.4.1.08.01.01	Variação Negativa - FIM	220.234.911,31D	18.829.100,50D	239.064.011,81 D
S	5.2.4.1.08.01.02	Taxa CBLC - FIM	2.116,31D	427,79D	2.544,10 D
	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	112.650.266,97D	6.388.651,75D	119.038.918,72 D
	5.2.4.1.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	112.650.266,97D	6.388.651,75D	119.038.918,72 D
S	5.2.4.1.12.01.01	Variação Negativa - QFIIMOB	88.194.659,54D	5.366.607,06D	93.561.266,60 D
S	5.2.4.1.12.01.02	Variação Negativa - FAQFII	24.455.156,90D	1.021.903,02D	25.477.059,92 D
S	5.2.4.1.12.01.04	Taxa de Custódia FAQFII	450,53D	141,67D	592,20 D
	5.2.5	DERIVATIVOS	24.466.521,64D	10.339.270,87D	34.805.792,51 D
	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	24.466.521,64D	10.339.270,87D	34.805.792,51 D
	5.2.5.4.02	Índice Futuro - Venda	24.466.521,64D I	10.339.270,87D	34.805.792,51 D I
S	5.2.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	24.178.475,00D	10.239.920,00D	34.418.395,00 D
S	5.2.5.4.02.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	288.046,64D	99.350,87D	387.397,51 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	45.505.492,61D	7.355.164,58D	52.860.657,19 D
	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	3.536.540,30D	518.116,73D	4.054.657,03 D
	5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	252.232,54D	49.524,20D	301.756,74 D
S	5.2.6.4.02.01	Depreciação-Edificações-Loc Patrocinador	247.621,00D	49.524,20D	297.145,20 D
S	5.2.6.4.02.10	Outras-Edificações-Loc Patrocinadora	4.611,54D	0,00	4.611,54 D
	5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.284.307,76D	468.592,53D	3.752.900,29 D
S	5.2.6.4.03.01	Depreciação-Edificações-Locadas a Terceiros	1.161.782,20D	232.356,44D	1.394.138,64 D
S	5.2.6.4.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	906,55D	89,61D	996,16 D
S	5.2.6.4.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	196.839,95D	43.915,00D	240.754,95 D
S	5.2.6.4.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	711.602,89D	138.609,91D	850.212,80 D
S	5.2.6.4.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	24.585,27D	0,00	24.585,27 D
S	5.2.6.4.03.11	Atualização de Caução	11.113,22D	1.781,03C	9.332,19 D
S	5.2.6.4.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	167.848,29D	9.130,55D	176.978,84 D
S	5.2.6.4.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	581.439,83D	59.768,95D	641.208,78 D
S	5.2.6.4.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	215.405,65D	2.828,79D	218.234,44 D
S	5.2.6.4.03.18	Perdas c/Encargos a Receber - Outros - Locados a Terceiros	193.578,08D	18.260,57C	175.317,51 D
S	5.2.6.4.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	7.456,75D	1.397,58D	8.854,33 D
S	5.2.6.4.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	592,47D	0,00	592,47 D
S	5.2.6.4.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	11.012,10D	299,00D	11.311,10 D
S	5.2.6.4.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	144,51D	238,30D	382,81 D
	5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	41.968.952,31D	6.837.047,85D	48.806.000,16 D
S	5.2.6.5.03	Perdas - Alienação de Imóveis	41.968.952,31D	6.837.047,85D	48.806.000,16 D
	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.239.234,17D	2.061.011,17D	8.300.245,34 D
	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	731.442,01D	169.154,50D	900.596,51 D
S	5.2.7.1.11	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	66.963,87D	29.647,93D	96.611,80 D
S	5.2.7.1.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	34.036,91D	9.460,72D	43.497,63 D
S	5.2.7.1.36	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	0,00	32.469,19D	32.469,19 D
S	5.2.7.1.37	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	87.336,15D	0,00	87.336,15 D
S	5.2.7.1.39	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	18.405,30D	10.867,81D	29.273,11 D
S	5.2.7.1.40	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	524.654,88D	86.708,85D	611.363,73 D
S	5.2.7.1.41	Custas Judiciais EAP - INPC	44,90D	0,00	44,90 D
	5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.507.792,16D	1.891.856,67D	7.399.648,83 D
S	5.2.7.2.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	0,00	0,00	0,00 D
S	5.2.7.2.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	5.399.525,13D	1.870.112,52D	7.269.637,65 D
S	5.2.7.2.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	88.522,98D	17.795,34D	106.318,32 D
S	5.2.7.2.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	19.744,05D	3.948,81D	23.692,86 D
	5.2.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.140,85D	85,50D	3.226,35 D
S	5.2.8.3	Tarifas Bancárias	3.140,85D	85,50D	3.226,35 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2020	Movimento	Saldo 30/06/2020
	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.455,64 D	8.740,58 D	69.196,22 D
S	5.2.9.1	Regime Especial de Tributação	60.455,64 D	8.740,58 D	69.196,22 D
	5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.474,32 D	11.421,54 D	67.895,86 D
	5.3.1	CONTINGENCIAS	115.615,74 D	11.421,54 D	127.037,28 D
	5.3.1.1	INVESTIMENTOS	115.615,74 D	11.421,54 D	127.037,28 D
S	5.3.1.1.03	Provisão Judicial-Impostos	4.164,21 D	3.020,26 D	7.184,47 D
S	5.3.1.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	32.459,33 D	1.289,44 D	33.748,77 D
S	5.3.1.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	36.506,95 D	2.402,95 D	38.909,90 D
S	5.3.1.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	39.985,25 D	4.708,89 D	44.694,14 D
S	5.3.1.1.10	Depósito Recursal	2.500,00 D	0,00	2.500,00 D
	5.3.2	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	59.141,42 C I	0,00	59.141,42 C I
	5.3.2.1	INVESTIMENTOS	59.141,42 C I	0,00	59.141,42 C I
S	5.3.2.1.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	59.141,42 C I	0,00	59.141,42 C I
	5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	721.813,24 D	260.552,46 D	982.365,70 D
	5.7.1	FUNDOS	721.813,24 D	260.552,46 D	982.365,70 D
	5.7.1.1	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	9.751,89 D	7.119,61 D	16.871,50 D
S	5.7.1.1.02	Atualização - Financ. Imobiliário	9.751,89 D	7.119,61 D	16.871,50 D
	5.7.1.2	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	712.061,35 D	253.432,85 D	965.494,20 D
S	5.7.1.2.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.088.474,11 D	219.039,88 D	1.307.513,99 D
S	5.7.1.2.02	Atualização EAP (Consolidado)	148.242,12 D	153.571,01 D	301.813,13 D
S	5.7.1.2.03	Baixas EAP (Consolidado)	524.654,88 C I	119.178,04 C	643.832,92 C I
	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.298.957,10 D I	51.141.904,41 D	56.440.861,51 D I
	5.8.1	CRÉDITOS	122.471.617,12 C	0,00	122.471.617,12 C
	5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.471.617,12 C	0,00	122.471.617,12 C
S	5.8.1.1.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	122.471.617,12 C	0,00	122.471.617,12 C
	5.8.2	DÉBITOS	127.770.574,22 D I	51.141.904,41 D	178.912.478,63 D I
	5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.032.949,62 D I	50.691.330,53 D	175.724.280,15 D I
S	5.8.2.1.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	125.032.949,62 D I	50.691.330,53 D	175.724.280,15 D I
	5.8.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2.737.624,60 D I	450.573,88 D	3.188.198,48 D I
S	5.8.2.2.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	2.737.624,60 D I	450.573,88 D	3.188.198,48 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)



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência