

PLANO BD, CV I E PGA

Balancete 07/20



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	1	ATIVO	5.022.449.397,04 D	48.376.666,10 D	5.070.826.063,14 D
	1.1	DISPONÍVEL	94.491,11 D	217.933,11 D	312.424,22 D
	1.1.1	IMEDIATO	94.491,11 D	217.933,11 D	312.424,22 D
	1.1.1.1	CAIXA	222,61 D	34,60 C	188,01 D
S	1.1.1.1.01	Caixa	222,61 D	34,60 C	188,01 D
	1.1.1.2	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	94.268,50 D	217.967,71 D	312.236,21 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	1.727,31 D	66,87 C	1.660,44 D
S	1.1.1.2.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	27.791,14 D	61.338,13 D	89.129,27 D
S	1.1.1.2.10	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	743,25 D	460,71 D	1.203,96 D
S	1.1.1.2.12	Banco Bradesco S.A	23,80 D	130,95 D	154,75 D
S	1.1.1.2.15	BNB-Ag. Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	10.979,76 D	162.294,94 D	173.274,70 D
S	1.1.1.2.16	BNB-Ag. Recife-Centro - c/c 42.111-8 - Plano CV	523,18 D	0,00	523,18 D
S	1.1.1.2.21	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	35,15 D	130,65 D	165,80 D
S	1.1.1.2.22	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	24,00 D	102,00 D	126,00 D
S	1.1.1.2.23	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	24.080,59 D	4.826,62 D	28.907,21 D
S	1.1.1.2.24	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	23.499,65 D	8.643,09 C	14.856,56 D
S	1.1.1.2.25	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	50,00 D	0,00	50,00 D
S	1.1.1.2.27	Banco santander - CC.: 13008967-4 - Plano PGA	4.790,67 D	2.606,33 C	2.184,34 D
	1.2	REALIZÁVEL	5.010.432.737,91 D	47.592.515,61 D	5.058.025.253,52 D
	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.577.983,01 D	861.300,77 D	32.439.283,78 D
	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	6.617.267,47 D	1.095.173,63 D	7.712.441,10 D
	1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.617.267,47 D	1.095.173,63 D	7.712.441,10 D
	1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.307.621,69 D	547.418,17 D	3.855.039,86 D
	1.2.1.1.03.01.01	BNB	3.292.966,11 D	544.975,69 D	3.837.941,80 D
S	1.2.1.1.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	2.024,62 D	236,98 D	2.261,60 D
S	1.2.1.1.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	2.928.964,42 D	483.567,30 D	3.412.531,72 D
S	1.2.1.1.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	361.977,07 D	61.171,41 D	423.148,48 D
	1.2.1.1.03.01.02	CAPEF	7.308,51 D	1.218,05 D	8.526,56 D
S	1.2.1.1.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	7.181,92 D	1.196,96 D	8.378,88 D
S	1.2.1.1.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	126,59 D	21,09 D	147,68 D
	1.2.1.1.03.01.03	CAMED	7.347,07 D	1.224,43 D	8.571,50 D
S	1.2.1.1.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	552,72 D	92,12 D	644,84 D
S	1.2.1.1.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	6.794,35 D	1.132,31 D	7.926,66 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	3.308.598,07 D	547.580,90 D	3.856.178,97 D
	1.2.1.1.03.03.01	BNB	3.293.903,50 D	545.131,92 D	3.839.035,42 D
S	1.2.1.1.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	2.024,62 D	236,98 D	2.261,60 D
S	1.2.1.1.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	2.929.901,81 D	483.723,53 D	3.413.625,34 D
S	1.2.1.1.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	361.977,07 D	61.171,41 D	423.148,48 D
	1.2.1.1.03.03.02	CAPEF	7.319,76 D	1.219,93 D	8.539,69 D
S	1.2.1.1.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	7.193,17 D	1.198,84 D	8.392,01 D
S	1.2.1.1.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	126,59 D	21,09 D	147,68 D
	1.2.1.1.03.03.03	CAMED	7.374,81 D	1.229,05 D	8.603,86 D
S	1.2.1.1.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	552,72 D	92,12 D	644,84 D
S	1.2.1.1.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	6.822,09 D	1.136,93 D	7.959,02 D
	1.2.1.1.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.047,71 D	174,56 D	1.222,27 D
	1.2.1.1.03.04.01	BNB	937,43 D	156,19 D	1.093,62 D
S	1.2.1.1.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	937,43 D	156,19 D	1.093,62 D
	1.2.1.1.03.04.02	CAPEF	11,26 D	1,87 D	13,13 D
S	1.2.1.1.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	11,26 D	1,87 D	13,13 D
	1.2.1.1.03.04.03	CAMED	99,02 D	16,50 D	115,52 D
S	1.2.1.1.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	71,28 D	11,88 D	83,16 D
S	1.2.1.1.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	27,74 D	4,62 D	32,36 D
	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	78.523,71 D	5.630,47 C	72.893,24 D
	1.2.1.2.02	PARTICIPANTES	78.523,71 D	5.630,47 C	72.893,24 D
	1.2.1.2.02.01	BNB	78.523,71 D	5.630,47 C	72.893,24 D
S	1.2.1.2.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	78.523,71 D	5.630,47 C	72.893,24 D
	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.307.779,15 D	86.489,68 D	24.394.268,83 D
S	1.2.1.5.01	Depósito Judicial	23.161.515,22 D	118.096,95 D	23.279.612,17 D
S	1.2.1.5.02	Depósito Recursal	1.146.263,93 D	31.607,27 C	1.114.656,66 D
	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	574.412,68 D	314.732,07 C	259.680,61 D
	1.2.1.9.01	VALORES A RECEBER	574.412,68 D	314.732,07 C	259.680,61 D
S	1.2.1.9.01.01	Aposentados e Pensionistas	27.778,48 D	1.083,84 C	26.694,64 D
S	1.2.1.9.01.03	Pensionistas de Falecidos	153.676,41 D	4.599,09 C	149.077,32 D
S	1.2.1.9.01.05	A Camed	96,32 D	96,32 C	0,00
S	1.2.1.9.01.08	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	1.984,02 D	203,75 C	1.780,27 D
S	1.2.1.9.01.12	Acerto Cota Patronal	1.075,68 D	5.303,14 D	6.378,82 D
S	1.2.1.9.01.13	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	372.794,57 D	314.052,21 C	58.742,36 D
S	1.2.1.9.01.99	Outros	17.007,20 D	0,00	17.007,20 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.736.897,30D	379.668,12C	6.357.229,18 D
	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	118.518,26D	29.359,69D	147.877,95 D
	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	601,57D	5.701,56D	6.303,13 D
	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	104,23D	5.808,55D	5.912,78 D
	1.2.2.1.01.01.01	BNB	26,83D	5.808,55D	5.835,38 D
S	1.2.2.1.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	5.835,38D	5.835,38 D
S	1.2.2.1.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	26,83D	26,83C	0,00
	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	77,40D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	77,40D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	104,23D	26,83C	77,40 D
	1.2.2.1.01.03.01	BNB	26,83D	26,83C	0,00
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	26,83D	26,83C	0,00
	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	77,40D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	77,40D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	393,11D	80,16C	312,95 D
	1.2.2.1.01.04.01	BNB	298,07D	80,16C	217,91 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	298,07D	80,16C	217,91 D
	1.2.2.1.01.04.02	CAPEF	85,06D	0,00	85,06 D
S	1.2.2.1.01.04.02.01	Autopatrocinaado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.02.02	Autopatrocinaado CAPEF - Plano CV	85,06D	0,00	85,06 D
	1.2.2.1.01.04.03	CAMED	9,98D	0,00	9,98 D
S	1.2.2.1.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	9,98D	0,00	9,98 D
	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	87.267,28D	24.007,01D	111.274,29 D
S	1.2.2.1.04.01	Empréstimo de Férias	87.267,28D	24.007,01D	111.274,29 D
	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.649,41D	348,88C	30.300,53 D
S	1.2.2.1.05.03	Pagamentos a Recuperar	22.320,51D	760,25D	23.080,76 D
S	1.2.2.1.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	6.001,79D	0,00	6.001,79 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	I	Movimento	Saldo 31/07/2020	I
S	1.2.2.1.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	2.327,11	D	1.109,13	1.217,98	D
	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	742.062,35	D	560.032,74	182.029,61	D
	1.2.2.2.01	ADIANTAMENTOS	584.011,88	D	571.891,33	12.120,55	D
S	1.2.2.2.01.02	Férias	0,00		10.990,27	10.990,27	D
S	1.2.2.2.01.05	Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
S	1.2.2.2.01.07	Pequenas Despesas	0,00		165,36	165,36	D
S	1.2.2.2.01.99	Outros	584.011,88	D	583.046,96	964,92	D
	1.2.2.2.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	132.706,95	D	11.922,01	144.628,96	D
S	1.2.2.2.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	3.372,82	D	420,73	2.952,09	D
S	1.2.2.2.02.02	Contribuições para Associações	0,00		15.063,92	15.063,92	D
S	1.2.2.2.02.03	Manutenção	849,77	D	839,76	10,01	D
S	1.2.2.2.02.05	Cartao Refeição	72.794,96	D	1.193,36	71.601,60	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	4.857,37	D	4.793,88	9.651,25	D
S	1.2.2.2.02.10	Seguro c/ Ações Administrativas	24.569,27	D	3.071,16	21.498,11	D
S	1.2.2.2.02.11	Licenciamento de Software	25.582,11	D	3.059,98	22.522,13	D
S	1.2.2.2.02.14	Certificado Digital para o Site da Capef	345,65	D	649,20	994,85	D
	1.2.2.2.03	ALMOXARIFADO	25.343,52	D	63,42	25.280,10	D
S	1.2.2.2.03.01	Material de Expediente	6.286,76	D	1,94	6.284,82	D
S	1.2.2.2.03.02	Material Elétrico	473,69	D	442,02	915,71	D
S	1.2.2.2.03.03	Copa/Cozinha	3.613,51	D	333,80	3.279,71	D
S	1.2.2.2.03.04	Material de Limpeza e Conservação	14.969,56	D	169,70	14.799,86	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	5.784.782,73	D	185.340,59	5.970.123,32	D
S	1.2.2.4.01	Depósito Judicial	5.784.782,73	D	185.340,59	5.970.123,32	D
	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	91.533,96	D	34.335,66	57.198,30	D
S	1.2.2.5.01	Créditos Tributários a Compensar	5.493,22	D	4,46	5.497,68	D
S	1.2.2.5.02	IPTU	26.040,74	D	4.340,12	21.700,62	D
S	1.2.2.5.03	TAFIC	60.000,00	D	30.000,00	30.000,00	D
	1.2.3	INVESTIMENTOS	4.972.117.857,60	D	47.110.882,96	5.019.228.740,56	D
	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.035.760.074,02	D	12.338.617,61	1.048.098.691,63	D
	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.035.760.074,02	D	12.338.617,61	1.048.098.691,63	D
	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	1.035.760.074,02	D	12.338.617,61	1.048.098.691,63	D
S	1.2.3.1.01.01.01	Valor Atualizado - NTN	1.035.760.074,02	D	12.338.617,61	1.048.098.691,63	D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	92.407.868,74 D	1.245.152,54 D	93.653.021,28 D
	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	78.998.391,85 D	1.115.085,98 D	80.113.477,83 D
	1.2.3.2.01.02	LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA	73.998.391,85 D	850.377,76 D	74.848.769,61 D
S	1.2.3.2.01.02.01	Aplicação em LFSN	73.998.391,85 D	850.377,76 D	74.848.769,61 D
	1.2.3.2.01.03	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	5.000.000,00 D	264.708,22 D	5.264.708,22 D
S	1.2.3.2.01.03.01	Certificado de Operações Estruturadas - COE	5.000.000,00 D	264.708,22 D	5.264.708,22 D
	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.409.476,89 D	130.066,56 D	13.539.543,45 D
	1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	13.409.476,89 D	130.066,56 D	13.539.543,45 D
S	1.2.3.2.02.01.01	Valor Atualizado - Debêntures Cias. Abertas	13.409.476,89 D	130.066,56 D	13.539.543,45 D
	1.2.3.3	AÇÕES	86.125.513,73 D	2.798.751,14 D	88.924.264,87 D
	1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	64.064.561,81 D	3.830.476,31 D	67.895.038,12 D
S	1.2.3.3.02.01	Valor de Mercado - Companhias Abertas	63.485.664,00 D	3.720.642,00 D	67.206.306,00 D
S	1.2.3.3.02.02	A Receber - Ações - Companhias Abertas	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.3.02.03	Dividendos a receber - Companhias abertas	288.802,97 D	4.845,96 C	283.957,01 D
S	1.2.3.3.02.04	Juros sobre Capital Próprio - Companhias Abertas	290.094,84 D	114.677,55 D	404.772,39 D
S	1.2.3.3.02.05	Rendimentos - Companhias Abertas	0,00	2,72 D	2,72 D
	1.2.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	22.060.951,92 D	1.031.725,17 C	21.029.226,75 D
	1.2.3.3.06.01	A VISTA	22.060.951,92 D	1.031.725,17 C	21.029.226,75 D
S	1.2.3.3.06.01.01	Valor de Mercado-A Vista	22.060.951,92 D	1.031.725,17 C	21.029.226,75 D
	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.393.015.488,86 D	32.365.789,86 D	3.425.381.278,72 D
	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	2.866.554.821,40 D	33.343.187,77 D	2.899.898.009,17 D
	1.2.3.4.03.01	QTAS. FDOS INVESTS. FINANCS. - RENDA-FIXA	2.866.554.821,40 D	33.343.187,77 D	2.899.898.009,17 D
S	1.2.3.4.03.01.01	Valor Atualizado-QFIF-RF	2.831.435.380,77 D	23.096.628,21 D	2.854.532.008,98 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
S	1.2.3.4.03.01.06	QFIF-RF	27.210.036,51 D	1.514.419,97 D	28.724.456,48 D
S	1.2.3.4.03.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF	3.101.718,87 D	1.390.016,70 C	1.711.702,17 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	4.678.769,90 D	10.121.865,68 D	14.800.635,58 D
S	1.2.3.4.03.01.10	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	182.797,33 C	0,00	182.797,33 C
S	1.2.3.4.03.01.11	FI Caixa Brasil RF REF DI LP	116.964,62 D	290,61 D	117.255,23 D
S	1.2.3.4.03.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33 D	0,00	182.797,33 D
	1.2.3.4.04	AÇÕES	83.464.621,23 D	5.548.656,83 D	89.013.278,06 D
	1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	37.521.318,97 D	3.031.104,79 D	40.552.423,76 D
S	1.2.3.4.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	37.521.318,97 D	3.031.104,79 D	40.552.423,76 D
S	1.2.3.4.04.01.05	(-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 C	0,00	10.715,87 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
S	1.2.3.4.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 D	0,00	10.715,87 D
	1.2.3.4.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIAVEL	24.551.706,84 D	2.157.575,16 D	26.709.282,00 D
S	1.2.3.4.04.02.01	Valor de Mercado-FAQFIF-RV	24.551.706,84 D	2.157.575,16 D	26.709.282,00 D
	1.2.3.4.04.04	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	21.391.595,42 D	359.976,88 D	21.751.572,30 D
S	1.2.3.4.04.04.01	Valor de Mercado - FIA Exterior	14.266.611,25 D	317.008,39 D	14.583.619,64 D
S	1.2.3.4.04.04.02	A receber - Fundo de ações Exterior	590,92 D	590,92 C	0,00
S	1.2.3.4.04.04.03	Valor de Mercado - FIC de FIA Exterior	7.124.393,25 D	43.559,41 D	7.167.952,66 D
	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	194.125.474,19 D	16.615.401,62 C	177.510.072,57 D
	1.2.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	129.982.530,15 D	17.790.824,02 C	112.191.706,13 D
S	1.2.3.4.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	129.982.530,15 D	17.790.824,02 C	112.191.706,13 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	9.109.455,38 D	387.155,24 D	9.496.610,62 D
S	1.2.3.4.07.02.01	Investimentos no Exterior	9.092.778,49 D	387.155,24 D	9.479.933,73 D
S	1.2.3.4.07.02.04	A Receber - Investimentos no Exterior	16.676,89 D	0,00	16.676,89 D
	1.2.3.4.07.03	FUNDO MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	55.033.488,66 D	788.267,16 D	55.821.755,82 D
S	1.2.3.4.07.03.01	Valor Atualizado - FME	55.033.488,66 D	788.267,16 D	55.821.755,82 D
	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	144.492.284,50 D	13.043.696,00 D	157.535.980,50 D
	1.2.3.4.08.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	144.492.284,50 D	13.043.696,00 D	157.535.980,50 D
S	1.2.3.4.08.01.01	Valor de Mercado - FIM	144.492.284,50 D	13.043.696,00 D	157.535.980,50 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	10.445,37 D	0,00	10.445,37 D
S	1.2.3.4.10.01.02	(-) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37 C	0,00	10.445,37 C
	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	104.378.287,54 D	2.954.349,12 C	101.423.938,42 D
	1.2.3.4.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	87.627.138,94 D	1.440.545,52 C	86.186.593,42 D
S	1.2.3.4.12.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	87.627.138,94 D	1.440.545,52 C	86.186.593,42 D
S	1.2.3.4.12.01.02	A Receber - QFIIMOB	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.12.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.751.148,60 D	1.513.803,60 C	15.237.345,00 D
S	1.2.3.4.12.02.01	Valor de Mercado FAQFII	16.751.148,60 D	1.513.803,60 C	15.237.345,00 D
	1.2.3.5	DERIVATIVOS	233.200,00 D	232.800,00 C	400,00 D
	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	233.200,00 D	232.800,00 C	400,00 D
	1.2.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	233.200,00 D	232.800,00 C	400,00 D
	1.2.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	233.200,00 D	232.800,00 C	400,00 D
S	1.2.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	233.200,00 D	232.800,00 C	400,00 D
S	1.2.3.5.04.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	I	Movimento	Saldo 31/07/2020	I
S	1.2.3.5.04.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00		0,00	0,00	
	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	215.457.261,28 D		2.236.398,27 C	213.220.863,01 D	
	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.543.409,08 D		322.546,07 C	213.220.863,01 D	
	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	35.674.856,75 D		44.200,25 C	35.630.656,50 D	
	1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.630.368,99 D		0,00	15.630.368,99 D	
S	1.2.3.6.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	14.970.648,17 D		0,00	14.970.648,17 D	
S	1.2.3.6.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	659.720,82 D		0,00	659.720,82 D	
	1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	20.044.487,76 D		44.200,25 C	20.000.287,51 D	
S	1.2.3.6.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	19.332.718,43 D		0,00	19.332.718,43 D	
S	1.2.3.6.04.02.02.02	(-) Depreciação Custo Corrigido-ED-C-LOCP	749.170,36 C		47.658,08 C	796.828,44 C	
S	1.2.3.6.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	1.052.491,00 D		0,00	1.052.491,00 D	
S	1.2.3.6.04.02.02.04	(-) Depreciação Reav Corrigida-ED-C-LOCP	11.196,72 C		1.866,12 C	13.062,84 C	
S	1.2.3.6.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	364.090,57 D		5.323,95 D	369.414,52 D	
S	1.2.3.6.04.02.02.10	Pagamentos a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadoras	258,65 D		0,00	258,65 D	
S	1.2.3.6.04.02.02.11	(-) Prov. p/Perdas Pagto a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadora	258,65 C		0,00	258,65 C	
S	1.2.3.6.04.02.02.14	Recebimento p/ Compensação - Loc. Patrocinador	55.554,84 D		0,00	55.554,84 D	
	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	177.868.552,33 D		278.345,82 C	177.590.206,51 D	
	1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	74.641.954,43 D		0,00	74.641.954,43 D	
S	1.2.3.6.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	64.180.259,32 D		0,00	64.180.259,32 D	
S	1.2.3.6.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	10.461.695,11 D		0,00	10.461.695,11 D	
	1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	103.226.597,90 D		278.345,82 C	102.948.252,08 D	
S	1.2.3.6.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	75.122.191,92 D		0,00	75.122.191,92 D	
S	1.2.3.6.04.03.02.02	(-) Depr Custo Corrigido-C-Locado a Terceiros	2.680.873,80 C		171.521,54 C	2.852.395,34 C	
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	575.010,51 C		60.834,90 C	635.845,41 C	
S	1.2.3.6.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	2.564.720,95 D		1.420.224,82 C	1.144.496,13 D	
S	1.2.3.6.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	1.815.957,81 C		1.396.260,66 D	419.697,15 C	
S	1.2.3.6.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	9.246.191,31 D		9.225.188,80 C	21.002,51 D	
S	1.2.3.6.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	9.233.542,39 C		9.224.453,93 D	9.088,46 C	
S	1.2.3.6.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	2.655.610,64 D		1.656.399,21 C	999.211,43 D	
S	1.2.3.6.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	2.829.689,01 C		1.871.237,58 D	958.451,43 C	
S	1.2.3.6.04.03.02.12	Encargos a Receber - Outros Edf. Locados a Terceiros	2.642.811,95 D		2.642.811,95 C	0,00	
S	1.2.3.6.04.03.02.13	(-)Prov.p/Perda Enc.Rec.Pmto. Rec. - Loc.Terceiros	2.642.811,95 C		2.642.811,95 D	0,00	
S	1.2.3.6.04.03.02.14	Direitos a Receber - Locados a Terceiros	186.686,92 D		186.686,92 C	0,00	
S	1.2.3.6.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	244.968,83 D		39.885,51 C	205.083,32 D	
S	1.2.3.6.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	328.089,03 D		4.599,91 D	332.688,94 D	
S	1.2.3.6.04.03.02.20	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	182.652,70 D		14.156,20 C	168.496,50 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		1.913.852,20 C	0,00	
S	1.2.3.6.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	418.179.192,18 D		418.179.192,18 C	0,00	
S	1.2.3.6.05.02	(-) Provisão p/Perdas - Alienação de Imóveis	416.265.339,98 C		416.265.339,98 D	0,00	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
S	1.2.3.6.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	73.772,47D	73.772,47C	0,00
S	1.2.3.6.05.09	(-) Prov. Perdas Pagtos a Recuperar - Alienação de Imóveis	73.772,47C	73.772,47D	0,00
	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.333.653,89D	831.392,97D	149.165.046,86 D
	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	141.528.336,84D	799.783,74D	142.328.120,58 D
S	1.2.3.7.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	1.776.870,14D	54.652,66D	1.831.522,80 D
S	1.2.3.7.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	652.630,40D	13.100,94D	665.731,34 D
S	1.2.3.7.01.13	(-) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.261.728,29C	38.885,36C	1.300.613,65 C
S	1.2.3.7.01.14	(-) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	652.630,40C	13.100,94C	665.731,34 C
S	1.2.3.7.01.24	EAP 2012 (INPC)	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.7.01.26	EAP 2012 (IPCA)	65.834.545,85D	998.944,21D	66.833.490,06 D
S	1.2.3.7.01.27	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	714.349,81C	6.061,73D	708.288,08 C
S	1.2.3.7.01.28	EAP 2014 (INPC)	76.458.073,26D	214.820,99C	76.243.252,27 D
S	1.2.3.7.01.29	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	565.074,31C	6.168,51C	571.242,82 C
	1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.805.317,05D	31.609,23D	6.836.926,28 D
S	1.2.3.7.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	81.394.098,44D	2.434.362,27D	83.828.460,71 D
S	1.2.3.7.02.02	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	71.948.099,84C	2.426.240,99C	74.374.340,83 C
S	1.2.3.7.02.03	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.671.408,77C	23.015,12D	2.648.393,65 C
S	1.2.3.7.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.544.170,29D	17.823,83D	1.561.994,12 D
S	1.2.3.7.02.05	(-) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.544.170,29C	17.823,83C	1.561.994,12 C
S	1.2.3.7.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	18.764,92D	636,98D	19.401,90 D
S	1.2.3.7.02.08	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	11.962,30D	164,15C	11.798,15 D
	1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	281.726,35D	0,00	281.726,35 D
S	1.2.3.8.01	Depósito Judicial	270.266,72D	0,00	270.266,72 D
S	1.2.3.8.02	Depósito Recursal	11.459,63D	0,00	11.459,63 D
	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	503.070,73D	377,11D	503.447,84 D
	1.2.3.9.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	503.070,73D	377,11D	503.447,84 D
S	1.2.3.9.01.01	Impostos a Compensar	10.450.420,34D	8.025,11D	10.458.445,45 D
S	1.2.3.9.01.02	(-) Provisão para Perda - Impostos a Compensar	9.947.349,61C	7.648,00C	9.954.997,61 C
	1.3	PERMANENTE	11.922.168,02D	566.217,38D	12.488.385,40 D
	1.3.1	IMOBILIZADO	10.859.146,73D	603.573,97D	11.462.720,70 D
	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.859.146,73D	603.573,97D	11.462.720,70 D
	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	406.444,15D	614.604,78D	1.021.048,93 D
	1.3.1.1.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.344,90D	911,18C	68.433,72 D
S	1.3.1.1.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	477.942,10D	0,00	477.942,10 D
S	1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	408.597,20C	911,18C	409.508,38 C
	1.3.1.1.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.778,61D	1.796,36C	61.982,25 D
S	1.3.1.1.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	327.931,29D	0,00	327.931,29 D
S	1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	264.152,68C	1.796,36C	265.949,04 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.391,54 D	7.826,36 C	130.565,18 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	1.073.297,85 C	7.826,36 C	1.081.124,21 C
	1.3.1.1.01.05	AR CONDICIONADO	31.117,76 D	1.068,30 C	30.049,46 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	22.035,74 C	1.068,30 C	23.104,04 C
	1.3.1.1.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.411,34 D	8,06 C	1.403,28 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	13.098,66 C	8,06 C	13.106,72 C
	1.3.1.1.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	0,00	626.215,04 D	626.215,04 D
S	1.3.1.1.01.08.01	Custo Corrigido - Placas Fotovoltaicas	0,00	628.309,40 D	628.309,40 D
S	1.3.1.1.01.08.02	(-)Depreciação - Placas Fotovoltaicas	0,00	2.094,36 C	2.094,36 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	10.452.702,58 D	11.030,81 C	10.441.671,77 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	6.453.141,69 D	11.012,20 C	6.442.129,49 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	154.170,80 C	11.012,20 C	165.183,00 C
	1.3.1.1.02.04	INSTALAÇÕES	769,01 D	18,61 C	750,40 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	2.042.104,22 C	18,61 C	2.042.122,83 C
	1.3.2	INTANGÍVEL	1.063.021,29 D	37.356,59 C	1.025.664,70 D
	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.063.021,29 D	37.356,59 C	1.025.664,70 D
	1.3.2.1.01	SOFTWARE	1.013.021,29 D	47.356,59 C	965.664,70 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	4.738.976,66 C	47.356,59 C	4.786.333,25 C
	1.3.2.1.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	50.000,00 D	10.000,00 D	60.000,00 D
S	1.3.2.1.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	50.000,00 D	10.000,00 D	60.000,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	2	PASSIVO	5.022.449.397,04 C	48.376.666,10 C	5.070.826.063,14 C
	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.275.938,37 C	3.028.543,85 C	10.304.482,22 C
	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.337.617,98 C	3.004.933,95 C	7.342.551,93 C
	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.038.009,08 C	3.023.788,22 C	4.061.797,30 C
	2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	47.245,49 C	2.591.346,54 C	2.638.592,03 C
	2.1.1.1.01.01	BNB	47.245,49 C	2.579.180,79 C	2.626.426,28 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	42.641,54 C	2.529.574,20 C	2.572.215,74 C
S	2.1.1.1.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Tempo de Contribuição BN	845,79 C	48.477,02 C	49.322,81 C
S	2.1.1.1.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	1.717,57 C	1.129,57 C	2.847,14 C
	2.1.1.1.01.02	CAPEF	0,00	6.243,98 C	6.243,98 C
S	2.1.1.1.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	0,00	6.243,98 C	6.243,98 C
	2.1.1.1.01.03	CAMED	0,00	5.921,77 C	5.921,77 C
S	2.1.1.1.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	0,00	5.921,77 C	5.921,77 C
	2.1.1.1.02	PENSÕES	55.534,15 C	401.392,80 C	456.926,95 C
	2.1.1.1.02.01	BNB	55.534,15 C	401.095,88 C	456.630,03 C
S	2.1.1.1.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	55.534,15 C	401.095,88 C	456.630,03 C
	2.1.1.1.02.02	CAPEF	0,00	250,47 C	250,47 C
S	2.1.1.1.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	250,47 C	250,47 C
	2.1.1.1.02.03	CAMED	0,00	46,45 C	46,45 C
S	2.1.1.1.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	0,00	46,45 C	46,45 C
	2.1.1.1.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	537.662,26 C	21.381,07 C	559.043,33 C
S	2.1.1.1.04.01	Pecúlios	89.299,30 C	20.035,98 C	109.335,28 C
S	2.1.1.1.04.02	Restituições	448.362,96 C	1.345,09 C	449.708,05 C
	2.1.1.1.05	CONTAS A PAGAR	397.567,18 C	9.667,81 C	407.234,99 C
S	2.1.1.1.05.01	Aposentados e Pensionistas	7.191,36 C	1.491,75 D	5.699,61 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	79.420,86 C	6.527,76 C	85.948,62 C
S	2.1.1.1.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	306.105,22 C	4.631,80 C	310.737,02 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
	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.297.348,98 C	25.639,87 D	3.271.709,11 C
	2.1.1.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.297.348,98 C	25.639,87 D	3.271.709,11 C
S	2.1.1.2.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	2.377.503,08 C	7.854,89 D	2.369.648,19 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
S	2.1.1.2.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	60.257,21 C	668,58 D	59.588,63 C
S	2.1.1.2.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	21.440,72 C	21.440,72 D	0,00
S	2.1.1.2.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	837.748,35 C	692,03 D	837.056,32 C
S	2.1.1.2.01.06	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	399,62 C	5.016,35 C	5.415,97 C
S	2.1.1.2.01.07	IRRF s/ Pcto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.259,92 C	6.785,60 C	9.045,52 C
	2.1.1.9.01	VALORES A PAGAR	2.259,92 C	6.785,60 C	9.045,52 C
S	2.1.1.9.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.9.01.02	Pensões Alimentícias	35,01 C	0,00	35,01 C
S	2.1.1.9.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39 C	0,00	1.767,39 C
S	2.1.1.9.01.05	Custeio Administrativo	457,52 C	5.845,61 C	6.303,13 C
S	2.1.1.9.01.11	CAMED	0,00	939,99 C	939,99 C
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	1.425.942,46 C	57.507,38 C	1.483.449,84 C
	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.348.305,96 C	41.104,97 C	1.389.410,93 C
	2.1.2.1.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.060.411,76 C	27.621,62 C	1.088.033,38 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	85.621,81 C	480,71 C	86.102,52 C
S	2.1.2.1.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	38.100,50 C	6.353,12 C	44.453,62 C
S	2.1.2.1.01.04	INSS-Empresa - Férias	107.855,79 C	5.358,22 D	102.497,57 C
S	2.1.2.1.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.748,44 C	8,61 C	1.757,05 C
S	2.1.2.1.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	846,69 C	141,20 C	987,89 C
S	2.1.2.1.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.396,78 C	119,07 D	2.277,71 C
S	2.1.2.1.01.08	INSS-Terceiros	10.571,60 C	92,26 C	10.663,86 C
S	2.1.2.1.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	4.572,05 C	762,38 C	5.334,43 C
S	2.1.2.1.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.942,70 C	643,01 D	12.299,69 C
S	2.1.2.1.01.11	FGTS	27.945,54 C	137,60 C	28.083,14 C
S	2.1.2.1.01.12	FGTS - 13º Salário	3,27 C	2.256,46 C	2.259,73 C
S	2.1.2.1.01.13	FGTS - Férias	38.335,57 C	1.908,36 D	36.427,21 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	8.809,76 C	1.439,73 C	10.249,49 C
S	2.1.2.1.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	19.376,50 C	560,92 D	18.815,58 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	3.691,97 C	615,33 C	4.307,30 C
S	2.1.2.1.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.565,58 C	595,35 D	9.970,23 C
S	2.1.2.1.01.23	Férias	474.058,23 C	25.689,20 D	448.369,03 C
S	2.1.2.1.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	163,68 C	28.096,13 C	28.259,81 C
S	2.1.2.1.01.26	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	181.229,43 C	21.796,20 C	203.025,63 C
S	2.1.2.1.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	7.308,48 C	1.218,08 C	8.526,56 C
S	2.1.2.1.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.295,90 C	220,89 C	1.516,79 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	I	Movimento	Saldo 31/07/2020	I
S	2.1.2.1.01.30	Cartão Refeição	17.783,94	C	2.623,86	20.407,80	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	4.023,17	C	4.023,17	0,00	D
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	1.164,38	C	276,36	1.440,74	C
	2.1.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.363,67	C	190,00	4.553,67	C
S	2.1.2.1.02.01	Inscrição para Treinamento	4.363,67	C	190,00	4.553,67	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	1.688,83	C	0,00	1.688,83	C
S	2.1.2.1.03.02	Passagens Aéreas	109,99	C	0,00	109,99	C
S	2.1.2.1.03.03	Despesas de Viagem - Terceiros	1.578,84	C	0,00	1.578,84	C
	2.1.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.602,86	C	9.748,25	184.351,11	C
S	2.1.2.1.04.01	Serviços de Entrega	2.523,10	C	44,25	2.567,35	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	1.678,78	C	1.678,78	0,00	D
S	2.1.2.1.04.06	Serviços de Consultoria	71.780,19	C	0,00	71.780,19	C
S	2.1.2.1.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	3.185,86	C	1.495,70	1.690,16	D
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	8.892,10	C	0,00	8.892,10	C
S	2.1.2.1.04.11	Serviços de Terceiros	20.481,84	C	876,93	21.358,77	C
S	2.1.2.1.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	16.800,67	C	0,00	16.800,67	C
S	2.1.2.1.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	11.657,75	C	300,75	11.357,00	D
S	2.1.2.1.04.14	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	37.602,57	C	12.302,30	49.904,87	C
S	2.1.2.1.04.15	Honorários Advocatícios	0,00		0,00	0,00	
	2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	107.238,84	C	3.545,10	110.783,94	C
S	2.1.2.1.05.01	Energia Elétrica	0,00		10.038,93	10.038,93	C
S	2.1.2.1.05.02	Água e Esgoto	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.2.1.05.03	Telefone	2.555,87	C	61,09	2.616,96	C
S	2.1.2.1.05.04	Correios e Malotes	11.558,53	C	4.600,60	6.957,93	D
S	2.1.2.1.05.05	Material de Expediente	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.2.1.05.06	Material Elétrico	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	134,91	C	54,75	80,16	D
S	2.1.2.1.05.08	Licenciamento de Software	11.588,17	C	424,37	11.163,80	D
S	2.1.2.1.05.10	Manutenção	575,52	C	61,41	636,93	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	448,43	C	316,53	131,90	D
S	2.1.2.1.05.18	Copa/Cozinha	127,80	C	28,40	156,20	C
S	2.1.2.1.05.21	Despesas Cartorárias	47,73	C	445,59	493,32	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	558,97	C	10,94	548,03	D
S	2.1.2.1.05.26	Outras Despesas Gerais	62.839,10	C	73,32	62.912,42	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	2.306,45	C	1.756,45	550,00	D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	77.492,44 C	2.445,58 D	75.046,86 C
	2.1.2.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	77.492,44 C	2.445,58 D	75.046,86 C
S	2.1.2.2.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	34.451,28 C	986,03 D	33.465,25 C
S	2.1.2.2.01.02	Imposto Sobre Serviços	4.641,38 C	89,12 C	4.730,50 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	28.593,65 C	32,16 D	28.561,49 C
S	2.1.2.2.01.06	INSS - Terceirizados	4.609,00 C	505,23 D	4.103,77 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	CSSL	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.14	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.087,34 C	234,13 D	853,21 C
S	2.1.2.2.01.18	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	4.109,79 C	777,15 D	3.332,64 C
	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144,06 C	18.847,99 C	18.992,05 C
	2.1.2.9.01	VALORES A APROPRIAR	144,06 C	18.847,99 C	18.992,05 C
S	2.1.2.9.01.01	Valores Creditados	144,06 C	144,06 D	0,00
S	2.1.2.9.01.02	Fornecedores	0,00	18.992,05 C	18.992,05 C
	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.512.377,93 C	33.897,48 D	1.478.480,45 C
	2.1.3.3	AÇÕES	490,63 C	30,35 C	520,98 C
	2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.3.02.01	OBRIGAÇÕES C/AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.3.02.01.01	A Pagar de Ações de Companhias Abertas	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	490,63 C	30,35 C	520,98 C
	2.1.3.3.06.01	OBRIGAÇÕES COM A VISTA	490,63 C	30,35 C	520,98 C
S	2.1.3.3.06.01.01	Taxa de Custódia - A Vista	90,80 C	5,22 C	96,02 C
S	2.1.3.3.06.01.02	Taxa CBLC	399,83 C	25,13 C	424,96 C
	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.611,46 C	6.846,77 C	48.458,23 C
	2.1.3.4.03	RENDA FIXA	40.820,00 C	6.819,61 C	47.639,61 C
	2.1.3.4.03.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	40.820,00 C	6.819,61 C	47.639,61 C
S	2.1.3.4.03.01.01	Taxas Selic e Cetip	17.725,84 C	4.161,97 C	21.887,81 C
S	2.1.3.4.03.01.02	Taxa de Custódia - RF	21.909,94 C	2.144,15 C	24.054,09 C
S	2.1.3.4.03.01.03	IRRF- Serviço de Custódia	313,17 C	125,25 C	438,42 C
S	2.1.3.4.03.01.04	PIS - Serviço de Custódia	121,75 C	54,26 C	176,01 C
S	2.1.3.4.03.01.05	COFINS - Serviço de Custódia	561,98 C	250,48 C	812,46 C
S	2.1.3.4.03.01.06	CSSL- Serviço de Custódia	187,32 C	83,50 C	270,82 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	I	Movimento	Saldo 31/07/2020	I
	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	233,66C		21,78D	211,88 C	
	2.1.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	233,66C		21,78D	211,88 C	
S	2.1.3.4.07.01.01	Taxa de Custódia - FFM	233,66C		21,78D	211,88 C	
	2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	416,13C		28,41C	444,54 C	
	2.1.3.4.08.01	OBRIGAÇÕES COM ÍNDICES DE MERCADO	416,13C		28,41C	444,54 C	
S	2.1.3.4.08.01.02	Taxa CBLIC	416,13C		28,41C	444,54 C	
	2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	141,67C		20,53C	162,20 C	
	2.1.3.4.12.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	141,67C		20,53C	162,20 C	
S	2.1.3.4.12.01.01	A Pagar - QFIIMOB	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.3.4.12.01.02	Taxa de Custódia - FAQFII	141,67C		20,53C	162,20 C	
	2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00		400,00C	400,00 C	
	2.1.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00		400,00C	400,00 C	
	2.1.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	0,00		400,00C	400,00 C	
	2.1.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	0,00		400,00C	400,00 C	
S	2.1.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	0,00		400,00C	400,00 C	
	2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.174.062,44C		41.945,41D	1.132.117,03 C	
	2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.174.062,44C		41.945,41D	1.132.117,03 C	
	2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		127,51C	127,51 C	
S	2.1.3.6.04.02.08	ISS - Locados a Patrocinador	0,00		127,51C	127,51 C	
	2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.174.062,44C		42.072,92D	1.131.989,52 C	
S	2.1.3.6.04.03.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	7,05C		7,05D	0,00	
S	2.1.3.6.04.03.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	334.564,64C		4.303,97C	338.868,61 C	
S	2.1.3.6.04.03.04	Caução - Locadas a Terceiros	710.645,60C		31.740,10D	678.905,50 C	
S	2.1.3.6.04.03.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	25.330,35C		6.557,72D	18.772,63 C	
S	2.1.3.6.04.03.07	Impostos e Taxas a Pagar - Loc. a Terceiros	15.261,70C		9.157,02D	6.104,68 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	2.1.3.6.04.03.16	INSS - Locados a Terceiros	0,00		852,50C	852,50 C	
S	2.1.3.6.04.03.17	ISS - Locados a Terceiros	0,00		232,50C	232,50 C	
S	2.1.3.6.04.03.18	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	23,94C		0,00	23,94 C	
	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.836,19C		237,81C	48.074,00 C	
	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		232,66C	232,66 C	
S	2.1.3.7.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.3.7.01.04	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.3.7.01.08	Custas Judiciais EAP - INPC	0,00		232,66C	232,66 C	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	I	Movimento	Saldo 31/07/2020	I
	2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	47.836,19C		5,15C	47.841,34 C	
S	2.1.3.7.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.836,19C		5,15C	47.841,34 C	
	2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	248.377,21C		533,00C	248.910,21 C	
	2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONIVEL	248.377,21C		533,00C	248.910,21 C	
S	2.1.3.8.01.02	Tarifas Bancárias	84,00C		533,00C	617,00 C	
S	2.1.3.8.01.03	Valores Creditados	248.293,21C		0,00	248.293,21 C	
	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	171.215.986,96C		1.771.226,72C	172.987.213,68 C	
	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.679.092,37C		1.551.193,95C	163.230.286,32 C	
	2.2.1.1	PROVISÃO	161.679.092,37C		1.551.193,95C	163.230.286,32 C	
S	2.2.1.1.01	Depósito Judicial	23.161.515,22C		118.096,95C	23.279.612,17 C	
S	2.2.1.1.02	Depósito Recursal	1.146.263,93C		31.607,27D	1.114.656,66 C	
S	2.2.1.1.03	Provisão Judicial	137.371.313,22C		1.464.704,27C	138.836.017,49 C	
	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.302.649,17C		200.678,18C	6.503.327,35 C	
	2.2.2.1	COMUM	5.876.394,91C		197.240,15C	6.073.635,06 C	
	2.2.2.1.01	PROVISÃO	5.876.394,91C		197.240,15C	6.073.635,06 C	
S	2.2.2.1.01.01	Depósito Judicial	5.876.394,91C		197.240,15C	6.073.635,06 C	
	2.2.2.2	ESPECÍFICA	426.254,26C		3.438,03C	429.692,29 C	
	2.2.2.2.01	PROVISÃO	426.254,26C		3.438,03C	429.692,29 C	
S	2.2.2.2.01.03	Provisão Judicial	426.254,26C		3.438,03C	429.692,29 C	
	2.2.3	INVESTIMENTOS	3.234.245,42C		19.354,59C	3.253.600,01 C	
	2.2.3.1	PROVISÃO	3.234.245,42C		19.354,59C	3.253.600,01 C	
S	2.2.3.1.01	Depósito Judicial	270.266,72C		0,00	270.266,72 C	
S	2.2.3.1.03	Provisão Judicial-Impostos	484.155,93C		295,01D	483.860,92 C	
S	2.2.3.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	302.396,02C		2.091,73C	304.487,75 C	
S	2.2.3.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.367.970,90C		7.256,44C	1.375.227,34 C	
S	2.2.3.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	797.996,22C		10.301,43C	808.297,65 C	
S	2.2.3.1.10	Depósito Recursal	11.459,63C		0,00	11.459,63 C	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.843.957.471,71 C	43.576.895,53 C	4.887.534.367,24 C
	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.687.584.739,84 C	41.458.994,28 C	4.729.043.734,12 C
	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.678.697.531,69 C	38.894.628,54 C	4.717.592.160,23 C
	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.080.827.834,84 C	4.662.712,38 C	3.085.490.547,22 C
	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.800.356,54 C	1.302.819,79 C	86.103.176,33 C
	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	84.800.356,54 C	1.302.819,79 C	86.103.176,33 C
	2.3.1.1.01.01.01.01	PLANO CV 1	84.800.356,54 C	1.302.819,79 C	86.103.176,33 C
S	2.3.1.1.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	84.800.356,54 C	1.302.819,79 C	86.103.176,33 C
	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.996.027.478,30 C	3.359.892,59 C	2.999.387.370,89 C
	2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.866.178.828,12 C	2.779.086,82 C	2.868.957.914,94 C
	2.3.1.1.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.844.729.466,76 C	2.338.352,76 C	2.847.067.819,52 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	4.378.296.700,22 C	3.708.517,31 C	4.382.005.217,53 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	766.466.044,07 D	683.900,70 D	767.149.944,77 D
S	2.3.1.1.01.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	767.101.189,39 D	686.263,85 D	767.787.453,24 D
	2.3.1.1.01.02.01.02	PLANO CV 1	21.449.361,36 C	440.734,06 C	21.890.095,42 C
S	2.3.1.1.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	21.449.361,36 C	440.734,06 C	21.890.095,42 C
	2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	129.848.650,18 C	580.805,77 C	130.429.455,95 C
	2.3.1.1.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	119.793.116,16 C	588.593,39 C	120.381.709,55 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	160.924.737,66 C	906.977,63 C	161.831.715,29 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	20.565.810,75 D	159.192,12 D	20.725.002,87 D
S	2.3.1.1.01.02.02.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	20.565.810,75 D	159.192,12 D	20.725.002,87 D
	2.3.1.1.01.02.02.02	PLANO CV 1	10.055.534,02 C	7.787,62 D	10.047.746,40 C
S	2.3.1.1.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	10.055.534,02 C	7.787,62 D	10.047.746,40 C
	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.597.869.696,85 C	34.231.916,16 C	1.632.101.613,01 C
	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.073.760.469,86 C	31.591.789,12 C	1.105.352.258,98 C
	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	532.185.793,34 C	15.692.763,45 C	547.878.556,79 C
	2.3.1.1.02.01.01.01	PLANO CV 1	532.185.793,34 C	15.692.763,45 C	547.878.556,79 C
S	2.3.1.1.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	532.185.793,34 C	15.692.763,45 C	547.878.556,79 C
	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	541.574.676,52 C	15.899.025,67 C	557.473.702,19 C
	2.3.1.1.02.01.02.01	PLANO CV 1	541.574.676,52 C	15.899.025,67 C	557.473.702,19 C
S	2.3.1.1.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	541.574.676,52 C	15.899.025,67 C	557.473.702,19 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	517.954.407,82 C	2.687.623,51 C	520.642.031,33 C
	2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	518.636.918,66 C	2.685.628,43 C	521.322.547,09 C
	2.3.1.1.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	518.636.918,66 C	2.685.628,43 C	521.322.547,09 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	809.359.285,45 C	4.184.573,89 C	813.543.859,34 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	145.216.945,79 D	748.199,46 D	145.965.145,25 D
S	2.3.1.1.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	145.505.421,00 D	750.746,00 D	146.256.167,00 D
	2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	334.613,70 D	994,19 C	333.619,51 D
	2.3.1.1.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	334.613,70 D I	994,19 C	333.619,51 D I
S	2.3.1.1.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	334.613,70 D	994,19 C	333.619,51 D
	2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	347.897,14 D	1.000,89 C	346.896,25 D
	2.3.1.1.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	347.897,14 D I	1.000,89 C	346.896,25 D I
S	2.3.1.1.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	347.897,14 D	1.000,89 C	346.896,25 D
	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO	6.154.819,17 C	47.496,47 D	6.107.322,70 C
	2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.184.317,60 C	47.510,20 D	6.136.807,40 C
	2.3.1.1.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	6.184.317,60 C	47.510,20 D	6.136.807,40 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	9.590.611,81 C	73.610,90 D	9.517.000,91 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	1.701.110,61 D	13.022,33 C	1.688.088,28 D
S	2.3.1.1.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	1.705.183,60 D	13.078,37 C	1.692.105,23 D
	2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.399,65 D	6,69 C	14.392,96 D
	2.3.1.1.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	14.399,65 D I	6,69 C	14.392,96 D I
S	2.3.1.1.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	14.399,65 D	6,69 C	14.392,96 D
	2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.098,78 D	7,04 C	15.091,74 D
	2.3.1.1.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	15.098,78 D I	7,04 C	15.091,74 D I
S	2.3.1.1.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	15.098,78 D	7,04 C	15.091,74 D
	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.887.208,15 C	2.564.365,74 C	11.451.573,89 C
	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.887.208,15 C	2.564.365,74 C	11.451.573,89 C
	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.887.208,15 C	2.564.365,74 C	11.451.573,89 C
	2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.887.208,15 C	2.564.365,74 C	11.451.573,89 C
S	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	8.887.208,15 C	2.564.365,74 C	11.451.573,89 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	2.3.2	FUNDOS	156.372.731,87 C	2.117.901,25 C	158.490.633,12 C
	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.679.004,17 C	961.671,60 C	39.640.675,77 C
	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.679.004,17 C	961.671,60 C	39.640.675,77 C
	2.3.2.1.03.02	PLANO CV 1	38.679.004,17 C	961.671,60 C	39.640.675,77 C
S	2.3.2.1.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	23.404.512,18 C	554.063,25 C	23.958.575,43 C
S	2.3.2.1.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	15.274.491,99 C	407.608,35 C	15.682.100,34 C
	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.715.741,21 C	959.370,52 C	100.675.111,73 C
	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.715.741,21 C	959.370,52 C	100.675.111,73 C
S	2.3.2.2.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	99.715.741,21 C	959.370,52 C	100.675.111,73 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	17.977.986,49 C	196.859,13 C	18.174.845,62 C
S	2.3.2.3.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	17.121.855,24 C	188.464,38 C	17.310.319,62 C
S	2.3.2.3.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	856.131,25 C	8.394,75 C	864.526,00 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.1	ADIÇÕES	148.115.904,46 C	24.585.167,64 C	172.701.072,10 C
	3.1.1	CORRENTES	147.954.579,22 C	24.585.004,55 C	172.539.583,77 C
	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	73.774.036,34 C	12.261.344,58 C	86.035.380,92 C
	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.884.979,44 C	4.337.040,34 C	30.222.019,78 C
	3.1.1.1.01.01	BNB	25.788.902,60 C	4.321.063,82 C	30.109.966,42 C
S	3.1.1.1.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	25.763.159,67 C	4.318.205,13 C	30.081.364,80 C
S	3.1.1.1.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	25.742,93 C	2.858,69 C	28.601,62 C
	3.1.1.1.01.02	CAPEF	88.891,54 C	14.778,97 C	103.670,51 C
S	3.1.1.1.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	88.891,54 C	14.778,97 C	103.670,51 C
	3.1.1.1.01.03	CAMED	7.185,30 C	1.197,55 C	8.382,85 C
S	3.1.1.1.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	6.632,58 C	1.105,43 C	7.738,01 C
S	3.1.1.1.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	552,72 C	92,12 C	644,84 C
	3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.889.056,90 C	7.924.304,24 C	55.813.361,14 C
	3.1.1.1.02.01	SERVIÇO PASSADO	4.678.828,15 C	748.854,94 C	5.427.683,09 C
	3.1.1.1.02.01.01	BNB	4.662.079,09 C	746.063,43 C	5.408.142,52 C
S	3.1.1.1.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	4.659.877,24 C	744.658,10 C	5.404.535,34 C
S	3.1.1.1.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.201,85 C	1.405,33 C	3.607,18 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	3.1.1.1.02.01.02	CAPEF	16.749,06C	2.791,51C	19.540,57 C
S	3.1.1.1.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	16.749,06C	2.791,51C	19.540,57 C
	3.1.1.1.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	43.210.228,75C	7.175.449,30C	50.385.678,05 C
	3.1.1.1.02.02.01	BNB	43.026.894,15C	7.144.893,65C	50.171.787,80 C
S	3.1.1.1.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	35.304.441,95C	5.816.340,28C	41.120.782,23 C
S	3.1.1.1.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.972.134,20C	494.050,02C	3.466.184,22 C
S	3.1.1.1.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	4.380.461,96C	770.680,33C	5.151.142,29 C
S	3.1.1.1.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	369.856,04C	63.823,02C	433.679,06 C
	3.1.1.1.02.02.02	CAPEF	95.009,73C	15.834,92C	110.844,65 C
S	3.1.1.1.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	86.182,20C	14.363,70C	100.545,90 C
S	3.1.1.1.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	7.181,92C	1.196,96C	8.378,88 C
S	3.1.1.1.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.519,02C	253,17C	1.772,19 C
S	3.1.1.1.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	126,59C	21,09C	147,68 C
	3.1.1.1.02.02.03	CAMED	88.324,87C	14.720,73C	103.045,60 C
S	3.1.1.1.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	81.530,52C	13.588,42C	95.118,94 C
S	3.1.1.1.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	6.794,35C	1.132,31C	7.926,66 C
	3.1.1.3	PARTICIPANTES	73.936.063,04C	12.294.993,69C	86.231.056,73 C
	3.1.1.3.01	ATIVOS	30.689.724,59C	5.113.611,94C	35.803.336,53 C
	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.010.896,44C	4.364.757,00C	30.375.653,44 C
	3.1.1.3.01.01.01	BNB	25.914.819,60C	4.348.780,48C	30.263.600,08 C
S	3.1.1.3.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	25.889.076,67C	4.345.921,79C	30.234.998,46 C
S	3.1.1.3.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	25.742,93C	2.858,69C	28.601,62 C
	3.1.1.3.01.01.02	CAFEF	88.891,54C	14.778,97C	103.670,51 C
S	3.1.1.3.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	88.891,54C	14.778,97C	103.670,51 C
	3.1.1.3.01.01.03	CAMED	7.185,30C	1.197,55C	8.382,85 C
S	3.1.1.3.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	6.632,58C	1.105,43C	7.738,01 C
S	3.1.1.3.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	552,72C	92,12C	644,84 C
	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.678.828,15C	748.854,94C	5.427.683,09 C
	3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	4.678.828,15C	748.854,94C	5.427.683,09 C
	3.1.1.3.01.02.01.01	BNB	4.662.079,09C	746.063,43C	5.408.142,52 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	4.659.877,24C	744.658,10C	5.404.535,34 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.201,85C	1.405,33C	3.607,18 C
	3.1.1.3.01.02.01.02	CAPEF	16.749,06C	2.791,51C	19.540,57 C
S	3.1.1.3.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	16.749,06C	2.791,51C	19.540,57 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	43.246.338,45C	7.181.381,75C	50.427.720,20 C
	3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.246.338,45C	7.181.381,75C	50.427.720,20 C
	3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	43.246.338,45C	7.181.381,75C	50.427.720,20 C
	3.1.1.3.02.02.02.01	BNB	43.062.497,28C	7.150.741,67C	50.213.238,95 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	35.335.606,29C	5.821.395,89C	41.157.002,18 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.973.342,42C	494.206,25C	3.467.548,67 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	4.383.791,10C	771.316,51C	5.155.107,61 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	369.757,47C	63.823,02C	433.580,49 C
	3.1.1.3.02.02.02.02	CAPEF	95.155,92C	15.859,29C	111.015,21 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	86.317,14C	14.386,19C	100.703,33 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	7.193,17C	1.198,84C	8.392,01 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.519,02C	253,17C	1.772,19 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	126,59C	21,09C	147,68 C
	3.1.1.3.02.02.02.03	CAMED	88.685,25C	14.780,79C	103.466,04 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	81.863,16C	13.643,86C	95.507,02 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	6.822,09C	1.136,93C	7.959,02 C
	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	244.140,22C	28.666,28C	272.806,50 C
	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.754,90C	24.662,30C	244.417,20 C
	3.1.1.4.01.01	BNB	208.165,78C	22.730,78C	230.896,56 C
S	3.1.1.4.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	208.165,78C	22.730,78C	230.896,56 C
	3.1.1.4.01.02	CAPEF	10.662,96C	1.777,16C	12.440,12 C
S	3.1.1.4.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	10.662,96C	1.777,16C	12.440,12 C
	3.1.1.4.01.03	CAMED	926,16C	154,36C	1.080,52 C
S	3.1.1.4.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	854,88C	142,48C	997,36 C
S	3.1.1.4.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	71,28C	11,88C	83,16 C
	3.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.385,32C	4.003,98C	28.389,30 C
	3.1.1.4.02.01	SERVIÇO PASSADO	11.348,76C	1.888,52C	13.237,28 C
	3.1.1.4.02.01.01	CAPEF	5.053,32C	842,22C	5.895,54 C
S	3.1.1.4.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	5.053,32C	842,22C	5.895,54 C
	3.1.1.4.02.01.02	BNB	6.295,44C	1.046,30C	7.341,74 C
S	3.1.1.4.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	6.295,44C	1.046,30C	7.341,74 C
	3.1.1.4.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	13.036,56C	2.115,46C	15.152,02 C
	3.1.1.4.02.02.01	BNB	12.529,68C	2.030,99C	14.560,67 C
S	3.1.1.4.02.02.01.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	11.477,40C	1.874,80C	13.352,20 C
S	3.1.1.4.02.02.01.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.052,28C	156,19C	1.208,47 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	3.1.1.4.02.02.02	CAPEF	146,32C	24,38C	170,70 C
S	3.1.1.4.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	135,06C	22,51C	157,57 C
S	3.1.1.4.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	11,26C	1,87C	13,13 C
	3.1.1.4.02.02.03	CAMED	360,56C	60,09C	420,65 C
S	3.1.1.4.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	332,82C	55,47C	388,29 C
S	3.1.1.4.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	27,74C	4,62C	32,36 C
	3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	339,62C	0,00	339,62 C
S	3.1.1.9.03	Atualização Monetária Dif. Contrib.(Revisão Reg.2003)	339,62C	0,00	339,62 C
	3.1.5	PORTABILIDADE	72.995,97C	0,00	72.995,97 C
	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.739,08C	0,00	51.739,08 C
S	3.1.5.1.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	51.739,08C	0,00	51.739,08 C
	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.256,89C	0,00	21.256,89 C
S	3.1.5.2.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	21.256,89C	0,00	21.256,89 C
	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	88.329,27C	163,09C	88.492,36 C
	3.1.9.1	EVENTUAIS	88.329,27C	163,09C	88.492,36 C
S	3.1.9.1.01	Recuperação de Despesas	12.395,47C	0,00	12.395,47 C
S	3.1.9.1.02	Outras Receitas	69.881,35C	163,09C	70.044,44 C
S	3.1.9.1.03	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	6.052,45C	0,00	6.052,45 C
	3.2	DEDUÇÕES	239.849.863,39D	40.026.711,95D	279.876.575,34 D
	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	235.947.660,31D	39.232.606,00D	275.180.266,31 D
	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	200.812.111,75D	33.169.042,00D	233.981.153,75 D
	3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.468.480,31D	30.959.884,12D	218.428.364,43 D
	3.2.1.1.02.01	BNB	186.623.606,63D	30.819.072,00D	217.442.678,63 D
S	3.2.1.1.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	172.328.018,80D	28.454.596,77D	200.782.615,57 D
S	3.2.1.1.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	14.295.587,83D	2.364.475,23D	16.660.063,06 D
	3.2.1.1.02.02	CAPEF	427.399,74D	71.233,23D	498.632,97 D
S	3.2.1.1.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	394.522,80D	65.753,80D	460.276,60 D
S	3.2.1.1.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	32.876,94D	5.479,43D	38.356,37 D
	3.2.1.1.02.03	CAMED	417.473,94D	69.578,89D	487.052,83 D
S	3.2.1.1.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	385.360,50D	64.226,75D	449.587,25 D
S	3.2.1.1.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	32.113,44D	5.352,14D	37.465,58 D
	3.2.1.1.03	IDADE	492.983,91D	82.163,90D	575.147,81 D
	3.2.1.1.03.01	BNB	453.245,05D	75.540,76D	528.785,81 D
S	3.2.1.1.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	418.380,00D	69.730,00D	488.110,00 D
S	3.2.1.1.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	34.865,05D	5.810,76D	40.675,81 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	3.2.1.1.03.03	CAMED	39.738,86D	6.623,14D	46.362,00 D
S	3.2.1.1.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	36.682,02D	6.113,67D	42.795,69 D
S	3.2.1.1.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	3.056,84D	509,47D	3.566,31 D
	3.2.1.1.04	ANTECIPADA	3.641.057,11D	606.749,80D	4.247.806,91 D
	3.2.1.1.04.01	BNB	3.641.057,11D	606.749,80D	4.247.806,91 D
S	3.2.1.1.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.362.485,43D	560.272,89D	3.922.758,32 D
S	3.2.1.1.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	278.571,68D	46.476,91D	325.048,59 D
	3.2.1.1.05	POSTERGADA	9.209.590,42D	1.520.244,18D	10.729.834,60 D
	3.2.1.1.05.01	BNB	9.149.955,32D	1.510.305,00D	10.660.260,32 D
S	3.2.1.1.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	8.444.006,67D	1.394.118,93D	9.838.125,60 D
S	3.2.1.1.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	705.948,65D	116.186,07D	822.134,72 D
	3.2.1.1.05.02	CAPEF	59.635,10D	9.939,18D	69.574,28 D
S	3.2.1.1.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	55.047,78D	9.174,63D	64.222,41 D
S	3.2.1.1.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	4.587,32D	764,55D	5.351,87 D
	3.2.1.2	INVALIDEZ	3.721.275,38D	608.208,27D	4.329.483,65 D
	3.2.1.2.01	BNB	3.716.582,31D	607.426,10D	4.324.008,41 D
S	3.2.1.2.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	3.442.272,03D	560.955,63D	4.003.227,66 D
S	3.2.1.2.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	274.310,28D	46.470,47D	320.780,75 D
	3.2.1.2.03	CAMED	4.693,07D	782,17D	5.475,24 D
S	3.2.1.2.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	4.332,06D	722,01D	5.054,07 D
S	3.2.1.2.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	361,01D	60,16D	421,17 D
	3.2.1.3	PENSÕES	31.414.273,18D	5.455.355,73D	36.869.628,91 D
	3.2.1.3.01	BNB	31.391.113,61D	5.451.495,80D	36.842.609,41 D
S	3.2.1.3.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	29.013.847,42D	5.042.429,32D	34.056.276,74 D
S	3.2.1.3.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	2.377.266,19D	409.066,48D	2.786.332,67 D
	3.2.1.3.02	CAPEF	19.536,14D	3.256,03D	22.792,17 D
S	3.2.1.3.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	18.033,36D	3.005,56D	21.038,92 D
S	3.2.1.3.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.502,78D	250,47D	1.753,25 D
	3.2.1.3.03	CAMED	3.623,43D	603,90D	4.227,33 D
S	3.2.1.3.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	3.344,70D	557,45D	3.902,15 D
S	3.2.1.3.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	278,73D	46,45D	325,18 D
	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.130.376,86D	439.626,73D	1.570.003,59 D
	3.2.2.1	PECÚLIOS	1.130.376,86D	439.626,73D	1.570.003,59 D
	3.2.2.1.01	MORTE	1.130.376,86D	439.626,73D	1.570.003,59 D
S	3.2.2.1.01.01	Morte	1.130.376,86D	439.626,73D	1.570.003,59 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	3.2.3	INSTITUTOS	1.279.880,30D	37.573,81D	1.317.454,11 D
	3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	734.522,52D	1.345,09D	735.867,61 D
	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	734.522,52D	1.345,09D	735.867,61 D
S	3.2.3.1.01.01	Resgate Total de Contribuições	729.121,61D	1.345,09D	730.466,70 D
S	3.2.3.1.01.02	Atualização Monetária	5.400,91D	0,00	5.400,91 D
	3.2.3.2	PORTABILIDADE	545.357,78D	36.228,72D	581.586,50 D
	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	545.357,78D	36.228,72D	581.586,50 D
S	3.2.3.2.01.02	Salda de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	545.357,78D	36.228,72D	581.586,50 D
	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.491.945,92D	316.905,41D	1.808.851,33 D
	3.2.9.1	EVENTUAIS	1.491.945,92D	316.905,41D	1.808.851,33 D
S	3.2.9.1.01	Outras	428,49D	312.459,78D	312.888,27 D
S	3.2.9.1.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	11.348,47D	4.445,63D	15.794,10 D
S	3.2.9.1.12	Honorários Advocatícios	1.480.168,96D	0,00	1.480.168,96 D
	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.797.907,34D	1.545.392,15D	6.343.299,49 D
	3.3.1	REVERSÕES	54.512,44C I	37.409,07C	91.921,51 C I
S	3.3.1.1	Depósito Recursal	37.959,16C I	37.409,07C	75.368,23 C I
S	3.3.1.2	Depósito Judicial	16.553,28C I	0,00	16.553,28 C I
	3.3.2	CONSTITUIÇÕES	4.852.419,78D	1.582.801,22D	6.435.221,00 D
S	3.3.2.2	Depósito Judicial	1.833.495,22D	118.096,95D	1.951.592,17 D
S	3.3.2.3	Provisão Judicial	3.018.924,56D	1.464.704,27D	4.483.628,83 D
	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.941.861,86D	1.473.745,28D	10.415.607,14 D
	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.941.861,86D	1.473.745,28D	10.415.607,14 D
S	3.4.2.1	Custeio Normal	8.823.283,30D	1.465.534,27D	10.288.817,57 D
S	3.4.2.3	Custeio Normal - Assistidos	99.184,34D	5.044,83D	104.229,17 D
S	3.4.2.4	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	19.394,22D	3.166,18D	22.560,40 D
	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.252.663,03C	60.881.347,62C	114.134.010,65 C
	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.724.280,15C	60.881.347,62C	236.605.627,77 C
S	3.5.1.1	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	175.724.280,15C	60.881.347,62C	236.605.627,77 C
	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.471.617,12D	0,00	122.471.617,12 D
S	3.5.2.1	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	122.471.617,12D	0,00	122.471.617,12 D
	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	40.045.140,94C I	38.894.628,54D	1.150.512,40 C I
	3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.056.923,32C I	4.662.712,38D	70.394.210,94 C I
	3.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.334.299,89C I	1.743.553,85D	1.590.746,04 C I
S	3.6.1.1.01	Contribuição Definida	3.334.299,89C I	1.743.553,85D	1.590.746,04 C I

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	3.6.1.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.722.623,43C I	2.919.158,53D	68.803.464,90 C I
S	3.6.1.2.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	71.722.623,43C I	2.919.158,53D	68.803.464,90 C I
	3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.011.782,38D	34.231.916,16D	69.243.698,54 D
	3.6.2.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.575.047,59D	31.591.789,12D	67.166.836,71 D
S	3.6.2.1.01	Contribuição Definida	35.575.047,59D	31.591.789,12D	67.166.836,71 D
	3.6.2.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	145.160,36D	2.687.623,51D	2.832.783,87 D
S	3.6.2.2.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	145.160,36D	2.687.623,51D	2.832.783,87 D
	3.6.2.3	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	708.425,57C I	47.496,47C	755.922,04 C I
S	3.6.2.3.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	708.425,57C I	47.496,47C	755.922,04 C I
	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	592.982,49D	961.671,60D	1.554.654,09 D
	3.7.1	FUNDO PREVIDENCIAL	592.982,49D	961.671,60D	1.554.654,09 D
	3.7.1.2	PLANO CV 1	592.982,49D	961.671,60D	1.554.654,09 D
S	3.7.1.2.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	497.868,44D	554.063,25D	1.051.931,69 D
S	3.7.1.2.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	95.114,05D	407.608,35D	502.722,40 D
	3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.768.906,65C I	2.564.365,74D	10.204.540,91 C I
S	3.8.1	Formação de Superávit Técnico	13.753.906,16D	2.564.365,74D	16.318.271,90 D
S	3.8.2	Reversão de Superávit Técnico	12.474.412,89C I	0,00	12.474.412,89 C I
S	3.8.3	Formação de Déficit Técnico	14.048.399,92C I	0,00	14.048.399,92 C I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.1	RECEITAS	8.957.866,07C	1.477.772,92C	10.435.638,99 C
	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.941.861,86C	1.473.745,28C	10.415.607,14 C
	4.1.1.1	CORRENTES	8.941.861,86C	1.473.745,28C	10.415.607,14 C
	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	4.461.184,60C	735.368,00C	5.196.552,60 C
	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.461.184,60C	735.368,00C	5.196.552,60 C
S	4.1.1.1.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	3.029.723,92C	502.605,61C	3.532.329,53 C
S	4.1.1.1.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.431.460,68C	232.762,39C	1.664.223,07 C
	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	4.469.348,88C	737.030,54C	5.206.379,42 C
	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.469.348,88C	737.030,54C	5.206.379,42 C
S	4.1.1.1.03.01.01	Custeio Participante BD	3.032.221,89C	503.020,89C	3.535.242,78 C
S	4.1.1.1.03.01.02	Custeio Participante CV	1.437.126,99C	234.009,65C	1.671.136,64 C
	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	11.328,38C	1.346,74C	12.675,12 C
	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.328,38C	1.346,74C	12.675,12 C
S	4.1.1.1.04.01.01	Custeio Autopatrocinado BD	970,41C	158,89C	1.129,30 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	I	Movimento	Saldo 31/07/2020	I
S	4.1.1.1.04.01.02	Custeio Autopatrocinado CV	10.357,97	C	1.187,85	11.545,82	C
	4.1.9	OUTRAS	16.004,21	C	4.027,64	20.031,85	C
S	4.1.9.1	Recuperação de Despesas	15.902,86	C	4.023,17	19.926,03	C
S	4.1.9.2	Atualização Monetária	40,31	C	4,46	44,77	C
S	4.1.9.3	Outras	61,04	C	0,01	61,05	C
	4.2	DESPESAS	7.466.172,96	D	1.207.156,00	8.673.328,96	D
	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.857.623,37	D	624.641,46	4.482.264,83	D
	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.454.122,66	D	556.811,24	4.010.933,90	D
	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.574.640,35	D	412.118,75	2.986.759,10	D
	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	110.011,86	D	18.335,31	128.347,17	D
	4.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	89.805,60	D	14.967,60	104.773,20	D
S	4.2.1.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	89.805,60	D	14.967,60	104.773,20	D
	4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	20.206,26	D	3.367,71	23.573,97	D
S	4.2.1.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	20.206,26	D	3.367,71	23.573,97	D
	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	594.454,56	D	101.512,82	695.967,38	D
	4.2.1.1.01.02.01	DIRETORIA	594.454,56	D	101.512,82	695.967,38	D
S	4.2.1.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	594.454,56	D	101.512,82	695.967,38	D
	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.828.627,11	D	287.645,45	2.116.272,56	D
	4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL	1.337.103,36	D	212.460,68	1.549.564,04	D
S	4.2.1.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	723.510,41	D	114.377,48	837.887,89	D
S	4.2.1.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	10.598,37	D	1.660,42	12.258,79	D
S	4.2.1.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	168.106,95	D	27.406,37	195.513,32	D
S	4.2.1.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	8.967,26	D	0,00	8.967,26	D
S	4.2.1.1.01.03.01.07	Hora-Extra	380,13	D	52,69	432,82	D
S	4.2.1.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	78.906,11	D	13.154,37	92.060,48	D
S	4.2.1.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	28.409,21	D	4.622,02	33.031,23	D
S	4.2.1.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	150,70	D	0,00	150,70	D
S	4.2.1.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	13.638,19	D	2.012,19	15.650,38	D
S	4.2.1.1.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	6.196,14	D	0,00	6.196,14	D
S	4.2.1.1.01.03.01.15	Cartao Refeição	216.100,43	D	36.016,74	252.117,17	D
S	4.2.1.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	514,76	D	58,59	573,35	D
S	4.2.1.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.234,74	D	205,79	1.440,53	D
S	4.2.1.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	473,78	D	0,00	473,78	D
S	4.2.1.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	196,40	D	0,00	196,40	D
S	4.2.1.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	76.348,91	D	12.325,19	88.674,10	D
S	4.2.1.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	3.174,84	D	568,83	3.743,67	D
S	4.2.1.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	196,03	D	0,00	196,03	D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	491.523,75D	75.184,77D	566.708,52 D
S	4.2.1.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	50.647,85D	8.459,16D	59.107,01 D
S	4.2.1.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	73.158,96D	9.972,26D	83.131,22 D
S	4.2.1.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	245.553,42D	37.902,73D	283.456,15 D
S	4.2.1.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	5.458,51D	842,58D	6.301,09 D
S	4.2.1.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	29.469,48D	4.548,88D	34.018,36 D
S	4.2.1.1.01.03.02.06	FGTS	87.235,53D	13.459,16D	100.694,69 D
	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	41.546,82D	4.625,17D	46.171,99 D
S	4.2.1.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	40.023,12D	4.625,17D	44.648,29 D
S	4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	1.523,70D	0,00	1.523,70 D
	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.911,30D	1.555,08D	15.466,38 D
S	4.2.1.1.02.01	Inscrições p/Treinamento	9.264,85D	437,05D	9.701,90 D
S	4.2.1.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.600,50D	0,00	1.600,50 D
S	4.2.1.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.350,80D	523,55D	1.874,35 D
S	4.2.1.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	1.695,15D	594,48D	2.289,63 D
	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.808,10D	0,00	1.808,10 D
S	4.2.1.1.03.01	Diárias de Viagens	740,00D	0,00	740,00 D
S	4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas	1.068,10D	0,00	1.068,10 D
	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.673,96D	59.793,50D	402.467,46 D
	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	3.756,74D	897,60D	4.654,34 D
	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	3.756,74D	897,60D	4.654,34 D
S	4.2.1.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	2.755,56D	794,26D	3.549,82 D
S	4.2.1.1.04.01.99.09	INSS-Empresa Autônomos	1.001,18D	103,34D	1.104,52 D
	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	338.917,22D	58.895,90D	397.813,12 D
	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	124.670,25D	17.268,07D	141.938,32 D
S	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial	124.670,25D	17.268,07D	141.938,32 D
	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00D	0,00	450,00 D
S	4.2.1.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00D	0,00	450,00 D
	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	54.312,52D	6.028,00D	60.340,52 D
S	4.2.1.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	14.237,20D	0,00	14.237,20 D
S	4.2.1.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48D	0,00	957,48 D
S	4.2.1.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	39.117,84D	6.028,00D	45.145,84 D
	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03D	0,00	0,03 D
S	4.2.1.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03D	0,00	0,03 D
	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00D	0,00	14.500,00 D
S	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00D	0,00	14.500,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	144.984,42D	35.599,83D	180.584,25 D
S	4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	9.662,75D	1.741,45D	11.404,20 D
S	4.2.1.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	330,00D	55,00D	385,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	6.415,74D	1.069,29D	7.485,03 D
S	4.2.1.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	8,83D	0,00	8,83 D
S	4.2.1.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	2.010,00D	0,00	2.010,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	25.956,96D	7.388,34D	33.345,30 D
S	4.2.1.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	87.980,42D	23.331,87D	111.312,29 D
S	4.2.1.1.04.02.99.08	Outros Serviços	12.619,72D	2.013,88D	14.633,60 D
	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	270.826,88D	45.127,82D	315.954,70 D
S	4.2.1.1.05.01	Energia Elétrica	29.311,34D	5.019,47D	34.330,81 D
S	4.2.1.1.05.02	Água e Esgoto	8.547,37D	635,63D	9.183,00 D
S	4.2.1.1.05.03	Telefone	15.661,58D	2.481,66D	18.143,24 D
S	4.2.1.1.05.04	Correios e Malotes	11.143,44D	0,00	11.143,44 D
S	4.2.1.1.05.05	Material de Expediente	704,42D	500,97D	1.205,39 D
S	4.2.1.1.05.06	Material Elétrico	3,88D	181,32D	185,20 D
S	4.2.1.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	809,42D	45,20D	854,62 D
S	4.2.1.1.05.08	Licenciamento de Software	72.409,58D	11.306,52D	83.716,10 D
S	4.2.1.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	1.705,34D	512,28D	2.217,62 D
S	4.2.1.1.05.10	Manutenção	22.455,11D	6.159,10D	28.614,21 D
S	4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	32.852,25D	6.477,08D	39.329,33 D
S	4.2.1.1.05.13	Transporte	3.209,81D	1.575,90D	4.785,71 D
S	4.2.1.1.05.14	Contribuições para Associações	24.140,90D	3.765,98D	27.906,88 D
S	4.2.1.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.347,70D	210,37D	1.558,07 D
S	4.2.1.1.05.19	Copa/Cozinha	11.118,18D	249,50D	11.367,68 D
S	4.2.1.1.05.23	Despesas Cartorárias	347,99D	94,44D	442,43 D
S	4.2.1.1.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	1.797,86D	268,55D	2.066,41 D
S	4.2.1.1.05.29	Bens Patrimoniais	110,10D	0,00	110,10 D
S	4.2.1.1.05.31	Seguro contra Ações Administrativas	7.210,85D	1.535,58D	8.746,43 D
S	4.2.1.1.05.32	Outras Despesas Gerais	24.529,63D	3.923,23D	28.452,86 D
S	4.2.1.1.05.33	Certificação digital para site da Capet	256,90D	46,65D	303,55 D
S	4.2.1.1.05.37	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.153,23D	138,39D	1.291,62 D
	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	237.241,71D	36.046,03D	273.287,74 D
	4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	73.453,23D	12.367,73D	85.820,96 D
S	4.2.1.1.06.01.02	Edificações	33.036,60D	5.506,10D	38.542,70 D
S	4.2.1.1.06.01.03	Instalações	55,86D	9,31D	65,17 D
S	4.2.1.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	2.710,43D	455,59D	3.166,02 D
S	4.2.1.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	10.751,25D	898,19D	11.649,44 D
S	4.2.1.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	23.670,01D	3.913,18D	27.583,19 D
S	4.2.1.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	3.204,90D	534,15D	3.739,05 D
S	4.2.1.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	24,18D	4,03D	28,21 D
S	4.2.1.1.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	0,00	1.047,18D	1.047,18 D
	4.2.1.1.06.02	AMORTIZações	163.788,48D	23.678,30D	187.466,78 D
S	4.2.1.1.06.02.01	Software	163.788,48D	23.678,30D	187.466,78 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	13.020,36D	2.170,06D	15.190,42 D
S	4.2.1.1.07.04	IPTU	13.020,36D	2.170,06D	15.190,42 D
	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	403.500,71D	67.830,22D	471.330,93 D
	4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	264.201,80D	43.251,66D	307.453,46 D
	4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	261.238,86D	42.767,35D	304.006,21 D
	4.2.1.2.01.03.01	PESSOAL	110.378,40D	17.705,73D	128.084,13 D
S	4.2.1.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	55.224,54D	8.982,79D	64.207,33 D
S	4.2.1.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	456,57D	71,79D	528,36 D
S	4.2.1.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	22.732,63D	3.440,26D	26.172,89 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)	6.895,98D	1.149,31D	8.045,29 D
S	4.2.1.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	2.713,54D	383,12D	3.096,66 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	14.903,52D	2.483,92D	17.387,44 D
S	4.2.1.2.01.03.01.23	Diferencial Função Técnica	6.916,11D	1.194,54D	8.110,65 D
	4.2.1.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	150.860,46D	25.061,62D	175.922,08 D
S	4.2.1.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	6.387,39D	855,07D	7.242,46 D
S	4.2.1.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	2.257,29D	370,13D	2.627,42 D
S	4.2.1.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	20.330,54D	3.424,92D	23.755,46 D
S	4.2.1.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	451,90D	76,13D	528,03 D
S	4.2.1.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	2.439,96D	411,03D	2.850,99 D
S	4.2.1.2.01.03.02.06	FGTS	7.136,83D	1.217,78D	8.354,61 D
S	4.2.1.2.01.03.02.07	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	95.009,70D	15.834,95D	110.844,65 D
S	4.2.1.2.01.03.02.08	Contribuições para a CAMED - Assistidos	16.846,85D	2.871,61D	19.718,46 D
	4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.962,94D	484,31D	3.447,25 D
S	4.2.1.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	2.898,94D	484,31D	3.383,25 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	13.282,80D	1.486,05D	14.768,85 D
	4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	5.254,61D	884,26D	6.138,87 D
	4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	5.254,61D	884,26D	6.138,87 D
S	4.2.1.2.04.01.99.10	Correspondentes jurídicos PF	4.500,00D	837,39D	5.337,39 D
S	4.2.1.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	754,61D	46,87D	801,48 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	8.028,19D	601,79D	8.629,98 D
	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	8.028,19D	601,79D	8.629,98 D
S	4.2.1.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	7.690,08D	547,40D	8.237,48 D
S	4.2.1.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	338,11D	54,39D	392,50 D
	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	33.668,91D	8.092,51D	41.761,42 D
S	4.2.1.2.05.03	Telefone	218,39D	35,96D	254,35 D
S	4.2.1.2.05.04	Correios e Malotes	22.165,68D	0,00	22.165,68 D
S	4.2.1.2.05.05	Material de Expediente	140,49D	0,00	140,49 D
S	4.2.1.2.05.08	Licenciamento de Software	3.978,24D	622,16D	4.600,40 D
S	4.2.1.2.05.13	Transporte	45,00D	0,00	45,00 D
S	4.2.1.2.05.18	Biblioteca	61,45D	0,00	61,45 D
S	4.2.1.2.05.23	Despesas Cartorárias	5,36D	0,00	5,36 D
S	4.2.1.2.05.24	Custas Judiciais	204,42D	0,00	204,42 D
S	4.2.1.2.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	123,00D	20,50D	143,50 D
S	4.2.1.2.05.28	Honorários Advocatícios	6.604,48D	7.383,29D	13.987,77 D
S	4.2.1.2.05.33	Taxa de Cobrança Bancária - Previdencial	122,40D	30,60D	153,00 D
	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	90.000,00D	15.000,00D	105.000,00 D
S	4.2.1.2.07.01	TAFIC	90.000,00D	15.000,00D	105.000,00 D
	4.2.2	INVESTIMENTOS	3.608.549,59D	582.514,54D	4.191.064,13 D
	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	3.083.215,31D	493.236,84D	3.576.452,15 D
	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.290.612,76D	363.945,38D	2.654.558,14 D
	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	110.011,86D	18.335,31D	128.347,17 D
	4.2.2.1.01.01.01	PESSOAL	89.805,60D	14.967,60D	104.773,20 D
S	4.2.2.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	89.805,60D	14.967,60D	104.773,20 D
	4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	20.206,26D	3.367,71D	23.573,97 D
S	4.2.2.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	20.206,26D	3.367,71D	23.573,97 D
	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	594.454,53D	101.512,81D	695.967,34 D
	4.2.2.1.01.02.01	DIRETORIA	594.454,53D	101.512,81D	695.967,34 D
S	4.2.2.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	594.454,53D	101.512,81D	695.967,34 D
	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.563.375,39D	240.876,59D	1.804.251,98 D
	4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL	1.136.051,12D	177.241,33D	1.313.292,45 D
S	4.2.2.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	645.672,74D	99.721,57D	745.394,31 D
S	4.2.2.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	12.847,59D	1.863,12D	14.710,71 D
S	4.2.2.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	131.948,85D	20.722,64D	152.671,49 D
S	4.2.2.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	4.442,00D	0,00	4.442,00 D
S	4.2.2.1.01.03.01.07	Hora-Extra	302,05D	52,63D	354,68 D
S	4.2.2.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	67.510,66D	11.255,09D	78.765,75 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
S	4.2.2.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	24.316,04 D	3.988,79 D	28.304,83 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	8.272,16 D	1.117,86 D	9.390,02 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	178.839,65 D	29.806,61 D	208.646,26 D
S	4.2.2.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	514,68 D	58,60 D	573,28 D
S	4.2.2.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	701,16 D	116,86 D	818,02 D
S	4.2.2.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	461,56 D	0,00	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	52.281,20 D	7.968,74 D	60.249,94 D
S	4.2.2.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	3.174,78 D	568,82 D	3.743,60 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	427.324,27 D	63.635,26 D	490.959,53 D
S	4.2.2.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	43.266,88 D	7.011,40 D	50.278,28 D
S	4.2.2.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	68.991,83 D	9.240,67 D	78.232,50 D
S	4.2.2.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	210.408,45 D	31.648,04 D	242.056,49 D
S	4.2.2.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	4.673,97 D	703,00 D	5.376,97 D
S	4.2.2.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	25.246,02 D	3.797,25 D	29.043,27 D
S	4.2.2.1.01.03.02.06	FGTS	74.737,12 D	11.234,90 D	85.972,02 D
	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	22.770,98 D	3.220,67 D	25.991,65 D
S	4.2.2.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	21.823,28 D	3.220,67 D	25.043,95 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	10.481,57 D	1.555,08 D	12.036,65 D
S	4.2.2.1.02.01	Inscrições p/ Treinamento	7.214,85 D	437,04 D	7.651,89 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	523,56 D	1.010,63 D
S	4.2.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	1.695,15 D	594,48 D	2.289,63 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	273.230,46 D	44.719,14 D	317.949,60 D
	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	3.756,70 D	897,59 D	4.654,29 D
	4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	3.756,70 D	897,59 D	4.654,29 D
S	4.2.2.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	2.755,56 D	794,26 D	3.549,82 D
S	4.2.2.1.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	1.001,14 D	103,33 D	1.104,47 D
	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	269.473,76 D	43.821,55 D	313.295,31 D
	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	69.932,46 D	11.655,41 D	81.587,87 D
S	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	6.000,00 D	1.000,00 D	7.000,00 D
S	4.2.2.1.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	63.932,46 D	10.655,41 D	74.587,87 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00D	0,00	450,00 D
S	4.2.2.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00D	0,00	450,00 D
	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	54.312,51D	6.028,00D	60.340,51 D
S	4.2.2.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	14.237,20D	0,00	14.237,20 D
S	4.2.2.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48D	0,00	957,48 D
S	4.2.2.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	39.117,83D	6.028,00D	45.145,83 D
	4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03D	0,00	0,03 D
S	4.2.2.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03D	0,00	0,03 D
	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	14.500,00D	0,00	14.500,00 D
S	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00D	0,00	14.500,00 D
	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	130.278,76D	26.138,14D	156.416,90 D
S	4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	9.659,61D	1.741,44D	11.401,05 D
S	4.2.2.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	330,00D	55,00D	385,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	6.415,68D	1.069,28D	7.484,96 D
S	4.2.2.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	8,83D	0,00	8,83 D
S	4.2.2.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	2.010,00D	0,00	2.010,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.06	Serviço de Guarda e Custódia de Documentos	11.090,96D	1.856,34D	12.947,30 D
S	4.2.2.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	87.980,34D	19.402,18D	107.382,52 D
S	4.2.2.1.04.02.99.08	Outros Serviços	12.783,34D	2.013,90D	14.797,24 D
	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	255.613,85D	44.801,19D	300.415,04 D
S	4.2.2.1.05.01	Energia Elétrica	29.311,31D	5.019,46D	34.330,77 D
S	4.2.2.1.05.02	Água e Esgoto	8.547,37D	635,63D	9.183,00 D
S	4.2.2.1.05.03	Telefone	15.579,53D	2.438,43D	18.017,96 D
S	4.2.2.1.05.04	Correios e Malotes	4.385,42D	0,00	4.385,42 D
S	4.2.2.1.05.05	Material de Expediente	756,20D	500,97D	1.257,17 D
S	4.2.2.1.05.06	Material Elétrico	3,88D	181,32D	185,20 D
S	4.2.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	559,96D	33,20D	593,16 D
S	4.2.2.1.05.08	Licenciamento de Software	63.536,41D	11.086,01D	74.622,42 D
S	4.2.2.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	1.705,34D	512,30D	2.217,64 D
S	4.2.2.1.05.10	Manutenção	22.395,08D	6.149,10D	28.544,18 D
S	4.2.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	32.852,25D	6.477,04D	39.329,29 D
S	4.2.2.1.05.13	Transporte	3.209,79D	1.299,22D	4.509,01 D
S	4.2.2.1.05.14	Contribuições para Associações	24.140,86D	3.765,98D	27.906,84 D
S	4.2.2.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.388,95D	210,36D	1.599,31 D
S	4.2.2.1.05.19	Copa/Cozinha	11.118,19D	249,49D	11.367,68 D
S	4.2.2.1.05.23	Despesas Cartorárias	789,75D	424,84D	1.214,59 D
S	4.2.2.1.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	826,14D	130,51D	956,65 D
S	4.2.2.1.05.30	Bens Patrimoniais	110,10D	0,00	110,10 D
S	4.2.2.1.05.32	Seguro contra Ações Administrativas	7.210,86D	1.535,58D	8.746,44 D
S	4.2.2.1.05.33	Outras Despesas Gerais	25.776,37D	3.966,71D	29.743,08 D
S	4.2.2.1.05.34	Certificação digital para site da Capef	256,87D	46,65D	303,52 D
S	4.2.2.1.05.38	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.153,22D	138,39D	1.291,61 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	237.241,51 D	36.045,99 D	273.287,50 D
	4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	73.453,10 D	12.367,70 D	85.820,80 D
S	4.2.2.1.06.01.02	Edificações	33.036,60 D	5.506,10 D	38.542,70 D
S	4.2.2.1.06.01.03	Instalações	55,80 D	9,30 D	65,10 D
S	4.2.2.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	2.710,40 D	455,59 D	3.165,99 D
S	4.2.2.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	10.751,18 D	898,17 D	11.649,35 D
S	4.2.2.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	23.670,04 D	3.913,18 D	27.583,22 D
S	4.2.2.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	3.204,90 D	534,15 D	3.739,05 D
S	4.2.2.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	24,18 D	4,03 D	28,21 D
S	4.2.2.1.06.01.09	Placas Fotovoltáicas	0,00	1.047,18 D	1.047,18 D
	4.2.2.1.06.02	AMORTIZAções	163.788,41 D	23.678,29 D	187.466,70 D
S	4.2.2.1.06.02.01	Software	163.788,41 D	23.678,29 D	187.466,70 D
	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	13.020,36 D	2.170,06 D	15.190,42 D
S	4.2.2.1.07.04	IPTU	13.020,36 D	2.170,06 D	15.190,42 D
	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	525.334,28 D	89.277,70 D	614.611,98 D
	4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	366.924,16 D	57.823,49 D	424.747,65 D
	4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	359.130,96 D	54.846,61 D	413.977,57 D
	4.2.2.2.01.03.01	PESSOAL	271.344,92 D	41.684,86 D	313.029,78 D
S	4.2.2.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	135.687,16 D	19.060,75 D	154.747,91 D
S	4.2.2.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	1.815,47 D	284,52 D	2.099,99 D
S	4.2.2.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	47.259,40 D	7.956,50 D	55.215,90 D
S	4.2.2.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	2.858,23 D	0,00	2.858,23 D
S	4.2.2.2.01.03.01.07	Hora-Extra	2,95 D	6,55 D	9,50 D
S	4.2.2.2.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	16.063,51 D	2.677,23 D	18.740,74 D
S	4.2.2.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	6.040,34 D	939,04 D	6.979,38 D
S	4.2.2.2.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	142,87 D	0,00	142,87 D
S	4.2.2.2.01.03.01.11	Auxílio Creche	2.682,90 D	447,15 D	3.130,05 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	Cartao Refeição	44.710,08 D	7.111,55 D	51.821,63 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	133,26 D	22,21 D	155,47 D
S	4.2.2.2.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	0,00	1.678,53 D	1.678,53 D
S	4.2.2.2.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	11.717,86 D	1.500,83 D	13.218,69 D
	4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIçõES	87.786,04 D	13.161,75 D	100.947,79 D
S	4.2.2.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	13.242,38 D	2.123,66 D	15.366,04 D
S	4.2.2.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	2.477,27 D	425,15 D	2.902,42 D
S	4.2.2.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	48.054,58 D	7.085,88 D	55.140,46 D
S	4.2.2.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	1.067,74 D	157,46 D	1.225,20 D
S	4.2.2.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	5.766,20 D	850,20 D	6.616,40 D
S	4.2.2.2.01.03.02.06	FGTS	17.177,87 D	2.519,40 D	19.697,27 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	7.793,20D	2.976,88D	10.770,08 D
S	4.2.2.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	7.537,20D	2.976,88D	10.514,08 D
S	4.2.2.2.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	256,00D	0,00	256,00 D
	4.2.2.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	400,00D	0,00	400,00 D
S	4.2.2.2.02.01	Inscrições p/ Treinamento	400,00D	0,00	400,00 D
	4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.147,21D	0,00	2.147,21 D
S	4.2.2.2.03.01	Diárias de Viagens	843,50D	0,00	843,50 D
S	4.2.2.2.03.02	Passagens Aéreas	1.303,71D	0,00	1.303,71 D
	4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.844,99D	7.402,63D	47.247,62 D
	4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	5.254,61D	884,26D	6.138,87 D
	4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	5.254,61D	884,26D	6.138,87 D
S	4.2.2.2.04.01.99.10	Pagamento de Correspondentes jurídicos PF	4.500,00D	837,39D	5.337,39 D
S	4.2.2.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	754,61D	46,87D	801,48 D
	4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	34.590,38D	6.518,37D	41.108,75 D
	4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	34.590,38D	6.518,37D	41.108,75 D
S	4.2.2.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	4.512,65D	547,40D	5.060,05 D
S	4.2.2.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	12.724,18D	2.057,93D	14.782,11 D
S	4.2.2.2.04.02.99.08	Outros Serviços	17.353,55D	3.913,04D	21.266,59 D
	4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	26.017,92D	9.051,58D	35.069,50 D
S	4.2.2.2.05.03	Telefone	989,61D	157,78D	1.147,39 D
S	4.2.2.2.05.04	Correios e Malotes	995,99D	0,00	995,99 D
S	4.2.2.2.05.05	Material de Expediente	19,50D	0,00	19,50 D
S	4.2.2.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	99,22D	1,76D	100,98 D
S	4.2.2.2.05.08	Licenciamento de Software	11.891,99D	842,66D	12.734,65 D
S	4.2.2.2.05.13	Transporte	110,76D	50,46D	161,22 D
S	4.2.2.2.05.18	Biblioteca	61,45D	0,00	61,45 D
S	4.2.2.2.05.23	Despesas Cartorárias	595,04D	0,00	595,04 D
S	4.2.2.2.05.24	Custas Judiciais	204,41D	0,00	204,41 D
S	4.2.2.2.05.25	Taxa de Cobrança Bancária - Imóveis	2.694,56D	513,13D	3.207,69 D
S	4.2.2.2.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	613,63D	102,50D	716,13 D
S	4.2.2.2.05.29	Honorários Advocatícios	6.604,48D	7.383,29D	13.987,77 D
S	4.2.2.2.05.33	Outras Despesas Gerais	1.137,28D	0,00	1.137,28 D
	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	90.000,00D	15.000,00D	105.000,00 D
S	4.2.2.2.07.01	TAFIC	90.000,00D	15.000,00D	105.000,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	582.191,86 D	109.066,00 D	691.257,86 D
	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	282.026,26 D	52.813,99 D	334.840,25 D
	4.3.1.2	ESPECÍFICA	282.026,26 D	52.813,99 D	334.840,25 D
	4.3.1.2.01	PROVISÃO	282.026,26 D	52.813,99 D	334.840,25 D
S	4.3.1.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	282.026,26 D	52.813,99 D	334.840,25 D
	4.3.2	INVESTIMENTOS	300.165,60 D	56.252,01 D	356.417,61 D
	4.3.2.2	ESPECÍFICA	300.165,60 D	56.252,01 D	356.417,61 D
	4.3.2.2.01	PROVISÃO	300.165,60 D	56.252,01 D	356.417,61 D
S	4.3.2.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	282.026,26 D	52.813,98 D	334.840,24 D
S	4.3.2.2.01.03	Provisão Judicial	18.139,34 D	3.438,03 D	21.577,37 D
	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.188.198,48 C	797.819,60 C	3.986.018,08 C
	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.188.198,48 C	797.819,60 C	3.986.018,08 C
S	4.5.1.1	Resultado Positivo dos Invests Administr	3.188.198,48 C	797.819,60 C	3.986.018,08 C
	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.097.699,73 D	959.370,52 D	5.057.070,25 D
	4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.097.699,73 D	959.370,52 D	5.057.070,25 D
	4.7.1.2	CONSTITUIÇÕES	4.097.699,73 D	959.370,52 D	5.057.070,25 D
S	4.7.1.2.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	3.069.950,13 D	714.544,25 D	3.784.494,38 D
S	4.7.1.2.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	1.027.749,60 D	244.826,27 D	1.272.575,87 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	870.747.588,77 C	120.311.930,98 C	991.059.519,75 C
	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	51.933.521,67 C	13.227.849,99 C	65.161.371,66 C
	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.933.521,67 C	13.227.849,99 C	65.161.371,66 C
	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	51.843.324,85 C	13.227.849,99 C	65.071.174,84 C
S	5.1.1.1.01.01	Variação Positiva - NTN B	51.843.324,85 C	13.227.849,99 C	65.071.174,84 C
	5.1.1.1.02	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	90.196,82 C	0,00	90.196,82 C
S	5.1.1.1.02.01	Variação Positiva - LFT	90.196,82 C	0,00	90.196,82 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.722.247,13C	2.418.778,68C	16.141.025,81 C
	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	13.722.247,13C	2.418.778,68C	16.141.025,81 C
	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.160.042,02C	2.288.712,12C	15.448.754,14 C
	5.1.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	13.160.042,02C	1.841.503,90C	15.001.545,92 C
S	5.1.2.1.01.01.02	Varição Positiva - LFSN	13.160.042,02C	1.841.503,90C	15.001.545,92 C
	5.1.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	0,00	447.208,22C	447.208,22 C
S	5.1.2.1.01.02.01	Varição Positiva - COE	0,00	447.208,22C	447.208,22 C
	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	562.205,11C	130.066,56C	692.271,67 C
	5.1.2.1.02.01	DEBENTURES-CIAS ABERTAS	562.205,11C	130.066,56C	692.271,67 C
S	5.1.2.1.02.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	562.205,11C	130.066,56C	692.271,67 C
	5.1.3	AÇÕES	123.270.340,78C	14.727.702,81C	137.998.043,59 C
	5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.211.050,48C	0,00	1.211.050,48 C
S	5.1.3.1.01	Varição Positiva - Instituições Financeiras	929.382,53C	0,00	929.382,53 C
S	5.1.3.1.02	Dividendos - Instituições Financeiras	119.622,46C	0,00	119.622,46 C
S	5.1.3.1.03	Juros s/ Capital Próprio - Instituições Financeiras	162.045,49C	0,00	162.045,49 C
	5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	78.408.184,69C	12.952.808,85C	91.360.993,54 C
S	5.1.3.2.01	Varição Positiva - Companhias Abertas	76.880.872,19C	12.766.612,85C	89.647.485,04 C
S	5.1.3.2.02	Juros sobre Capitais Próprios - Companhias Abertas	577.563,08C	146.436,24C	723.999,32 C
S	5.1.3.2.03	Dividendos - Companhias Abertas	947.263,03C	39.757,04C	987.020,07 C
S	5.1.3.2.04	Rendimentos - Cias Abertas	2.486,39C	2,72C	2.489,11 C
	5.1.3.6	PATROCINADOR(ES)	43.651.105,61C	1.774.893,96C	45.425.999,57 C
	5.1.3.6.01	A VISTA	43.651.105,61C	1.774.893,96C	45.425.999,57 C
S	5.1.3.6.01.01	Varição Positiva - A Vista	42.910.511,49C	1.774.893,96C	44.685.405,45 C
S	5.1.3.6.01.03	Dividendos - A Vista	209.287,12C	0,00	209.287,12 C
S	5.1.3.6.01.04	Juros sobre Capitais Próprios	531.307,00C	0,00	531.307,00 C
	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	580.693.554,36C	81.650.025,06C	662.343.579,42 C
	5.1.4.1	FUNDOS	580.693.554,36C	81.650.025,06C	662.343.579,42 C
	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	119.900.813,21C	27.187.728,18C	147.088.541,39 C
	5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	119.900.813,21C	27.187.728,18C	147.088.541,39 C
S	5.1.4.1.03.01.01	Varição Positiva - QFIF-RF	113.677.282,06C	26.255.790,94C	139.933.073,00 C
S	5.1.4.1.03.01.02	Varição Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	4.869.603,67C	897.281,87C	5.766.885,54 C
S	5.1.4.1.03.01.04	Varição Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	41.237,39C	7.411,57C	48.648,96 C
S	5.1.4.1.03.01.05	Varição Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	1.310.630,08C	26.953,19C	1.337.583,27 C
S	5.1.4.1.03.01.06	Varição Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	2.060,01C	290,61C	2.350,62 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	5.1.4.1.04	AÇÕES	89.247.241,41 C	14.560.491,08 C	103.807.732,49 C
	5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	45.409.851,57 C	6.541.366,34 C	51.951.217,91 C
S	5.1.4.1.04.01.01	Variação Positiva - QFA	45.409.851,57 C	6.541.366,34 C	51.951.217,91 C
	5.1.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	41.429.234,61 C	4.338.437,25 C	45.767.671,86 C
S	5.1.4.1.04.02.01	Variação Positiva - FAQFIF-RV	41.429.234,61 C	4.338.437,25 C	45.767.671,86 C
	5.1.4.1.04.03	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	2.408.155,23 C	3.680.687,49 C	6.088.842,72 C
S	5.1.4.1.04.03.01	Variação Positiva - FIA Exterior	1.619.553,47 C	2.598.957,57 C	4.218.511,04 C
S	5.1.4.1.04.03.02	Variação Positiva - FIC de FIA Exterior	788.010,84 C	1.081.729,92 C	1.869.740,76 C
S	5.1.4.1.04.03.03	Outras Receitas - FIA EXTERIOR	590,92 C	0,00	590,92 C
	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	74.996.986,43 C	4.341.424,14 C	79.338.410,57 C
	5.1.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	64.887.130,83 C	2.716.732,83 C	67.603.863,66 C
S	5.1.4.1.07.01.01	Variação Positiva - FFM	64.887.130,83 C	2.716.732,83 C	67.603.863,66 C
	5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.881.819,67 C	462.972,68 C	4.344.792,35 C
S	5.1.4.1.07.02.01	Variação Positiva - Investimentos no Exterior	3.881.819,67 C	462.972,68 C	4.344.792,35 C
	5.1.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.228.035,93 C	1.161.718,63 C	7.389.754,56 C
S	5.1.4.1.07.03.01	Variação Positiva - FME	6.228.035,93 C	1.161.718,63 C	7.389.754,56 C
	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	199.708.446,12 C	28.643.898,30 C	228.352.344,42 C
	5.1.4.1.08.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	199.708.446,12 C	28.643.898,30 C	228.352.344,42 C
S	5.1.4.1.08.01.01	Variação Positiva - FIM	199.708.446,12 C	28.643.898,30 C	228.352.344,42 C
	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	96.840.067,19 C	6.916.483,36 C	103.756.550,55 C
	5.1.4.1.12.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	96.840.067,19 C	6.916.483,36 C	103.756.550,55 C
S	5.1.4.1.12.01.01	Variação Positiva - QFIIMOB	72.873.215,25 C	5.700.046,85 C	78.573.262,10 C
S	5.1.4.1.12.01.02	Distribuição de Rendimento (Aluguéis) - FIIMOB	3.565.469,87 C	493.411,63 C	4.058.881,50 C
S	5.1.4.1.12.01.03	Variação Positiva - FAQFII	20.401.382,07 C	723.024,88 C	21.124.406,95 C
	5.1.5	DERIVATIVOS	28.544.330,64 C	3.300.025,00 C	31.844.355,64 C
	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	28.544.330,64 C	3.300.025,00 C	31.844.355,64 C
	5.1.5.4.02	Índice Futuro - Venda	28.544.330,64 C	3.300.025,00 C	31.844.355,64 C
S	5.1.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	28.544.330,64 C	3.300.025,00 C	31.844.355,64 C
	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	56.753.130,11 C	991.729,68 C	57.744.859,79 C
	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	7.947.129,95 C	991.729,68 C	8.938.859,63 C
	5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.976.371,05 C	330.425,02 C	2.306.796,07 C
S	5.1.6.4.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	1.976.371,05 C	330.425,02 C	2.306.796,07 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.970.758,90C	661.304,66C	6.632.063,56 C
S	5.1.6.4.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	4.180.180,65C	646.511,77C	4.826.692,42 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	670.983,83C	5.549,50C	676.533,33 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	175.317,51C	0,00	175.317,51 C
S	5.1.6.4.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	21.506,12C	9.243,39C	30.749,51 C
	5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	48.806.000,16C	0,00	48.806.000,16 C
S	5.1.6.5.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	48.806.000,16C	0,00	48.806.000,16 C
	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.757.428,30C	3.987.794,65C	19.745.222,95 C
	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	8.307.052,53C	1.515.417,07C	9.822.469,60 C
S	5.1.7.1.11	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	158.767,82C	54.760,09C	213.527,91 C
S	5.1.7.1.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	53.960,55C	14.844,76C	68.805,31 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)	2.913.860,60C	552.219,58C	3.466.080,18 C
S	5.1.7.1.45	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	196.440,09C	33.377,96C	229.818,05 C
S	5.1.7.1.47	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	58.037,07C	6.061,73C	64.098,80 C
S	5.1.7.1.48	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	3.696.179,58C	669.209,40C	4.365.388,98 C
S	5.1.7.1.49	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.111.073,90C	184.530,96C	1.295.604,86 C
S	5.1.7.1.50	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	4.561,25C	359,49C	4.920,74 C
S	5.1.7.1.51	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	1.167,26C	53,10C	1.220,36 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	7.450.375,77C	2.472.377,58C	9.922.753,35 C
S	5.1.7.2.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	7.406.686,04C	2.449.362,46C	9.856.048,50 C
S	5.1.7.2.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	43.689,73C	23.015,12C	66.704,85 C
	5.1.9	OUTRAS	73.035,78C	8.025,11C	81.060,89 C
	5.1.9.1	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	72.608,16C	8.025,11C	80.633,27 C
S	5.1.9.1.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	71.274,91C	7.877,75C	79.152,66 C
S	5.1.9.1.02	Atualização Monetária	1.333,25C	147,36C	1.480,61 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	813.256.465,70D	58.416.550,04D	871.673.015,74 D
	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	12.750.364,12D	889.232,38D	13.639.596,50 D
	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.750.364,12D	889.232,38D	13.639.596,50 D
	5.2.1.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	12.750.364,12D	889.232,38D	13.639.596,50 D
S	5.2.1.1.01.01	Variação Negativa - NTN B	12.750.364,12D	889.232,38D	13.639.596,50 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.875.937,97D	1.173.626,14D	13.049.564,11 D
	5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.875.937,97D	1.173.626,14D	13.049.564,11 D
	5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.852.703,47D	1.173.626,14D	13.026.329,61 D
	5.2.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	11.852.703,47D	991.126,14D	12.843.829,61 D
S	5.2.2.1.01.01.02	Variação Negativa - LFSN	11.852.703,47D	991.126,14D	12.843.829,61 D
	5.2.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	0,00	182.500,00D	182.500,00 D I
S	5.2.2.1.01.02.01	Variação Negativa - COE	0,00	182.500,00D	182.500,00 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	133.402.348,18D	11.859.659,68D	145.262.007,86 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	85.772.177,51D	9.052.491,66D	94.824.669,17 D
S	5.2.3.2.01	Variação Negativa - Companhias Abertas	85.772.177,51D	9.052.491,66D	94.824.669,17 D
	5.2.3.6	PATROCINADOR(ES)	46.711.188,78D	2.807.168,02D	49.518.356,80 D
	5.2.3.6.01	A VISTA	46.711.188,78D	2.807.168,02D	49.518.356,80 D
S	5.2.3.6.01.01	Variação Negativa-A Vista	46.708.022,34D	2.806.619,13D	49.514.641,47 D
S	5.2.3.6.01.05	Taxa de Custódia	595,13D	98,80D	693,93 D
S	5.2.3.6.01.07	Taxa CBLC	2.571,31D	450,09D	3.021,40 D
	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	559.188.697,82D	36.421.107,63D	595.609.805,45 D
	5.2.4.1	FUNDOS	559.188.697,82D	36.421.107,63D	595.609.805,45 D
	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	11.164.438,92D	617.994,06D	11.782.432,98 D
	5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	10.921.190,78D	567.341,00D	11.488.531,78 D
S	5.2.4.1.03.01.02	Variação Negativa - QFIF - Renda Fixa	5.818.070,49D	180.162,73D	5.998.233,22 D
S	5.2.4.1.03.01.05	Imposto s/Operações Financeiras - QFIF - RF	7.898,57D	0,00	7.898,57 D
S	5.2.4.1.03.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	4.080.596,76D	386.462,49D	4.467.059,25 D
S	5.2.4.1.03.01.09	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	1.014.144,32D	715,78D	1.014.860,10 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	243.248,14D	50.653,06D	293.901,20 D
S	5.2.4.1.03.02.01	Taxas Selic e Cetip	115.167,76D	26.053,91D	141.221,67 D
S	5.2.4.1.03.02.02	Taxa de Custódia - RF	128.080,38D	24.599,15D	152.679,53 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	5.2.4.1.04	AÇÕES	105.376.981,18D	9.011.243,33D	114.388.224,51 D
	5.2.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	56.361.220,67D	3.510.261,55D	59.871.482,22 D
S	5.2.4.1.04.01.01	Variação Negativa-QFA	56.361.220,67D	3.510.261,55D	59.871.482,22 D
	5.2.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	46.999.200,70D	2.180.862,09D	49.180.062,79 D
S	5.2.4.1.04.02.01	Variação Negativa-FAQFIF-RV	46.999.200,70D	2.180.862,09D	49.180.062,79 D
	5.2.4.1.04.04	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	2.016.559,81D	3.320.119,69D	5.336.679,50 D
S	5.2.4.1.04.04.01	Variação Negativa - FIA Exterior	1.352.942,22D	2.281.949,18D	3.634.891,40 D
S	5.2.4.1.04.04.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	663.617,59D	1.038.170,51D	1.701.788,10 D
	5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	84.541.803,09D	1.957.053,01D	86.498.856,10 D
	5.2.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	76.618.195,30D	1.507.784,10D	78.125.979,40 D
S	5.2.4.1.07.01.01	Variação Negativa - FFM	76.616.659,73D	1.507.556,85D	78.124.216,58 D
S	5.2.4.1.07.01.03	Taxa de Custódia - FFM	1.535,57D	227,25D	1.762,82 D
	5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.199.458,68D	75.817,44D	4.275.276,12 D
S	5.2.4.1.07.02.01	Variação Negativa - Investimentos no Exterior	4.199.458,68D	75.817,44D	4.275.276,12 D
	5.2.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.724.149,11D	373.451,47D	4.097.600,58 D
S	5.2.4.1.07.03.01	Variação Negativa - FME	3.724.149,11D	373.451,47D	4.097.600,58 D
	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	239.066.555,91D	15.600.675,25D	254.667.231,16 D
	5.2.4.1.08.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	239.066.555,91D	15.600.675,25D	254.667.231,16 D
S	5.2.4.1.08.01.01	Variação Negativa - FIM	239.064.011,81D	15.600.202,30D	254.664.214,11 D
S	5.2.4.1.08.01.02	Taxa CBLIC - FIM	2.544,10D	472,95D	3.017,05 D
	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	119.038.918,72D	9.234.141,98D	128.273.060,70 D
	5.2.4.1.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	119.038.918,72D	9.234.141,98D	128.273.060,70 D
S	5.2.4.1.12.01.01	Variação Negativa - QFIIMOB	93.561.266,60D	6.997.155,73D	100.558.422,33 D
S	5.2.4.1.12.01.02	Variação Negativa - FAQFII	25.477.059,92D	2.236.828,48D	27.713.888,40 D
S	5.2.4.1.12.01.04	Taxa de Custódia FAQFII	592,20D	157,77D	749,97 D
	5.2.5	DERIVATIVOS	34.805.792,51D	2.942.637,58D	37.748.430,09 D
	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	34.805.792,51D	2.942.637,58D	37.748.430,09 D
	5.2.5.4.02	Índice Futuro - Venda	34.805.792,51D	2.942.637,58D	37.748.430,09 D
S	5.2.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	34.418.395,00D	2.794.975,00D	37.213.370,00 D
S	5.2.5.4.02.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	387.397,51D	147.662,58D	535.060,09 D
	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	52.860.657,19D	2.402.054,91D	55.262.712,10 D
	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	4.054.657,03D	488.202,71D	4.542.859,74 D
	5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	301.756,74D	51.101,71D	352.858,45 D
S	5.2.6.4.02.01	Depreciação-Edificações-Loc Patrocinador	297.145,20D	49.524,20D	346.669,40 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
S	5.2.6.4.02.07	Serviços de Terceiros - Edif.Loc.Patrocinadora	0,00	127,51 D	127,51 D
S	5.2.6.4.02.10	Outras-Edificações-Loc Patrocinadora	4.611,54 D	1.450,00 D	6.061,54 D
	5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.752.900,29 D	437.101,00 D	4.190.001,29 D
S	5.2.6.4.03.01	Depreciação-Edificações-Locadas a Terceiros	1.394.138,64 D	232.356,44 D	1.626.495,08 D
S	5.2.6.4.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	996,16 D	122,10 D	1.118,26 D
S	5.2.6.4.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	240.754,95 D	41.946,18 D	282.701,13 D
S	5.2.6.4.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	850.212,80 D	136.861,26 D	987.074,06 D
S	5.2.6.4.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	24.585,27 D	4.123,75 D	28.709,02 D
S	5.2.6.4.03.11	Atualização de Caução	9.332,19 D	2.030,61 D	11.362,80 D
S	5.2.6.4.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	176.978,84 D	5.223,75 D	182.202,59 D
S	5.2.6.4.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	641.208,78 D	2.053,01 D	643.261,79 D
S	5.2.6.4.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	218.234,44 D	1.123,19 C	217.111,25 D
S	5.2.6.4.03.18	Perdas c/Encargos a Receber - Outros - Locados a Terceiros	175.317,51 D	0,00	175.317,51 D
S	5.2.6.4.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	8.854,33 D	1.397,58 D	10.251,91 D
S	5.2.6.4.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	592,47 D	0,00	592,47 D
S	5.2.6.4.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	11.311,10 D	11.373,51 D	22.684,61 D
S	5.2.6.4.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	382,81 D	736,00 D	1.118,81 D
	5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	48.806.000,16 D	1.913.852,20 D	50.719.852,36 D
S	5.2.6.5.03	Perdas - Alienação de Imóveis	48.806.000,16 D	1.913.852,20 D	50.719.852,36 D
	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.300.245,34 D	2.719.360,32 D	11.019.605,66 D
	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	900.596,51 D	271.277,11 D	1.171.873,62 D
S	5.2.7.1.11	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	96.611,80 D	38.885,36 D	135.497,16 D
S	5.2.7.1.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	43.497,63 D	13.100,94 D	56.598,57 D
S	5.2.7.1.36	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	32.469,19 D	0,00	32.469,19 D
S	5.2.7.1.37	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	87.336,15 D	0,00	87.336,15 D
S	5.2.7.1.39	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	29.273,11 D	6.168,51 D	35.441,62 D
S	5.2.7.1.40	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	611.363,73 D	212.610,91 D	823.974,64 D
S	5.2.7.1.41	Custas Judiciais EAP - INPC	44,90 D	511,39 D	556,29 D
	5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.399.648,83 D	2.448.083,21 D	9.847.732,04 D
S	5.2.7.2.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	0,00	0,00	0,00
S	5.2.7.2.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	7.269.637,65 D	2.426.240,99 D	9.695.878,64 D
S	5.2.7.2.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	106.318,32 D	17.823,83 D	124.142,15 D
S	5.2.7.2.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	23.692,86 D	3.948,81 D	27.641,67 D
S	5.2.7.2.13	Outras-Financiamento Imobiliário	0,00	69,58 D	69,58 D
	5.2.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.226,35 D	1.223,40 D	4.449,75 D
S	5.2.8.3	Tarifas Bancárias	3.226,35 D	1.223,40 D	4.449,75 D
	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.196,22 D	7.648,00 D	76.844,22 D
S	5.2.9.1	Regime Especial de Tributação	69.196,22 D	7.648,00 D	76.844,22 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2020	Movimento	Saldo 31/07/2020
	5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.895,86D	19.354,59D	87.250,45 D
	5.3.1	CONTINGENCIAS	127.037,28D	19.354,59D	146.391,87 D
	5.3.1.1	INVESTIMENTOS	127.037,28D	19.354,59D	146.391,87 D
S	5.3.1.1.03	Provisão Judicial-Impostos	7.184,47D	295,01C	6.889,46 D
S	5.3.1.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	33.748,77D	2.091,73D	35.840,50 D
S	5.3.1.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	38.909,90D	7.256,44D	46.166,34 D
S	5.3.1.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	44.694,14D	10.301,43D	54.995,57 D
S	5.3.1.1.10	Depósito Recursal	2.500,00D	0,00	2.500,00 D
	5.3.2	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	59.141,42C I	0,00	59.141,42 C I
	5.3.2.1	INVESTIMENTOS	59.141,42C I	0,00	59.141,42 C I
S	5.3.2.1.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	59.141,42C I	0,00	59.141,42 C I
	5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	982.365,70D	196.859,13D	1.179.224,83 D
	5.7.1	FUNDOS	982.365,70D	196.859,13D	1.179.224,83 D
	5.7.1.1	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	16.871,50D	8.394,75D	25.266,25 D
S	5.7.1.1.02	Atualização - Financ. Imobiliário	16.871,50D	8.394,75D	25.266,25 D
	5.7.1.2	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	965.494,20D	188.464,38D	1.153.958,58 D
S	5.7.1.2.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.307.513,99D	217.908,92D	1.525.422,91 D
S	5.7.1.2.02	Atualização EAP (Consolidado)	301.813,13D	183.166,37D	484.979,50 D
S	5.7.1.2.03	Baixas EAP (Consolidado)	643.832,92C I	212.610,91C	856.443,83 C I
	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.440.861,51D I	61.679.167,22D	118.120.028,73 D I
	5.8.1	CRÉDITOS	122.471.617,12C	0,00	122.471.617,12 C
	5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.471.617,12C	0,00	122.471.617,12 C
S	5.8.1.1.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	122.471.617,12C	0,00	122.471.617,12 C
	5.8.2	DÉBITOS	178.912.478,63D I	61.679.167,22D	240.591.645,85 D I
	5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.724.280,15D I	60.881.347,62D	236.605.627,77 D I
S	5.8.2.1.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	175.724.280,15D I	60.881.347,62D	236.605.627,77 D I
	5.8.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	3.188.198,48D I	797.819,60D	3.986.018,08 D I
S	5.8.2.2.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	3.188.198,48D I	797.819,60D	3.986.018,08 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



CAPEF

Seu Plano de Previdência