

PLANO BD, CV I E PGA

Balancete 08/20



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 1 | ATIVO | 5.070.826.063,14 D | 23.944.765,86 D | 5.094.770.829,00 D |
| | 1.1 | DISPONÍVEL | 312.424,22 D | 42.538,18 D | 354.962,40 D |
| | 1.1.1 | IMEDIATO | 312.424,22 D | 42.538,18 D | 354.962,40 D |
| | 1.1.1.1 | CAIXA | 188,01 D | 47,01 C | 141,00 D |
| S | 1.1.1.1.01 | Caixa | 188,01 D | 47,01 C | 141,00 D |
| | 1.1.1.2 | BANCOS-CONTA MOVIMENTO | 312.236,21 D | 42.585,19 D | 354.821,40 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 | 1.660,44 D | 408,70 D | 2.069,14 D |
| S | 1.1.1.2.03 | BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV | 89.129,27 D | 69.039,62 D | 158.168,89 D |
| S | 1.1.1.2.10 | Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz | 1.203,96 D | 127,62 C | 1.076,34 D |
| S | 1.1.1.2.12 | Banco Bradesco S.A | 154,75 D | 69,05 C | 85,70 D |
| S | 1.1.1.2.15 | BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD | 173.274,70 D | 32.265,13 C | 141.009,57 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 | 165,80 D | 42,10 D | 207,90 D |
| S | 1.1.1.2.22 | Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV | 126,00 D | 49,00 C | 77,00 D |
| S | 1.1.1.2.23 | Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD | 28.907,21 D | 894,72 C | 28.012,49 D |
| S | 1.1.1.2.24 | Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV | 14.856,56 D | 6.514,90 D | 21.371,46 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 | 2.184,34 D | 14,61 C | 2.169,73 D |
| | 1.2 | REALIZÁVEL | 5.058.025.253,52 D | 23.953.508,16 D | 5.081.978.761,68 D |
| | 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 32.439.283,78 D | 1.121.764,61 D | 33.561.048,39 D |
| | 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 7.712.441,10 D | 1.097.833,28 D | 8.810.274,38 D |
| | 1.2.1.1.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 7.712.441,10 D | 1.097.833,28 D | 8.810.274,38 D |
| | 1.2.1.1.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.855.039,86 D | 548.747,94 D | 4.403.787,80 D |
| | 1.2.1.1.03.01.01 | BNB | 3.837.941,80 D | 546.305,39 D | 4.384.247,19 D |
| S | 1.2.1.1.03.01.01.01 | Patrocinadora-Ativos-BN | 2.261,60 D | 236,98 D | 2.498,58 D |
| S | 1.2.1.1.03.01.01.02 | Patrocinadora-Assistidos-BN | 3.412.531,72 D | 482.826,70 D | 3.895.358,42 D |
| S | 1.2.1.1.03.01.01.03 | Patrocinadora - Pensionistas - BN | 423.148,48 D | 63.241,71 D | 486.390,19 D |
| | 1.2.1.1.03.01.02 | CAPEF | 8.526,56 D | 1.218,05 D | 9.744,61 D |
| S | 1.2.1.1.03.01.02.02 | Patrocinadora-Assistidos-CAPEF | 8.378,88 D | 1.196,95 D | 9.575,83 D |
| S | 1.2.1.1.03.01.02.03 | Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF | 147,68 D | 21,10 D | 168,78 D |
| | 1.2.1.1.03.01.03 | CAMED | 8.571,50 D | 1.224,50 D | 9.796,00 D |
| S | 1.2.1.1.03.01.03.01 | Patrocinadora-Ativos-CAMED | 644,84 D | 92,12 D | 736,96 D |
| S | 1.2.1.1.03.01.03.02 | Patrocinadora-Assistidos-CAMED | 7.926,66 D | 1.132,38 D | 9.059,04 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|--------------|------------------|
| | 1.2.1.1.03.03 | PARTICIPANTES | 3.856.178,97 D | 548.910,70 D | 4.405.089,67 D |
| | 1.2.1.1.03.03.01 | BNB | 3.839.035,42 D | 546.461,65 D | 4.385.497,07 D |
| S | 1.2.1.1.03.03.01.01 | Participantes-Ativos-BN | 2.261,60 D | 236,98 D | 2.498,58 D |
| S | 1.2.1.1.03.03.01.02 | Participantes-Assistidos-BN | 3.413.625,34 D | 482.982,96 D | 3.896.608,30 D |
| S | 1.2.1.1.03.03.01.03 | Participantes-Pensionistas-BN | 423.148,48 D | 63.241,71 D | 486.390,19 D |
| | 1.2.1.1.03.03.02 | CAPEF | 8.539,69 D | 1.219,92 D | 9.759,61 D |
| S | 1.2.1.1.03.03.02.02 | Participantes-Assistidos-CAPEF | 8.392,01 D | 1.198,82 D | 9.590,83 D |
| S | 1.2.1.1.03.03.02.03 | Participantes-Pensionistas-CAPEF | 147,68 D | 21,10 D | 168,78 D |
| | 1.2.1.1.03.03.03 | CAMED | 8.603,86 D | 1.229,13 D | 9.832,99 D |
| S | 1.2.1.1.03.03.03.01 | Participantes-Ativos-CAMED | 644,84 D | 92,12 D | 736,96 D |
| S | 1.2.1.1.03.03.03.02 | Participantes-Assistidos-CAMED | 7.959,02 D | 1.137,01 D | 9.096,03 D |
| | 1.2.1.1.03.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.222,27 D | 174,64 D | 1.396,91 D |
| | 1.2.1.1.03.04.01 | BNB | 1.093,62 D | 156,26 D | 1.249,88 D |
| S | 1.2.1.1.03.04.01.02 | Participantes-Assistidos-BN | 1.093,62 D | 156,26 D | 1.249,88 D |
| | 1.2.1.1.03.04.02 | CAPEF | 13,13 D | 1,88 D | 15,01 D |
| S | 1.2.1.1.03.04.02.02 | Participantes-Assistidos-CAPEF | 13,13 D | 1,88 D | 15,01 D |
| | 1.2.1.1.03.04.03 | CAMED | 115,52 D | 16,50 D | 132,02 D |
| S | 1.2.1.1.03.04.03.01 | Participantes-Ativos-CAMED | 83,16 D | 11,88 D | 95,04 D |
| S | 1.2.1.1.03.04.03.02 | Participantes-Assistidos-CAMED | 32,36 D | 4,62 D | 36,98 D |
| | 1.2.1.2 | ADIANTAMENTOS | 72.893,24 D | 5.630,47 C | 67.262,77 D |
| | 1.2.1.2.02 | PARTICIPANTES | 72.893,24 D | 5.630,47 C | 67.262,77 D |
| | 1.2.1.2.02.01 | BNB | 72.893,24 D | 5.630,47 C | 67.262,77 D |
| S | 1.2.1.2.02.01.01 | A Participantes Aposentados-BN | 72.893,24 D | 5.630,47 C | 67.262,77 D |
| | 1.2.1.5 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 24.394.268,83 D | 1.997,50 D | 24.396.266,33 D |
| S | 1.2.1.5.01 | Depósito Judicial | 23.279.612,17 D | 1.997,50 D | 23.281.609,67 D |
| S | 1.2.1.5.02 | Depósito Recursal | 1.114.656,66 D | 0,00 | 1.114.656,66 D |
| S | 1.2.1.5.03 | Bloqueio Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 259.680,61 D | 27.564,30 D | 287.244,91 D |
| | 1.2.1.9.01 | VALORES A RECEBER | 259.680,61 D | 27.564,30 D | 287.244,91 D |
| S | 1.2.1.9.01.01 | Aposentados e Pensionistas | 26.694,64 D | 1.083,84 C | 25.610,80 D |
| S | 1.2.1.9.01.03 | Pensionistas de Falecidos | 149.077,32 D | 63.943,96 D | 213.021,28 D |
| S | 1.2.1.9.01.05 | A Camed | 0,00 | 1.387,93 D | 1.387,93 D |
| S | 1.2.1.9.01.07 | (-)Provisão p/Perda de Pensionistas de Falecidos | 0,00 | 29.859,41 C | 29.859,41 C |
| S | 1.2.1.9.01.08 | Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003) | 1.780,27 D | 203,75 C | 1.576,52 D |
| S | 1.2.1.9.01.12 | Acerto Cota Patronal | 6.378,82 D | 6.378,82 C | 0,00 |
| S | 1.2.1.9.01.13 | Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas | 58.742,36 D | 241,77 C | 58.500,59 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 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.357.229,18D | 46.554,33D | 6.403.783,51 D |
| | 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 147.877,95D | 9.941,94C | 137.936,01 D |
| | 1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 6.303,13D | 4.917,74C | 1.385,39 D |
| | 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 5.912,78D | 4.921,22C | 991,56 D |
| | 1.2.2.1.01.01.01 | BNB | 5.835,38D | 4.921,22C | 914,16 D |
| S | 1.2.2.1.01.01.01.01 | BNB Patrocinador - Plano BD | 5.835,38D | 4.921,22C | 914,16 D |
| S | 1.2.2.1.01.01.01.02 | BNB Patrocinador - Plano CV | 0,00 | 0,00 | 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 | 77,40D | 0,00 | 77,40 D |
| | 1.2.2.1.01.03.01 | BNB | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 312,95D | 3,48D | 316,43 D |
| | 1.2.2.1.01.04.01 | BNB | 217,91D | 3,48D | 221,39 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 | 217,91D | 3,48D | 221,39 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 | 111.274,29D | 7.392,49C | 103.881,80 D |
| S | 1.2.2.1.04.01 | Empréstimo de Férias | 111.274,29D | 7.392,49C | 103.881,80 D |
| | 1.2.2.1.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 30.300,53D | 2.368,29D | 32.668,82 D |
| S | 1.2.2.1.05.03 | Pagamentos a Recuperar | 23.080,76D | 2.398,74D | 25.479,50 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 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|
| S | 1.2.2.1.05.06 | Crédito de Diárias e Passagens Aéreas | 1.217,98D | 30,45C | 1.187,53 D |
| | 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 182.029,61D | 14.795,63C | 167.233,98 D |
| | 1.2.2.2.01 | ADIANTAMENTOS | 12.120,55D | 5.932,55C | 6.188,00 D |
| S | 1.2.2.2.01.02 | Férias | 10.990,27D | 10.990,27C | 0,00 |
| S | 1.2.2.2.01.05 | Vale Transporte | 0,00 | 2.072,75D | 2.072,75 D |
| S | 1.2.2.2.01.07 | Pequenas Despesas | 165,36D | 786,64D | 952,00 D |
| S | 1.2.2.2.01.99 | Outros | 964,92D | 2.198,33D | 3.163,25 D |
| | 1.2.2.2.02 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 144.628,96D | 6.915,79C | 137.713,17 D |
| S | 1.2.2.2.02.01 | Assinaturas de Jornais e Revistas | 2.952,09D | 420,73C | 2.531,36 D |
| S | 1.2.2.2.02.02 | Contribuições para Associações | 15.063,92D | 7.531,96C | 7.531,96 D |
| S | 1.2.2.2.02.03 | Manutenção | 10,01D | 10,01C | 0,00 |
| S | 1.2.2.2.02.05 | Cartao Refeição | 71.601,60D | 1.193,36D | 72.794,96 D |
| S | 1.2.2.2.02.08 | Treinamento | 335,00D | 0,00 | 335,00 D |
| S | 1.2.2.2.02.09 | Seguro c/Incêndio a Apropriar | 9.651,25D | 1.024,58C | 8.626,67 D |
| S | 1.2.2.2.02.10 | Seguro c/ Ações Administrativas | 21.498,11D | 3.071,16C | 18.426,95 D |
| S | 1.2.2.2.02.11 | Licenciamento de Software | 22.522,13D | 4.042,59D | 26.564,72 D |
| S | 1.2.2.2.02.14 | Certificado Digital para o Site da Capef | 994,85D | 93,30C | 901,55 D |
| | 1.2.2.2.03 | ALMOXARIFADO | 25.280,10D | 1.947,29C | 23.332,81 D |
| S | 1.2.2.2.03.01 | Material de Expediente | 6.284,82D | 64,92C | 6.219,90 D |
| S | 1.2.2.2.03.02 | Material Elétrico | 915,71D | 0,00 | 915,71 D |
| S | 1.2.2.2.03.03 | Copa/Cozinha | 3.279,71D | 301,60D | 3.581,31 D |
| S | 1.2.2.2.03.04 | Material de Limpeza e Conservação | 14.799,86D | 2.183,97C | 12.615,89 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 | 5.970.123,32D | 105.627,98D | 6.075.751,30 D |
| S | 1.2.2.4.01 | Depósito Judicial | 5.970.123,32D | 105.627,98D | 6.075.751,30 D |
| | 1.2.2.5 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 57.198,30D | 34.336,08C | 22.862,22 D |
| S | 1.2.2.5.01 | Créditos Tributários a Compensar | 5.497,68D | 4,04D | 5.501,72 D |
| S | 1.2.2.5.02 | IPTU | 21.700,62D | 4.340,12C | 17.360,50 D |
| S | 1.2.2.5.03 | TAFIC | 30.000,00D | 30.000,00C | 0,00 |
| | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 5.019.228.740,56D | 22.785.189,22D | 5.042.013.929,78 D |
| | 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.048.098.691,63D | 12.897.301,36D | 1.060.995.992,99 D |
| | 1.2.3.1.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.048.098.691,63D | 12.897.301,36D | 1.060.995.992,99 D |
| | 1.2.3.1.01.01 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 1.048.098.691,63D | 12.897.301,36D | 1.060.995.992,99 D |
| S | 1.2.3.1.01.01.01 | Valor Atualizado - NTN | 1.048.098.691,63D | 12.897.301,36D | 1.060.995.992,99 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| | 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 93.653.021,28D | 21.310,57D | 93.674.331,85 D |
| | 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 80.113.477,83D | 96.039,90C | 80.017.437,93 D |
| | 1.2.3.2.01.02 | LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA | 74.848.769,61D | 200.749,62C | 74.648.019,99 D |
| S | 1.2.3.2.01.02.01 | Aplicação em LFSN | 74.848.769,61D | 200.749,62C | 74.648.019,99 D |
| | 1.2.3.2.01.03 | COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 5.264.708,22D | 104.709,72D | 5.369.417,94 D |
| S | 1.2.3.2.01.03.01 | Certificado de Operações Estruturadas - COE | 5.264.708,22D | 104.709,72D | 5.369.417,94 D |
| | 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 13.539.543,45D | 117.350,47D | 13.656.893,92 D |
| | 1.2.3.2.02.01 | DEBENTURES | 13.539.543,45D | 117.350,47D | 13.656.893,92 D |
| S | 1.2.3.2.02.01.01 | Valor Atualizado - Debêntures Cias. Abertas | 13.539.543,45D | 117.350,47D | 13.656.893,92 D |
| | 1.2.3.3 | AÇÕES | 88.924.264,87D | 1.507.512,62C | 87.416.752,25 D |
| | 1.2.3.3.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 67.895.038,12D | 3.372.240,17C | 64.522.797,95 D |
| S | 1.2.3.3.02.01 | Valor de Mercado - Companhias Abertas | 67.206.306,00D | 3.164.238,00C | 64.042.068,00 D |
| S | 1.2.3.3.02.03 | Dividendos a receber - Companhias abertas | 283.957,01D | 72.696,05C | 211.260,96 D |
| S | 1.2.3.3.02.04 | Juros sobre Capital Próprio - Companhias Abertas | 404.772,39D | 135.306,12C | 269.466,27 D |
| S | 1.2.3.3.02.05 | Rendimentos - Companhias Abertas | 2,72D | 0,00 | 2,72 D |
| | 1.2.3.3.06 | PATROCINADOR(ES) | 21.029.226,75D | 1.864.727,55D | 22.893.954,30 D |
| | 1.2.3.3.06.01 | A VISTA | 21.029.226,75D | 1.864.727,55D | 22.893.954,30 D |
| S | 1.2.3.3.06.01.01 | Valor de Mercado-A Vista | 21.029.226,75D | 1.864.727,55D | 22.893.954,30 D |
| | 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.425.381.278,72D | 11.930.851,57D | 3.437.312.130,29 D |
| | 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 2.899.898.009,17D | 4.700.049,57D | 2.904.598.058,74 D |
| | 1.2.3.4.03.01 | QTAS. FDOS INVESTS. FINANCS. - RENDA-FIXA | 2.899.898.009,17D | 4.700.049,57D | 2.904.598.058,74 D |
| S | 1.2.3.4.03.01.01 | Valor Atualizado-QFIF-RF | 2.854.532.008,98D | 12.712.657,50C | 2.841.819.351,48 D |
| S | 1.2.3.4.03.01.02 | (-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIF RF | 140.748,51C | 0,00 | 140.748,51 C |
| S | 1.2.3.4.03.01.03 | A Receber - Bloqueio Judicial - QFIF RF | 152.699,24D | 0,00 | 152.699,24 D |
| S | 1.2.3.4.03.01.06 | QFIF-RF | 28.724.456,48D | 90.368,64C | 28.634.087,84 D |
| S | 1.2.3.4.03.01.07 | BNB Fic Referenc. DI - RF | 1.711.702,17D | 773.555,93D | 2.485.258,10 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 | 14.800.635,58D | 16.729.349,80D | 31.529.985,38 D |
| S | 1.2.3.4.03.01.10 | (-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual | 182.797,33C | 0,00 | 182.797,33 C |
| S | 1.2.3.4.03.01.11 | FI Caixa Brasil RF REF DI LP | 117.255,23D | 169,98D | 117.425,21 D |
| S | 1.2.3.4.03.01.12 | A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual | 182.797,33D | 0,00 | 182.797,33 D |
| | 1.2.3.4.04 | AÇÕES | 89.013.278,06D | 1.398.331,22D | 90.411.609,28 D |
| | 1.2.3.4.04.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | 40.552.423,76D | 1.514.838,77C | 39.037.584,99 D |
| S | 1.2.3.4.04.01.01 | Valor de Mercado-Fundo de Ações | 40.552.423,76D | 1.514.838,77C | 39.037.584,99 D |
| S | 1.2.3.4.04.01.05 | (-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações | 10.715,87C | 0,00 | 10.715,87 C |
| S | 1.2.3.4.04.01.06 | A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações | 10.715,87D | 0,00 | 10.715,87 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| | 1.2.3.4.04.02 | FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIAVEL | 26.709.282,00D | 247.032,74D | 26.956.314,74 D |
| S | 1.2.3.4.04.02.01 | Valor de Mercado-FAQFIF-RV | 26.709.282,00D | 247.032,74D | 26.956.314,74 D |
| | 1.2.3.4.04.04 | QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR | 21.751.572,30D | 2.666.137,25D | 24.417.709,55 D |
| S | 1.2.3.4.04.04.01 | Valor de Mercado - FIA Exterior | 14.583.619,64D | 1.798.317,76D | 16.381.937,40 D |
| S | 1.2.3.4.04.04.03 | Valor de Mercado - FIC de FIA Exterior | 7.167.952,66D | 867.819,49D | 8.035.772,15 D |
| | 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 177.510.072,57D | 1.546.174,84D | 179.056.247,41 D |
| | 1.2.3.4.07.01 | FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO | 112.191.706,13D | 1.146.026,80D | 113.337.732,93 D |
| S | 1.2.3.4.07.01.01 | Valor Atualizado - FFM | 112.191.706,13D | 1.146.026,80D | 113.337.732,93 D |
| | 1.2.3.4.07.02 | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.496.610,62D | 39.070,22D | 9.535.680,84 D |
| S | 1.2.3.4.07.02.01 | Investimentos no Exterior | 9.479.933,73D | 39.070,22D | 9.519.003,95 D |
| S | 1.2.3.4.07.02.04 | A Receber - Investimentos no Exterior | 16.676,89D | 0,00 | 16.676,89 D |
| | 1.2.3.4.07.03 | FUNDO MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS | 55.821.755,82D | 361.077,82D | 56.182.833,64 D |
| S | 1.2.3.4.07.03.01 | Valor Atualizado - FME | 55.821.755,82D | 361.077,82D | 56.182.833,64 D |
| | 1.2.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 157.535.980,50D | 3.683.702,00C | 153.852.278,50 D |
| | 1.2.3.4.08.01 | QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO | 157.535.980,50D | 3.683.702,00C | 153.852.278,50 D |
| S | 1.2.3.4.08.01.01 | Valor de Mercado - FIM | 157.535.980,50D | 3.683.702,00C | 153.852.278,50 D |
| | 1.2.3.4.10 | EMPRESAS EMERGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.3.4.10.01 | QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 1.2.3.4.10.01.01 | Valor de Mercado - QFIEE | 10.445,37D | 0,00 | 10.445,37 D |
| S | 1.2.3.4.10.01.02 | (-) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial | 10.445,37C | 0,00 | 10.445,37 C |
| | 1.2.3.4.12 | IMOBILIÁRIO | 101.423.938,42D | 7.969.997,94D | 109.393.936,36 D |
| | 1.2.3.4.12.01 | QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 86.186.593,42D | 7.826.164,58D | 94.012.758,00 D |
| S | 1.2.3.4.12.01.01 | Valor de Mercado - QFIIMOB | 86.186.593,42D | 7.826.164,58D | 94.012.758,00 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 | 15.237.345,00D | 143.833,36D | 15.381.178,36 D |
| S | 1.2.3.4.12.02.01 | Valor de Mercado FAQFII | 15.237.345,00D | 85.799,78C | 15.151.545,22 D |
| S | 1.2.3.4.12.02.03 | A Receber - FAQFII | 0,00 | 229.633,14D | 229.633,14 D |
| | 1.2.3.5 | DERIVATIVOS | 400,00D | 400,00C | 0,00 |
| | 1.2.3.5.04 | MERCADOS FUTUROS | 400,00D | 400,00C | 0,00 |
| | 1.2.3.5.04.01 | Mercado de Índice Futuro | 400,00D | 400,00C | 0,00 |
| | 1.2.3.5.04.01.02 | Mercado de Índice Futuro - Venda | 400,00D | 400,00C | 0,00 |
| S | 1.2.3.5.04.01.02.01 | Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber | 400,00D | 400,00C | 0,00 |
| S | 1.2.3.5.04.01.02.02 | (-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVSPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 1.2.3.5.04.01.02.03 | Mercado de Índice Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| | 1.2.3.5.04.02 | DÓLAR - FUTURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.3.5.04.02.01 | DÓLAR - Venda Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 1.2.3.5.04.02.01.01 | DÓLAR - Venda Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 1.2.3.5.04.02.01.02 | (-) Ajuste na venda DÓLAR Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 1.2.3.5.04.02.01.03 | A receber - DÓLAR - Venda Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 213.220.863,01 D | 376.417,70 C | 212.844.445,31 D |
| | 1.2.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 213.220.863,01 D | 376.417,70 C | 212.844.445,31 D |
| | 1.2.3.6.04.02 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 35.630.656,50 D | 46.474,65 C | 35.584.181,85 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) | 20.000.287,51 D | 46.474,65 C | 19.953.812,86 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 | 796.828,44 C | 47.658,08 C | 844.486,52 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 | 13.062,84 C | 1.866,12 C | 14.928,96 C |
| S | 1.2.3.6.04.02.02.05 | Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP | 369.414,52 D | 3.049,55 D | 372.464,07 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 | 177.590.206,51 D | 329.943,05 C | 177.260.263,46 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 | 102.948.252,08 D | 329.943,05 C | 102.618.309,03 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 | 2.852.395,34 C | 171.521,54 C | 3.023.916,88 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 | 635.845,41 C | 60.834,90 C | 696.680,31 C |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.06 | Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros | 1.144.496,13 D | 23.123,67 C | 1.121.372,46 D |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.07 | (-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros | 419.697,15 C | 18.871,59 C | 438.568,74 C |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.08 | Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros | 21.002,51 D | 2.785,74 D | 23.788,25 D |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.09 | (-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros | 9.088,46 C | 1.326,44 C | 10.414,90 C |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.10 | Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros | 999.211,43 D | 910,15 C | 998.301,28 D |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.11 | (-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros | 958.451,43 C | 3.191,17 C | 961.642,60 C |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.15 | Impostos e Taxas - Locados a Terceiros | 205.083,32 D | 35.134,07 C | 169.949,25 D |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.16 | Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros | 332.688,94 D | 8.151,44 D | 340.840,38 D |
| S | 1.2.3.6.04.03.02.20 | Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros | 168.496,50 D | 25.966,70 C | 142.529,80 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 |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| | 1.2.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 149.165.046,86 D | 178.519,89 C | 148.986.526,97 D |
| | 1.2.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 142.328.120,58 D | 217.460,95 C | 142.110.659,63 D |
| S | 1.2.3.7.01.01 | EAP 1994 (IGP-M) | 1.831.522,80 D | 65.755,65 D | 1.897.278,45 D |
| S | 1.2.3.7.01.02 | EAP 2000 (IGP-DI) | 665.731,34 D | 20.120,20 D | 685.851,54 D |
| S | 1.2.3.7.01.13 | (-) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM) | 1.300.613,65 C | 46.772,19 C | 1.347.385,84 C |
| S | 1.2.3.7.01.14 | (-) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI) | 665.731,34 C | 20.120,20 C | 685.851,54 C |
| S | 1.2.3.7.01.26 | EAP 2012 (IPCA) | 66.833.490,06 D | 294.493,81 D | 67.127.983,87 D |
| S | 1.2.3.7.01.27 | (-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA) | 708.288,08 C | 61.960,54 D | 646.327,54 C |
| S | 1.2.3.7.01.28 | EAP 2014 (INPC) | 76.243.252,27 D | 596.592,78 C | 75.646.659,49 D |
| S | 1.2.3.7.01.29 | (-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC) | 571.242,82 C | 3.694,02 D | 567.548,80 C |
| | 1.2.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 6.836.926,28 D | 38.941,06 D | 6.875.867,34 D |
| S | 1.2.3.7.02.01 | Financiamento Imobiliário-Principal | 83.828.460,71 D | 2.911.980,36 D | 86.740.441,07 D |
| S | 1.2.3.7.02.02 | (-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário | 74.374.340,83 C | 2.903.070,59 C | 77.277.411,42 C |
| S | 1.2.3.7.02.03 | (-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário | 2.648.393,65 C | 29.394,31 D | 2.618.999,34 C |
| S | 1.2.3.7.02.04 | Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário | 1.561.994,12 D | 17.862,37 D | 1.579.856,49 D |
| S | 1.2.3.7.02.05 | (-) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário | 1.561.994,12 C | 17.862,37 C | 1.579.856,49 C |
| S | 1.2.3.7.02.06 | Financiamento Imobiliário a Receber | 19.401,90 D | 636,98 D | 20.038,88 D |
| S | 1.2.3.7.02.08 | Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob. | 11.798,15 D | 0,00 | 11.798,15 D |
| | 1.2.3.8 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 281.726,35 D | 1.765,19 C | 279.961,16 D |
| S | 1.2.3.8.01 | Depósito Judicial | 270.266,72 D | 1.765,19 C | 268.501,53 D |
| S | 1.2.3.8.02 | Depósito Recursal | 11.459,63 D | 0,00 | 11.459,63 D |
| | 1.2.3.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 503.447,84 D | 341,12 D | 503.788,96 D |
| | 1.2.3.9.01 | RELACIONADOS COM TRIBUTOS | 503.447,84 D | 341,12 D | 503.788,96 D |
| S | 1.2.3.9.01.01 | Impostos a Compensar | 10.458.445,45 D | 7.260,74 D | 10.465.706,19 D |
| S | 1.2.3.9.01.02 | (-) Provisão para Perda - Impostos a Compensar | 9.954.997,61 C | 6.919,62 C | 9.961.917,23 C |
| | 1.3 | PERMANENTE | 12.488.385,40 D | 51.280,48 C | 12.437.104,92 D |
| | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 11.462.720,70 D | 14.298,16 C | 11.448.422,54 D |
| | 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPÓREO | 11.462.720,70 D | 14.298,16 C | 11.448.422,54 D |
| | 1.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 1.021.048,93 D | 3.267,35 C | 1.017.781,58 D |
| | 1.3.1.1.01.02 | MOVEIS E UTENSILIOS | 68.433,72 D | 911,18 C | 67.522,54 D |
| S | 1.3.1.1.01.02.01 | Custo Corrigido-Móveis e Utensílios | 477.942,10 D | 0,00 | 477.942,10 D |
| S | 1.3.1.1.01.02.02 | (-) Depreciação-Móveis e Utensílios | 409.508,38 C | 911,18 C | 410.419,56 C |
| | 1.3.1.1.01.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 61.982,25 D | 1.795,99 C | 60.186,26 D |
| S | 1.3.1.1.01.03.01 | Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos | 327.931,29 D | 0,00 | 327.931,29 D |
| S | 1.3.1.1.01.03.02 | (-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos | 265.949,04 C | 1.795,99 C | 267.745,03 C |
| | 1.3.1.1.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 130.565,18 D | 4.879,76 C | 125.685,42 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 | 1.081.124,21 C | 4.879,76 C | 1.086.003,97 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| | 1.3.1.1.01.05 | AR CONDICIONADO | 30.049,46D | 1.068,30C | 28.981,16 D |
| S | 1.3.1.1.01.05.01 | Custo Corrigido - Ar Condicionado | 53.153,50D | 0,00 | 53.153,50 D |
| S | 1.3.1.1.01.05.02 | (-) Depreciação - Ar Condicionado | 23.104,04C | 1.068,30C | 24.172,34 C |
| | 1.3.1.1.01.06 | APARELHOS CINEMATOGRAFICOS | 1.403,28D | 8,06C | 1.395,22 D |
| S | 1.3.1.1.01.06.01 | Custo Corrigido - Aparelhos Cinematográficos | 14.510,00D | 0,00 | 14.510,00 D |
| S | 1.3.1.1.01.06.02 | (-) Depreciação - Aparelhos Cinematográficos | 13.106,72C | 8,06C | 13.114,78 C |
| | 1.3.1.1.01.08 | PLACAS FOTOVOLTAICAS | 626.215,04D | 5.395,94D | 631.610,98 D |
| S | 1.3.1.1.01.08.01 | Custo Corrigido - Placas Fotovoltaicas | 628.309,40D | 7.500,00D | 635.809,40 D |
| S | 1.3.1.1.01.08.02 | (-)Depreciação - Placas Fotovoltaicas | 2.094,36C | 2.104,06C | 4.198,42 C |
| | 1.3.1.1.01.99 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 102.400,00D | 0,00 | 102.400,00 D |
| S | 1.3.1.1.01.99.01 | Custo Corrigido-Outras Imobilizações | 102.400,00D | 0,00 | 102.400,00 D |
| | 1.3.1.1.02 | BENS IMÓVEIS | 10.441.671,77D | 11.030,81C | 10.430.640,96 D |
| | 1.3.1.1.02.02 | TERRENOS | 3.998.791,88D | 0,00 | 3.998.791,88 D |
| S | 1.3.1.1.02.02.01 | Custo Corrigido - Terrenos | 3.998.791,88D | 0,00 | 3.998.791,88 D |
| | 1.3.1.1.02.03 | EDIFICAÇÕES | 6.442.129,49D | 11.012,20C | 6.431.117,29 D |
| S | 1.3.1.1.02.03.01 | Custo Corrigido - Edificações | 6.607.312,49D | 0,00 | 6.607.312,49 D |
| S | 1.3.1.1.02.03.02 | (-) Depreciação - Edificações | 165.183,00C | 11.012,20C | 176.195,20 C |
| | 1.3.1.1.02.04 | INSTALAÇÕES | 750,40D | 18,61C | 731,79 D |
| S | 1.3.1.1.02.04.01 | Custo Corrigido - Instalações | 2.042.873,23D | 0,00 | 2.042.873,23 D |
| S | 1.3.1.1.02.04.02 | (-) Depreciação - Instalações | 2.042.122,83C | 18,61C | 2.042.141,44 C |
| | 1.3.2 | INTANGÍVEL | 1.025.664,70D | 36.982,32C | 988.682,38 D |
| | 1.3.2.1 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.025.664,70D | 36.982,32C | 988.682,38 D |
| | 1.3.2.1.01 | SOFTWARE | 965.664,70D | 46.982,32C | 918.682,38 D |
| S | 1.3.2.1.01.01 | Custo Corrigido-Software | 5.751.997,95D | 0,00 | 5.751.997,95 D |
| S | 1.3.2.1.01.02 | (-) Amortização-Software | 4.786.333,25C | 46.982,32C | 4.833.315,57 C |
| | 1.3.2.1.02 | GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60.000,00D | 10.000,00D | 70.000,00 D |
| S | 1.3.2.1.02.01 | Custo Corrigido - Sistema de Benefício | 60.000,00D | 10.000,00D | 70.000,00 D |
| | 2 | PASSIVO | 5.070.826.063,14C | 23.944.765,86C | 5.094.770.829,00 C |
| | 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 10.304.482,22C | 3.712.540,89C | 14.017.023,11 C |
| | 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.342.551,93C | 3.297.584,80C | 10.640.136,73 C |
| | 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 4.061.797,30C | 3.222.945,27C | 7.284.742,57 C |
| | 2.1.1.1.01 | APOSENTADORIAS | 2.638.592,03C | 2.587.915,83C | 5.226.507,86 C |
| | 2.1.1.1.01.01 | BNB | 2.626.426,28C | 2.575.749,89C | 5.202.176,17 C |
| S | 2.1.1.1.01.01.01 | Suplementação de Aposentadoria-BN | 2.040,59C | 0,00 | 2.040,59 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | I | Movimento | Saldo 31/08/2020 | I |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|---|
| S | 2.1.1.1.01.01.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN | 2.572.215,74 | C | 2.525.665,58 | 5.097.881,32 | C |
| S | 2.1.1.1.01.01.04 | Suplementação de Aposentadoria -13a Parc. Tempo de Contribuição BN | 49.322,81 | C | 48.954,69 | 98.277,50 | C |
| S | 2.1.1.1.01.01.05 | Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN | 2.847,14 | C | 1.129,62 | 3.976,76 | C |
| | 2.1.1.1.01.02 | CAPEF | 6.243,98 | C | 6.244,05 | 12.488,03 | C |
| S | 2.1.1.1.01.02.02 | Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF | 6.243,98 | C | 6.244,05 | 12.488,03 | C |
| | 2.1.1.1.01.03 | CAMED | 5.921,77 | C | 5.921,89 | 11.843,66 | C |
| S | 2.1.1.1.01.03.02 | Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED | 5.921,77 | C | 5.921,89 | 11.843,66 | C |
| | 2.1.1.1.02 | PENSÕES | 456.926,95 | C | 414.940,10 | 871.867,05 | C |
| | 2.1.1.1.02.01 | BNB | 456.630,03 | C | 414.643,19 | 871.273,22 | C |
| S | 2.1.1.1.02.01.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN | 456.630,03 | C | 414.643,19 | 871.273,22 | C |
| | 2.1.1.1.02.02 | CAPEF | 250,47 | C | 250,45 | 500,92 | C |
| S | 2.1.1.1.02.02.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF | 250,47 | C | 250,45 | 500,92 | C |
| | 2.1.1.1.02.03 | CAMED | 46,45 | C | 46,46 | 92,91 | C |
| S | 2.1.1.1.02.03.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED | 46,45 | C | 46,46 | 92,91 | C |
| | 2.1.1.1.04 | PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR | 559.043,33 | C | 264.952,59 | 823.995,92 | C |
| S | 2.1.1.1.04.01 | Pecúlios | 109.335,28 | C | 262.973,87 | 372.309,15 | C |
| S | 2.1.1.1.04.02 | Restituições | 449.708,05 | C | 1.978,72 | 451.686,77 | C |
| | 2.1.1.1.05 | CONTAS A PAGAR | 407.234,99 | C | 44.863,25 | 362.371,74 | C |
| S | 2.1.1.1.05.01 | Aposentados e Pensionistas | 5.699,61 | C | 0,00 | 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 | 85.948,62 | C | 49.495,05 | 36.453,57 | C |
| S | 2.1.1.1.05.05 | Aposentados e Pensionistas - Judicial | 310.737,02 | C | 4.631,80 | 315.368,82 | 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 | 3.271.709,11 | C | 72.692,33 | 3.344.401,44 | C |
| | 2.1.1.2.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 3.271.709,11 | C | 72.692,33 | 3.344.401,44 | C |
| S | 2.1.1.2.01.01 | IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante) | 2.369.648,19 | C | 48.904,94 | 2.418.553,13 | C |
| S | 2.1.1.2.01.02 | IR s/Benefício de Previdência (Optantes) | 59.588,63 | C | 5.853,55 | 65.442,18 | C |
| S | 2.1.1.2.01.03 | IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes) | 0,00 | | 7.932,91 | 7.932,91 | C |
| S | 2.1.1.2.01.04 | IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais | 837.056,32 | C | 143,13 | 836.913,19 | C |
| S | 2.1.1.2.01.06 | IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva | 5.415,97 | C | 10.144,06 | 15.560,03 | C |
| S | 2.1.1.2.01.07 | IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.045,52 | C | 1.947,20 | 10.992,72 | C |
| | 2.1.1.9.01 | VALORES A PAGAR | 9.045,52 | C | 1.947,20 | 10.992,72 | C |
| 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 | 6.303,13 | C | 4.917,74 | 1.385,39 | C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------|--|------------------|------------|------------------|
| S | 2.1.1.9.01.11 | CAMED | 939,99C | 939,99D | 0,00 |
| S | 2.1.1.9.01.13 | Acerto Cota Patronal | 0,00 | 7.804,93C | 7.804,93 C |
| S | 2.1.1.9.01.15 | Custas Judiciais - Previdencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.483.449,84C | 36.384,38C | 1.519.834,22 C |
| | 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | 1.389.410,93C | 54.031,49C | 1.443.442,42 C |
| | 2.1.2.1.01 | PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | 1.088.033,38C | 63.228,25C | 1.151.261,63 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 | 86.102,52C | 225,90D | 85.876,62 C |
| S | 2.1.2.1.01.03 | INSS-Empresa - 13º Salário | 44.453,62C | 6.131,01C | 50.584,63 C |
| S | 2.1.2.1.01.04 | INSS-Empresa - Férias | 102.497,57C | 2.559,08C | 105.056,65 C |
| S | 2.1.2.1.01.05 | INSS-Seguro Acidente de Trabalho | 1.757,05C | 8,35D | 1.748,70 C |
| S | 2.1.2.1.01.06 | INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário | 987,89C | 136,22C | 1.124,11 C |
| S | 2.1.2.1.01.07 | INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias | 2.277,71C | 56,91C | 2.334,62 C |
| S | 2.1.2.1.01.08 | INSS-Terceiros | 10.663,86C | 27,84C | 10.691,70 C |
| S | 2.1.2.1.01.09 | INSS-Terceiros - 13º Salário | 5.334,43C | 735,75C | 6.070,18 C |
| S | 2.1.2.1.01.10 | INSS-Terceiros - Férias | 12.299,69C | 307,09C | 12.606,78 C |
| S | 2.1.2.1.01.11 | FGTS | 28.083,14C | 133,28D | 27.949,86 C |
| S | 2.1.2.1.01.12 | FGTS - 13º Salário | 2.259,73C | 2.244,64C | 4.504,37 C |
| S | 2.1.2.1.01.13 | FGTS - Férias | 36.427,21C | 906,63C | 37.333,84 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 | 10.249,49C | 1.464,15C | 11.713,64 C |
| S | 2.1.2.1.01.19 | Contribuições para a CAPEF - Férias | 18.815,58C | 937,34C | 19.752,92 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 | 4.307,30C | 781,93C | 5.089,23 C |
| S | 2.1.2.1.01.22 | Contribuições para a CAMED - Férias | 9.970,23C | 531,84C | 10.502,07 C |
| S | 2.1.2.1.01.23 | Férias | 448.369,03C | 14.986,56C | 463.355,59 C |
| S | 2.1.2.1.01.24 | Gratificação de Natal - 13o. Salário | 28.259,81C | 28.228,27C | 56.488,08 C |
| S | 2.1.2.1.01.25 | Despesas Médicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.01.27 | Ressarcimento à Patrocinadora-BNB | 203.025,63C | 0,00 | 203.025,63 C |
| S | 2.1.2.1.01.28 | Contribuições para a CAPEF - Assistidos | 8.526,56C | 1.218,08C | 9.744,64 C |
| S | 2.1.2.1.01.29 | Contribuições para a CAMED - Assistidos | 1.516,79C | 220,89C | 1.737,68 C |
| S | 2.1.2.1.01.30 | Cartão Refeição | 20.407,80C | 2.963,99C | 23.371,79 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 | 2.1.2.1.01.37 | Férias a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.01.38 | Operações Transitórias - Férias | 1.440,74C | 842,44D | 598,30 C |
| | 2.1.2.1.02 | TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 4.553,67C | 190,00D | 4.363,67 C |
| S | 2.1.2.1.02.01 | Inscrição para Treinamento | 4.553,67C | 190,00D | 4.363,67 C |
| S | 2.1.2.1.02.04 | Graduação/Pós-Graduação/Mestrado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.2.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.688,83C | 109,99D | 1.578,84 C |
| S | 2.1.2.1.03.02 | Passagens Aéreas | 109,99C | 109,99D | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.03.03 | Despesas de Viagem - Terceiros | 1.578,84C | 0,00 | 1.578,84 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------|--|------------------|------------|------------------|
| | 2.1.2.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 184.351,11C | 5.721,09D | 178.630,02 C |
| S | 2.1.2.1.04.01 | Serviços de Entrega | 2.567,35C | 185,40D | 2.381,95 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 | 0,00 | 1.641,13C | 1.641,13 C |
| S | 2.1.2.1.04.06 | Serviços de Consultoria | 71.780,19C | 0,00 | 71.780,19 C |
| S | 2.1.2.1.04.07 | Serviços de Impressão e Envelopamento | 1.690,16C | 1.294,20C | 2.984,36 C |
| S | 2.1.2.1.04.09 | Medicina no Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.04.10 | Manutenção em Sistemas | 8.892,10C | 8.892,10D | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.04.11 | Serviços de Terceiros | 21.358,77C | 4.117,12C | 25.475,89 C |
| S | 2.1.2.1.04.12 | Serviço de Desenvolvimento de Sistemas | 16.800,67C | 0,00 | 16.800,67 C |
| S | 2.1.2.1.04.13 | Serviços de Guarda e Custódia de Documentos | 11.357,00C | 472,03D | 10.884,97 C |
| S | 2.1.2.1.04.14 | Serviços de Locação de Mão-de-Obra | 49.904,87C | 3.224,01D | 46.680,86 C |
| | 2.1.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 110.783,94C | 3.175,68D | 107.608,26 C |
| S | 2.1.2.1.05.01 | Energia Elétrica | 10.038,93C | 10.038,93D | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.05.02 | Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.05.03 | Telefone | 2.616,96C | 38,16D | 2.578,80 C |
| S | 2.1.2.1.05.04 | Correios e Malotes | 6.957,93C | 340,54D | 6.617,39 C |
| S | 2.1.2.1.05.07 | Aluguel de Equipamentos | 80,16C | 117,81C | 197,97 C |
| S | 2.1.2.1.05.08 | Licenciamento de Software | 11.163,80C | 10.950,59C | 22.114,39 C |
| S | 2.1.2.1.05.10 | Manutenção | 636,93C | 636,93D | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.05.11 | Limpeza e Conservação | 1.240,00C | 0,00 | 1.240,00 C |
| S | 2.1.2.1.05.13 | Transporte | 131,90C | 116,90D | 15,00 C |
| S | 2.1.2.1.05.17 | Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.1.05.18 | Copa/Cozinha | 156,20C | 213,00C | 369,20 C |
| S | 2.1.2.1.05.21 | Despesas Cartorárias | 493,32C | 321,39D | 171,93 C |
| S | 2.1.2.1.05.22 | Custas Judiciais | 57,36C | 0,00 | 57,36 C |
| S | 2.1.2.1.05.23 | Taxa de Convênio Estagiários | 548,03C | 15,03D | 533,00 C |
| S | 2.1.2.1.05.26 | Outras Despesas Gerais | 62.912,42C | 2.949,20D | 59.963,22 C |
| S | 2.1.2.1.05.28 | Reforma a Pagar | 13.200,00C | 0,00 | 13.200,00 C |
| S | 2.1.2.1.05.29 | Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas | 550,00C | 0,00 | 550,00 C |
| | 2.1.2.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 75.046,86C | 1.344,94C | 76.391,80 C |
| | 2.1.2.2.01 | RETENÇÕES A RECOLHER | 75.046,86C | 1.344,94C | 76.391,80 C |
| S | 2.1.2.2.01.01 | Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações | 33.465,25C | 181,10D | 33.284,15 C |
| S | 2.1.2.2.01.02 | Imposto Sobre Serviços | 4.730,50C | 477,04C | 5.207,54 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 | 28.561,49C | 60,21C | 28.621,70 C |
| S | 2.1.2.2.01.06 | INSS - Terceirizados | 4.103,77C | 445,63C | 4.549,40 C |
| S | 2.1.2.2.01.07 | PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.2.01.08 | COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.2.01.09 | CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.1.2.2.01.14 | Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica | 853,21C | 121,86C | 975,07 C |
| S | 2.1.2.2.01.18 | Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF | 3.332,64C | 421,30C | 3.753,94 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 18.992,05C | 18.992,05D | 0,00 |
| | 2.1.2.9.01 | VALORES A APROPRIAR | 18.992,05C | 18.992,05D | 0,00 |
| S | 2.1.2.9.01.02 | Fornecedores | 18.992,05C | 18.992,05D | 0,00 |
| | 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 1.478.480,45C | 378.571,71C | 1.857.052,16 C |
| | 2.1.3.3 | AÇÕES | 520,98C | 11,94C | 532,92 C |
| | 2.1.3.3.06 | PATROCINADOR(ES) | 520,98C | 11,94C | 532,92 C |
| | 2.1.3.3.06.01 | OBRIGAÇÕES COM A VISTA | 520,98C | 11,94C | 532,92 C |
| S | 2.1.3.3.06.01.01 | Taxa de Custódia - A Vista | 96,02C | 1,61D | 94,41 C |
| S | 2.1.3.3.06.01.02 | Taxa CBLC | 424,96C | 13,55C | 438,51 C |
| | 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 48.458,23C | 2.514,84D | 45.943,39 C |
| | 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 47.639,61C | 2.516,90D | 45.122,71 C |
| | 2.1.3.4.03.01 | OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA | 47.639,61C | 2.516,90D | 45.122,71 C |
| S | 2.1.3.4.03.01.01 | Taxas Selic e Cetip | 21.887,81C | 987,91D | 20.899,90 C |
| S | 2.1.3.4.03.01.02 | Taxa de Custódia - RF | 24.054,09C | 1.274,03D | 22.780,06 C |
| S | 2.1.3.4.03.01.03 | IRRF- Serviço de Custódia | 438,42C | 62,19D | 376,23 C |
| S | 2.1.3.4.03.01.04 | PIS - Serviço de Custódia | 176,01C | 26,94D | 149,07 C |
| S | 2.1.3.4.03.01.05 | COFINS - Serviço de Custódia | 812,46C | 124,37D | 688,09 C |
| S | 2.1.3.4.03.01.06 | CSLL- Serviço de Custódia | 270,82C | 41,46D | 229,36 C |
| | 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO | 211,88C | 2,34D | 209,54 C |
| | 2.1.3.4.07.01 | FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO | 211,88C | 2,34D | 209,54 C |
| S | 2.1.3.4.07.01.01 | Taxa de Custódia - FFM | 211,88C | 2,34D | 209,54 C |
| | 2.1.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 444,54C | 11,64C | 456,18 C |
| | 2.1.3.4.08.01 | OBRIGAÇÕES COM ÍNDICES DE MERCADO | 444,54C | 11,64C | 456,18 C |
| S | 2.1.3.4.08.01.02 | Taxa CBLC | 444,54C | 11,64C | 456,18 C |
| | 2.1.3.4.12 | IMOBILIÁRIO | 162,20C | 7,24D | 154,96 C |
| | 2.1.3.4.12.01 | OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO | 162,20C | 7,24D | 154,96 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 | 162,20C | 7,24D | 154,96 C |
| | 2.1.3.5 | DERIVATIVOS | 400,00C | 316.591,00C | 316.991,00 C |
| | 2.1.3.5.04 | MERCADOS FUTUROS | 400,00C | 316.591,00C | 316.991,00 C |
| | 2.1.3.5.04.01 | Mercado de Índice Futuro | 400,00C | 400,00D | 0,00 |
| | 2.1.3.5.04.01.02 | Mercado de Índice Futuro - Venda | 400,00C | 400,00D | 0,00 |
| S | 2.1.3.5.04.01.02.01 | Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar | 400,00C | 400,00D | 0,00 |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| | 2.1.3.5.04.02 | DÓLAR - FUTURO | 0,00 | 316.991,00C | 316.991,00 C |
| | 2.1.3.5.04.02.01 | DÓLAR - Venda Futuro | 0,00 | 316.991,00C | 316.991,00 C |
| S | 2.1.3.5.04.02.01.01 | A Pagar - DÓLAR - Venda Futuro | 0,00 | 316.991,00C | 316.991,00 C |
| | 2.1.3.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.132.117,03C | 63.998,26C | 1.196.115,29 C |
| | 2.1.3.6.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.132.117,03C | 63.998,26C | 1.196.115,29 C |
| | 2.1.3.6.04.02 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 127,51C | 127,51D | 0,00 |
| S | 2.1.3.6.04.02.08 | ISS - Locados a Patrocinador | 127,51C | 127,51D | 0,00 |
| | 2.1.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 1.131.989,52C | 64.125,77C | 1.196.115,29 C |
| S | 2.1.3.6.04.03.02 | Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros | 0,00 | 10,32C | 10,32 C |
| S | 2.1.3.6.04.03.03 | Valores a Apropriar - Locadas a terceiros | 338.868,61C | 41.582,86C | 380.451,47 C |
| S | 2.1.3.6.04.03.04 | Caução - Locadas a Terceiros | 678.905,50C | 33.251,62C | 712.157,12 C |
| S | 2.1.3.6.04.03.06 | Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros | 18.772,63C | 6.557,75D | 12.214,88 C |
| S | 2.1.3.6.04.03.07 | Impostos e Taxas a Pagar - Loc. a Terceiros | 6.104,68C | 3.052,34D | 3.052,34 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 | 852,50C | 852,50D | 0,00 |
| S | 2.1.3.6.04.03.17 | ISS - Locados a Terceiros | 232,50C | 232,50D | 0,00 |
| S | 2.1.3.6.04.03.18 | Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros | 23,94C | 23,94D | 0,00 |
| | 2.1.3.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 48.074,00C | 205,78D | 47.868,22 C |
| | 2.1.3.7.01 | EMPRÉSTIMOS | 232,66C | 232,66D | 0,00 |
| 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 | 232,66C | 232,66D | 0,00 |
| | 2.1.3.7.02 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 47.841,34C | 26,88C | 47.868,22 C |
| S | 2.1.3.7.02.02 | Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário | 47.841,34C | 26,88C | 47.868,22 C |
| S | 2.1.3.7.02.11 | Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.3.8 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 248.910,21C | 691,13C | 249.601,34 C |
| | 2.1.3.8.01 | OBRIGAÇÕES DO DISPONIVEL | 248.910,21C | 691,13C | 249.601,34 C |
| S | 2.1.3.8.01.02 | Tarifas Bancárias | 617,00C | 0,00 | 617,00 C |
| S | 2.1.3.8.01.03 | Valores Creditados | 248.293,21C | 691,13C | 248.984,34 C |
| | 2.2 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 172.987.213,68C | 2.368.801,82D | 170.618.411,86 C |
| | 2.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 163.230.286,32C | 2.589.799,07D | 160.640.487,25 C |
| | 2.2.1.1 | PROVISÃO | 163.230.286,32C | 2.589.799,07D | 160.640.487,25 C |
| S | 2.2.1.1.01 | Depósito Judicial | 23.279.612,17C | 1.997,50C | 23.281.609,67 C |
| S | 2.2.1.1.02 | Depósito Recursal | 1.114.656,66C | 0,00 | 1.114.656,66 C |
| S | 2.2.1.1.03 | Provisão Judicial | 138.836.017,49C | 2.591.796,57D | 136.244.220,92 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|
| | 2.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.503.327,35C | 105.916,18C | 6.609.243,53 C |
| | 2.2.2.1 | COMUM | 6.073.635,06C | 103.756,92C | 6.177.391,98 C |
| | 2.2.2.1.01 | PROVISÃO | 6.073.635,06C | 103.756,92C | 6.177.391,98 C |
| S | 2.2.2.1.01.01 | Depósito Judicial | 6.073.635,06C | 103.756,92C | 6.177.391,98 C |
| | 2.2.2.2 | ESPECÍFICA | 429.692,29C | 2.159,26C | 431.851,55 C |
| | 2.2.2.2.01 | PROVISÃO | 429.692,29C | 2.159,26C | 431.851,55 C |
| S | 2.2.2.2.01.03 | Provisão Judicial | 429.692,29C | 2.159,26C | 431.851,55 C |
| | 2.2.3 | INVESTIMENTOS | 3.253.600,01C | 115.081,07C | 3.368.681,08 C |
| | 2.2.3.1 | PROVISÃO | 3.253.600,01C | 115.081,07C | 3.368.681,08 C |
| S | 2.2.3.1.01 | Depósito Judicial | 270.266,72C | 1.765,19D | 268.501,53 C |
| S | 2.2.3.1.03 | Provisão Judicial-Impostos | 483.860,92C | 717,32C | 484.578,24 C |
| S | 2.2.3.1.04 | Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc) | 304.487,75C | 21.448,97C | 325.936,72 C |
| S | 2.2.3.1.05 | Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis) | 1.375.227,34C | 8.426,10C | 1.383.653,44 C |
| S | 2.2.3.1.06 | Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC) | 0,00 | 77.078,06C | 77.078,06 C |
| S | 2.2.3.1.09 | Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob) | 808.297,65C | 9.175,81C | 817.473,46 C |
| S | 2.2.3.1.10 | Depósito Recursal | 11.459,63C | 0,00 | 11.459,63 C |
| | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.887.534.367,24C | 22.601.026,79C | 4.910.135.394,03 C |
| | 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.729.043.734,12C | 21.133.867,48C | 4.750.177.601,60 C |
| | 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.717.592.160,23C | 17.717.168,06C | 4.735.309.328,29 C |
| | 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.085.490.547,22C | 881.118,87C | 3.086.371.666,09 C |
| | 2.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 86.103.176,33C | 920.452,66C | 87.023.628,99 C |
| | 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 86.103.176,33C | 920.452,66C | 87.023.628,99 C |
| | 2.3.1.1.01.01.01.01 | PLANO CV 1 | 86.103.176,33C | 920.452,66C | 87.023.628,99 C |
| S | 2.3.1.1.01.01.01.01.01 | Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo | 86.103.176,33C | 920.452,66C | 87.023.628,99 C |
| | 2.3.1.1.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 2.999.387.370,89C | 39.333,79D | 2.999.348.037,10 C |
| | 2.3.1.1.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS | 2.868.957.914,94C | 558.791,91D | 2.868.399.123,03 C |
| | 2.3.1.1.01.02.01.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 2.847.067.819,52C | 640.344,40D | 2.846.427.475,12 C |
| S | 2.3.1.1.01.02.01.01.01 | Benefícios do Plano | 4.382.005.217,53C | 1.057.561,92D | 4.380.947.655,61 C |
| S | 2.3.1.1.01.02.01.01.02 | (-) Contribuição da Patroc S/Benefícios | 767.149.944,77D | 209.139,26C | 766.940.805,51 D |
| S | 2.3.1.1.01.02.01.01.03 | (-) Contr do Participante s/Benefício | 767.787.453,24D | 208.078,26C | 767.579.374,98 D |
| | 2.3.1.1.01.02.01.02 | PLANO CV 1 | 21.890.095,42C | 81.552,49C | 21.971.647,91 C |
| S | 2.3.1.1.01.02.01.02.01 | Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento | 21.890.095,42C | 81.552,49C | 21.971.647,91 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| | 2.3.1.1.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 130.429.455,95C | 519.458,12C | 130.948.914,07 C |
| | 2.3.1.1.01.02.02.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 120.381.709,55C | 15.622,73C | 120.397.332,28 C |
| S | 2.3.1.1.01.02.02.01.01 | Benefícios do Plano | 161.831.715,29C | 49.542,59C | 161.881.257,88 C |
| S | 2.3.1.1.01.02.02.01.02 | (-) Contribuição da Patroc S/Benefícios | 20.725.002,87D | 16.959,93D | 20.741.962,80 D |
| S | 2.3.1.1.01.02.02.01.03 | (-) Contr do Participante s/Benefício | 20.725.002,87D | 16.959,93D | 20.741.962,80 D |
| | 2.3.1.1.01.02.02.02 | PLANO CV 1 | 10.047.746,40C | 503.835,39C | 10.551.581,79 C |
| S | 2.3.1.1.01.02.02.02.01 | Benefício do Plano | 10.047.746,40C | 503.835,39C | 10.551.581,79 C |
| | 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.632.101.613,01C | 16.836.049,19C | 1.648.937.662,20 C |
| | 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.105.352.258,98C | 14.827.581,92C | 1.120.179.840,90 C |
| | 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 547.878.556,79C | 7.416.200,58C | 555.294.757,37 C |
| | 2.3.1.1.02.01.01.01 | PLANO CV 1 | 547.878.556,79C | 7.416.200,58C | 555.294.757,37 C |
| S | 2.3.1.1.02.01.01.01.01 | Benefício do Plano | 547.878.556,79C | 7.416.200,58C | 555.294.757,37 C |
| | 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 557.473.702,19C | 7.411.381,34C | 564.885.083,53 C |
| | 2.3.1.1.02.01.02.01 | PLANO CV 1 | 557.473.702,19C | 7.411.381,34C | 564.885.083,53 C |
| S | 2.3.1.1.02.01.02.01.01 | Benefício do Plano | 557.473.702,19C | 7.411.381,34C | 564.885.083,53 C |
| | 2.3.1.1.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO | 520.642.031,33C | 2.084.837,72C | 522.726.869,05 C |
| | 2.3.1.1.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 521.322.547,09C | 1.983.841,16C | 523.306.388,25 C |
| | 2.3.1.1.02.02.01.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 521.322.547,09C | 1.983.841,16C | 523.306.388,25 C |
| S | 2.3.1.1.02.02.01.01.01 | Benefício do Plano | 813.543.859,34C | 3.088.855,75C | 816.632.715,09 C |
| S | 2.3.1.1.02.02.01.01.02 | (-) Contr da Patrocinadora s/Benefício | 145.965.145,25D | 551.555,59D | 146.516.700,84 D |
| S | 2.3.1.1.02.02.01.01.03 | (-) Contr do Participante s/Benefício | 146.256.167,00D | 553.459,00D | 146.809.626,00 D |
| | 2.3.1.1.02.02.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 333.619,51D | 50.478,15C | 283.141,36 D |
| | 2.3.1.1.02.02.02.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 333.619,51D | 50.478,15C | 283.141,36 D |
| S | 2.3.1.1.02.02.02.01.01 | (-) Contribuições Futuras da Patrocinadora | 333.619,51D | 50.478,15C | 283.141,36 D |
| | 2.3.1.1.02.02.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 346.896,25D | 50.518,41C | 296.377,84 D |
| | 2.3.1.1.02.02.03.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 346.896,25D | 50.518,41C | 296.377,84 D |
| S | 2.3.1.1.02.02.03.01.01 | (-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício | 346.896,25D | 50.518,41C | 296.377,84 D |
| | 2.3.1.1.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO | 6.107.322,70C | 76.370,45D | 6.030.952,25 C |
| | 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 6.136.807,40C | 80.548,59D | 6.056.258,81 C |
| | 2.3.1.1.02.03.01.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 6.136.807,40C | 80.548,59D | 6.056.258,81 C |
| S | 2.3.1.1.02.03.01.01.01 | Benefício do Plano | 9.517.000,91C | 124.916,19D | 9.392.084,72 C |
| S | 2.3.1.1.02.03.01.01.02 | (-) Contr da Patrocinadora s/Benefício | 1.688.088,28D | 22.150,25C | 1.665.938,03 D |
| S | 2.3.1.1.02.03.01.01.03 | (-) Contr do Participante s/Benefício | 1.692.105,23D | 22.217,35C | 1.669.887,88 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | I | Movimento | Saldo 31/08/2020 | I |
|---|------------------------|--|------------------|---|---------------|------------------|---|
| | 2.3.1.1.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 14.392,96D | | 2.088,01C | 12.304,95 D | |
| | 2.3.1.1.02.03.02.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 14.392,96D | I | 2.088,01C | 12.304,95 D | I |
| S | 2.3.1.1.02.03.02.01.01 | (-) Contribuições Futuras da Patrocinadora | 14.392,96D | | 2.088,01C | 12.304,95 D | |
| | 2.3.1.1.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 15.091,74D | | 2.090,13C | 13.001,61 D | |
| | 2.3.1.1.02.03.03.01 | PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 15.091,74D | I | 2.090,13C | 13.001,61 D | I |
| S | 2.3.1.1.02.03.03.01.01 | (-) Contribuiçõe Futuras do Participante s/Beneficio | 15.091,74D | | 2.090,13C | 13.001,61 D | |
| | 2.3.1.2 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 11.451.573,89C | | 3.416.699,42C | 14.868.273,31 C | |
| | 2.3.1.2.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 11.451.573,89C | | 3.416.699,42C | 14.868.273,31 C | |
| | 2.3.1.2.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 11.451.573,89C | | 3.416.699,42C | 14.868.273,31 C | |
| | 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.451.573,89C | | 3.416.699,42C | 14.868.273,31 C | |
| S | 2.3.1.2.01.01.01.01 | Reserva de Contingência | 11.451.573,89C | | 3.416.699,42C | 14.868.273,31 C | |
| | 2.3.2 | FUNDOS | 158.490.633,12C | | 1.467.159,31C | 159.957.792,43 C | |
| | 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 39.640.675,77C | | 314.959,70C | 39.955.635,47 C | |
| | 2.3.2.1.03 | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 39.640.675,77C | | 314.959,70C | 39.955.635,47 C | |
| | 2.3.2.1.03.02 | PLANO CV 1 | 39.640.675,77C | | 314.959,70C | 39.955.635,47 C | |
| S | 2.3.2.1.03.02.01 | Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas | 23.958.575,43C | | 222.210,66C | 24.180.786,09 C | |
| S | 2.3.2.1.03.02.02 | Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos | 15.682.100,34C | | 92.749,04C | 15.774.849,38 C | |
| | 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 100.675.111,73C | | 900.074,85C | 101.575.186,58 C | |
| | 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 100.675.111,73C | | 900.074,85C | 101.575.186,58 C | |
| S | 2.3.2.2.01.01 | Fundo de Custeio Administrativo | 100.675.111,73C | | 900.074,85C | 101.575.186,58 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 | 18.174.845,62C | | 252.124,76C | 18.426.970,38 C | |
| S | 2.3.2.3.01 | Fundo de Garantia EAP (Consolidado) | 17.310.319,62C | | 245.531,16C | 17.555.850,78 C | |
| S | 2.3.2.3.02 | Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário | 864.526,00C | | 6.593,60C | 871.119,60 C | |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1 | ADIÇÕES | 172.701.072,10C | 24.780.980,76C | 197.482.052,86 C |
| | 3.1.1 | CORRENTES | 172.539.583,77C | 24.780.740,50C | 197.320.324,27 C |
| | 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | 86.035.380,92C | 12.339.868,24C | 98.375.249,16 C |
| | 3.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 30.222.019,78C | 4.370.050,89C | 34.592.070,67 C |
| | 3.1.1.1.01.01 | BNB | 30.109.966,42C | 4.354.074,37C | 34.464.040,79 C |
| S | 3.1.1.1.01.01.01 | Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos | 30.081.364,80C | 4.350.792,96C | 34.432.157,76 C |
| S | 3.1.1.1.01.01.02 | Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos | 28.601,62C | 3.281,41C | 31.883,03 C |
| | 3.1.1.1.01.02 | CAPEF | 103.670,51C | 14.778,97C | 118.449,48 C |
| S | 3.1.1.1.01.02.01 | Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos | 103.670,51C | 14.778,97C | 118.449,48 C |
| | 3.1.1.1.01.03 | CAMED | 8.382,85C | 1.197,55C | 9.580,40 C |
| S | 3.1.1.1.01.03.01 | Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos | 7.738,01C | 1.105,43C | 8.843,44 C |
| S | 3.1.1.1.01.03.02 | Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos | 644,84C | 92,12C | 736,96 C |
| | 3.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 55.813.361,14C | 7.969.817,35C | 63.783.178,49 C |
| | 3.1.1.1.02.01 | SERVIÇO PASSADO | 5.427.683,09C | 783.495,26C | 6.211.178,35 C |
| | 3.1.1.1.02.01.01 | BNB | 5.408.142,52C | 768.703,75C | 6.176.846,27 C |
| S | 3.1.1.1.02.01.01.01 | Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos | 5.404.535,34C | 768.147,87C | 6.172.683,21 C |
| S | 3.1.1.1.02.01.01.02 | Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos | 3.607,18C | 555,88C | 4.163,06 C |
| | 3.1.1.1.02.01.02 | CAPEF | 19.540,57C | 14.791,51C | 34.332,08 C |
| S | 3.1.1.1.02.01.02.01 | Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos | 19.540,57C | 14.791,51C | 34.332,08 C |
| | 3.1.1.1.02.02 | DÉFICIT EQUACIONADO | 50.385.678,05C | 7.186.322,09C | 57.572.000,14 C |
| | 3.1.1.1.02.02.01 | BNB | 50.171.787,80C | 7.155.766,37C | 57.327.554,17 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.01.01 | Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos | 41.120.782,23C | 5.836.780,40C | 46.957.562,63 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.01.02 | Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos | 3.466.184,22C | 495.100,16C | 3.961.284,38 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.01.03 | Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas | 5.151.142,29C | 760.529,13C | 5.911.671,42 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.01.04 | Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas | 433.679,06C | 63.356,68C | 497.035,74 C |
| | 3.1.1.1.02.02.02 | CAPEF | 110.844,65C | 15.834,92C | 126.679,57 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.02.01 | Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos | 100.545,90C | 14.363,70C | 114.909,60 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.02.02 | Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos | 8.378,88C | 1.196,95C | 9.575,83 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.02.03 | Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas | 1.772,19C | 253,17C | 2.025,36 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.02.04 | Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas | 147,68C | 21,10C | 168,78 C |
| | 3.1.1.1.02.02.03 | CAMED | 103.045,60C | 14.720,80C | 117.766,40 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.03.01 | Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos | 95.118,94C | 13.588,42C | 108.707,36 C |
| S | 3.1.1.1.02.02.03.02 | Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos | 7.926,66C | 1.132,38C | 9.059,04 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 86.231.056,73 C | 12.388.437,38 C | 98.619.494,11 C |
| | 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 35.803.336,53 C | 5.196.182,81 C | 40.999.519,34 C |
| | 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 30.375.653,44 C | 4.412.687,55 C | 34.788.340,99 C |
| | 3.1.1.3.01.01.01 | BNB | 30.263.600,08 C | 4.396.711,03 C | 34.660.311,11 C |
| S | 3.1.1.3.01.01.01.01 | Participantes-Mensais-BN-Ativos | 30.234.998,46 C | 4.393.429,62 C | 34.628.428,08 C |
| S | 3.1.1.3.01.01.01.02 | Participantes-13o. Salário-BN-Ativos | 28.601,62 C | 3.281,41 C | 31.883,03 C |
| | 3.1.1.3.01.01.02 | CAPEF | 103.670,51 C | 14.778,97 C | 118.449,48 C |
| S | 3.1.1.3.01.01.02.01 | Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos | 103.670,51 C | 14.778,97 C | 118.449,48 C |
| | 3.1.1.3.01.01.03 | CAMED | 8.382,85 C | 1.197,55 C | 9.580,40 C |
| S | 3.1.1.3.01.01.03.01 | Participantes-Mensais-CAMED-Ativos | 7.738,01 C | 1.105,43 C | 8.843,44 C |
| S | 3.1.1.3.01.01.03.02 | Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos | 644,84 C | 92,12 C | 736,96 C |
| | 3.1.1.3.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 5.427.683,09 C | 783.495,26 C | 6.211.178,35 C |
| | 3.1.1.3.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | 5.427.683,09 C | 783.495,26 C | 6.211.178,35 C |
| | 3.1.1.3.01.02.01.01 | BNB | 5.408.142,52 C | 768.703,75 C | 6.176.846,27 C |
| S | 3.1.1.3.01.02.01.01.01 | Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos | 5.404.535,34 C | 768.147,87 C | 6.172.683,21 C |
| S | 3.1.1.3.01.02.01.01.02 | Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos | 3.607,18 C | 555,88 C | 4.163,06 C |
| | 3.1.1.3.01.02.01.02 | CAPEF | 19.540,57 C | 14.791,51 C | 34.332,08 C |
| S | 3.1.1.3.01.02.01.02.01 | Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos | 19.540,57 C | 14.791,51 C | 34.332,08 C |
| | 3.1.1.3.02 | ASSISTIDOS | 50.427.720,20 C | 7.192.254,57 C | 57.619.974,77 C |
| | 3.1.1.3.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 50.427.720,20 C | 7.192.254,57 C | 57.619.974,77 C |
| | 3.1.1.3.02.02.02 | DÉFICIT EQUACIONADO | 50.427.720,20 C | 7.192.254,57 C | 57.619.974,77 C |
| | 3.1.1.3.02.02.02.01 | BNB | 50.213.238,95 C | 7.161.614,42 C | 57.374.853,37 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.01.01 | Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos | 41.157.002,18 C | 5.841.836,01 C | 46.998.838,19 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.01.02 | Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos | 3.467.548,67 C | 495.256,42 C | 3.962.805,09 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.01.03 | Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas | 5.155.107,61 C | 761.165,31 C | 5.916.272,92 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.01.04 | Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas | 433.580,49 C | 63.356,68 C | 496.937,17 C |
| | 3.1.1.3.02.02.02.02 | CAPEF | 111.015,21 C | 15.859,28 C | 126.874,49 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.02.01 | Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos | 100.703,33 C | 14.386,19 C | 115.089,52 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.02.02 | Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos | 8.392,01 C | 1.198,82 C | 9.590,83 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.02.03 | Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas | 1.772,19 C | 253,17 C | 2.025,36 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.02.04 | Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas | 147,68 C | 21,10 C | 168,78 C |
| | 3.1.1.3.02.02.02.03 | CAMED | 103.466,04 C | 14.780,87 C | 118.246,91 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.03.01 | Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos | 95.507,02 C | 13.643,86 C | 109.150,88 C |
| S | 3.1.1.3.02.02.02.03.02 | Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos | 7.959,02 C | 1.137,01 C | 9.096,03 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| | 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | 272.806,50 C | 52.434,88 C | 325.241,38 C |
| | 3.1.1.4.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 244.417,20 C | 48.430,82 C | 292.848,02 C |
| | 3.1.1.4.01.01 | BNB | 230.896,56 C | 46.499,30 C | 277.395,86 C |
| S | 3.1.1.4.01.01.01 | Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos | 230.896,56 C | 46.499,30 C | 277.395,86 C |
| | 3.1.1.4.01.02 | CAPEF | 12.440,12 C | 1.777,16 C | 14.217,28 C |
| S | 3.1.1.4.01.02.01 | Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos | 12.440,12 C | 1.777,16 C | 14.217,28 C |
| | 3.1.1.4.01.03 | CAMED | 1.080,52 C | 154,36 C | 1.234,88 C |
| S | 3.1.1.4.01.03.01 | Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos | 997,36 C | 142,48 C | 1.139,84 C |
| S | 3.1.1.4.01.03.02 | Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos | 83,16 C | 11,88 C | 95,04 C |
| | 3.1.1.4.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 28.389,30 C | 4.004,06 C | 32.393,36 C |
| | 3.1.1.4.02.01 | SERVIÇO PASSADO | 13.237,28 C | 1.888,52 C | 15.125,80 C |
| | 3.1.1.4.02.01.01 | CAPEF | 5.895,54 C | 842,22 C | 6.737,76 C |
| S | 3.1.1.4.02.01.01.01 | Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF | 5.895,54 C | 842,22 C | 6.737,76 C |
| | 3.1.1.4.02.01.02 | BNB | 7.341,74 C | 1.046,30 C | 8.388,04 C |
| S | 3.1.1.4.02.01.02.01 | Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB | 7.341,74 C | 1.046,30 C | 8.388,04 C |
| | 3.1.1.4.02.02 | DÉFICIT EQUACIONADO | 15.152,02 C | 2.115,54 C | 17.267,56 C |
| | 3.1.1.4.02.02.01 | BNB | 14.560,67 C | 2.031,06 C | 16.591,73 C |
| S | 3.1.1.4.02.02.01.01 | Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos | 13.352,20 C | 1.874,80 C | 15.227,00 C |
| S | 3.1.1.4.02.02.01.02 | Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos | 1.208,47 C | 156,26 C | 1.364,73 C |
| | 3.1.1.4.02.02.02 | CAPEF | 170,70 C | 24,39 C | 195,09 C |
| S | 3.1.1.4.02.02.02.01 | Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos | 157,57 C | 22,51 C | 180,08 C |
| S | 3.1.1.4.02.02.02.02 | Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos | 13,13 C | 1,88 C | 15,01 C |
| | 3.1.1.4.02.02.03 | CAMED | 420,65 C | 60,09 C | 480,74 C |
| S | 3.1.1.4.02.02.03.01 | Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos | 388,29 C | 55,47 C | 443,76 C |
| S | 3.1.1.4.02.02.03.02 | Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos | 32,36 C | 4,62 C | 36,98 C |
| | 3.1.1.9 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 339,62 C | 0,00 | 339,62 C |
| S | 3.1.1.9.03 | Atualização Monetária Dif. Contrib.(Revisão Reg.2003) | 339,62 C | 0,00 | 339,62 C |
| | 3.1.5 | PORTABILIDADE | 72.995,97 C | 0,00 | 72.995,97 C |
| | 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 51.739,08 C | 0,00 | 51.739,08 C |
| S | 3.1.5.1.01 | Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada | 51.739,08 C | 0,00 | 51.739,08 C |
| | 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 21.256,89 C | 0,00 | 21.256,89 C |
| S | 3.1.5.2.01 | Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta | 21.256,89 C | 0,00 | 21.256,89 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 88.492,36 C | 240,26 C | 88.732,62 C |
| | 3.1.9.1 | EVENTUAIS | 88.492,36 C | 240,26 C | 88.732,62 C |
| S | 3.1.9.1.01 | Recuperação de Despesas | 12.395,47 C | 0,00 | 12.395,47 C |
| S | 3.1.9.1.02 | Outras Receitas | 70.044,44 C | 237,08 C | 70.281,52 C |
| S | 3.1.9.1.03 | Atualiz. Monet. dos Acerto das FIs de Pensionistas Falecidas | 6.052,45 C | 3,18 C | 6.055,63 C |
| | 3.2 | DEDUÇÕES | 279.876.575,34 D | 40.143.181,71 D | 320.019.757,05 D |
| | 3.2.1 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 275.180.266,31 D | 39.275.370,94 D | 314.455.637,25 D |
| | 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 233.981.153,75 D | 33.251.325,08 D | 267.232.478,83 D |
| | 3.2.1.1.02 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 218.428.364,43 D | 31.040.772,91 D | 249.469.137,34 D |
| | 3.2.1.1.02.01 | BNB | 217.442.678,63 D | 30.899.960,61 D | 248.342.639,24 D |
| S | 3.2.1.1.02.01.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN | 200.782.615,57 D | 28.527.009,35 D | 229.309.624,92 D |
| S | 3.2.1.1.02.01.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN | 16.660.063,06 D | 2.372.951,26 D | 19.033.014,32 D |
| | 3.2.1.1.02.02 | CAPEF | 498.632,97 D | 71.233,30 D | 569.866,27 D |
| S | 3.2.1.1.02.02.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF | 460.276,60 D | 65.753,80 D | 526.030,40 D |
| S | 3.2.1.1.02.02.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF | 38.356,37 D | 5.479,50 D | 43.835,87 D |
| | 3.2.1.1.02.03 | CAMED | 487.052,83 D | 69.579,00 D | 556.631,83 D |
| S | 3.2.1.1.02.03.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED | 449.587,25 D | 64.226,75 D | 513.814,00 D |
| S | 3.2.1.1.02.03.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED | 37.465,58 D | 5.352,25 D | 42.817,83 D |
| | 3.2.1.1.03 | IDADE | 575.147,81 D | 82.164,01 D | 657.311,82 D |
| | 3.2.1.1.03.01 | BNB | 528.785,81 D | 75.540,87 D | 604.326,68 D |
| S | 3.2.1.1.03.01.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN | 488.110,00 D | 69.730,00 D | 557.840,00 D |
| S | 3.2.1.1.03.01.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN | 40.675,81 D | 5.810,87 D | 46.486,68 D |
| | 3.2.1.1.03.03 | CAMED | 46.362,00 D | 6.623,14 D | 52.985,14 D |
| S | 3.2.1.1.03.03.01 | Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED | 42.795,69 D | 6.113,67 D | 48.909,36 D |
| S | 3.2.1.1.03.03.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED | 3.566,31 D | 509,47 D | 4.075,78 D |
| | 3.2.1.1.04 | ANTECIPADA | 4.247.806,91 D | 606.750,38 D | 4.854.557,29 D |
| | 3.2.1.1.04.01 | BNB | 4.247.806,91 D | 606.750,38 D | 4.854.557,29 D |
| S | 3.2.1.1.04.01.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN | 3.922.758,32 D | 560.272,89 D | 4.483.031,21 D |
| S | 3.2.1.1.04.01.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN | 325.048,59 D | 46.477,49 D | 371.526,08 D |
| | 3.2.1.1.05 | POSTERGADA | 10.729.834,60 D | 1.521.637,78 D | 12.251.472,38 D |
| | 3.2.1.1.05.01 | BNB | 10.660.260,32 D | 1.511.698,60 D | 12.171.958,92 D |
| S | 3.2.1.1.05.01.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN | 9.838.125,60 D | 1.395.511,86 D | 11.233.637,46 D |
| S | 3.2.1.1.05.01.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN | 822.134,72 D | 116.186,74 D | 938.321,46 D |
| | 3.2.1.1.05.02 | CAPEF | 69.574,28 D | 9.939,18 D | 79.513,46 D |
| S | 3.2.1.1.05.02.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF | 64.222,41 D | 9.174,63 D | 73.397,04 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| S | 3.2.1.1.05.02.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF | 5.351,87D | 764,55D | 6.116,42 D |
| | 3.2.1.2 | INVALIDEZ | 4.329.483,65D | 608.131,76D | 4.937.615,41 D |
| | 3.2.1.2.01 | BNB | 4.324.008,41D | 607.349,58D | 4.931.357,99 D |
| S | 3.2.1.2.01.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN | 4.003.227,66D | 560.807,15D | 4.564.034,81 D |
| S | 3.2.1.2.01.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN | 320.780,75D | 46.542,43D | 367.323,18 D |
| | 3.2.1.2.03 | CAMED | 5.475,24D | 782,18D | 6.257,42 D |
| S | 3.2.1.2.03.01 | Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED | 5.054,07D | 722,01D | 5.776,08 D |
| S | 3.2.1.2.03.02 | Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED | 421,17D | 60,17D | 481,34 D |
| | 3.2.1.3 | PENSÕES | 36.869.628,91D | 5.415.914,10D | 42.285.543,01 D |
| | 3.2.1.3.01 | BNB | 36.842.609,41D | 5.412.054,18D | 42.254.663,59 D |
| S | 3.2.1.3.01.01 | Suplementação de Pensao - Mensal-BN | 34.056.276,74D | 4.998.139,61D | 39.054.416,35 D |
| S | 3.2.1.3.01.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN | 2.786.332,67D | 413.914,57D | 3.200.247,24 D |
| | 3.2.1.3.02 | CAPEF | 22.792,17D | 3.256,01D | 26.048,18 D |
| S | 3.2.1.3.02.01 | Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF | 21.038,92D | 3.005,56D | 24.044,48 D |
| S | 3.2.1.3.02.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF | 1.753,25D | 250,45D | 2.003,70 D |
| | 3.2.1.3.03 | CAMED | 4.227,33D | 603,91D | 4.831,24 D |
| S | 3.2.1.3.03.01 | Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED | 3.902,15D | 557,45D | 4.459,60 D |
| S | 3.2.1.3.03.02 | Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED | 325,18D | 46,46D | 371,64 D |
| | 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.570.003,59D | 376.467,35D | 1.946.470,94 D |
| | 3.2.2.1 | PECÚLIOS | 1.570.003,59D | 376.467,35D | 1.946.470,94 D |
| | 3.2.2.1.01 | MORTE | 1.570.003,59D | 376.467,35D | 1.946.470,94 D |
| S | 3.2.2.1.01.01 | Morte | 1.570.003,59D | 376.467,35D | 1.946.470,94 D |
| | 3.2.3 | INSTITUTOS | 1.317.454,11D | 459.183,89D | 1.776.638,00 D |
| | 3.2.3.1 | INSTITUTOS/RESGATE | 735.867,61D | 2.831,73D | 738.699,34 D |
| | 3.2.3.1.01 | RESGATE TOTAL | 735.867,61D | 2.831,73D | 738.699,34 D |
| S | 3.2.3.1.01.01 | Resgate Total de Contribuições | 730.466,70D | 2.831,73D | 733.298,43 D |
| S | 3.2.3.1.01.02 | Atualização Monetária | 5.400,91D | 0,00 | 5.400,91 D |
| | 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 581.586,50D | 456.352,16D | 1.037.938,66 D |
| | 3.2.3.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 581.586,50D | 456.352,16D | 1.037.938,66 D |
| S | 3.2.3.2.01.02 | Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada | 581.586,50D | 456.352,16D | 1.037.938,66 D |
| | 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.808.851,33D | 32.159,53D | 1.841.010,86 D |
| | 3.2.9.1 | EVENTUAIS | 1.808.851,33D | 32.159,53D | 1.841.010,86 D |
| S | 3.2.9.1.01 | Outras | 312.888,27D | 29.859,41D | 342.747,68 D |
| S | 3.2.9.1.10 | Despesas com Custas Judiciais - Previdencial | 15.794,10D | 2.300,12D | 18.094,22 D |
| S | 3.2.9.1.12 | Honorários Advocatícios | 1.480.168,96D | 0,00 | 1.480.168,96 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------|---|------------------|----------------|-------------------|
| | 3.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 6.343.299,49D | 2.746.652,78C | 3.596.646,71 D |
| | 3.3.1 | REVERSÕES | 91.921,51C I | 156.853,71C | 248.775,22 C I |
| S | 3.3.1.1 | Depósito Recursal | 75.368,23C I | 156.853,71C | 232.221,94 C I |
| S | 3.3.1.2 | Depósito Judicial | 16.553,28C I | 0,00 | 16.553,28 C I |
| | 3.3.2 | CONSTITUIÇÕES | 6.435.221,00D | 2.589.799,07C | 3.845.421,93 D |
| S | 3.3.2.2 | Depósito Judicial | 1.951.592,17D | 1.997,50D | 1.953.589,67 D |
| S | 3.3.2.3 | Provisão Judicial | 4.483.628,83D | 2.591.796,57C | 1.891.832,26 D |
| | 3.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.415.607,14D | 1.516.453,71D | 11.932.060,85 D |
| | 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 10.415.607,14D | 1.516.453,71D | 11.932.060,85 D |
| S | 3.4.2.1 | Custeio Normal | 10.288.817,57D | 1.475.549,85D | 11.764.367,42 D |
| S | 3.4.2.3 | Custeio Normal - Assistidos | 104.229,17D | 37.807,32D | 142.036,49 D |
| S | 3.4.2.4 | Custeio Normal - Ativos sobre BPD | 22.560,40D | 3.096,54D | 25.656,94 D |
| | 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 114.134.010,65C | 35.580.829,06C | 149.714.839,71 C |
| | 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 236.605.627,77C | 35.580.829,06C | 272.186.456,83 C |
| S | 3.5.1.1 | Res Positivo dos Investimentos Previdenc | 236.605.627,77C | 35.580.829,06C | 272.186.456,83 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 | 1.150.512,40C I | 17.717.168,06D | 16.566.655,66 D |
| | 3.6.1 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 70.394.210,94C I | 881.118,87D | 69.513.092,07 C I |
| | 3.6.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.590.746,04C I | 1.002.005,15D | 588.740,89 C I |
| S | 3.6.1.1.01 | Contribuição Definida | 1.590.746,04C I | 1.002.005,15D | 588.740,89 C I |
| | 3.6.1.2 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 68.803.464,90C I | 120.886,28C | 68.924.351,18 C I |
| S | 3.6.1.2.01 | Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização | 68.803.464,90C I | 120.886,28C | 68.924.351,18 C I |
| | 3.6.2 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 69.243.698,54D | 16.836.049,19D | 86.079.747,73 D |
| | 3.6.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 67.166.836,71D | 14.827.581,92D | 81.994.418,63 D |
| S | 3.6.2.1.01 | Contribuição Definida | 67.166.836,71D | 14.827.581,92D | 81.994.418,63 D |
| | 3.6.2.2 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM | 2.832.783,87D | 2.084.837,72D | 4.917.621,59 D |
| S | 3.6.2.2.01 | Benefício Definido Regime de Capitalização Programado | 2.832.783,87D | 2.084.837,72D | 4.917.621,59 D |
| | 3.6.2.3 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO | 755.922,04C I | 76.370,45C | 832.292,49 C I |
| S | 3.6.2.3.01 | Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado | 755.922,04C I | 76.370,45C | 832.292,49 C I |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|--|------------------|---------------|-------------------|
| | 3.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.554.654,09D | 314.959,70D | 1.869.613,79 D |
| | 3.7.1 | FUNDO PREVIDENCIAL | 1.554.654,09D | 314.959,70D | 1.869.613,79 D |
| | 3.7.1.2 | PLANO CV 1 | 1.554.654,09D | 314.959,70D | 1.869.613,79 D |
| S | 3.7.1.2.01 | Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas | 1.051.931,69D | 222.210,66D | 1.274.142,35 D |
| S | 3.7.1.2.02 | Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos | 502.722,40D | 92.749,04D | 595.471,44 D |
| | 3.8 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 10.204.540,91C I | 3.416.699,42D | 6.787.841,49 C I |
| S | 3.8.1 | Formação de Superávit Técnico | 16.318.271,90D | 3.505.968,24D | 19.824.240,14 D |
| S | 3.8.2 | Reversão de Superávit Técnico | 12.474.412,89C I | 89.268,82C | 12.563.681,71 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 | 10.435.638,99C | 1.516.567,74C | 11.952.206,73 C |
| | 4.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.415.607,14C | 1.516.453,71C | 11.932.060,85 C |
| | 4.1.1.1 | CORRENTES | 10.415.607,14C | 1.516.453,71C | 11.932.060,85 C |
| | 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | 5.196.552,60C | 755.519,80C | 5.952.072,40 C |
| | 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 5.196.552,60C | 755.519,80C | 5.952.072,40 C |
| S | 4.1.1.1.01.01.01 | Custeio Patrocinadora BD | 3.532.329,53C | 503.366,69C | 4.035.696,22 C |
| S | 4.1.1.1.01.01.02 | Custeio Patrocinador CV | 1.664.223,07C | 252.153,11C | 1.916.376,18 C |
| | 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | 5.206.379,42C | 757.853,76C | 5.964.233,18 C |
| | 4.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 5.206.379,42C | 757.853,76C | 5.964.233,18 C |
| S | 4.1.1.1.03.01.01 | Custeio Participante BD | 3.535.242,78C | 503.782,00C | 4.039.024,78 C |
| S | 4.1.1.1.03.01.02 | Custeio Participante CV | 1.671.136,64C | 254.071,76C | 1.925.208,40 C |
| | 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | 12.675,12C | 3.080,15C | 15.755,27 C |
| | 4.1.1.1.04.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 12.675,12C | 3.080,15C | 15.755,27 C |
| S | 4.1.1.1.04.01.01 | Custeio Autopatrocinado BD | 1.129,30C | 2.017,58C | 3.146,88 C |
| S | 4.1.1.1.04.01.02 | Custeio Autopatrocinado CV | 11.545,82C | 1.062,57C | 12.608,39 C |
| | 4.1.9 | OUTRAS | 20.031,85C | 114,03C | 20.145,88 C |
| S | 4.1.9.1 | Recuperação de Despesas | 19.926,03C | 109,99C | 20.036,02 C |
| S | 4.1.9.2 | Atualização Monetária | 44,77C | 4,04C | 48,81 C |
| S | 4.1.9.3 | Outras | 61,05C | 0,00 | 61,05 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | 4.2 | DESPESAS | 8.673.328,96D | 1.225.450,43D | 9.898.779,39 D |
| | 4.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.482.264,83D | 635.466,85D | 5.117.731,68 D |
| | 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 4.010.933,90D | 565.395,89D | 4.576.329,79 D |
| | 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.986.759,10D | 434.182,43D | 3.420.941,53 D |
| | 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 128.347,17D | 18.335,31D | 146.682,48 D |
| | 4.2.1.1.01.01.01 | PESSOAL | 104.773,20D | 14.967,60D | 119.740,80 D |
| S | 4.2.1.1.01.01.01.01 | Verbas por Assiduidade e Representação | 104.773,20D | 14.967,60D | 119.740,80 D |
| | 4.2.1.1.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES | 23.573,97D | 3.367,71D | 26.941,68 D |
| S | 4.2.1.1.01.01.02.01 | INSS-Empresa | 23.573,97D | 3.367,71D | 26.941,68 D |
| | 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 695.967,38D | 101.512,82D | 797.480,20 D |
| | 4.2.1.1.01.02.01 | DIRETORIA | 695.967,38D | 101.512,82D | 797.480,20 D |
| S | 4.2.1.1.01.02.01.01 | Ressarcimento à Patrocinadora-BNB | 695.967,38D | 101.512,82D | 797.480,20 D |
| | 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 2.116.272,56D | 309.011,86D | 2.425.284,42 D |
| | 4.2.1.1.01.03.01 | PESSOAL | 1.549.564,04D | 218.057,05D | 1.767.621,09 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.01 | Valor de Retribuição | 837.887,89D | 116.630,61D | 954.518,50 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.02 | Verba Caráter Pessoal | 12.258,79D | 1.814,06D | 14.072,85 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.03 | Diferencial de Função de Gestao | 195.513,32D | 28.592,74D | 224.106,06 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.04 | Substituição de Função de Gestao | 8.967,26D | 1.671,77D | 10.639,03 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.07 | Hora-Extra | 432,82D | 701,06D | 1.133,88 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.08 | Gratificação de Natal (13o. Salário) | 92.060,48D | 13.154,46D | 105.214,94 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.09 | Adicional de Férias | 33.031,23D | 4.384,84D | 37.416,07 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.10 | Abono Pecuniário de Férias | 150,70D | 0,00 | 150,70 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.11 | Auxílio Creche | 15.650,38D | 1.788,61D | 17.438,99 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.14 | Auxílio Material Escolar | 6.196,14D | 0,00 | 6.196,14 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.15 | Cartao Refeição | 252.117,17D | 36.016,74D | 288.133,91 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.16 | Vale Transporte Pessoal Próprio | 573,35D | 130,35D | 703,70 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.17 | Seguro de Vida em Grupo | 1.440,53D | 205,79D | 1.646,32 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.18 | Despesas Médicas | 473,78D | 28,22D | 502,00 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.20 | Rescisao de Contrato de Trabalho | 196,40D | 0,00 | 196,40 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.22 | Diferencial Função Técnica | 88.674,10D | 12.368,97D | 101.043,07 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.23 | Diferencial Função Tesouraria | 3.743,67D | 568,83D | 4.312,50 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.01.24 | Substituição Diferencial Função Tesouraria | 196,03D | 0,00 | 196,03 D |
| | 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES | 566.708,52D | 90.954,81D | 657.663,33 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.02.01 | Contribuições para a CAPEF | 59.107,01D | 19.922,64D | 79.029,65 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.02.02 | Contribuições para a CAMED | 83.131,22D | 11.361,05D | 94.492,27 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.02.03 | INSS-Empresa | 283.456,15D | 39.850,85D | 323.307,00 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.02.04 | INSS-Seguro de Acidente de Trabalho | 6.301,09D | 885,83D | 7.186,92 D |
| S | 4.2.1.1.01.03.02.05 | INSS-Terceiros | 34.018,36D | 4.782,63D | 38.800,99 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| S | 4.2.1.1.01.03.02.06 | FGTS | 100.694,69 D | 14.151,81 D | 114.846,50 D |
| | 4.2.1.1.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 46.171,99 D | 5.322,44 D | 51.494,43 D |
| S | 4.2.1.1.01.05.01 | Remuneração a Estagiários | 44.648,29 D | 5.025,56 D | 49.673,85 D |
| S | 4.2.1.1.01.05.02 | Vale Transporte Estagiários | 1.523,70 D | 296,88 D | 1.820,58 D |
| | 4.2.1.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 15.466,38 D | 2.139,30 D | 17.605,68 D |
| S | 4.2.1.1.02.01 | Inscrições p/Treinamento | 9.701,90 D | 2.000,00 D | 11.701,90 D |
| S | 4.2.1.1.02.02 | Diárias de Viagens p/Treinamento | 1.600,50 D | 0,00 | 1.600,50 D |
| S | 4.2.1.1.02.03 | Passagens Aéreas p/Treinamento | 1.874,35 D | 0,00 | 1.874,35 D |
| S | 4.2.1.1.02.04 | Graduação/Pós-Graduação/Mestrado | 2.289,63 D | 139,30 D | 2.428,93 D |
| | 4.2.1.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.808,10 D | 15,22 D | 1.823,32 D |
| S | 4.2.1.1.03.01 | Diárias de Viagens | 740,00 D | 0,00 | 740,00 D |
| S | 4.2.1.1.03.02 | Passagens Aéreas | 1.068,10 D | 15,22 D | 1.083,32 D |
| | 4.2.1.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 402.467,46 D | 57.175,72 D | 459.643,18 D |
| | 4.2.1.1.04.01 | PESSOA FÍSICA | 4.654,34 D | 998,85 D | 5.653,19 D |
| | 4.2.1.1.04.01.99 | OUTRAS | 4.654,34 D | 998,85 D | 5.653,19 D |
| S | 4.2.1.1.04.01.99.05 | Medicina no Trabalho | 3.549,82 D | 794,26 D | 4.344,08 D |
| S | 4.2.1.1.04.01.99.09 | INSS-Empresa Autônomos | 1.104,52 D | 204,59 D | 1.309,11 D |
| | 4.2.1.1.04.02 | PESSOA JURÍDICA | 397.813,12 D | 56.176,87 D | 453.989,99 D |
| | 4.2.1.1.04.02.01 | CONSULTORIA ATUARIAL | 141.938,32 D | 22.500,82 D | 164.439,14 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.01.01 | Consultoria Atuarial | 141.938,32 D | 22.500,82 D | 164.439,14 D |
| | 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 450,00 D | 0,00 | 450,00 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.04.02 | Consultoria de Recursos Humanos | 450,00 D | 0,00 | 450,00 D |
| | 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 60.340,52 D | 6.028,00 D | 66.368,52 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.05.01 | Consultoria de Informática | 14.237,20 D | 0,00 | 14.237,20 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.05.02 | Manutenção em Sistemas | 957,48 D | 0,00 | 957,48 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.05.03 | Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ | 45.145,84 D | 6.028,00 D | 51.173,84 D |
| | 4.2.1.1.04.02.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,03 D | 0,00 | 0,03 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.06.01 | Consultoria de Planejamento Estratégico | 0,03 D | 0,00 | 0,03 D |
| | 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 14.500,00 D | 0,00 | 14.500,00 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.07.01 | Auditoria Contábil | 14.500,00 D | 0,00 | 14.500,00 D |
| | 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 180.584,25 D | 27.648,05 D | 208.232,30 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.99.01 | Serviços de Entrega | 11.404,20 D | 1.660,38 D | 13.064,58 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.99.02 | Serviços de Telespera | 385,00 D | 55,00 D | 440,00 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.99.03 | Serviços de Comunicação de Dados | 7.485,03 D | 1.069,29 D | 8.554,32 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.99.04 | Serviços de Impressão e Envelopamento | 8,83 D | 0,00 | 8,83 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.99.05 | Medicina no Trabalho | 2.010,00 D | 0,00 | 2.010,00 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.99.06 | Serviços de Guarda e Custódia de Documentos | 33.345,30 D | 6.839,81 D | 40.185,11 D |
| S | 4.2.1.1.04.02.99.07 | Serviços de Locação de Mão-de-Obra | 111.312,29 D | 15.768,22 D | 127.080,51 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| S | 4.2.1.1.04.02.99.08 | Outros Serviços | 14.633,60 D | 2.255,35 D | 16.888,95 D |
| | 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | 315.954,70 D | 35.322,90 D | 351.277,60 D |
| S | 4.2.1.1.05.01 | Energia Elétrica | 34.330,81 D | 1.378,79 D | 35.709,60 D |
| S | 4.2.1.1.05.02 | Agua e Esgoto | 9.183,00 D | 1.129,02 D | 10.312,02 D |
| S | 4.2.1.1.05.03 | Telefone | 18.143,24 D | 2.460,08 D | 20.603,32 D |
| S | 4.2.1.1.05.04 | Correios e Malotes | 11.143,44 D | 978,46 C | 10.164,98 D |
| S | 4.2.1.1.05.05 | Material de Expediente | 1.205,39 D | 22,80 D | 1.228,19 D |
| S | 4.2.1.1.05.06 | Material Elétrico | 185,20 D | 42,00 D | 227,20 D |
| S | 4.2.1.1.05.07 | Aluguel de Equipamentos | 854,62 D | 116,53 D | 971,15 D |
| S | 4.2.1.1.05.08 | Licenciamento de Software | 83.716,10 D | 11.548,77 D | 95.264,87 D |
| S | 4.2.1.1.05.09 | Seguro Contra Incêndio | 2.217,62 D | 512,28 D | 2.729,90 D |
| S | 4.2.1.1.05.10 | Manutenção | 28.614,21 D | 3.074,81 D | 31.689,02 D |
| S | 4.2.1.1.05.11 | Limpeza e Conservação | 39.329,33 D | 6.108,37 D | 45.437,70 D |
| S | 4.2.1.1.05.13 | Transporte | 4.785,71 D | 395,33 D | 5.181,04 D |
| S | 4.2.1.1.05.14 | Contribuições para Associações | 27.906,88 D | 3.765,98 D | 31.672,86 D |
| S | 4.2.1.1.05.15 | Assinaturas de Jornais e Revistas | 1.558,07 D | 210,37 D | 1.768,44 D |
| S | 4.2.1.1.05.19 | Copa/Cozinha | 11.367,68 D | 2.100,81 D | 13.468,49 D |
| S | 4.2.1.1.05.23 | Despesas Cartorárias | 442,43 D | 47,22 D | 489,65 D |
| S | 4.2.1.1.05.27 | Taxa de Convênio Estagiários | 2.066,41 D | 266,50 D | 2.332,91 D |
| S | 4.2.1.1.05.29 | Bens Patrimoniais | 110,10 D | 0,00 | 110,10 D |
| S | 4.2.1.1.05.31 | Seguro contra Ações Administrativas | 8.746,43 D | 1.535,58 D | 10.282,01 D |
| S | 4.2.1.1.05.32 | Outras Despesas Gerais | 28.452,86 D | 1.264,47 D | 29.717,33 D |
| S | 4.2.1.1.05.33 | Certificação digital para site da Capef | 303,55 D | 46,65 D | 350,20 D |
| S | 4.2.1.1.05.37 | Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas | 1.291,62 D | 275,00 D | 1.566,62 D |
| | 4.2.1.1.06 | DEPRECIACES E AMORTIZACES | 273.287,74 D | 34.390,26 D | 307.678,00 D |
| | 4.2.1.1.06.01 | DEPRECIACES | 85.820,96 D | 10.899,09 D | 96.720,05 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.02 | Edificaes | 38.542,70 D | 5.506,10 D | 44.048,80 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.03 | Instalaes | 65,17 D | 9,31 D | 74,48 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.04 | Mveis e Utensílios | 3.166,02 D | 455,59 D | 3.621,61 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.05 | Máquinas e Equipamentos | 11.649,44 D | 898,00 D | 12.547,44 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.06 | Computadores e Perifricos | 27.583,19 D | 2.439,88 D | 30.023,07 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.07 | Condicionadores de Ar | 3.739,05 D | 534,15 D | 4.273,20 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.08 | Aparelhos Cinematográficos | 28,21 D | 4,03 D | 32,24 D |
| S | 4.2.1.1.06.01.09 | Placas Fotovoltaicas | 1.047,18 D | 1.052,03 D | 2.099,21 D |
| | 4.2.1.1.06.02 | AMORTIZACES | 187.466,78 D | 23.491,17 D | 210.957,95 D |
| S | 4.2.1.1.06.02.01 | Software | 187.466,78 D | 23.491,17 D | 210.957,95 D |
| | 4.2.1.1.07 | TRIBUTOS | 15.190,42 D | 2.170,06 D | 17.360,48 D |
| S | 4.2.1.1.07.04 | IPTU | 15.190,42 D | 2.170,06 D | 17.360,48 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|------------|------------------|
| | 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 471.330,93D | 70.070,96D | 541.401,89 D |
| | 4.2.1.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 307.453,46D | 46.465,69D | 353.919,15 D |
| | 4.2.1.2.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 304.006,21D | 45.963,78D | 349.969,99 D |
| | 4.2.1.2.01.03.01 | PESSOAL | 128.084,13D | 19.972,52D | 148.056,65 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.01 | Valor de Retribuição | 64.207,33D | 9.504,02D | 73.711,35 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.02 | Verba Caráter Pessoal | 528,36D | 81,10D | 609,46 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.03 | Diferencial de Função de Gestao | 26.172,89D | 4.065,76D | 30.238,65 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.04 | Substituição de Função de Gestao | 225,70D | 1.015,64D | 1.241,34 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.07 | Hora-Extra | 0,00 | 95,12D | 95,12 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.08 | Gratificação de Natal (13o. Salário) | 8.045,29D | 1.149,31D | 9.194,60 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.09 | Adicional de Férias | 3.096,66D | 383,11D | 3.479,77 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 | 17.387,44D | 2.483,92D | 19.871,36 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.01.23 | Diferencial Função Técnica | 8.110,65D | 1.194,54D | 9.305,19 D |
| | 4.2.1.2.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES | 175.922,08D | 25.991,26D | 201.913,34 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.01 | Contribuições para a CAPEF | 7.242,46D | 953,63D | 8.196,09 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.02 | Contribuições para a CAMED | 2.627,42D | 437,25D | 3.064,67 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.03 | INSS-Empresa | 23.755,46D | 3.934,95D | 27.690,41 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.04 | INSS-Seguro de Acidente de Trabalho | 528,03D | 87,47D | 615,50 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.05 | INSS-Terceiros | 2.850,99D | 472,26D | 3.323,25 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.06 | FGTS | 8.354,61D | 1.399,14D | 9.753,75 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.07 | Contribuições para a CAPEF - Assistidos | 110.844,65D | 15.834,95D | 126.679,60 D |
| S | 4.2.1.2.01.03.02.08 | Contribuições para a CAMED - Assistidos | 19.718,46D | 2.871,61D | 22.590,07 D |
| | 4.2.1.2.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 3.447,25D | 501,91D | 3.949,16 D |
| S | 4.2.1.2.01.05.01 | Remuneração a Estagiários | 3.383,25D | 484,31D | 3.867,56 D |
| S | 4.2.1.2.01.05.02 | Vale Transporte Estagiários | 64,00D | 17,60D | 81,60 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 | 14.768,85D | 2.634,13D | 17.402,98 D |
| | 4.2.1.2.04.01 | PESSOA FÍSICA | 6.138,87D | 1.424,03D | 7.562,90 D |
| | 4.2.1.2.04.01.99 | OUTRAS | 6.138,87D | 1.424,03D | 7.562,90 D |
| S | 4.2.1.2.04.01.99.10 | Correspondentes jurídicos PF | 5.337,39D | 1.403,95D | 6.741,34 D |
| S | 4.2.1.2.04.01.99.99 | INSS-Empresa Autônomos | 801,48D | 20,08D | 821,56 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|--------------|------------------|
| | 4.2.1.2.04.02 | PESSOA JURÍDICA | 8.629,98 D | 1.210,10 D | 9.840,08 D |
| | 4.2.1.2.04.02.99 | OUTRAS | 8.629,98 D | 1.210,10 D | 9.840,08 D |
| S | 4.2.1.2.04.02.99.04 | Serviços de Impressão e Envelopamento | 8.237,48 D | 1.155,71 D | 9.393,19 D |
| S | 4.2.1.2.04.02.99.06 | Serviços de Guarda e Custódia de Documentos | 392,50 D | 54,39 D | 446,89 D |
| | 4.2.1.2.05 | DESPESAS GERAIS | 41.761,42 D | 5.971,14 D | 47.732,56 D |
| S | 4.2.1.2.05.03 | Telefone | 254,35 D | 36,14 D | 290,49 D |
| S | 4.2.1.2.05.04 | Correios e Malotes | 22.165,68 D | 4.348,27 D | 26.513,95 D |
| S | 4.2.1.2.05.05 | Material de Expediente | 140,49 D | 0,00 | 140,49 D |
| S | 4.2.1.2.05.08 | Licenciamento de Software | 4.600,40 D | 1.439,23 D | 6.039,63 D |
| S | 4.2.1.2.05.13 | Transporte | 45,00 D | 0,00 | 45,00 D |
| S | 4.2.1.2.05.18 | Biblioteca | 61,45 D | 96,40 D | 157,85 D |
| S | 4.2.1.2.05.23 | Despesas Cartorárias | 5,36 D | 0,00 | 5,36 D |
| S | 4.2.1.2.05.24 | Custas Judiciais | 204,42 D | 0,00 | 204,42 D |
| S | 4.2.1.2.05.27 | Taxa de Convênio Estagiários | 143,50 D | 20,50 D | 164,00 D |
| S | 4.2.1.2.05.28 | Honorários Advocatícios | 13.987,77 D | 0,00 | 13.987,77 D |
| S | 4.2.1.2.05.33 | Taxa de Cobrança Bancária - Previdencial | 153,00 D | 30,60 D | 183,60 D |
| | 4.2.1.2.07 | TRIBUTOS | 105.000,00 D | 15.000,00 D | 120.000,00 D |
| S | 4.2.1.2.07.01 | TAFIC | 105.000,00 D | 15.000,00 D | 120.000,00 D |
| | 4.2.2 | INVESTIMENTOS | 4.191.064,13 D | 589.983,58 D | 4.781.047,71 D |
| | 4.2.2.1 | DESPESAS COMUNS | 3.576.452,15 D | 494.382,17 D | 4.070.834,32 D |
| | 4.2.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.654.558,14 D | 383.391,06 D | 3.037.949,20 D |
| | 4.2.2.1.01.01 | CONSELHEIROS | 128.347,17 D | 18.335,31 D | 146.682,48 D |
| | 4.2.2.1.01.01.01 | PESSOAL | 104.773,20 D | 14.967,60 D | 119.740,80 D |
| S | 4.2.2.1.01.01.01.01 | Verbas por Assiduidade e Representação | 104.773,20 D | 14.967,60 D | 119.740,80 D |
| | 4.2.2.1.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES | 23.573,97 D | 3.367,71 D | 26.941,68 D |
| S | 4.2.2.1.01.01.02.01 | INSS-Empresa | 23.573,97 D | 3.367,71 D | 26.941,68 D |
| | 4.2.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 695.967,34 D | 101.512,81 D | 797.480,15 D |
| | 4.2.2.1.01.02.01 | DIRETORIA | 695.967,34 D | 101.512,81 D | 797.480,15 D |
| S | 4.2.2.1.01.02.01.01 | Ressarcimento à Patrocinadora-BNB | 695.967,34 D | 101.512,81 D | 797.480,15 D |
| | 4.2.2.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.804.251,98 D | 259.673,04 D | 2.063.925,02 D |
| | 4.2.2.1.01.03.01 | PESSOAL | 1.313.292,45 D | 187.903,27 D | 1.501.195,72 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.01 | Valor de Retribuição | 745.394,31 D | 105.833,30 D | 851.227,61 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.02 | Verba Caráter Pessoal | 14.710,71 D | 2.158,13 D | 16.868,84 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.03 | Diferencial de Função de Gestao | 152.671,49 D | 21.909,05 D | 174.580,54 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.04 | Substituição de Função de Gestao | 4.442,00 D | 1.671,76 D | 6.113,76 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.07 | Hora-Extra | 354,68 D | 1.199,40 D | 1.554,08 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.08 | Gratificação de Natal (13o. Salário) | 78.765,75 D | 11.255,17 D | 90.020,92 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|------------------|------------|------------------|
| S | 4.2.2.1.01.03.01.09 | Adicional de Férias | 28.304,83D | 3.751,70D | 32.056,53 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.10 | Abono Pecuniário de Férias | 36,35D | 0,00 | 36,35 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.11 | Auxílio Creche | 9.390,02D | 894,29D | 10.284,31 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.14 | Auxílio Material Escolar | 4.337,23D | 0,00 | 4.337,23 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.15 | Cartao Refeição | 208.646,26D | 29.806,61D | 238.452,87 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.16 | Vale Transporte Pessoal Próprio | 573,28D | 130,36D | 703,64 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.17 | Seguro de Vida em Grupo | 818,02D | 116,86D | 934,88 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.18 | Despesas Médicas | 461,56D | 28,22D | 489,78 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.20 | Rescisao de Contrato de Trabalho | 196,40D | 0,00 | 196,40 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.22 | Diferencial Função Técnica | 60.249,94D | 8.579,59D | 68.829,53 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.23 | Diferencial Função Tesouraria | 3.743,60D | 568,83D | 4.312,43 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.01.24 | Substituição Diferencial Função Tesouraria | 196,02D | 0,00 | 196,02 D |
| | 4.2.2.1.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES | 490.959,53D | 71.769,77D | 562.729,30 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.02.01 | Contribuições para a CAPEF | 50.278,28D | 8.632,89D | 58.911,17 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.02.02 | Contribuições para a CAMED | 78.232,50D | 10.706,81D | 88.939,31 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.02.03 | INSS-Empresa | 242.056,49D | 35.017,64D | 277.074,13 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.02.04 | INSS-Seguro de Acidente de Trabalho | 5.376,97D | 777,94D | 6.154,91 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.02.05 | INSS-Terceiros | 29.043,27D | 4.201,59D | 33.244,86 D |
| S | 4.2.2.1.01.03.02.06 | FGTS | 85.972,02D | 12.432,90D | 98.404,92 D |
| | 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 25.991,65D | 3.869,90D | 29.861,55 D |
| S | 4.2.2.1.01.05.01 | Remuneração a Estagiários | 25.043,95D | 3.621,03D | 28.664,98 D |
| S | 4.2.2.1.01.05.02 | Auxílio Transporte Estagiários | 947,70D | 248,87D | 1.196,57 D |
| | 4.2.2.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 12.036,65D | 2.139,30D | 14.175,95 D |
| S | 4.2.2.1.02.01 | Inscrições p/ Treinamento | 7.651,89D | 2.000,00D | 9.651,89 D |
| S | 4.2.2.1.02.02 | Diárias de Viagens p/Treinamento | 1.084,50D | 0,00 | 1.084,50 D |
| S | 4.2.2.1.02.03 | Passagens Aéreas p/Treinamento | 1.010,63D | 0,00 | 1.010,63 D |
| S | 4.2.2.1.02.04 | Graduação/Pós-Graduação/Mestrado | 2.289,63D | 139,30D | 2.428,93 D |
| | 4.2.2.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 3.014,80D | 15,23D | 3.030,03 D |
| S | 4.2.2.1.03.01 | Diárias de Viagens | 1.256,00D | 0,00 | 1.256,00 D |
| S | 4.2.2.1.03.02 | Passagens Aéreas | 1.758,80D | 15,23D | 1.774,03 D |
| | 4.2.2.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 317.949,60D | 37.470,09D | 355.419,69 D |
| | 4.2.2.1.04.01 | PESSOA FÍSICA | 4.654,29D | 998,84D | 5.653,13 D |
| | 4.2.2.1.04.01.99 | OUTRAS | 4.654,29D | 998,84D | 5.653,13 D |
| S | 4.2.2.1.04.01.99.05 | Medicina no Trabalho | 3.549,82D | 794,26D | 4.344,08 D |
| S | 4.2.2.1.04.01.99.99 | INSS-Empresa Autônomos | 1.104,47D | 204,58D | 1.309,05 D |
| | 4.2.2.1.04.02 | PESSOA JURÍDICA | 313.295,31D | 36.471,25D | 349.766,56 D |
| | 4.2.2.1.04.02.01 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 81.587,87D | 11.655,41D | 93.243,28 D |
| S | 4.2.2.1.04.02.01.01 | Consultoria de Investimentos-Renda Fixa | 7.000,00D | 1.000,00D | 8.000,00 D |
| S | 4.2.2.1.04.02.01.02 | Consultoria de Investimentos-R. Variável | 74.587,87D | 10.655,41D | 85.243,28 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|------------------|------------|------------------|
| | 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 | 60.340,51D | 6.028,00D | 66.368,51 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 | 45.145,83D | 6.028,00D | 51.173,83 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 | 156.416,90D | 18.787,84D | 175.204,74 D |
| S | 4.2.2.1.04.02.99.01 | Serviços de Entrega | 11.401,05D | 1.660,37D | 13.061,42 D |
| S | 4.2.2.1.04.02.99.02 | Serviços de Telespera | 385,00D | 55,00D | 440,00 D |
| S | 4.2.2.1.04.02.99.03 | Serviços de Comunicação de Dados | 7.484,96D | 1.069,28D | 8.554,24 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 | 12.947,30D | 1.909,30D | 14.856,60 D |
| S | 4.2.2.1.04.02.99.07 | Serviços de Locação de Mão-de-Obra | 107.382,52D | 11.838,53D | 119.221,05 D |
| S | 4.2.2.1.04.02.99.08 | Outros Serviços | 14.797,24D | 2.255,36D | 17.052,60 D |
| | 4.2.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 300.415,04D | 34.806,21D | 335.221,25 D |
| S | 4.2.2.1.05.01 | Energia Elétrica | 34.330,77D | 1.378,78D | 35.709,55 D |
| S | 4.2.2.1.05.02 | Agua e Esgoto | 9.183,00D | 1.129,02D | 10.312,02 D |
| S | 4.2.2.1.05.03 | Telefone | 18.017,96D | 2.416,72D | 20.434,68 D |
| S | 4.2.2.1.05.04 | Correios e Malotes | 4.385,42D | 969,97C | 3.415,45 D |
| S | 4.2.2.1.05.05 | Material de Expediente | 1.257,17D | 22,80D | 1.279,97 D |
| S | 4.2.2.1.05.06 | Material Elétrico | 185,20D | 42,00D | 227,20 D |
| S | 4.2.2.1.05.07 | Aluguel de Equipamentos | 593,16D | 72,15D | 665,31 D |
| S | 4.2.2.1.05.08 | Licenciamento de Software | 74.622,42D | 11.328,25D | 85.950,67 D |
| S | 4.2.2.1.05.09 | Seguro Contra Incêndio | 2.217,64D | 512,30D | 2.729,94 D |
| S | 4.2.2.1.05.10 | Manutenção | 28.544,18D | 3.064,79D | 31.608,97 D |
| S | 4.2.2.1.05.11 | Limpeza e Conservação | 39.329,29D | 6.108,35D | 45.437,64 D |
| S | 4.2.2.1.05.13 | Transporte | 4.509,01D | 252,82D | 4.761,83 D |
| S | 4.2.2.1.05.14 | Contribuições para Associações | 27.906,84D | 3.765,98D | 31.672,82 D |
| S | 4.2.2.1.05.15 | Assinaturas de Jornais e Revistas | 1.599,31D | 210,36D | 1.809,67 D |
| S | 4.2.2.1.05.19 | Copa/Cozinha | 11.367,68D | 2.100,82D | 13.468,50 D |
| S | 4.2.2.1.05.23 | Despesas Cartorárias | 1.214,59D | 32,36D | 1.246,95 D |
| S | 4.2.2.1.05.28 | Taxa de Convênio Estagiários | 956,65D | 143,50D | 1.100,15 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 | 8.746,44D | 1.535,58D | 10.282,02 D |
| S | 4.2.2.1.05.33 | Outras Despesas Gerais | 29.743,08D | 1.337,95D | 31.081,03 D |
| S | 4.2.2.1.05.34 | Certificação digital para site da Capef | 303,52D | 46,65D | 350,17 D |
| S | 4.2.2.1.05.38 | Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas | 1.291,61D | 275,00D | 1.566,61 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | 4.2.2.1.06 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES | 273.287,50 D | 34.390,22 D | 307.677,72 D |
| | 4.2.2.1.06.01 | DEPRECIações | 85.820,80 D | 10.899,07 D | 96.719,87 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.02 | Edificações | 38.542,70 D | 5.506,10 D | 44.048,80 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.03 | Instalações | 65,10 D | 9,30 D | 74,40 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.04 | Móveis e Utensílios | 3.165,99 D | 455,59 D | 3.621,58 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.05 | Máquinas e Equipamentos | 11.649,35 D | 897,99 D | 12.547,34 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.06 | Computadores e Periféricos | 27.583,22 D | 2.439,88 D | 30.023,10 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.07 | Condicionadores de Ar | 3.739,05 D | 534,15 D | 4.273,20 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.08 | Aparelhos Cinematográficos | 28,21 D | 4,03 D | 32,24 D |
| S | 4.2.2.1.06.01.09 | Placas Fotovoltáicas | 1.047,18 D | 1.052,03 D | 2.099,21 D |
| | 4.2.2.1.06.02 | AMORTIZAçõES | 187.466,70 D | 23.491,15 D | 210.957,85 D |
| S | 4.2.2.1.06.02.01 | Software | 187.466,70 D | 23.491,15 D | 210.957,85 D |
| | 4.2.2.1.07 | TRIBUTOS | 15.190,42 D | 2.170,06 D | 17.360,48 D |
| S | 4.2.2.1.07.04 | IPTU | 15.190,42 D | 2.170,06 D | 17.360,48 D |
| | 4.2.2.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 614.611,98 D | 95.601,41 D | 710.213,39 D |
| | 4.2.2.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 424.747,65 D | 65.163,03 D | 489.910,68 D |
| | 4.2.2.2.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 413.977,57 D | 63.854,23 D | 477.831,80 D |
| | 4.2.2.2.01.03.01 | PESSOAL | 313.029,78 D | 47.026,95 D | 360.056,73 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.01 | Valor de Retribuição | 154.747,91 D | 23.534,31 D | 178.282,22 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.02 | Verba Caráter Pessoal | 2.099,99 D | 328,87 D | 2.428,86 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.03 | Diferencial de Função de Gestão | 55.215,90 D | 8.582,00 D | 63.797,90 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.04 | Substituição de Função de Gestão | 2.858,23 D | 1.015,64 D | 3.873,87 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.07 | Hora-Extra | 9,50 D | 95,11 D | 104,61 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.08 | Gratificação de Natal (13o. Salário) | 18.740,74 D | 2.669,33 D | 21.410,07 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.09 | Adicional de Férias | 6.979,38 D | 889,75 D | 7.869,13 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 | 3.130,05 D | 447,15 D | 3.577,20 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 | Cartão Refeição | 51.821,63 D | 7.451,68 D | 59.273,31 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 | 155,47 D | 22,21 D | 177,68 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.20 | Rescisão de Contrato de Trabalho | 1.678,53 D | 0,00 | 1.678,53 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.01.22 | Diferencial Função Técnica | 13.218,69 D | 1.990,90 D | 15.209,59 D |
| | 4.2.2.2.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIçõES | 100.947,79 D | 16.827,28 D | 117.775,07 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.02.01 | Contribuições para a CAPEF | 15.366,04 D | 2.462,81 D | 17.828,85 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.02.02 | Contribuições para a CAMED | 2.902,42 D | 1.185,87 D | 4.088,29 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.02.03 | INSS-Empresa | 55.140,46 D | 8.798,82 D | 63.939,28 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.02.04 | INSS-Seguro de Acidente de Trabalho | 1.225,20 D | 195,49 D | 1.420,69 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.02.05 | INSS-Terceiros | 6.616,40 D | 1.055,82 D | 7.672,22 D |
| S | 4.2.2.2.01.03.02.06 | FGTS | 19.697,27 D | 3.128,47 D | 22.825,74 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|---|------------------|------------|------------------|
| | 4.2.2.2.01.05 | ESTAGIÁRIOS | 10.770,08D | 1.308,80D | 12.078,88 D |
| S | 4.2.2.2.01.05.01 | Remuneração a Estagiários | 10.514,08D | 1.259,20D | 11.773,28 D |
| S | 4.2.2.2.01.05.02 | Auxílio Transporte Estagiários | 256,00D | 49,60D | 305,60 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 | 47.247,62D | 12.042,92D | 59.290,54 D |
| | 4.2.2.2.04.01 | PESSOA FÍSICA | 6.138,87D | 1.424,04D | 7.562,91 D |
| | 4.2.2.2.04.01.99 | OUTRAS | 6.138,87D | 1.424,04D | 7.562,91 D |
| S | 4.2.2.2.04.01.99.10 | Pagamento de Correspondentes jurídicos PF | 5.337,39D | 1.403,95D | 6.741,34 D |
| S | 4.2.2.2.04.01.99.99 | INSS-Empresa Autônomos | 801,48D | 20,09D | 821,57 D |
| | 4.2.2.2.04.02 | PESSOA JURÍDICA | 41.108,75D | 10.618,88D | 51.727,63 D |
| | 4.2.2.2.04.02.99 | OUTRAS | 41.108,75D | 10.618,88D | 51.727,63 D |
| S | 4.2.2.2.04.02.99.04 | Serviços de Impressão e Envelopamento | 5.060,05D | 331,04D | 5.391,09 D |
| S | 4.2.2.2.04.02.99.06 | Serviços de Guarda e Custódia de Documentos | 14.782,11D | 2.081,47D | 16.863,58 D |
| S | 4.2.2.2.04.02.99.08 | Outros Serviços | 21.266,59D | 8.206,37D | 29.472,96 D |
| | 4.2.2.2.05 | DESPESAS GERAIS | 35.069,50D | 3.395,46D | 38.464,96 D |
| S | 4.2.2.2.05.03 | Telefone | 1.147,39D | 163,43D | 1.310,82 D |
| S | 4.2.2.2.05.04 | Correios e Malotes | 995,99D | 130,03D | 1.126,02 D |
| S | 4.2.2.2.05.05 | Material de Expediente | 19,50D | 19,32D | 38,82 D |
| S | 4.2.2.2.05.07 | Aluguel de Equipamentos | 100,98D | 9,29D | 110,27 D |
| S | 4.2.2.2.05.08 | Licenciamento de Software | 12.734,65D | 1.659,71D | 14.394,36 D |
| S | 4.2.2.2.05.13 | Transporte | 161,22D | 0,00 | 161,22 D |
| S | 4.2.2.2.05.18 | Biblioteca | 61,45D | 96,40D | 157,85 D |
| S | 4.2.2.2.05.23 | Despesas Cartorárias | 595,04D | 101,40D | 696,44 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 | 3.207,69D | 1.113,38D | 4.321,07 D |
| S | 4.2.2.2.05.28 | Taxa de Convênio Estagiários | 716,13D | 102,50D | 818,63 D |
| S | 4.2.2.2.05.29 | Honorários Advocatícios | 13.987,77D | 0,00 | 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 | 105.000,00D | 15.000,00D | 120.000,00 D |
| S | 4.2.2.2.07.01 | TAFIC | 105.000,00D | 15.000,00D | 120.000,00 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------|--|------------------|-----------------|--------------------|
| | 4.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 691.257,86D | 105.916,18D | 797.174,04 D |
| | 4.3.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 334.840,25D | 51.878,45D | 386.718,70 D |
| | 4.3.1.2 | ESPECÍFICA | 334.840,25D | 51.878,45D | 386.718,70 D |
| | 4.3.1.2.01 | PROVISÃO | 334.840,25D | 51.878,45D | 386.718,70 D |
| S | 4.3.1.2.01.01 | Depósito Judicial - Constituição | 334.840,25D | 51.878,45D | 386.718,70 D |
| | 4.3.2 | INVESTIMENTOS | 356.417,61D | 54.037,73D | 410.455,34 D |
| | 4.3.2.2 | ESPECÍFICA | 356.417,61D | 54.037,73D | 410.455,34 D |
| | 4.3.2.2.01 | PROVISÃO | 356.417,61D | 54.037,73D | 410.455,34 D |
| S | 4.3.2.2.01.01 | Depósito Judicial - Constituição | 334.840,24D | 51.878,47D | 386.718,71 D |
| S | 4.3.2.2.01.03 | Provisão Judicial | 21.577,37D | 2.159,26D | 23.736,63 D |
| | 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.986.018,08C | 714.873,72C | 4.700.891,80 C |
| | 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.986.018,08C | 714.873,72C | 4.700.891,80 C |
| S | 4.5.1.1 | Resultado Positivo dos Invests Administr | 3.986.018,08C | 714.873,72C | 4.700.891,80 C |
| | 4.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 5.057.070,25D | 900.074,85D | 5.957.145,10 D |
| | 4.7.1 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 5.057.070,25D | 900.074,85D | 5.957.145,10 D |
| | 4.7.1.2 | CONSTITUIÇÕES | 5.057.070,25D | 900.074,85D | 5.957.145,10 D |
| S | 4.7.1.2.01 | Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD | 3.784.494,38D | 652.081,50D | 4.436.575,88 D |
| S | 4.7.1.2.02 | Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV | 1.272.575,87D | 247.993,35D | 1.520.569,22 D |
| | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 991.059.519,75C | 109.680.732,62C | 1.100.740.252,37 C |
| | 5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 65.161.371,66C | 9.714.545,22C | 74.875.916,88 C |
| | 5.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.161.371,66C | 9.714.545,22C | 74.875.916,88 C |
| | 5.1.1.1.01 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 65.071.174,84C | 9.714.545,22C | 74.785.720,06 C |
| S | 5.1.1.1.01.01 | Variação Positiva - NTN | 65.071.174,84C | 9.714.545,22C | 74.785.720,06 C |
| | 5.1.1.1.02 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 90.196,82C | 0,00 | 90.196,82 C |
| S | 5.1.1.1.02.01 | Variação Positiva - LFT | 90.196,82C | 0,00 | 90.196,82 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 16.141.025,81 C | 2.309.507,51 C | 18.450.533,32 C |
| | 5.1.2.1 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 16.141.025,81 C | 2.309.507,51 C | 18.450.533,32 C |
| | 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 15.448.754,14 C | 2.192.157,04 C | 17.640.911,18 C |
| | 5.1.2.1.01.01 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL | 15.001.545,92 C | 1.397.363,30 C | 16.398.909,22 C |
| S | 5.1.2.1.01.01.02 | Variação Positiva - LFSN | 15.001.545,92 C | 1.397.363,30 C | 16.398.909,22 C |
| | 5.1.2.1.01.02 | COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 447.208,22 C | 794.793,74 C | 1.242.001,96 C |
| S | 5.1.2.1.01.02.01 | Variação Positiva - COE | 447.208,22 C | 794.793,74 C | 1.242.001,96 C |
| | 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 692.271,67 C | 117.350,47 C | 809.622,14 C |
| | 5.1.2.1.02.01 | DEBENTURES-CIAS ABERTAS | 692.271,67 C | 117.350,47 C | 809.622,14 C |
| S | 5.1.2.1.02.01.01 | Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES | 692.271,67 C | 117.350,47 C | 809.622,14 C |
| | 5.1.3 | AÇÕES | 137.998.043,59 C | 16.487.642,80 C | 154.485.686,39 C |
| | 5.1.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.211.050,48 C | 0,00 | 1.211.050,48 C |
| S | 5.1.3.1.01 | Variação Positiva - Instituições Financeiras | 929.382,53 C | 0,00 | 929.382,53 C |
| S | 5.1.3.1.02 | Dividendos - Instituições Financeiras | 119.622,46 C | 0,00 | 119.622,46 C |
| S | 5.1.3.1.03 | Juros s/ Capital Próprio - Instituições Financeiras | 162.045,49 C | 0,00 | 162.045,49 C |
| | 5.1.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 91.360.993,54 C | 9.799.123,69 C | 101.160.117,23 C |
| S | 5.1.3.2.01 | Variação Positiva - Companhias Abertas | 89.647.485,04 C | 9.332.388,00 C | 98.979.873,04 C |
| S | 5.1.3.2.02 | Juros sobre Capitais Próprios - Companhias Abertas | 723.999,32 C | 44.350,50 C | 768.349,82 C |
| S | 5.1.3.2.03 | Dividendos - Companhias Abertas | 987.020,07 C | 422.385,19 C | 1.409.405,26 C |
| S | 5.1.3.2.04 | Rendimentos - Cias Abertas | 2.489,11 C | 0,00 | 2.489,11 C |
| | 5.1.3.6 | PATROCINADOR(ES) | 45.425.999,57 C | 6.688.519,11 C | 52.114.518,68 C |
| | 5.1.3.6.01 | A VISTA | 45.425.999,57 C | 6.688.519,11 C | 52.114.518,68 C |
| S | 5.1.3.6.01.01 | Variação Positiva - A Vista | 44.685.405,45 C | 6.688.519,11 C | 51.373.924,56 C |
| S | 5.1.3.6.01.03 | Dividendos - A Vista | 209.287,12 C | 0,00 | 209.287,12 C |
| S | 5.1.3.6.01.04 | Juros sobre Capitais Próprios | 531.307,00 C | 0,00 | 531.307,00 C |
| | 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 662.343.579,42 C | 71.795.569,74 C | 734.139.149,16 C |
| | 5.1.4.1 | FUNDOS | 662.343.579,42 C | 71.795.569,74 C | 734.139.149,16 C |
| | 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | 147.088.541,39 C | 23.644.052,48 C | 170.732.593,87 C |
| | 5.1.4.1.03.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA | 147.088.541,39 C | 23.644.052,48 C | 170.732.593,87 C |
| S | 5.1.4.1.03.01.01 | Variação Positiva - QFIF-RF | 139.933.073,00 C | 23.075.342,50 C | 163.008.415,50 C |
| S | 5.1.4.1.03.01.02 | Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market) | 5.766.885,54 C | 506.976,65 C | 6.273.862,19 C |
| S | 5.1.4.1.03.01.04 | Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF | 48.648,96 C | 3.783,55 C | 52.432,51 C |
| S | 5.1.4.1.03.01.05 | Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF | 1.337.583,27 C | 57.779,80 C | 1.395.363,07 C |
| S | 5.1.4.1.03.01.06 | Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP | 2.350,62 C | 169,98 C | 2.520,60 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 5.1.4.1.04 | AÇÕES | 103.807.732,49C | 11.576.143,08C | 115.383.875,57 C |
| | 5.1.4.1.04.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES | 51.951.217,91C | 3.761.738,86C | 55.712.956,77 C |
| S | 5.1.4.1.04.01.01 | Variação Positiva - QFA | 51.951.217,91C | 3.761.738,86C | 55.712.956,77 C |
| | 5.1.4.1.04.02 | FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL | 45.767.671,86C | 3.485.827,24C | 49.253.499,10 C |
| S | 5.1.4.1.04.02.01 | Variação Positiva - FAQFIF-RV | 45.767.671,86C | 3.485.827,24C | 49.253.499,10 C |
| | 5.1.4.1.04.03 | FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR | 6.088.842,72C | 4.328.576,98C | 10.417.419,70 C |
| S | 5.1.4.1.04.03.01 | Variação Positiva - FIA Exterior | 4.218.511,04C | 2.950.961,20C | 7.169.472,24 C |
| S | 5.1.4.1.04.03.02 | Variação Positiva - FIC de FIA Exterior | 1.869.740,76C | 1.377.615,78C | 3.247.356,54 C |
| S | 5.1.4.1.04.03.03 | Outras Receitas - FIA EXTERIOR | 590,92C | 0,00 | 590,92 C |
| | 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | 79.338.410,57C | 5.874.226,84C | 85.212.637,41 C |
| | 5.1.4.1.07.01 | FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO | 67.603.863,66C | 4.892.163,31C | 72.496.026,97 C |
| S | 5.1.4.1.07.01.01 | Variação Positiva - FFM | 67.603.863,66C | 4.892.163,31C | 72.496.026,97 C |
| | 5.1.4.1.07.02 | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.344.792,35C | 293.539,76C | 4.638.332,11 C |
| S | 5.1.4.1.07.02.01 | Variação Positiva - Investimentos no Exterior | 4.344.792,35C | 293.539,76C | 4.638.332,11 C |
| | 5.1.4.1.07.03 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 7.389.754,56C | 688.523,77C | 8.078.278,33 C |
| S | 5.1.4.1.07.03.01 | Variação Positiva - FME | 7.389.754,56C | 688.523,77C | 8.078.278,33 C |
| | 5.1.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 228.352.344,42C | 19.141.965,30C | 247.494.309,72 C |
| | 5.1.4.1.08.01 | FUNDOS ÍNDICES MERCADO | 228.352.344,42C | 19.141.965,30C | 247.494.309,72 C |
| S | 5.1.4.1.08.01.01 | Variação Positiva - FIM | 228.352.344,42C | 19.141.965,30C | 247.494.309,72 C |
| | 5.1.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 103.756.550,55C | 11.559.182,04C | 115.315.732,59 C |
| | 5.1.4.1.12.01 | QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 103.756.550,55C | 11.559.182,04C | 115.315.732,59 C |
| S | 5.1.4.1.12.01.01 | Variação Positiva - QFIIMOB | 78.573.262,10C | 9.625.443,96C | 88.198.706,06 C |
| S | 5.1.4.1.12.01.02 | Distribuição de Rendimento (Alugueis) - FIIMOB | 4.058.881,50C | 477.675,55C | 4.536.557,05 C |
| S | 5.1.4.1.12.01.03 | Variação Positiva - FAQFII | 21.124.406,95C | 1.456.062,53C | 22.580.469,48 C |
| | 5.1.5 | DERIVATIVOS | 31.844.355,64C | 3.663.292,00C | 35.507.647,64 C |
| | 5.1.5.4 | MERCADOS FUTUROS | 31.844.355,64C | 3.663.292,00C | 35.507.647,64 C |
| | 5.1.5.4.02 | Índice Futuro - Venda | 31.844.355,64C | 1.827.480,00C | 33.671.835,64 C |
| S | 5.1.5.4.02.01 | Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo | 31.844.355,64C | 1.827.480,00C | 33.671.835,64 C |
| | 5.1.5.4.03 | DÓLAR - FUTURO | 0,00 | 1.835.812,00C | 1.835.812,00 C |
| S | 5.1.5.4.03.01 | Variação Positiva - DÓLAR - Futuro | 0,00 | 1.835.812,00C | 1.835.812,00 C |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------|---|------------------|---------------|------------------|
| | 5.1.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 57.744.859,79C | 982.525,23C | 58.727.385,02 C |
| | 5.1.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 8.938.859,63C | 982.525,23C | 9.921.384,86 C |
| | 5.1.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 2.306.796,07C | 328.150,62C | 2.634.946,69 C |
| S | 5.1.6.4.02.01 | Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora | 2.306.796,07C | 328.150,62C | 2.634.946,69 C |
| | 5.1.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 6.632.063,56C | 654.374,61C | 7.286.438,17 C |
| S | 5.1.6.4.03.01 | Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros | 4.826.692,42C | 649.347,96C | 5.476.040,38 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 | 676.533,33C | 4.266,05C | 680.799,38 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 | 30.749,51C | 760,60C | 31.510,11 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 | 19.745.222,95C | 4.720.389,38C | 24.465.612,33 C |
| | 5.1.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 9.822.469,60C | 1.764.283,49C | 11.586.753,09 C |
| S | 5.1.7.1.11 | Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M) | 213.527,91C | 65.863,08C | 279.390,99 C |
| S | 5.1.7.1.12 | Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI) | 68.805,31C | 20.120,20C | 88.925,51 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) | 3.466.080,18C | 624.634,08C | 4.090.714,26 C |
| S | 5.1.7.1.45 | Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA) | 229.818,05C | 33.566,40C | 263.384,45 C |
| S | 5.1.7.1.47 | Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA) | 64.098,80C | 61.960,54C | 126.059,34 C |
| S | 5.1.7.1.48 | Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC) | 4.365.388,98C | 773.659,15C | 5.139.048,13 C |
| S | 5.1.7.1.49 | Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC) | 1.295.604,86C | 184.171,28C | 1.479.776,14 C |
| S | 5.1.7.1.50 | Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA) | 4.920,74C | 114,07C | 5.034,81 C |
| S | 5.1.7.1.51 | Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC) | 1.220,36C | 194,69C | 1.415,05 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 | 9.922.753,35C | 2.956.105,89C | 12.878.859,24 C |
| S | 5.1.7.2.01 | Juros/Correção Monetária - Imobiliário | 9.856.048,50C | 2.926.711,58C | 12.782.760,08 C |
| S | 5.1.7.2.03 | Recup de Despesas - Fin. Imobiliário | 66.704,85C | 29.394,31C | 96.099,16 C |
| | 5.1.9 | OUTRAS | 81.060,89C | 7.260,74C | 88.321,63 C |
| | 5.1.9.1 | RELACIONADOS COM TRIBUTOS | 80.633,27C | 7.260,74C | 87.894,01 C |
| S | 5.1.9.1.01 | Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores | 79.152,66C | 7.127,41C | 86.280,07 C |
| S | 5.1.9.1.02 | Atualização Monetária | 1.480,61C | 133,33C | 1.613,94 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 |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 871.673.015,74 D | 73.016.941,41 D | 944.689.957,15 D |
| | 5.2.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 13.639.596,50 D | 4.258.854,25 D | 17.898.450,75 D |
| | 5.2.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 13.639.596,50 D | 4.258.854,25 D | 17.898.450,75 D |
| | 5.2.1.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 13.639.596,50 D | 4.258.854,25 D | 17.898.450,75 D |
| S | 5.2.1.1.01.01 | Variação Negativa - NTN B | 13.639.596,50 D | 4.258.854,25 D | 17.898.450,75 D |
| | 5.2.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 13.049.564,11 D | 2.288.196,94 D | 15.337.761,05 D |
| | 5.2.2.1 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 13.049.564,11 D | 2.288.196,94 D | 15.337.761,05 D |
| | 5.2.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 13.026.329,61 D | 2.288.196,94 D | 15.314.526,55 D |
| | 5.2.2.1.01.01 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL | 12.843.829,61 D | 1.598.112,92 D | 14.441.942,53 D |
| S | 5.2.2.1.01.01.02 | Variação Negativa - LFSN | 12.843.829,61 D | 1.598.112,92 D | 14.441.942,53 D |
| | 5.2.2.1.01.02 | COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 182.500,00 D | 690.084,02 D | 872.584,02 D |
| S | 5.2.2.1.01.02.01 | Variação Negativa - COE | 182.500,00 D | 690.084,02 D | 872.584,02 D |
| | 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 23.234,50 D | 0,00 | 23.234,50 D |
| | 5.2.2.1.02.01 | Debêntures Companhias Abertas | 23.234,50 D | 0,00 | 23.234,50 D |
| S | 5.2.2.1.02.01.01 | Juros/correção monetária - Debêntures | 22.732,84 D | 0,00 | 22.732,84 D |
| S | 5.2.2.1.02.01.01.02 | Outras despesas debêntures | 501,66 D | 0,00 | 501,66 D |
| | 5.2.3 | AÇÕES | 145.262.007,86 D | 17.320.964,03 D | 162.582.971,89 D |
| | 5.2.3.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 918.981,89 D | 0,00 | 918.981,89 D |
| S | 5.2.3.1.01 | Variação Negativa - Instituições Financeiras | 918.981,89 D | 0,00 | 918.981,89 D |
| | 5.2.3.2 | COMPANHIAS ABERTAS | 94.824.669,17 D | 12.496.626,00 D | 107.321.295,17 D |
| S | 5.2.3.2.01 | Variação Negativa - Companhias Abertas | 94.824.669,17 D | 12.496.626,00 D | 107.321.295,17 D |
| | 5.2.3.6 | PATROCINADOR(ES) | 49.518.356,80 D | 4.824.338,03 D | 54.342.694,83 D |
| | 5.2.3.6.01 | A VISTA | 49.518.356,80 D | 4.824.338,03 D | 54.342.694,83 D |
| S | 5.2.3.6.01.01 | Variação Negativa-A Vista | 49.514.641,47 D | 4.823.791,56 D | 54.338.433,03 D |
| S | 5.2.3.6.01.05 | Taxa de Custódia | 693,93 D | 94,41 D | 788,34 D |
| S | 5.2.3.6.01.07 | Taxa CBL C | 3.021,40 D | 452,06 D | 3.473,46 D |
| | 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 595.609.805,45 D | 43.483.742,80 D | 639.093.548,25 D |
| | 5.2.4.1 | FUNDOS | 595.609.805,45 D | 43.483.742,80 D | 639.093.548,25 D |
| | 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 11.782.432,98 D | 513.252,10 D | 12.295.685,08 D |
| | 5.2.4.1.03.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA | 11.488.531,78 D | 470.413,69 D | 11.958.945,47 D |
| S | 5.2.4.1.03.01.02 | Variação Negativa - QFIF - Renda Fixa | 5.998.233,22 D | 0,00 | 5.998.233,22 D |
| S | 5.2.4.1.03.01.05 | Imposto s/Operações Financeiras - QFIF - RF | 7.898,57 D | 0,00 | 7.898,57 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| S | 5.2.4.1.03.01.07 | Varição Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market) | 4.467.059,25D | 469.186,07D | 4.936.245,32 D |
| S | 5.2.4.1.03.01.09 | Varição Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF | 1.014.860,10D | 1.227,62D | 1.016.087,72 D |
| S | 5.2.4.1.03.01.11 | Varição 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 | 293.901,20D | 42.838,41D | 336.739,61 D |
| S | 5.2.4.1.03.02.01 | Taxas Selic e Cetip | 141.221,67D | 19.911,99D | 161.133,66 D |
| S | 5.2.4.1.03.02.02 | Taxa de Custódia - RF | 152.679,53D | 22.926,42D | 175.605,95 D |
| | 5.2.4.1.04 | AÇÕES | 114.388.224,51D | 10.177.811,86D | 124.566.036,37 D |
| | 5.2.4.1.04.01 | QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | 59.871.482,22D | 5.276.577,63D | 65.148.059,85 D |
| S | 5.2.4.1.04.01.01 | Varição Negativa-QFA | 59.871.482,22D | 5.276.577,63D | 65.148.059,85 D |
| | 5.2.4.1.04.02 | FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL | 49.180.062,79D | 3.238.794,50D | 52.418.857,29 D |
| S | 5.2.4.1.04.02.01 | Varição Negativa-FAQFIF-RV | 49.180.062,79D | 3.238.794,50D | 52.418.857,29 D |
| | 5.2.4.1.04.04 | FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR | 5.336.679,50D | 1.662.439,73D | 6.999.119,23 D |
| S | 5.2.4.1.04.04.01 | Varição Negativa - FIA Exterior | 3.634.891,40D | 1.152.643,44D | 4.787.534,84 D |
| S | 5.2.4.1.04.04.02 | Varição Negativa - FIC de FIA Exterior | 1.701.788,10D | 509.796,29D | 2.211.584,39 D |
| | 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO | 86.498.856,10D | 4.328.261,54D | 90.827.117,64 D |
| | 5.2.4.1.07.01 | FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO | 78.125.979,40D | 3.746.346,05D | 81.872.325,45 D |
| S | 5.2.4.1.07.01.01 | Varição Negativa - FFM | 78.124.216,58D | 3.746.136,51D | 81.870.353,09 D |
| S | 5.2.4.1.07.01.03 | Taxa de Custódia - FFM | 1.762,82D | 209,54D | 1.972,36 D |
| | 5.2.4.1.07.02 | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.275.276,12D | 254.469,54D | 4.529.745,66 D |
| S | 5.2.4.1.07.02.01 | Varição Negativa - Investimentos no Exterior | 4.275.276,12D | 254.469,54D | 4.529.745,66 D |
| | 5.2.4.1.07.03 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 4.097.600,58D | 327.445,95D | 4.425.046,53 D |
| S | 5.2.4.1.07.03.01 | Varição Negativa - FME | 4.097.600,58D | 327.445,95D | 4.425.046,53 D |
| | 5.2.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 254.667.231,16D | 22.826.135,12D | 277.493.366,28 D |
| | 5.2.4.1.08.01 | QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO | 254.667.231,16D | 22.826.135,12D | 277.493.366,28 D |
| S | 5.2.4.1.08.01.01 | Varição Negativa - FIM | 254.664.214,11D | 22.825.667,30D | 277.489.881,41 D |
| S | 5.2.4.1.08.01.02 | Taxa CBLIC - FIM | 3.017,05D | 467,82D | 3.484,87 D |
| | 5.2.4.1.12 | IMOBILIÁRIO | 128.273.060,70D | 5.638.282,18D | 133.911.342,88 D |
| | 5.2.4.1.12.01 | QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 128.273.060,70D | 5.638.282,18D | 133.911.342,88 D |
| S | 5.2.4.1.12.01.01 | Varição Negativa - QFIIMOB | 100.558.422,33D | 4.960.936,23D | 105.519.358,56 D |
| S | 5.2.4.1.12.01.02 | Varição Negativa - FAQFII | 27.713.888,40D | 677.190,99D | 28.391.079,39 D |
| S | 5.2.4.1.12.01.04 | Taxa de Custódia FAQFII | 749,97D | 154,96D | 904,93 D |
| | 5.2.5 | DERIVATIVOS | 37.748.430,09D | 2.058.716,00D | 39.807.146,09 D |
| | 5.2.5.4 | MERCADOS FUTUROS | 37.748.430,09D | 2.058.716,00D | 39.807.146,09 D |
| | 5.2.5.4.02 | Índice Futuro - Venda | 37.748.430,09D | 856.645,06D | 38.605.075,15 D |
| S | 5.2.5.4.02.01 | Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo | 37.213.370,00D | 806.730,00D | 38.020.100,00 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | Movimento | Saldo 31/08/2020 |
|---|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| S | 5.2.5.4.02.02 | Taxa de corretagem - Índice Futuro | 535.060,09 D | 49.915,06 D | 584.975,15 D |
| | 5.2.5.4.03 | DÓLAR - FUTURO | 0,00 | 1.202.070,94 D | 1.202.070,94 D |
| S | 5.2.5.4.03.01 | Varição Negativa - DÓLAR Futuro | 0,00 | 1.187.587,00 D | 1.187.587,00 D |
| S | 5.2.5.4.03.02 | Taxa de Corretagem - Dólar Futuro | 0,00 | 14.483,94 D | 14.483,94 D |
| | 5.2.6 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 55.262.712,10 D | 507.995,47 D | 55.770.707,57 D |
| | 5.2.6.4 | ALUGUÉIS E RENDA | 4.542.859,74 D | 507.995,47 D | 5.050.855,21 D |
| | 5.2.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 352.858,45 D | 49.524,20 D | 402.382,65 D |
| S | 5.2.6.4.02.01 | Depreciação-Edificações-Loc Patrocinador | 346.669,40 D | 49.524,20 D | 396.193,60 D |
| S | 5.2.6.4.02.07 | Serviços de Terceiros - Edif.Loc.Patrocinadora | 127,51 D | 0,00 | 127,51 D |
| S | 5.2.6.4.02.10 | Outras-Edificações-Loc Patrocinadora | 6.061,54 D | 0,00 | 6.061,54 D |
| | 5.2.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 4.190.001,29 D | 458.471,27 D | 4.648.472,56 D |
| S | 5.2.6.4.03.01 | Depreciação-Edificações-Locadas a Terceiros | 1.626.495,08 D | 232.356,44 D | 1.858.851,52 D |
| S | 5.2.6.4.03.04 | Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros | 1.118,26 D | 87,15 D | 1.205,41 D |
| S | 5.2.6.4.03.06 | Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros | 282.701,13 D | 52.889,21 D | 335.590,34 D |
| S | 5.2.6.4.03.07 | Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros | 987.074,06 D | 142.003,05 D | 1.129.077,11 D |
| S | 5.2.6.4.03.09 | Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros | 28.709,02 D | 2.366,75 D | 31.075,77 D |
| S | 5.2.6.4.03.11 | Atualização de Caução | 11.362,80 D | 3.049,43 D | 14.412,23 D |
| S | 5.2.6.4.03.15 | Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros | 182.202,59 D | 18.871,59 D | 201.074,18 D |
| S | 5.2.6.4.03.16 | Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros | 643.261,79 D | 1.326,44 D | 644.588,23 D |
| S | 5.2.6.4.03.17 | Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros | 217.111,25 D | 3.191,17 D | 220.302,42 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 | 10.251,91 D | 1.366,12 D | 11.618,03 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 | 22.684,61 D | 963,92 D | 23.648,53 D |
| S | 5.2.6.4.03.27 | Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros | 1.118,81 D | 0,00 | 1.118,81 D |
| | 5.2.6.5 | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 50.719.852,36 D | 0,00 | 50.719.852,36 D |
| S | 5.2.6.5.03 | Perdas - Alienação de Imóveis | 50.719.852,36 D | 0,00 | 50.719.852,36 D |
| | 5.2.7 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.019.605,66 D | 3.090.873,35 D | 14.110.479,01 D |
| | 5.2.7.1 | EMPRÉSTIMOS | 1.171.873,62 D | 165.542,60 D | 1.337.416,22 D |
| S | 5.2.7.1.11 | Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M) | 135.497,16 D | 46.772,19 D | 182.269,35 D |
| S | 5.2.7.1.12 | Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-D) | 56.598,57 D | 20.120,20 D | 76.718,77 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) | 35.441,62 D | 3.694,02 C | 31.747,60 D |
| S | 5.2.7.1.40 | Perdas por Morte EAP 2014 (INPC) | 823.974,64 D | 102.344,23 D | 926.318,87 D |
| S | 5.2.7.1.41 | Custas Judiciais EAP - INPC | 556,29 D | 0,00 | 556,29 D |
| | 5.2.7.2 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 9.847.732,04 D | 2.925.330,75 D | 12.773.062,79 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 | 9.695.878,64 D | 2.903.070,59 D | 12.598.949,23 D |
| S | 5.2.7.2.09 | Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário | 124.142,15 D | 17.862,37 D | 142.004,52 D |
| S | 5.2.7.2.11 | Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial | 27.641,67 D | 3.948,81 D | 31.590,48 D |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/07/2020 | I | Movimento | Saldo 31/08/2020 | I |
|---|------------|--|-------------------|---|----------------|--------------------|---|
| S | 5.2.7.2.13 | Outras-Financiamento Imobiliário | 69,58D | | 0,00 | 69,58 D | |
| S | 5.2.7.2.14 | Custas Judiciais - Financ. Imobiliário | 0,00 | | 448,98D | 448,98 D | |
| | 5.2.8 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 4.449,75D | | 678,95D | 5.128,70 D | |
| S | 5.2.8.3 | Tarifas Bancárias | 4.449,75D | | 678,95D | 5.128,70 D | |
| | 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 76.844,22D | | 6.919,62D | 83.763,84 D | |
| S | 5.2.9.1 | Regime Especial de Tributação | 76.844,22D | | 6.919,62D | 83.763,84 D | |
| | 5.3 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 87.250,45D | | 115.963,67D | 203.214,12 D | |
| | 5.3.1 | CONTINGENCIAS | 146.391,87D | | 116.846,26D | 263.238,13 D | |
| | 5.3.1.1 | INVESTIMENTOS | 146.391,87D | | 116.846,26D | 263.238,13 D | |
| S | 5.3.1.1.03 | Provisão Judicial-Impostos | 6.889,46D | | 717,32D | 7.606,78 D | |
| S | 5.3.1.1.04 | Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc) | 35.840,50D | | 21.448,97D | 57.289,47 D | |
| S | 5.3.1.1.05 | Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis) | 46.166,34D | | 8.426,10D | 54.592,44 D | |
| S | 5.3.1.1.06 | Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC) | 0,00 | | 77.078,06D | 77.078,06 D | |
| S | 5.3.1.1.09 | Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob) | 54.995,57D | | 9.175,81D | 64.171,38 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 | | 882,59C | 60.024,01 C I | |
| | 5.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 59.141,42C I | | 882,59C | 60.024,01 C I | |
| S | 5.3.2.1.01 | Reversão Depósito Judicial | 0,00 | | 882,59C | 882,59 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 | 1.179.224,83D | | 252.124,76D | 1.431.349,59 D | |
| | 5.7.1 | FUNDOS | 1.179.224,83D | | 252.124,76D | 1.431.349,59 D | |
| | 5.7.1.1 | FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO | 25.266,25D | | 6.593,60D | 31.859,85 D | |
| S | 5.7.1.1.02 | Atualização - Financ. Imobiliário | 25.266,25D | | 6.593,60D | 31.859,85 D | |
| | 5.7.1.2 | FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO) | 1.153.958,58D | | 245.531,16D | 1.399.489,74 D | |
| S | 5.7.1.2.01 | Novos Recursos EAP (Consolidado) | 1.525.422,91D | | 217.737,68D | 1.743.160,59 D | |
| S | 5.7.1.2.02 | Atualização EAP (Consolidado) | 484.979,50D | | 130.137,71D | 615.117,21 D | |
| S | 5.7.1.2.03 | Baixas EAP (Consolidado) | 856.443,83C I | | 102.344,23C | 958.788,06 C I | |
| | 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 118.120.028,73D I | | 36.295.702,78D | 154.415.731,51 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 | 240.591.645,85D I | | 36.295.702,78D | 276.887.348,63 D I | |
| | 5.8.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 236.605.627,77D I | | 35.580.829,06D | 272.186.456,83 D I | |
| S | 5.8.2.1.01 | Resultado Positivo de Inv. Previdenciais | 236.605.627,77D I | | 35.580.829,06D | 272.186.456,83 D I | |

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

| <u>A</u> | <u>Cód. Conta</u> | <u>Título</u> | <u>Saldo 31/07/2020</u> | <u>I</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo 31/08/2020</u> | <u>I</u> |
|----------|-------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|
| | 5.8.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVO | 3.986.018,08 | D I | 714.873,72 | 4.700.891,80 | D I |
| S | 5.8.2.2.01 | Resultado Positivo Invs. Administrativos | 3.986.018,08 | D I | 714.873,72 | 4.700.891,80 | 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