

PLANO BD, CV I E PGA

Balancete 09/20



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1	ATIVO	5.094.770.829,00D	1.279.575,63C	5.093.491.253,37 D
	1.1	DISPONÍVEL	354.962,40D	114.696,16C	240.266,24 D
	1.1.1	IMEDIATO	354.962,40D	114.696,16C	240.266,24 D
	1.1.1.1	CAIXA	141,00D	141,00C	0,00
S	1.1.1.1.01	Caixa	141,00D	141,00C	0,00
	1.1.1.2	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	354.821,40D	114.555,16C	240.266,24 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	2.069,14D	359,99C	1.709,15 D
S	1.1.1.2.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	158.168,89D	44.232,87C	113.936,02 D
S	1.1.1.2.10	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.076,34D	260,91D	1.337,25 D
S	1.1.1.2.12	Banco Bradesco S.A	85,70D	69,05C	16,65 D
S	1.1.1.2.15	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	141.009,57D	89.159,01C	51.850,56 D
S	1.1.1.2.16	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.111-8 - Plano CV	523,18D	0,00	523,18 D
S	1.1.1.2.21	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	207,90D	64,55C	143,35 D
S	1.1.1.2.22	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	77,00D	49,00C	28,00 D
S	1.1.1.2.23	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	28.012,49D	10.292,11D	38.304,60 D
S	1.1.1.2.24	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	21.371,46D	8.748,27D	30.119,73 D
S	1.1.1.2.25	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	50,00D	0,00	50,00 D
S	1.1.1.2.27	Banco santander - CC.: 13008967-4 - Plano PGA	2.169,73D	78,02D	2.247,75 D
	1.2	REALIZÁVEL	5.081.978.761,68D	1.109.931,07C	5.080.868.830,61 D
	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.561.048,39D	352.218,56D	33.913.266,95 D
	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	8.810.274,38D	1.097.004,29D	9.907.278,67 D
	1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.810.274,38D	1.097.004,29D	9.907.278,67 D
	1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	4.403.787,80D	548.333,48D	4.952.121,28 D
	1.2.1.1.03.01.01	BNB	4.384.247,19D	545.890,86D	4.930.138,05 D
S	1.2.1.1.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	2.498,58D	236,98D	2.735,56 D
S	1.2.1.1.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	3.895.358,42D	481.757,01D	4.377.115,43 D
S	1.2.1.1.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	486.390,19D	63.896,87D	550.287,06 D
	1.2.1.1.03.01.02	CAPEF	9.744,61D	1.218,10D	10.962,71 D
S	1.2.1.1.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	9.575,83D	1.197,00D	10.772,83 D
S	1.2.1.1.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	168,78D	21,10D	189,88 D
	1.2.1.1.03.01.03	CAMED	9.796,00D	1.224,52D	11.020,52 D
S	1.2.1.1.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	736,96D	92,12D	829,08 D
S	1.2.1.1.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	9.059,04D	1.132,40D	10.191,44 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	4.405.089,67 D	548.496,19 D	4.953.585,86 D
	1.2.1.1.03.03.01	BNB	4.385.497,07 D	546.047,08 D	4.931.544,15 D
S	1.2.1.1.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	2.498,58 D	236,98 D	2.735,56 D
S	1.2.1.1.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	3.896.608,30 D	481.913,23 D	4.378.521,53 D
S	1.2.1.1.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	486.390,19 D	63.896,87 D	550.287,06 D
	1.2.1.1.03.03.02	CAPEF	9.759,61 D	1.219,99 D	10.979,60 D
S	1.2.1.1.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	9.590,83 D	1.198,89 D	10.789,72 D
S	1.2.1.1.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	168,78 D	21,10 D	189,88 D
	1.2.1.1.03.03.03	CAMED	9.832,99 D	1.229,12 D	11.062,11 D
S	1.2.1.1.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	736,96 D	92,12 D	829,08 D
S	1.2.1.1.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	9.096,03 D	1.137,00 D	10.233,03 D
	1.2.1.1.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.396,91 D	174,62 D	1.571,53 D
	1.2.1.1.03.04.01	BNB	1.249,88 D	156,24 D	1.406,12 D
S	1.2.1.1.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.249,88 D	156,24 D	1.406,12 D
	1.2.1.1.03.04.02	CAPEF	15,01 D	1,87 D	16,88 D
S	1.2.1.1.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	15,01 D	1,87 D	16,88 D
	1.2.1.1.03.04.03	CAMED	132,02 D	16,51 D	148,53 D
S	1.2.1.1.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	95,04 D	11,88 D	106,92 D
S	1.2.1.1.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	36,98 D	4,63 D	41,61 D
	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	67.262,77 D	11.143,21 C	56.119,56 D
	1.2.1.2.02	PARTICIPANTES	67.262,77 D	11.143,21 C	56.119,56 D
	1.2.1.2.02.01	BNB	67.262,77 D	11.143,21 C	56.119,56 D
S	1.2.1.2.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	67.262,77 D	11.143,21 C	56.119,56 D
	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.396.266,33 D	745.332,03 C	23.650.934,30 D
S	1.2.1.5.01	Depósito Judicial	23.281.609,67 D	705.420,16 C	22.576.189,51 D
S	1.2.1.5.02	Depósito Recursal	1.114.656,66 D	39.911,87 C	1.074.744,79 D
	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	287.244,91 D	11.689,51 D	298.934,42 D
	1.2.1.9.01	VALORES A RECEBER	287.244,91 D	11.689,51 D	298.934,42 D
S	1.2.1.9.01.01	Aposentados e Pensionistas	25.610,80 D	1.083,84 C	24.526,96 D
S	1.2.1.9.01.03	Pensionistas de Falecidos	213.021,28 D	10.362,97 C	202.658,31 D
S	1.2.1.9.01.05	A Camed	1.387,93 D	1.387,93 C	0,00
S	1.2.1.9.01.07	(-)Provisão p/Perda de Pensionistas de Falecidos	29.859,41 C	0,00	29.859,41 C
S	1.2.1.9.01.08	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	1.576,52 D	203,75 C	1.372,77 D
S	1.2.1.9.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	1.2.1.9.01.13	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	58.500,59 D	25.138,93 D	83.639,52 D
S	1.2.1.9.01.99	Outros	17.007,20 D	410,93 C	16.596,27 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.403.783,51 D	136.914,58 D	6.540.698,09 D
	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	137.936,01 D	12.290,77 D	150.226,78 D
	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.385,39 D	153,05 D	1.538,44 D
	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	991,56 D	147,08 C	844,48 D
	1.2.2.1.01.01.01	BNB	914,16 D	147,08 C	767,08 D
S	1.2.2.1.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	914,16 D	147,08 C	767,08 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	77,40 D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	77,40 D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	77,40 D	225,00 D	302,40 D
	1.2.2.1.01.03.01	BNB	0,00	225,00 D	225,00 D
S	1.2.2.1.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	0,00	225,00 D	225,00 D
	1.2.2.1.01.03.02	CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.02.01	CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.02.02	CAPEF Participante - Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.1.01.03.03	CAMED	77,40 D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	77,40 D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	316,43 D	75,13 D	391,56 D
	1.2.2.1.01.04.01	BNB	221,39 D	75,13 D	296,52 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	221,39 D	75,13 D	296,52 D
	1.2.2.1.01.04.02	CAPEF	85,06 D	0,00	85,06 D
S	1.2.2.1.01.04.02.01	Autopatrocinaado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.02.02	Autopatrocinaado CAPEF - Plano CV	85,06 D	0,00	85,06 D
	1.2.2.1.01.04.03	CAMED	9,98 D	0,00	9,98 D
S	1.2.2.1.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	9,98 D	0,00	9,98 D
	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	103.881,80 D	22.083,34 D	125.965,14 D
S	1.2.2.1.04.01	Empréstimo de Férias	103.881,80 D	22.083,34 D	125.965,14 D
	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	32.668,82 D	9.945,62 C	22.723,20 D
S	1.2.2.1.05.03	Pagamentos a Recuperar	25.479,50 D	9.945,62 C	15.533,88 D
S	1.2.2.1.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	6.001,79 D	0,00	6.001,79 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
S	1.2.2.1.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	1.187,53 D	0,00	1.187,53 D
	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	167.233,98 D	28.932,02 D	196.166,00 D
	1.2.2.2.01	ADIANTAMENTOS	6.188,00 D	50.840,23 D	57.028,23 D
S	1.2.2.2.01.02	Férias	0,00	54.487,65 D	54.487,65 D
S	1.2.2.2.01.05	Vale Transporte	2.072,75 D	53,75 C	2.019,00 D
S	1.2.2.2.01.07	Pequenas Despesas	952,00 D	952,00 C	0,00
S	1.2.2.2.01.99	Outros	3.163,25 D	2.641,67 C	521,58 D
	1.2.2.2.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	137.713,17 D	15.045,37 C	122.667,80 D
S	1.2.2.2.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.531,36 D	420,73 C	2.110,63 D
S	1.2.2.2.02.02	Contribuições para Associações	7.531,96 D	6.486,95 C	1.045,01 D
S	1.2.2.2.02.05	Cartao Refeicao	72.794,96 D	6,91 D	72.801,87 D
S	1.2.2.2.02.08	Treinamento	335,00 D	0,00	335,00 D
S	1.2.2.2.02.09	Seguro c/Incêndio a Apropriar	8.626,67 D	1.024,58 C	7.602,09 D
S	1.2.2.2.02.10	Seguro c/ Ações Administrativas	18.426,95 D	3.071,16 C	15.355,79 D
S	1.2.2.2.02.11	Licenciamento de Software	26.564,72 D	3.955,56 C	22.609,16 D
S	1.2.2.2.02.14	Certificado Digital para o Site da Capef	901,55 D	93,30 C	808,25 D
	1.2.2.2.03	ALMOXARIFADO	23.332,81 D	6.862,84 C	16.469,97 D
S	1.2.2.2.03.01	Material de Expediente	6.219,90 D	265,99 C	5.953,91 D
S	1.2.2.2.03.02	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
S	1.2.2.2.03.03	Copa/Cozinha	3.581,31 D	1.226,88 C	2.354,43 D
S	1.2.2.2.03.04	Material de Limpeza e Conservação	12.615,89 D	5.369,97 C	7.245,92 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	6.075.751,30 D	10.028,51 D	6.085.779,81 D
S	1.2.2.4.01	Depósito Judicial	6.075.751,30 D	10.028,51 D	6.085.779,81 D
	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.862,22 D	85.663,28 D	108.525,50 D
S	1.2.2.5.01	Créditos Tributários a Compensar	5.501,72 D	3,40 D	5.505,12 D
S	1.2.2.5.02	IPU	17.360,50 D	4.340,12 C	13.020,38 D
S	1.2.2.5.03	TAFIC	0,00	90.000,00 D	90.000,00 D
	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.042.013.929,78 D	1.599.064,21 C	5.040.414.865,57 D
	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.060.995.992,99 D	81.570.849,30 D	1.142.566.842,29 D
	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.060.995.992,99 D	81.570.849,30 D	1.142.566.842,29 D
	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.060.995.992,99 D	81.570.849,30 D	1.142.566.842,29 D
S	1.2.3.1.01.01.01	Valor Atualizado - NTN	1.060.995.992,99 D	81.570.849,30 D	1.142.566.842,29 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	93.674.331,85D	440.423,05D	94.114.754,90 D
	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.017.437,93D	305.597,37D	80.323.035,30 D
	1.2.3.2.01.02	LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA	74.648.019,99D	675.015,31D	75.323.035,30 D
S	1.2.3.2.01.02.01	Aplicação em LFSN	74.648.019,99D	675.015,31D	75.323.035,30 D
	1.2.3.2.01.03	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	5.369.417,94D	369.417,94C	5.000.000,00 D
S	1.2.3.2.01.03.01	Certificado de Operações Estruturadas - COE	5.369.417,94D	369.417,94C	5.000.000,00 D
	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.656.893,92D	134.825,68D	13.791.719,60 D
	1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	13.656.893,92D	134.825,68D	13.791.719,60 D
S	1.2.3.2.02.01.01	Valor Atualizado - Debêntures Cias. Abertas	13.656.893,92D	134.825,68D	13.791.719,60 D
	1.2.3.3	AÇÕES	87.416.752,25D	7.575.753,84C	79.840.998,41 D
	1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	64.522.797,95D	3.310.019,43C	61.212.778,52 D
S	1.2.3.3.02.01	Valor de Mercado - Companhias Abertas	64.042.068,00D	3.358.357,00C	60.683.711,00 D
S	1.2.3.3.02.03	Dividendos a receber - Companhias abertas	211.260,96D	6.402,00D	217.662,96 D
S	1.2.3.3.02.04	Juros sobre Capital Próprio - Companhias Abertas	269.466,27D	41.935,57D	311.401,84 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)	22.893.954,30D	4.265.734,41C	18.628.219,89 D
	1.2.3.3.06.01	A VISTA	22.893.954,30D	4.265.734,41C	18.628.219,89 D
S	1.2.3.3.06.01.01	Valor de Mercado-A Vista	22.893.954,30D	4.265.734,41C	18.628.219,89 D
	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.437.312.130,29D	76.636.894,11C	3.360.675.236,18 D
	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	2.904.598.058,74D	63.341.455,26C	2.841.256.603,48 D
	1.2.3.4.03.01	QTAS. FDOS INVESTS. FINANCS. - RENDA-FIXA	2.904.598.058,74D	63.341.455,26C	2.841.256.603,48 D
S	1.2.3.4.03.01.01	Valor Atualizado-QFIF-RF	2.841.819.351,48D	64.203.369,85C	2.777.615.981,63 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	28.634.087,84D	11.493,64C	28.622.594,20 D
S	1.2.3.4.03.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF	2.485.258,10D	1.049.543,89C	1.435.714,21 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	31.529.985,38D	1.922.955,21D	33.452.940,59 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	117.425,21D	3,09C	117.422,12 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	90.411.609,28D	2.647.071,98C	87.764.537,30 D
	1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	39.037.584,99D	2.224.944,71C	36.812.640,28 D
S	1.2.3.4.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	39.037.584,99D	2.224.944,71C	36.812.640,28 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 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1.2.3.4.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIAVEL	26.956.314,74 D	785.080,27 C	26.171.234,47 D
S	1.2.3.4.04.02.01	Valor de Mercado-FAQFIF-RV	26.956.314,74 D	785.080,27 C	26.171.234,47 D
	1.2.3.4.04.04	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	24.417.709,55 D	362.953,00 D	24.780.662,55 D
S	1.2.3.4.04.04.01	Valor de Mercado - FIA Exterior	16.381.937,40 D	376.079,71 D	16.758.017,11 D
S	1.2.3.4.04.04.03	Valor de Mercado - FIC de FIA Exterior	8.035.772,15 D	13.126,71 C	8.022.645,44 D
	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	179.056.247,41 D	2.806.592,55 C	176.249.654,86 D
	1.2.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	113.337.732,93 D	2.629.761,92 C	110.707.971,01 D
S	1.2.3.4.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	113.337.732,93 D	2.629.761,92 C	110.707.971,01 D
	1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.535.680,84 D	129.158,67 C	9.406.522,17 D
S	1.2.3.4.07.02.01	Investimentos no Exterior	9.519.003,95 D	129.158,67 C	9.389.845,28 D
S	1.2.3.4.07.02.04	A Receber - Investimentos no Exterior	16.676,89 D	0,00	16.676,89 D
	1.2.3.4.07.03	FUNDO MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	56.182.833,64 D	47.671,96 C	56.135.161,68 D
S	1.2.3.4.07.03.01	Valor Atualizado - FME	56.182.833,64 D	47.671,96 C	56.135.161,68 D
	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	153.852.278,50 D	7.464.447,00 C	146.387.831,50 D
	1.2.3.4.08.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	153.852.278,50 D	7.464.447,00 C	146.387.831,50 D
S	1.2.3.4.08.01.01	Valor de Mercado - FIM	153.852.278,50 D	7.464.447,00 C	146.387.831,50 D
	1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.4.10.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37 D	0,00	10.445,37 D
S	1.2.3.4.10.01.02	(-) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37 C	0,00	10.445,37 C
	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	109.393.936,36 D	377.327,32 C	109.016.609,04 D
	1.2.3.4.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	94.012.758,00 D	1.262.585,56 C	92.750.172,44 D
S	1.2.3.4.12.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	94.012.758,00 D	1.262.585,56 C	92.750.172,44 D
	1.2.3.4.12.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	15.381.178,36 D	885.258,24 D	16.266.436,60 D
S	1.2.3.4.12.02.01	Valor de Mercado FAQFII	15.151.545,22 D	1.114.891,38 D	16.266.436,60 D
S	1.2.3.4.12.02.03	A Receber - FAQFII	229.633,14 D	229.633,14 C	0,00
	1.2.3.5	DERIVATIVOS	0,00	33.256,00 D	33.256,00 D
	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00	33.256,00 D	33.256,00 D
	1.2.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.5.04.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	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 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1.2.3.5.04.02	DÓLAR - FUTURO	0,00	33.256,00 D	33.256,00 D
	1.2.3.5.04.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00	33.256,00 D	33.256,00 D
S	1.2.3.5.04.02.01.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00	22.526.892,00 D	22.526.892,00 D
S	1.2.3.5.04.02.01.02	(-) Ajuste na venda DÓLAR Futuro	0,00	22.526.892,00 C	22.526.892,00 C
S	1.2.3.5.04.02.01.03	A receber - DÓLAR - Venda Futuro	0,00	33.256,00 D	33.256,00 D
	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	212.844.445,31 D	267.401,54 C	212.577.043,77 D
	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	212.844.445,31 D	267.401,54 C	212.577.043,77 D
	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	35.584.181,85 D	50.277,00 C	35.533.904,85 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)	19.953.812,86 D	50.277,00 C	19.903.535,86 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	844.486,52 C	47.658,08 C	892.144,60 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	14.928,96 C	1.866,12 C	16.795,08 C
S	1.2.3.6.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	372.464,07 D	752,80 C	371.711,27 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	177.260.263,46 D	217.124,54 C	177.043.138,92 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	102.618.309,03 D	217.124,54 C	102.401.184,49 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	3.023.916,88 C	171.521,54 C	3.195.438,42 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	696.680,31 C	60.834,90 C	757.515,21 C
S	1.2.3.6.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	1.121.372,46 D	60.456,77 C	1.060.915,69 D
S	1.2.3.6.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	438.568,74 C	3.007,29 C	441.576,03 C
S	1.2.3.6.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	23.788,25 D	1.718,70 D	25.506,95 D
S	1.2.3.6.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	10.414,90 C	1.226,19 C	11.641,09 C
S	1.2.3.6.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	998.301,28 D	8.050,17 D	1.006.351,45 D
S	1.2.3.6.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	961.642,60 C	2.480,58 C	964.123,18 C
S	1.2.3.6.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	169.949,25 D	47.285,87 C	122.663,38 D
S	1.2.3.6.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	340.840,38 D	53.471,27 D	394.311,65 D
S	1.2.3.6.04.03.02.20	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	142.529,80 D	66.448,46 D	208.978,26 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 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.986.526,97 D	836.169,63 D	149.822.696,60 D
	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	142.110.659,63 D	777.978,26 D	142.888.637,89 D
S	1.2.3.7.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	1.897.278,45 D	98.729,03 D	1.996.007,48 D
S	1.2.3.7.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	685.851,54 D	31.291,77 D	717.143,31 D
S	1.2.3.7.01.13	(-) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.347.385,84 C	70.192,02 C	1.417.577,86 C
S	1.2.3.7.01.14	(-) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	685.851,54 C	31.291,77 C	717.143,31 C
S	1.2.3.7.01.26	EAP 2012 (IPCA)	67.127.983,87 D	955.404,51 D	68.083.388,38 D
S	1.2.3.7.01.27	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	646.327,54 C	52.777,90 C	699.105,44 C
S	1.2.3.7.01.28	EAP 2014 (INPC)	75.646.659,49 D	162.687,13 C	75.483.972,36 D
S	1.2.3.7.01.29	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	567.548,80 C	9.501,77 D	558.047,03 C
	1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.875.867,34 D	58.191,37 D	6.934.058,71 D
S	1.2.3.7.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	86.740.441,07 D	4.320.567,62 D	91.061.008,69 D
S	1.2.3.7.02.02	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	77.277.411,42 C	4.459.133,92 C	81.736.545,34 C
S	1.2.3.7.02.03	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.618.999,34 C	196.120,69 D	2.422.878,65 C
S	1.2.3.7.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.579.856,49 D	17.909,42 D	1.597.765,91 D
S	1.2.3.7.02.05	(-) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.579.856,49 C	17.909,42 C	1.597.765,91 C
S	1.2.3.7.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	20.038,88 D	636,98 D	20.675,86 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	279.961,16 D	0,00	279.961,16 D
S	1.2.3.8.01	Depósito Judicial	268.501,53 D	0,00	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	503.788,96 D	287,30 D	504.076,26 D
	1.2.3.9.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	503.788,96 D	287,30 D	504.076,26 D
S	1.2.3.9.01.01	Impostos a Compensar	10.465.706,19 D	6.114,35 D	10.471.820,54 D
S	1.2.3.9.01.02	(-) Provisão para Perda - Impostos a Compensar	9.961.917,23 C	5.827,05 C	9.967.744,28 C
	1.3	PERMANENTE	12.437.104,92 D	54.948,40 C	12.382.156,52 D
	1.3.1	IMOBILIZADO	11.448.422,54 D	18.059,52 C	11.430.363,02 D
	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.448.422,54 D	18.059,52 C	11.430.363,02 D
	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.017.781,58 D	7.028,71 C	1.010.752,87 D
	1.3.1.1.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	67.522,54 D	911,18 C	66.611,36 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	410.419,56 C	911,18 C	411.330,74 C
	1.3.1.1.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.186,26 D	1.795,98 C	58.390,28 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	267.745,03 C	1.795,98 C	269.541,01 C
	1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	125.685,42 D	3.514,07 C	122.171,35 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	1.086.003,97 C	3.514,07 C	1.089.518,04 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	1.3.1.1.01.05	AR CONDICIONADO	28.981,16D	1.304,64D	30.285,80 D
S	1.3.1.1.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	53.153,50D	2.420,00D	55.573,50 D
S	1.3.1.1.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	24.172,34C	1.115,36C	25.287,70 C
	1.3.1.1.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.395,22D	8,06C	1.387,16 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	13.114,78C	8,06C	13.122,84 C
	1.3.1.1.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	631.610,98D	2.104,06C	629.506,92 D
S	1.3.1.1.01.08.01	Custo Corrigido - Placas Fotovoltaicas	635.809,40D	0,00	635.809,40 D
S	1.3.1.1.01.08.02	(-)Depreciação - Placas Fotovoltaicas	4.198,42C	2.104,06C	6.302,48 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	10.430.640,96D	11.030,81C	10.419.610,15 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	6.431.117,29D	11.012,20C	6.420.105,09 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	176.195,20C	11.012,20C	187.207,40 C
	1.3.1.1.02.04	INSTALAÇÕES	731,79D	18,61C	713,18 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	2.042.141,44C	18,61C	2.042.160,05 C
	1.3.2	INTANGÍVEL	988.682,38D	36.888,88C	951.793,50 D
	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	988.682,38D	36.888,88C	951.793,50 D
	1.3.2.1.01	SOFTWARE	918.682,38D	46.888,88C	871.793,50 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	4.833.315,57C	46.888,88C	4.880.204,45 C
	1.3.2.1.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	70.000,00D	10.000,00D	80.000,00 D
S	1.3.2.1.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	70.000,00D	10.000,00D	80.000,00 D
	2	PASSIVO	5.094.770.829,00C	1.279.575,63D	5.093.491.253,37 C
	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.017.023,11C	2.644.091,36C	16.661.114,47 C
	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.640.136,73C	2.850.269,58C	13.490.406,31 C
	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.284.742,57C	2.885.185,98C	10.169.928,55 C
	2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	5.226.507,86C	2.583.998,81C	7.810.506,67 C
	2.1.1.1.01.01	BNB	5.202.176,17C	2.571.832,84C	7.774.009,01 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 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
S	2.1.1.1.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	5.097.881,32C	2.520.506,09C	7.618.387,41 C
S	2.1.1.1.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc. Tempo de Contribuição BN	98.277,50C	50.197,13C	148.474,63 C
S	2.1.1.1.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	3.976,76C	1.129,62C	5.106,38 C
	2.1.1.1.01.02	CAPEF	12.488,03C	6.244,06C	18.732,09 C
S	2.1.1.1.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	12.488,03C	6.244,06C	18.732,09 C
	2.1.1.1.01.03	CAMED	11.843,66C	5.921,91C	17.765,57 C
S	2.1.1.1.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	11.843,66C	5.921,91C	17.765,57 C
	2.1.1.1.02	PENSÕES	871.867,05C	419.090,21C	1.290.957,26 C
	2.1.1.1.02.01	BNB	871.273,22C	418.793,30C	1.290.066,52 C
S	2.1.1.1.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	871.273,22C	418.793,30C	1.290.066,52 C
	2.1.1.1.02.02	CAPEF	500,92C	250,46C	751,38 C
S	2.1.1.1.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	500,92C	250,46C	751,38 C
	2.1.1.1.02.03	CAMED	92,91C	46,45C	139,36 C
S	2.1.1.1.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	92,91C	46,45C	139,36 C
	2.1.1.1.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	823.995,92C	86.081,27D	737.914,65 C
S	2.1.1.1.04.01	Pecúlios	372.309,15C	87.707,34D	284.601,81 C
S	2.1.1.1.04.02	Restituições	451.686,77C	1.626,07C	453.312,84 C
	2.1.1.1.05	CONTAS A PAGAR	362.371,74C	31.821,77D	330.549,97 C
S	2.1.1.1.05.01	Aposentados e Pensionistas	5.699,61C	0,00	5.699,61 C
S	2.1.1.1.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	339,71C	0,00	339,71 C
S	2.1.1.1.05.03	Acerto de Folha de Falecido	4.510,03C	0,00	4.510,03 C
S	2.1.1.1.05.04	Aposentados e Pensionistas não Recadastrados	36.453,57C	36.453,57D	0,00
S	2.1.1.1.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	315.368,82C	4.631,80C	320.000,62 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	3.344.401,44C	38.270,22D	3.306.131,22 C
	2.1.1.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.344.401,44C	38.270,22D	3.306.131,22 C
S	2.1.1.2.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	2.418.553,13C	44.221,69D	2.374.331,44 C
S	2.1.1.2.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	65.442,18C	3.553,63D	61.888,55 C
S	2.1.1.2.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	7.932,91C	7.695,32D	237,59 C
S	2.1.1.2.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	836.913,19C	869,09D	836.044,10 C
S	2.1.1.2.01.06	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	15.560,03C	18.069,51C	33.629,54 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	10.992,72C	3.353,82C	14.346,54 C
	2.1.1.9.01	VALORES A PAGAR	10.992,72C	3.353,82C	14.346,54 C
S	2.1.1.9.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.9.01.02	Pensões Alimentícias	35,01C	0,00	35,01 C
S	2.1.1.9.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39C	8.896,89C	10.664,28 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	I	Movimento	Saldo 30/09/2020	I
S	2.1.1.9.01.05	Custeio Administrativo	1.385,39	C	153,05	1.538,44	C
S	2.1.1.9.01.11	CAMED	0,00		325,41	325,41	C
S	2.1.1.9.01.13	Acerto Cota Patronal	7.804,93	C	6.246,02	1.558,91	C
S	2.1.1.9.01.15	Custas Judiciais - Previdencial	0,00		224,49	224,49	C
	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.519.834,22	C	48.338,80	1.568.173,02	C
	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.443.442,42	C	37.661,20	1.481.103,62	C
	2.1.2.1.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.151.261,63	C	46.777,69	1.198.039,32	C
S	2.1.2.1.01.01	Salários a Pagar	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.2.1.01.02	INSS-Empresa	85.876,62	C	55,99	85.932,61	C
S	2.1.2.1.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	50.584,63	C	6.391,71	56.976,34	C
S	2.1.2.1.01.04	INSS-Empresa - Férias	105.056,65	C	1.356,88	103.699,77	C
S	2.1.2.1.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.748,70	C	6,31	1.755,01	C
S	2.1.2.1.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.124,11	C	142,01	1.266,12	C
S	2.1.2.1.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.334,62	C	30,15	2.304,47	C
S	2.1.2.1.01.08	INSS-Terceiros	10.691,70	C	111,25	10.580,45	C
S	2.1.2.1.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	6.070,18	C	766,96	6.837,14	C
S	2.1.2.1.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.606,78	C	162,85	12.443,93	C
S	2.1.2.1.01.11	FGTS	27.949,86	C	100,90	28.050,76	C
S	2.1.2.1.01.12	FGTS - 13º Salário	4.504,37	C	2.270,11	6.774,48	C
S	2.1.2.1.01.13	FGTS - Férias	37.333,84	C	485,70	36.848,14	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	11.713,64	C	1.169,36	12.883,00	C
S	2.1.2.1.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	19.752,92	C	151,08	19.601,84	C
S	2.1.2.1.01.20	Contribuições para a CAMED	0,00		126,44	126,44	C
S	2.1.2.1.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	5.089,23	C	755,54	5.844,77	C
S	2.1.2.1.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.502,07	C	56,35	10.558,42	C
S	2.1.2.1.01.23	Férias	463.355,59	C	3.139,40	460.216,19	C
S	2.1.2.1.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	56.488,08	C	27.258,20	83.746,28	C
S	2.1.2.1.01.26	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.2.1.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	203.025,63	C	8.998,70	212.024,33	C
S	2.1.2.1.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	9.744,64	C	1.218,08	10.962,72	C
S	2.1.2.1.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.737,68	C	220,89	1.958,57	C
S	2.1.2.1.01.30	Cartão Refeição	23.371,79	C	2.575,27	25.947,06	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	598,30	C	102,18	700,48	C
	2.1.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.363,67	C	0,00	4.363,67	C
S	2.1.2.1.02.01	Inscrição para Treinamento	4.363,67	C	0,00	4.363,67	C
S	2.1.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00		0,00	0,00	
	2.1.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.578,84	C	0,00	1.578,84	C
S	2.1.2.1.03.03	Despesas de Viagem - Terceiros	1.578,84	C	0,00	1.578,84	C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	2.1.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.630,02C	9.033,29D	169.596,73 C
S	2.1.2.1.04.01	Serviços de Entrega	2.381,95C	0,00	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	1.641,13C	34,85D	1.606,28 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	2.984,36C	1.478,24D	1.506,12 C
S	2.1.2.1.04.09	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.04.11	Serviços de Terceiros	25.475,89C	4.477,21D	20.998,68 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	10.884,97C	3.170,61D	7.714,36 C
S	2.1.2.1.04.14	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	46.680,86C	127,62C	46.808,48 C
	2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	107.608,26C	83,20D	107.525,06 C
S	2.1.2.1.05.01	Energia Elétrica	0,00	87,74C	87,74 C
S	2.1.2.1.05.02	Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.03	Telefone	2.578,80C	15,25C	2.594,05 C
S	2.1.2.1.05.04	Correios e Malotes	6.617,39C	1.703,48D	4.913,91 C
S	2.1.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	197,97C	1,32D	196,65 C
S	2.1.2.1.05.08	Licenciamento de Software	22.114,39C	994,14D	21.120,25 C
S	2.1.2.1.05.10	Manutenção	0,00	2.335,46C	2.335,46 C
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	15,00C	15,00D	0,00
S	2.1.2.1.05.18	Copa/Cozinha	369,20C	142,00C	511,20 C
S	2.1.2.1.05.21	Despesas Cartorárias	171,93C	112,33C	284,26 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	533,00C	20,50D	512,50 C
S	2.1.2.1.05.26	Outras Despesas Gerais	59.963,22C	41,54D	59.921,68 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	76.391,80C	10.677,60C	87.069,40 C
	2.1.2.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	76.391,80C	10.677,60C	87.069,40 C
S	2.1.2.2.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	33.284,15C	8.983,36C	42.267,51 C
S	2.1.2.2.01.02	Imposto Sobre Serviços	5.207,54C	284,00C	5.491,54 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	28.621,70C	709,58C	29.331,28 C
S	2.1.2.2.01.06	INSS - Terceirizados	4.549,40C	446,25C	4.995,65 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	975,07C	45,47C	1.020,54 C
S	2.1.2.2.01.18	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	3.753,94C	208,94C	3.962,88 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.9.01	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.9.01.01	Valores Creditados	0,00	0,00	0,00
	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.857.052,16C	254.517,02D	1.602.535,14 C
	2.1.3.3	AÇÕES	532,92C	1,70D	531,22 C
	2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	532,92C	1,70D	531,22 C
	2.1.3.3.06.01	OBRIGAÇÕES COM A VISTA	532,92C	1,70D	531,22 C
S	2.1.3.3.06.01.01	Taxa de Custódia - A Vista	94,41C	0,19D	94,22 C
S	2.1.3.3.06.01.02	Taxa CBLC	438,51C	1,51D	437,00 C
	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.943,39C	996,11C	46.939,50 C
	2.1.3.4.03	RENDA FIXA	45.122,71C	962,43C	46.085,14 C
	2.1.3.4.03.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	45.122,71C	962,43C	46.085,14 C
S	2.1.3.4.03.01.01	Taxas Selic e Cetip	20.899,90C	208,45C	21.108,35 C
S	2.1.3.4.03.01.02	Taxa de Custódia - RF	22.780,06C	858,37C	23.638,43 C
S	2.1.3.4.03.01.03	IRRF- Serviço de Custódia	376,23C	25,46D	350,77 C
S	2.1.3.4.03.01.04	PIS - Serviço de Custódia	149,07C	11,02D	138,05 C
S	2.1.3.4.03.01.05	COFINS - Serviço de Custódia	688,09C	50,93D	637,16 C
S	2.1.3.4.03.01.06	CSLL- Serviço de Custódia	229,36C	16,98D	212,38 C
	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	209,54C	19,23C	228,77 C
	2.1.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	209,54C	19,23C	228,77 C
S	2.1.3.4.07.01.01	Taxa de Custódia - FFM	209,54C	19,23C	228,77 C
	2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	456,18C	4,62C	460,80 C
	2.1.3.4.08.01	OBRIGAÇÕES COM ÍNDICES DE MERCADO	456,18C	4,62C	460,80 C
S	2.1.3.4.08.01.02	Taxa CBLC	456,18C	4,62C	460,80 C
	2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	154,96C	9,83C	164,79 C
	2.1.3.4.12.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	154,96C	9,83C	164,79 C
S	2.1.3.4.12.01.02	Taxa de Custódia - FAQFII	154,96C	9,83C	164,79 C
	2.1.3.4.12.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.4.12.02.01	A Pagar - FAQFII	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	2.1.3.5	DERIVATIVOS	316.991,00C	316.991,00D	0,00
	2.1.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	316.991,00C	316.991,00D	0,00
	2.1.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.5.04.02	DÓLAR - FUTURO	316.991,00C	316.991,00D	0,00
	2.1.3.5.04.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	316.991,00C	316.991,00D	0,00
S	2.1.3.5.04.02.01.01	A Pagar - DÓLAR - Venda Futuro	316.991,00C	316.991,00D	0,00
	2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.196.115,29C	60.094,97C	1.256.210,26 C
	2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.196.115,29C	60.094,97C	1.256.210,26 C
	2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.196.115,29C	60.094,97C	1.256.210,26 C
S	2.1.3.6.04.03.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	10,32C	0,00	10,32 C
S	2.1.3.6.04.03.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	380.451,47C	167.658,04C	548.109,51 C
S	2.1.3.6.04.03.04	Caução - Locadas a Terceiros	712.157,12C	99.456,88D	612.700,24 C
S	2.1.3.6.04.03.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	12.214,88C	6.557,75D	5.657,13 C
S	2.1.3.6.04.03.07	Impostos e Taxas a Pagar - Loc. a Terceiros	3.052,34C	3.052,34D	0,00
S	2.1.3.6.04.03.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16C	0,00	88.229,16 C
S	2.1.3.6.04.03.10	Serviços de Terceiros - Loc. a Terceiros	0,00	114,00C	114,00 C
S	2.1.3.6.04.03.16	INSS - Locados a Terceiros	0,00	738,00C	738,00 C
S	2.1.3.6.04.03.17	ISS - Locados a Terceiros	0,00	651,90C	651,90 C
S	2.1.3.6.04.03.18	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.868,22C	42,99C	47.911,21 C
	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.7.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.7.01.04	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	47.868,22C	42,99C	47.911,21 C
S	2.1.3.7.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.868,22C	42,99C	47.911,21 C
	2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	249.601,34C	1.341,61C	250.942,95 C
	2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONIVEL	249.601,34C	1.341,61C	250.942,95 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	248.984,34C	1.341,61C	250.325,95 C
S	2.1.3.8.01.13	Cashback	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	170.618.411,86 C	2.926.446,30 D	167.691.965,56 C
	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.640.487,25 C	3.203.741,02 D	157.436.746,23 C
	2.2.1.1	PROVISÃO	160.640.487,25 C	3.203.741,02 D	157.436.746,23 C
S	2.2.1.1.01	Depósito Judicial	23.281.609,67 C	705.420,16 D	22.576.189,51 C
S	2.2.1.1.02	Depósito Recursal	1.114.656,66 C	39.911,87 D	1.074.744,79 C
S	2.2.1.1.03	Provisão Judicial	136.244.220,92 C	2.458.408,99 D	133.785.811,93 C
	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.609.243,53 C	24.678,07 C	6.633.921,60 C
	2.2.2.1	COMUM	6.177.391,98 C	19.039,85 C	6.196.431,83 C
	2.2.2.1.01	PROVISÃO	6.177.391,98 C	19.039,85 C	6.196.431,83 C
S	2.2.2.1.01.01	Depósito Judicial	6.177.391,98 C	19.039,85 C	6.196.431,83 C
	2.2.2.2	ESPECÍFICA	431.851,55 C	5.638,22 C	437.489,77 C
	2.2.2.2.01	PROVISÃO	431.851,55 C	5.638,22 C	437.489,77 C
S	2.2.2.2.01.03	Provisão Judicial	431.851,55 C	5.638,22 C	437.489,77 C
	2.2.3	INVESTIMENTOS	3.368.681,08 C	252.616,65 C	3.621.297,73 C
	2.2.3.1	PROVISÃO	3.368.681,08 C	252.616,65 C	3.621.297,73 C
S	2.2.3.1.01	Depósito Judicial	268.501,53 C	0,00	268.501,53 C
S	2.2.3.1.03	Provisão Judicial-Impostos	484.578,24 C	1.834,02 C	486.412,26 C
S	2.2.3.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	325.936,72 C	228.310,37 C	554.247,09 C
S	2.2.3.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.383.653,44 C	7.698,55 C	1.391.351,99 C
S	2.2.3.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	77.078,06 C	3.893,87 C	80.971,93 C
S	2.2.3.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	817.473,46 C	10.879,84 C	828.353,30 C
S	2.2.3.1.10	Depósito Recursal	11.459,63 C	0,00	11.459,63 C
	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.910.135.394,03 C	997.220,69 D	4.909.138.173,34 C
	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.750.177.601,60 C	2.220.290,83 D	4.747.957.310,77 C
	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.735.309.328,29 C	5.177.207,63 D	4.730.132.120,66 C
	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.086.371.666,09 C	9.783.111,42 D	3.076.588.554,67 C
	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.023.628,99 C	1.802.491,22 C	88.826.120,21 C
	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	87.023.628,99 C	1.802.491,22 C	88.826.120,21 C
	2.3.1.1.01.01.01.01	PLANO CV 1	87.023.628,99 C	1.802.491,22 C	88.826.120,21 C
S	2.3.1.1.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	87.023.628,99 C	1.802.491,22 C	88.826.120,21 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.999.348.037,10C	11.585.602,64D	2.987.762.434,46 C
	2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.868.399.123,03C	10.971.447,97D	2.857.427.675,06 C
	2.3.1.1.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.846.427.475,12C	11.527.276,58D	2.834.900.198,54 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	4.380.947.655,61C	17.990.252,08D	4.362.957.403,53 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	766.940.805,51D	3.230.845,55C	763.709.959,96 D
S	2.3.1.1.01.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	767.579.374,98D	3.232.129,95C	764.347.245,03 D
	2.3.1.1.01.02.01.02	PLANO CV 1	21.971.647,91C	555.828,61C	22.527.476,52 C
S	2.3.1.1.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	21.971.647,91C	555.828,61C	22.527.476,52 C
	2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.948.914,07C	614.154,67D	130.334.759,40 C
	2.3.1.1.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	120.397.332,28C	616.397,97D	119.780.934,31 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	161.881.257,88C	733.946,55D	161.147.311,33 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	20.741.962,80D	58.774,29C	20.683.188,51 D
S	2.3.1.1.01.02.02.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	20.741.962,80D	58.774,29C	20.683.188,51 D
	2.3.1.1.01.02.02.02	PLANO CV 1	10.551.581,79C	2.243,30C	10.553.825,09 C
S	2.3.1.1.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	10.551.581,79C	2.243,30C	10.553.825,09 C
	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.648.937.662,20C	4.605.903,79C	1.653.543.565,99 C
	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.120.179.840,90C	4.283.931,53C	1.124.463.772,43 C
	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	555.294.757,37C	2.232.435,25C	557.527.192,62 C
	2.3.1.1.02.01.01.01	PLANO CV 1	555.294.757,37C	2.232.435,25C	557.527.192,62 C
S	2.3.1.1.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	555.294.757,37C	2.232.435,25C	557.527.192,62 C
	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	564.885.083,53C	2.051.496,28C	566.936.579,81 C
	2.3.1.1.02.01.02.01	PLANO CV 1	564.885.083,53C	2.051.496,28C	566.936.579,81 C
S	2.3.1.1.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	564.885.083,53C	2.051.496,28C	566.936.579,81 C
	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	522.726.869,05C	393.537,13C	523.120.406,18 C
	2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	523.306.388,25C	387.205,04C	523.693.593,29 C
	2.3.1.1.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	523.306.388,25C	387.205,04C	523.693.593,29 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	816.632.715,09C	590.081,21C	817.222.796,30 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	146.516.700,84D	101.003,17D	146.617.704,01 D
S	2.3.1.1.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	146.809.626,00D	101.873,00D	146.911.499,00 D
	2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	283.141,36D	3.115,83C	280.025,53 D
	2.3.1.1.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	283.141,36D	3.115,83C	280.025,53 D
S	2.3.1.1.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	283.141,36D	3.115,83C	280.025,53 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	296.377,84 D	3.216,26 C	293.161,58 D
	2.3.1.1.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	296.377,84 D I	3.216,26 C	293.161,58 D I
S	2.3.1.1.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	296.377,84 D	3.216,26 C	293.161,58 D
	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO	6.030.952,25 C	71.564,87 D	5.959.387,38 C
	2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.056.258,81 C	72.905,24 D	5.983.353,57 C
	2.3.1.1.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	6.056.258,81 C	72.905,24 D	5.983.353,57 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	9.392.084,72 C	113.208,31 D	9.278.876,41 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	1.665.938,03 D	20.109,15 C	1.645.828,88 D
S	2.3.1.1.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	1.669.887,88 D	20.193,92 C	1.649.693,96 D
	2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.304,95 D	667,54 C	11.637,41 D
	2.3.1.1.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	12.304,95 D I	667,54 C	11.637,41 D I
S	2.3.1.1.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	12.304,95 D	667,54 C	11.637,41 D
	2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.001,61 D	672,83 C	12.328,78 D
	2.3.1.1.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	13.001,61 D I	672,83 C	12.328,78 D I
S	2.3.1.1.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	13.001,61 D	672,83 C	12.328,78 D
	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.868.273,31 C	2.956.916,80 C	17.825.190,11 C
	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.868.273,31 C	2.956.916,80 C	17.825.190,11 C
	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.868.273,31 C	2.956.916,80 C	17.825.190,11 C
	2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.868.273,31 C	2.956.916,80 C	17.825.190,11 C
S	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	14.868.273,31 C	2.956.916,80 C	17.825.190,11 C
	2.3.2	FUNDOS	159.957.792,43 C	1.223.070,14 C	161.180.862,57 C
	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.955.635,47 C	99.321,92 C	40.054.957,39 C
	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.955.635,47 C	99.321,92 C	40.054.957,39 C
	2.3.2.1.03.02	PLANO CV 1	39.955.635,47 C	99.321,92 C	40.054.957,39 C
S	2.3.2.1.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	24.180.786,09 C	33.859,27 C	24.214.645,36 C
S	2.3.2.1.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	15.774.849,38 C	65.462,65 C	15.840.312,03 C
	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.575.186,58 C	1.012.135,41 C	102.587.321,99 C
	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.575.186,58 C	1.012.135,41 C	102.587.321,99 C
S	2.3.2.2.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	101.575.186,58 C	1.012.135,41 C	102.587.321,99 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

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	18.426.970,38C	111.612,81C	18.538.583,19 C
S	2.3.2.3.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	17.555.850,78C	108.281,12C	17.664.131,90 C
S	2.3.2.3.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	871.119,60C	3.331,69C	874.451,29 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.1	ADIÇÕES	197.482.052,86C	24.719.396,38C	222.201.449,24 C
	3.1.1	CORRENTES	197.320.324,27C	24.716.639,55C	222.036.963,82 C
	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	98.375.249,16C	12.303.914,69C	110.679.163,85 C
	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.592.070,67C	4.444.290,18C	39.036.360,85 C
	3.1.1.1.01.01	BNB	34.464.040,79C	4.428.620,87C	38.892.661,66 C
S	3.1.1.1.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	34.432.157,76C	4.427.972,35C	38.860.130,11 C
S	3.1.1.1.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	31.883,03C	648,52C	32.531,55 C
	3.1.1.1.01.02	CAPEF	118.449,48C	14.471,76C	132.921,24 C
S	3.1.1.1.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	118.449,48C	14.471,76C	132.921,24 C
	3.1.1.1.01.03	CAMED	9.580,40C	1.197,55C	10.777,95 C
S	3.1.1.1.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	8.843,44C	1.105,43C	9.948,87 C
S	3.1.1.1.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	736,96C	92,12C	829,08 C
	3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63.783.178,49C	7.859.624,51C	71.642.803,00 C
	3.1.1.1.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.211.178,35C	735.016,70C	6.946.195,05 C
	3.1.1.1.02.01.01	BNB	6.176.846,27C	732.311,27C	6.909.157,54 C
S	3.1.1.1.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.172.683,21C	732.064,24C	6.904.747,45 C
S	3.1.1.1.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	4.163,06C	247,03C	4.410,09 C
	3.1.1.1.02.01.02	CAPEF	34.332,08C	2.705,43C	37.037,51 C
S	3.1.1.1.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	34.332,08C	2.705,43C	37.037,51 C
	3.1.1.1.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	57.572.000,14C	7.124.607,81C	64.696.607,95 C
	3.1.1.1.02.02.01	BNB	57.327.554,17C	7.094.052,02C	64.421.606,19 C
S	3.1.1.1.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	46.957.562,63C	5.792.365,29C	52.749.927,92 C
S	3.1.1.1.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.961.284,38C	487.812,19C	4.449.096,57 C
S	3.1.1.1.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	5.911.671,42C	747.289,17C	6.658.960,59 C
S	3.1.1.1.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	497.035,74C	66.585,37C	563.621,11 C
	3.1.1.1.02.02.02	CAPEF	126.679,57C	15.834,97C	142.514,54 C
S	3.1.1.1.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	114.909,60C	14.363,70C	129.273,30 C
S	3.1.1.1.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	9.575,83C	1.197,00C	10.772,83 C
S	3.1.1.1.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.025,36C	253,17C	2.278,53 C
S	3.1.1.1.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	168,78C	21,10C	189,88 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	3.1.1.1.02.02.03	CAMED	117.766,40C	14.720,82C	132.487,22 C
S	3.1.1.1.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	108.707,36C	13.588,42C	122.295,78 C
S	3.1.1.1.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	9.059,04C	1.132,40C	10.191,44 C
	3.1.1.3	PARTICIPANTES	98.619.494,11C	12.392.849,60C	111.012.343,71 C
	3.1.1.3.01	ATIVOS	40.999.519,34C	5.262.197,16C	46.261.716,50 C
	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.788.340,99C	4.527.180,46C	39.315.521,45 C
	3.1.1.3.01.01.01	BNB	34.660.311,11C	4.511.511,15C	39.171.822,26 C
S	3.1.1.3.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	34.628.428,08C	4.510.862,63C	39.139.290,71 C
S	3.1.1.3.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	31.883,03C	648,52C	32.531,55 C
	3.1.1.3.01.01.02	CAPEF	118.449,48C	14.471,76C	132.921,24 C
S	3.1.1.3.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	118.449,48C	14.471,76C	132.921,24 C
	3.1.1.3.01.01.03	CAMED	9.580,40C	1.197,55C	10.777,95 C
S	3.1.1.3.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	8.843,44C	1.105,43C	9.948,87 C
S	3.1.1.3.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	736,96C	92,12C	829,08 C
	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.211.178,35C	735.016,70C	6.946.195,05 C
	3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.211.178,35C	735.016,70C	6.946.195,05 C
	3.1.1.3.01.02.01.01	BNB	6.176.846,27C	732.311,27C	6.909.157,54 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.172.683,21C	732.064,24C	6.904.747,45 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	4.163,06C	247,03C	4.410,09 C
	3.1.1.3.01.02.01.02	CAPEF	34.332,08C	2.705,43C	37.037,51 C
S	3.1.1.3.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	34.332,08C	2.705,43C	37.037,51 C
	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	57.619.974,77C	7.130.652,44C	64.750.627,21 C
	3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.619.974,77C	7.130.652,44C	64.750.627,21 C
	3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	57.619.974,77C	7.130.652,44C	64.750.627,21 C
	3.1.1.3.02.02.02.01	BNB	57.374.853,37C	7.100.012,23C	64.474.865,60 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	46.998.838,19C	5.797.514,40C	52.796.352,59 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	3.962.805,09C	487.968,41C	4.450.773,50 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	5.916.272,92C	747.944,05C	6.664.216,97 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	496.937,17C	66.585,37C	563.522,54 C
	3.1.1.3.02.02.02.02	CAPEF	126.874,49C	15.859,35C	142.733,84 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	115.089,52C	14.386,19C	129.475,71 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	9.590,83C	1.198,89C	10.789,72 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.025,36C	253,17C	2.278,53 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	168,78C	21,10C	189,88 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	3.1.1.3.02.02.03	CAMED	118.246,91 C	14.780,86 C	133.027,77 C
S	3.1.1.3.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	109.150,88 C	13.643,86 C	122.794,74 C
S	3.1.1.3.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	9.096,03 C	1.137,00 C	10.233,03 C
	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	325.241,38 C	19.875,26 C	345.116,64 C
	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.848,02 C	15.871,22 C	308.719,24 C
	3.1.1.4.01.01	BNB	277.395,86 C	13.939,70 C	291.335,56 C
S	3.1.1.4.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	277.395,86 C	13.939,70 C	291.335,56 C
	3.1.1.4.01.02	CAPEF	14.217,28 C	1.777,16 C	15.994,44 C
S	3.1.1.4.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	14.217,28 C	1.777,16 C	15.994,44 C
	3.1.1.4.01.03	CAMED	1.234,88 C	154,36 C	1.389,24 C
S	3.1.1.4.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.139,84 C	142,48 C	1.282,32 C
S	3.1.1.4.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	95,04 C	11,88 C	106,92 C
	3.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.393,36 C	4.004,04 C	36.397,40 C
	3.1.1.4.02.01	SERVIÇO PASSADO	15.125,80 C	1.888,52 C	17.014,32 C
	3.1.1.4.02.01.01	CAPEF	6.737,76 C	842,22 C	7.579,98 C
S	3.1.1.4.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	6.737,76 C	842,22 C	7.579,98 C
	3.1.1.4.02.01.02	BNB	8.388,04 C	1.046,30 C	9.434,34 C
S	3.1.1.4.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	8.388,04 C	1.046,30 C	9.434,34 C
	3.1.1.4.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	17.267,56 C	2.115,52 C	19.383,08 C
	3.1.1.4.02.02.01	BNB	16.591,73 C	2.031,04 C	18.622,77 C
S	3.1.1.4.02.02.01.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	15.227,00 C	1.874,80 C	17.101,80 C
S	3.1.1.4.02.02.01.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.364,73 C	156,24 C	1.520,97 C
	3.1.1.4.02.02.02	CAPEF	195,09 C	24,38 C	219,47 C
S	3.1.1.4.02.02.02.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	180,08 C	22,51 C	202,59 C
S	3.1.1.4.02.02.02.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	15,01 C	1,87 C	16,88 C
	3.1.1.4.02.02.03	CAMED	480,74 C	60,10 C	540,84 C
S	3.1.1.4.02.02.03.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	443,76 C	55,47 C	499,23 C
S	3.1.1.4.02.02.03.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	36,98 C	4,63 C	41,61 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

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.256,89C	0,00	21.256,89 C
S	3.1.5.2.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	21.256,89C	0,00	21.256,89 C
	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	88.732,62C	2.756,83C	91.489,45 C
	3.1.9.1	EVENTUAIS	88.732,62C	2.756,83C	91.489,45 C
S	3.1.9.1.01	Recuperação de Despesas	12.395,47C	0,00	12.395,47 C
S	3.1.9.1.02	Outras Receitas	70.281,52C	2.756,83C	73.038,35 C
S	3.1.9.1.03	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	6.055,63C	0,00	6.055,63 C
	3.2	DEDUÇÕES	320.019.757,05D	39.634.281,75D	359.654.038,80 D
	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	314.455.637,25D	38.979.951,52D	353.435.588,77 D
	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	267.232.478,83D	33.061.248,81D	300.293.727,64 D
	3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	249.469.137,34D	30.850.584,37D	280.319.721,71 D
	3.2.1.1.02.01	BNB	248.342.639,24D	30.709.772,05D	279.052.411,29 D
S	3.2.1.1.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	229.309.624,92D	28.344.885,32D	257.654.510,24 D
S	3.2.1.1.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	19.033.014,32D	2.364.886,73D	21.397.901,05 D
	3.2.1.1.02.02	CAPEF	569.866,27D	71.233,30D	641.099,57 D
S	3.2.1.1.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	526.030,40D	65.753,80D	591.784,20 D
S	3.2.1.1.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	43.835,87D	5.479,50D	49.315,37 D
	3.2.1.1.02.03	CAMED	556.631,83D	69.579,02D	626.210,85 D
S	3.2.1.1.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	513.814,00D	64.226,75D	578.040,75 D
S	3.2.1.1.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	42.817,83D	5.352,27D	48.170,10 D
	3.2.1.1.03	IDADE	657.311,82D	82.164,00D	739.475,82 D
	3.2.1.1.03.01	BNB	604.326,68D	75.540,86D	679.867,54 D
S	3.2.1.1.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	557.840,00D	69.730,00D	627.570,00 D
S	3.2.1.1.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	46.486,68D	5.810,86D	52.297,54 D
	3.2.1.1.03.03	CAMED	52.985,14D	6.623,14D	59.608,28 D
S	3.2.1.1.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	48.909,36D	6.113,67D	55.023,03 D
S	3.2.1.1.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	4.075,78D	509,47D	4.585,25 D
	3.2.1.1.04	ANTECIPADA	4.854.557,29D	606.825,14D	5.461.382,43 D
	3.2.1.1.04.01	BNB	4.854.557,29D	606.825,14D	5.461.382,43 D
S	3.2.1.1.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.483.031,21D	560.347,69D	5.043.378,90 D
S	3.2.1.1.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	371.526,08D	46.477,45D	418.003,53 D
	3.2.1.1.05	POSTERGADA	12.251.472,38D	1.521.675,30D	13.773.147,68 D
	3.2.1.1.05.01	BNB	12.171.958,92D	1.511.736,11D	13.683.695,03 D
S	3.2.1.1.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	11.233.637,46D	1.395.549,26D	12.629.186,72 D
S	3.2.1.1.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	938.321,46D	116.186,85D	1.054.508,31 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	3.2.1.1.05.02	CAPEF	79.513,46D	9.939,19D	89.452,65 D
S	3.2.1.1.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	73.397,04D	9.174,63D	82.571,67 D
S	3.2.1.1.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	6.116,42D	764,56D	6.880,98 D
	3.2.1.2	INVALIDEZ	4.937.615,41D	608.489,65D	5.546.105,06 D
	3.2.1.2.01	BNB	4.931.357,99D	607.707,47D	5.539.065,46 D
S	3.2.1.2.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.564.034,81D	561.011,62D	5.125.046,43 D
S	3.2.1.2.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	367.323,18D	46.695,85D	414.019,03 D
	3.2.1.2.03	CAMED	6.257,42D	782,18D	7.039,60 D
S	3.2.1.2.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	5.776,08D	722,01D	6.498,09 D
S	3.2.1.2.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	481,34D	60,17D	541,51 D
	3.2.1.3	PENSÕES	42.285.543,01D	5.310.213,06D	47.595.756,07 D
	3.2.1.3.01	BNB	42.254.663,59D	5.306.353,14D	47.561.016,73 D
S	3.2.1.3.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	39.054.416,35D	4.886.778,72D	43.941.195,07 D
S	3.2.1.3.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	3.200.247,24D	419.574,42D	3.619.821,66 D
	3.2.1.3.02	CAPEF	26.048,18D	3.256,02D	29.304,20 D
S	3.2.1.3.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	24.044,48D	3.005,56D	27.050,04 D
S	3.2.1.3.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.003,70D	250,46D	2.254,16 D
	3.2.1.3.03	CAMED	4.831,24D	603,90D	5.435,14 D
S	3.2.1.3.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	4.459,60D	557,45D	5.017,05 D
S	3.2.1.3.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	371,64D	46,45D	418,09 D
	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.946.470,94D	276.010,43D	2.222.481,37 D
	3.2.2.1	PECÚLIOS	1.946.470,94D	276.010,43D	2.222.481,37 D
	3.2.2.1.01	MORTE	1.946.470,94D	276.010,43D	2.222.481,37 D
S	3.2.2.1.01.01	Morte	1.946.470,94D	276.010,43D	2.222.481,37 D
	3.2.3	INSTITUTOS	1.776.638,00D	375.499,76D	2.152.137,76 D
	3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	738.699,34D	3.667,28D	742.366,62 D
	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	738.699,34D	3.667,28D	742.366,62 D
S	3.2.3.1.01.01	Resgate Total de Contribuições	733.298,43D	3.210,02D	736.508,45 D
S	3.2.3.1.01.02	Atualização Monetária	5.400,91D	457,26D	5.858,17 D
	3.2.3.2	PORTABILIDADE	1.037.938,66D	371.832,48D	1.409.771,14 D
	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.037.938,66D	371.832,48D	1.409.771,14 D
S	3.2.3.2.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.037.938,66D	371.832,48D	1.409.771,14 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.841.010,86D	2.820,04D	1.843.830,90 D
	3.2.9.1	EVENTUAIS	1.841.010,86D	2.820,04D	1.843.830,90 D
S	3.2.9.1.01	Outras	342.747,68D	554,69D	343.302,37 D
S	3.2.9.1.02	Anulação de Receitas	0,00	346,61D	346,61 D
S	3.2.9.1.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	18.094,22D	1.918,74D	20.012,96 D
S	3.2.9.1.12	Honorários Advocatícios	1.480.168,96D	0,00	1.480.168,96 D
	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.596.646,71D	2.618.501,64C	978.145,07 D
	3.3.1	REVERSÕES	248.775,22C I	160.092,65C	408.867,87 C I
S	3.3.1.1	Depósito Recursal	232.221,94C I	63.243,95C	295.465,89 C I
S	3.3.1.2	Depósito Judicial	16.553,28C I	96.848,70C	113.401,98 C I
	3.3.2	CONSTITUIÇÕES	3.845.421,93D	2.458.408,99C	1.387.012,94 D
S	3.3.2.2	Depósito Judicial	1.953.589,67D	0,00	1.953.589,67 D
S	3.3.2.3	Provisão Judicial	1.891.832,26D	2.458.408,99C	566.576,73 C I
	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.932.060,85D	1.559.059,55D	13.491.120,40 D
	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.932.060,85D	1.559.059,55D	13.491.120,40 D
S	3.4.2.1	Custeio Normal	11.764.367,42D	1.468.918,58D	13.233.286,00 D
S	3.4.2.3	Custeio Normal - Assistidos	142.036,49D	87.256,73D	229.293,22 D
S	3.4.2.4	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	25.656,94D	2.884,24D	28.541,18 D
	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.714.839,71C	11.734.474,37C	161.449.314,08 C
	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.186.456,83C	13.875.479,97C	286.061.936,80 C
S	3.5.1.1	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	272.186.456,83C	13.875.479,97C	286.061.936,80 C
	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.471.617,12D	2.141.005,60D	124.612.622,72 D
S	3.5.2.1	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	122.471.617,12D	2.141.005,60D	124.612.622,72 D
	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.566.655,66D	5.177.207,63C	11.389.448,03 D
	3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.513.092,07C I	9.783.111,42C	79.296.203,49 C I
	3.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	588.740,89C I	2.358.319,83D	1.769.578,94 D
S	3.6.1.1.01	Contribuição Definida	588.740,89C I	2.358.319,83D	1.769.578,94 D
	3.6.1.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	68.924.351,18C I	12.141.431,25C	81.065.782,43 C I
S	3.6.1.2.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	68.924.351,18C I	12.141.431,25C	81.065.782,43 C I
	3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.079.747,73D	4.605.903,79D	90.685.651,52 D
	3.6.2.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.994.418,63D	4.283.931,53D	86.278.350,16 D
S	3.6.2.1.01	Contribuição Definida	81.994.418,63D	4.283.931,53D	86.278.350,16 D
	3.6.2.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	4.917.621,59D	393.537,13D	5.311.158,72 D
S	3.6.2.2.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	4.917.621,59D	393.537,13D	5.311.158,72 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	3.6.2.3	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	832.292,49C I	71.564,87C	903.857,36 C I
S	3.6.2.3.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	832.292,49C I	71.564,87C	903.857,36 C I
	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.869.613,79D	99.321,92D	1.968.935,71 D
	3.7.1	FUNDO PREVIDENCIAL	1.869.613,79D	99.321,92D	1.968.935,71 D
	3.7.1.2	PLANO CV 1	1.869.613,79D	99.321,92D	1.968.935,71 D
S	3.7.1.2.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	1.274.142,35D	33.859,27D	1.308.001,62 D
S	3.7.1.2.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	595.471,44D	65.462,65D	660.934,09 D
	3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.787.841,49C I	2.956.916,80D	3.830.924,69 C I
S	3.8.1	Formação de Superávit Técnico	19.824.240,14D	3.046.718,53D	22.870.958,67 D
S	3.8.2	Reversão de Superávit Técnico	12.563.681,71C I	89.801,73C	12.653.483,44 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	11.952.206,73C	1.559.062,95C	13.511.269,68 C
	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.932.060,85C	1.559.059,55C	13.491.120,40 C
	4.1.1.1	CORRENTES	11.932.060,85C	1.559.059,55C	13.491.120,40 C
	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	5.952.072,40C	776.977,62C	6.729.050,02 C
	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.952.072,40C	776.977,62C	6.729.050,02 C
S	4.1.1.1.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	4.035.696,22C	499.046,72C	4.534.742,94 C
S	4.1.1.1.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.916.376,18C	277.930,90C	2.194.307,08 C
	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	5.964.233,18C	781.130,80C	6.745.363,98 C
	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.964.233,18C	781.130,80C	6.745.363,98 C
S	4.1.1.1.03.01.01	Custeio Participante BD	4.039.024,78C	499.469,83C	4.538.494,61 C
S	4.1.1.1.03.01.02	Custeio Participante CV	1.925.208,40C	281.660,97C	2.206.869,37 C
	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	15.755,27C	951,13C	16.706,40 C
	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.755,27C	951,13C	16.706,40 C
S	4.1.1.1.04.01.01	Custeio Autopatrocinado BD	3.146,88C	158,89C	3.305,77 C
S	4.1.1.1.04.01.02	Custeio Autopatrocinado CV	12.608,39C	792,24C	13.400,63 C
	4.1.9	OUTRAS	20.145,88C	3,40C	20.149,28 C
S	4.1.9.1	Recuperação de Despesas	20.036,02C	0,00	20.036,02 C
S	4.1.9.2	Atualização Monetária	48,81C	3,40C	52,21 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 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	4.2	DESPESAS	9.898.779,39D	1.251.187,60D	11.149.966,99 D
	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.117.731,68D	648.466,86D	5.766.198,54 D
	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.576.329,79D	581.009,96D	5.157.339,75 D
	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.420.941,53D	443.434,94D	3.864.376,47 D
	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	146.682,48D	18.610,34D	165.292,82 D
	4.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	119.740,80D	15.192,11D	134.932,91 D
S	4.2.1.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	119.740,80D	15.192,11D	134.932,91 D
	4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	26.941,68D	3.418,23D	30.359,91 D
S	4.2.1.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	26.941,68D	3.418,23D	30.359,91 D
	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	797.480,20D	117.099,91D	914.580,11 D
	4.2.1.1.01.02.01	DIRETORIA	797.480,20D	117.099,91D	914.580,11 D
S	4.2.1.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	797.480,20D	117.099,91D	914.580,11 D
	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.425.284,42D	302.065,95D	2.727.350,37 D
	4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL	1.767.621,09D	222.266,58D	1.989.887,67 D
S	4.2.1.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	954.518,50D	120.416,40D	1.074.934,90 D
S	4.2.1.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	14.072,85D	1.794,13D	15.866,98 D
S	4.2.1.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	224.106,06D	28.287,99D	252.394,05 D
S	4.2.1.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	10.639,03D	1.199,46D	11.838,49 D
S	4.2.1.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.133,88D	20,91D	1.154,79 D
S	4.2.1.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	105.214,94D	13.244,09D	118.459,03 D
S	4.2.1.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	37.416,07D	4.182,37D	41.598,44 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	17.438,99D	2.012,19D	19.451,18 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	288.133,91D	36.310,58D	324.444,49 D
S	4.2.1.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	703,70D	182,25D	885,95 D
S	4.2.1.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.646,32D	205,79D	1.852,11 D
S	4.2.1.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	502,00D	0,00	502,00 D
S	4.2.1.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	196,40D	1.264,34D	1.460,74 D
S	4.2.1.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	101.043,07D	12.577,25D	113.620,32 D
S	4.2.1.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	4.312,50D	568,83D	4.881,33 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	657.663,33D	79.799,37D	737.462,70 D
S	4.2.1.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	79.029,65D	8.061,60D	87.091,25 D
S	4.2.1.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	94.492,27D	12.801,31D	107.293,58 D
S	4.2.1.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	323.307,00D	39.360,34D	362.667,34 D
S	4.2.1.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	7.186,92D	874,98D	8.061,90 D
S	4.2.1.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	38.800,99D	4.723,73D	43.524,72 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
S	4.2.1.1.01.03.02.06	FGTS	114.846,50 D	13.977,41 D	128.823,91 D
	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	51.494,43 D	5.658,74 D	57.153,17 D
S	4.2.1.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	49.673,85 D	5.230,56 D	54.904,41 D
S	4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	1.820,58 D	428,18 D	2.248,76 D
	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.605,68 D	2.001,06 D	19.606,74 D
S	4.2.1.1.02.01	Inscrições p/Treinamento	11.701,90 D	1.861,76 D	13.563,66 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	2.428,93 D	139,30 D	2.568,23 D
	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.823,32 D	247,24 D	2.070,56 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	1.083,32 D	247,24 D	1.330,56 D
	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	459.643,18 D	56.637,80 D	516.280,98 D
	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	5.653,19 D	385,09 D	6.038,28 D
	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	5.653,19 D	385,09 D	6.038,28 D
S	4.2.1.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	4.344,08 D	365,00 D	4.709,08 D
S	4.2.1.1.04.01.99.09	INSS-Empresa Autônomos	1.309,11 D	20,09 D	1.329,20 D
	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	453.989,99 D	56.252,71 D	510.242,70 D
	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	164.439,14 D	20.931,00 D	185.370,14 D
S	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial	164.439,14 D	20.931,00 D	185.370,14 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	66.368,52 D	7.028,00 D	73.396,52 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	51.173,84 D	7.028,00 D	58.201,84 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	208.232,30 D	28.293,71 D	236.526,01 D
S	4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	13.064,58 D	1.645,39 D	14.709,97 D
S	4.2.1.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	440,00 D	55,00 D	495,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	8.554,32 D	1.080,10 D	9.634,42 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	40.185,11 D	3.728,04 D	43.913,15 D
S	4.2.1.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	127.080,51 D	19.668,22 D	146.748,73 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
S	4.2.1.1.04.02.99.08	Outros Serviços	16.888,95D	2.116,96D	19.005,91 D
	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	351.277,60D	42.834,64D	394.112,24 D
S	4.2.1.1.05.01	Energia Elétrica	35.709,60D	1.192,84D	36.902,44 D
S	4.2.1.1.05.02	Agua e Esgoto	10.312,02D	1.463,82D	11.775,84 D
S	4.2.1.1.05.03	Telefone	20.603,32D	2.461,23D	23.064,55 D
S	4.2.1.1.05.04	Correios e Malotes	10.164,98D	470,21D	10.635,19 D
S	4.2.1.1.05.05	Material de Expediente	1.228,19D	177,41D	1.405,60 D
S	4.2.1.1.05.06	Material Elétrico	227,20D	62,00D	289,20 D
S	4.2.1.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	971,15D	97,77D	1.068,92 D
S	4.2.1.1.05.08	Licenciamento de Software	95.264,87D	11.164,16D	106.429,03 D
S	4.2.1.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	2.729,90D	512,28D	3.242,18 D
S	4.2.1.1.05.10	Manutenção	31.689,02D	5.048,95D	36.737,97 D
S	4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	45.437,70D	9.135,72D	54.573,42 D
S	4.2.1.1.05.13	Transporte	5.181,04D	0,00	5.181,04 D
S	4.2.1.1.05.14	Contribuições para Associações	31.672,86D	4.288,49D	35.961,35 D
S	4.2.1.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.768,44D	210,37D	1.978,81 D
S	4.2.1.1.05.19	Copa/Cozinha	13.468,49D	2.319,57D	15.788,06 D
S	4.2.1.1.05.21	Multas e Juros	0,00	0,02D	0,02 D
S	4.2.1.1.05.23	Despesas Cartorárias	489,65D	184,97D	674,62 D
S	4.2.1.1.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	2.332,91D	266,50D	2.599,41 D
S	4.2.1.1.05.29	Bens Patrimoniais	110,10D	0,00	110,10 D
S	4.2.1.1.05.31	Seguro contra Ações Administrativas	10.282,01D	1.535,58D	11.817,59 D
S	4.2.1.1.05.32	Outras Despesas Gerais	29.717,33D	1.921,10D	31.638,43 D
S	4.2.1.1.05.33	Certificação digital para site da Capef	350,20D	46,65D	396,85 D
S	4.2.1.1.05.37	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.566,62D	275,00D	1.841,62 D
	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	307.678,00D	33.684,22D	341.362,22 D
	4.2.1.1.06.01	DEPRECIAÇÕES	96.720,05D	10.239,77D	106.959,82 D
S	4.2.1.1.06.01.02	Edificações	44.048,80D	5.506,10D	49.554,90 D
S	4.2.1.1.06.01.03	Instalações	74,48D	9,31D	83,79 D
S	4.2.1.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	3.621,61D	455,59D	4.077,20 D
S	4.2.1.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	12.547,44D	898,00D	13.445,44 D
S	4.2.1.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	30.023,07D	1.757,03D	31.780,10 D
S	4.2.1.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	4.273,20D	557,68D	4.830,88 D
S	4.2.1.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	32,24D	4,03D	36,27 D
S	4.2.1.1.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	2.099,21D	1.052,03D	3.151,24 D
	4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	210.957,95D	23.444,45D	234.402,40 D
S	4.2.1.1.06.02.01	Software	210.957,95D	23.444,45D	234.402,40 D
	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	17.360,48D	2.170,06D	19.530,54 D
S	4.2.1.1.07.04	IPU	17.360,48D	2.170,06D	19.530,54 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	541.401,89D	67.456,90D	608.858,79 D
	4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	353.919,15D	46.949,80D	400.868,95 D
	4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	349.969,99D	46.271,91D	396.241,90 D
	4.2.1.2.01.03.01	PESSOAL	148.056,65D	20.198,79D	168.255,44 D
S	4.2.1.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	73.711,35D	9.599,70D	83.311,05 D
S	4.2.1.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	609,46D	81,10D	690,56 D
S	4.2.1.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	30.238,65D	4.065,76D	34.304,41 D
S	4.2.1.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	1.241,34D	1.241,33D	2.482,67 D
S	4.2.1.2.01.03.01.07	Hora-Extra	95,12D	0,00	95,12 D
S	4.2.1.2.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	9.194,60D	1.149,33D	10.343,93 D
S	4.2.1.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	3.479,77D	383,11D	3.862,88 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	19.871,36D	2.483,92D	22.355,28 D
S	4.2.1.2.01.03.01.23	Diferencial Função Técnica	9.305,19D	1.194,54D	10.499,73 D
	4.2.1.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	201.913,34D	26.073,12D	227.986,46 D
S	4.2.1.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	8.196,09D	953,66D	9.149,75 D
S	4.2.1.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	3.064,67D	442,90D	3.507,57 D
S	4.2.1.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	27.690,41D	3.985,86D	31.676,27 D
S	4.2.1.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	615,50D	88,59D	704,09 D
S	4.2.1.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	3.323,25D	478,35D	3.801,60 D
S	4.2.1.2.01.03.02.06	FGTS	9.753,75D	1.417,20D	11.170,95 D
S	4.2.1.2.01.03.02.07	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	126.679,60D	15.834,95D	142.514,55 D
S	4.2.1.2.01.03.02.08	Contribuições para a CAMED - Assistidos	22.590,07D	2.871,61D	25.461,68 D
	4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.949,16D	677,89D	4.627,05 D
S	4.2.1.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	3.867,56D	661,89D	4.529,45 D
S	4.2.1.2.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	81,60D	16,00D	97,60 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	17.402,98D	1.977,07D	19.380,05 D
	4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	7.562,90D	955,17D	8.518,07 D
	4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	7.562,90D	955,17D	8.518,07 D
S	4.2.1.2.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	0,00	15,00D	15,00 D
S	4.2.1.2.04.01.99.10	Correspondentes jurídicos PF	6.741,34D	900,00D	7.641,34 D
S	4.2.1.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	821,56D	40,17D	861,73 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	9.840,08 D	1.021,90 D	10.861,98 D
	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	9.840,08 D	1.021,90 D	10.861,98 D
S	4.2.1.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	9.393,19 D	961,62 D	10.354,81 D
S	4.2.1.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	446,89 D	60,28 D	507,17 D
	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	47.732,56 D	3.530,03 D	51.262,59 D
S	4.2.1.2.05.03	Telefone	290,49 D	36,56 D	327,05 D
S	4.2.1.2.05.04	Correios e Malotes	26.513,95 D	2.208,65 D	28.722,60 D
S	4.2.1.2.05.05	Material de Expediente	140,49 D	0,00	140,49 D
S	4.2.1.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,00	1,56 D	1,56 D
S	4.2.1.2.05.08	Licenciamento de Software	6.039,63 D	1.030,69 D	7.070,32 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	157,85 D	0,00	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	211,72 D	416,14 D
S	4.2.1.2.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	164,00 D	10,25 D	174,25 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	183,60 D	30,60 D	214,20 D
	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	120.000,00 D	15.000,00 D	135.000,00 D
S	4.2.1.2.07.01	TAFIC	120.000,00 D	15.000,00 D	135.000,00 D
	4.2.2	INVESTIMENTOS	4.781.047,71 D	602.720,74 D	5.383.768,45 D
	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	4.070.834,32 D	515.101,72 D	4.585.936,04 D
	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.037.949,20 D	389.825,42 D	3.427.774,62 D
	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	146.682,48 D	18.610,33 D	165.292,81 D
	4.2.2.1.01.01.01	PESSOAL	119.740,80 D	15.192,11 D	134.932,91 D
S	4.2.2.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	119.740,80 D	15.192,11 D	134.932,91 D
	4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	26.941,68 D	3.418,22 D	30.359,90 D
S	4.2.2.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	26.941,68 D	3.418,22 D	30.359,90 D
	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	797.480,15 D	117.099,90 D	914.580,05 D
	4.2.2.1.01.02.01	DIRETORIA	797.480,15 D	117.099,90 D	914.580,05 D
S	4.2.2.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	797.480,15 D	117.099,90 D	914.580,05 D
	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.063.925,02 D	250.092,66 D	2.314.017,68 D
	4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL	1.501.195,72 D	183.760,06 D	1.684.955,78 D
S	4.2.2.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	851.227,61 D	103.252,77 D	954.480,38 D
S	4.2.2.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	16.868,84 D	2.063,54 D	18.932,38 D
S	4.2.2.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	174.580,54 D	21.604,25 D	196.184,79 D
S	4.2.2.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	6.113,76 D	696,30 D	6.810,06 D
S	4.2.2.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.554,08 D	20,90 D	1.574,98 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	I	Movimento	Saldo 30/09/2020	I
S	4.2.2.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	90.020,92	D	11.344,83	D	101.365,75
S	4.2.2.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	32.056,53	D	3.549,19	D	35.605,72
S	4.2.2.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	36,35	D	0,00	D	36,35
S	4.2.2.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	10.284,31	D	1.117,86	D	11.402,17
S	4.2.2.1.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	4.337,23	D	0,00	D	4.337,23
S	4.2.2.1.01.03.01.15	Cartao Refeição	238.452,87	D	30.100,44	D	268.553,31
S	4.2.2.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	703,64	D	182,23	D	885,87
S	4.2.2.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	934,88	D	116,86	D	1.051,74
S	4.2.2.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	489,78	D	0,00	D	489,78
S	4.2.2.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	196,40	D	1.264,33	D	1.460,73
S	4.2.2.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	68.829,53	D	7.877,74	D	76.707,27
S	4.2.2.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	4.312,43	D	568,82	D	4.881,25
S	4.2.2.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	196,02	D	0,00	D	196,02
	4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	562.729,30	D	66.332,60	D	629.061,90
S	4.2.2.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	58.911,17	D	6.717,34	D	65.628,51
S	4.2.2.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	88.939,31	D	12.039,97	D	100.979,28
S	4.2.2.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	277.074,13	D	31.776,38	D	308.850,51
S	4.2.2.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	6.154,91	D	705,82	D	6.860,73
S	4.2.2.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	33.244,86	D	3.812,62	D	37.057,48
S	4.2.2.1.01.03.02.06	FGTS	98.404,92	D	11.280,47	D	109.685,39
	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	29.861,55	D	4.022,53	D	33.884,08
S	4.2.2.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	28.664,98	D	3.680,76	D	32.345,74
S	4.2.2.1.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	1.196,57	D	341,77	D	1.538,34
	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.175,95	D	5.665,22	D	19.841,17
S	4.2.2.1.02.01	Inscrições p/ Treinamento	9.651,89	D	5.525,92	D	15.177,81
S	4.2.2.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.084,50	D	0,00	D	1.084,50
S	4.2.2.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.010,63	D	0,00	D	1.010,63
S	4.2.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	2.428,93	D	139,30	D	2.568,23
	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.030,03	D	247,23	D	3.277,26
S	4.2.2.1.03.01	Diárias de Viagens	1.256,00	D	0,00	D	1.256,00
S	4.2.2.1.03.02	Passagens Aéreas	1.774,03	D	247,23	D	2.021,26
	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	355.419,69	D	41.566,70	D	396.986,39
	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	5.653,13	D	385,09	D	6.038,22
	4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	5.653,13	D	385,09	D	6.038,22
S	4.2.2.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	4.344,08	D	365,00	D	4.709,08
S	4.2.2.1.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	1.309,05	D	20,09	D	1.329,14
	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	349.766,56	D	41.181,61	D	390.948,17
	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	93.243,28	D	11.655,41	D	104.898,69
S	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	8.000,00	D	1.000,00	D	9.000,00
S	4.2.2.1.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	85.243,28	D	10.655,41	D	95.898,69

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	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	66.368,51D	7.028,00D	73.396,51 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	51.173,83D	7.028,00D	58.201,83 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	175.204,74D	22.498,20D	197.702,94 D
S	4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	13.061,42D	1.645,38D	14.706,80 D
S	4.2.2.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	440,00D	55,00D	495,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	8.554,24D	1.080,10D	9.634,34 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	14.856,60D	1.862,23D	16.718,83 D
S	4.2.2.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	119.221,05D	15.738,52D	134.959,57 D
S	4.2.2.1.04.02.99.08	Outros Serviços	17.052,60D	2.116,97D	19.169,57 D
	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	335.221,25D	41.942,91D	377.164,16 D
S	4.2.2.1.05.01	Energia Elétrica	35.709,55D	1.192,83D	36.902,38 D
S	4.2.2.1.05.02	Água e Esgoto	10.312,02D	1.463,82D	11.775,84 D
S	4.2.2.1.05.03	Telefone	20.434,68D	2.419,53D	22.854,21 D
S	4.2.2.1.05.04	Correios e Malotes	3.415,45D	47,75D	3.463,20 D
S	4.2.2.1.05.05	Material de Expediente	1.279,97D	132,99D	1.412,96 D
S	4.2.2.1.05.06	Material Elétrico	227,20D	62,00D	289,20 D
S	4.2.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	665,31D	75,80D	741,11 D
S	4.2.2.1.05.08	Licenciamento de Software	85.950,67D	10.943,63D	96.894,30 D
S	4.2.2.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	2.729,94D	512,30D	3.242,24 D
S	4.2.2.1.05.10	Manutenção	31.608,97D	5.109,85D	36.718,82 D
S	4.2.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	45.437,64D	9.135,69D	54.573,33 D
S	4.2.2.1.05.13	Transporte	4.761,83D	0,00	4.761,83 D
S	4.2.2.1.05.14	Contribuições para Associações	31.672,82D	4.288,46D	35.961,28 D
S	4.2.2.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.809,67D	210,36D	2.020,03 D
S	4.2.2.1.05.19	Copa/Cozinha	13.468,50D	2.319,57D	15.788,07 D
S	4.2.2.1.05.23	Despesas Cartorárias	1.246,95D	33,03D	1.279,98 D
S	4.2.2.1.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	1.100,15D	143,50D	1.243,65 D
S	4.2.2.1.05.30	Bens Patrimoniais	110,10D	0,00	110,10 D
S	4.2.2.1.05.32	Seguro contra Ações Administrativas	10.282,02D	1.535,58D	11.817,60 D
S	4.2.2.1.05.33	Outras Despesas Gerais	31.081,03D	1.994,57D	33.075,60 D
S	4.2.2.1.05.34	Certificação digital para site da Capef	350,17D	46,65D	396,82 D
S	4.2.2.1.05.38	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.566,61D	275,00D	1.841,61 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	307.677,72 D	33.684,18 D	341.361,90 D
	4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	96.719,87 D	10.239,75 D	106.959,62 D
S	4.2.2.1.06.01.02	Edificações	44.048,80 D	5.506,10 D	49.554,90 D
S	4.2.2.1.06.01.03	Instalações	74,40 D	9,30 D	83,70 D
S	4.2.2.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	3.621,58 D	455,59 D	4.077,17 D
S	4.2.2.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	12.547,34 D	897,98 D	13.445,32 D
S	4.2.2.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	30.023,10 D	1.757,04 D	31.780,14 D
S	4.2.2.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	4.273,20 D	557,68 D	4.830,88 D
S	4.2.2.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	32,24 D	4,03 D	36,27 D
S	4.2.2.1.06.01.09	Placas Fotovoltáicas	2.099,21 D	1.052,03 D	3.151,24 D
	4.2.2.1.06.02	AMORTIZAçõES	210.957,85 D	23.444,43 D	234.402,28 D
S	4.2.2.1.06.02.01	Software	210.957,85 D	23.444,43 D	234.402,28 D
	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	17.360,48 D	2.170,06 D	19.530,54 D
S	4.2.2.1.07.04	IPTU	17.360,48 D	2.170,06 D	19.530,54 D
	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	710.213,39 D	87.619,02 D	797.832,41 D
	4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	489.910,68 D	65.459,55 D	555.370,23 D
	4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	477.831,80 D	63.993,97 D	541.825,77 D
	4.2.2.2.01.03.01	PESSOAL	360.056,73 D	47.422,80 D	407.479,53 D
S	4.2.2.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	178.282,22 D	23.799,55 D	202.081,77 D
S	4.2.2.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	2.428,86 D	328,88 D	2.757,74 D
S	4.2.2.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	63.797,90 D	8.582,00 D	72.379,90 D
S	4.2.2.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	3.873,87 D	1.241,33 D	5.115,20 D
S	4.2.2.2.01.03.01.07	Hora-Extra	104,61 D	0,00	104,61 D
S	4.2.2.2.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	21.410,07 D	2.669,34 D	24.079,41 D
S	4.2.2.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	7.869,13 D	889,77 D	8.758,90 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	3.577,20 D	447,15 D	4.024,35 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	59.273,31 D	7.451,68 D	66.724,99 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	177,68 D	22,21 D	199,89 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	15.209,59 D	1.990,89 D	17.200,48 D
	4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIçõES	117.775,07 D	16.571,17 D	134.346,24 D
S	4.2.2.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	17.828,85 D	2.462,87 D	20.291,72 D
S	4.2.2.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	4.088,29 D	796,37 D	4.884,66 D
S	4.2.2.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	63.939,28 D	8.887,88 D	72.827,16 D
S	4.2.2.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	1.420,69 D	197,48 D	1.618,17 D
S	4.2.2.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	7.672,22 D	1.066,48 D	8.738,70 D
S	4.2.2.2.01.03.02.06	FGTS	22.825,74 D	3.160,09 D	25.985,83 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	12.078,88D	1.465,58D	13.544,46 D
S	4.2.2.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	11.773,28D	1.436,78D	13.210,06 D
S	4.2.2.2.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	305,60D	28,80D	334,40 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	59.290,54D	4.841,01D	64.131,55 D
	4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	7.562,91D	955,18D	8.518,09 D
	4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	7.562,91D	955,18D	8.518,09 D
S	4.2.2.2.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	0,00	15,00D	15,00 D
S	4.2.2.2.04.01.99.10	Pagamento de Correspondentes jurídicos PF	6.741,34D	900,00D	7.641,34 D
S	4.2.2.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	821,57D	40,18D	861,75 D
	4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	51.727,63D	3.885,83D	55.613,46 D
	4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	51.727,63D	3.885,83D	55.613,46 D
S	4.2.2.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	5.391,09D	544,50D	5.935,59 D
S	4.2.2.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	16.863,58D	2.063,81D	18.927,39 D
S	4.2.2.2.04.02.99.08	Outros Serviços	29.472,96D	1.277,52D	30.750,48 D
	4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	38.464,96D	2.318,46D	40.783,42 D
S	4.2.2.2.05.03	Telefone	1.310,82D	171,18D	1.482,00 D
S	4.2.2.2.05.04	Correios e Malotes	1.126,02D	99,78D	1.225,80 D
S	4.2.2.2.05.05	Material de Expediente	38,82D	0,00	38,82 D
S	4.2.2.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	110,27D	21,52D	131,79 D
S	4.2.2.2.05.08	Licenciamento de Software	14.394,36D	1.251,19D	15.645,55 D
S	4.2.2.2.05.13	Transporte	161,22D	0,00	161,22 D
S	4.2.2.2.05.18	Biblioteca	157,85D	0,00	157,85 D
S	4.2.2.2.05.23	Despesas Cartorárias	696,44D	138,72D	835,16 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	4.321,07D	543,82D	4.864,89 D
S	4.2.2.2.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	818,63D	92,25D	910,88 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	120.000,00D	15.000,00D	135.000,00 D
S	4.2.2.2.07.01	TAFIC	120.000,00D	15.000,00D	135.000,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	797.174,04 D	116.290,25 D	913.464,29 D
	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	386.718,70 D	55.326,01 D	442.044,71 D
	4.3.1.2	ESPECÍFICA	386.718,70 D	55.326,01 D	442.044,71 D
	4.3.1.2.01	PROVISÃO	386.718,70 D	55.326,01 D	442.044,71 D
S	4.3.1.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	386.718,70 D	55.326,01 D	442.044,71 D
	4.3.2	INVESTIMENTOS	410.455,34 D	60.964,24 D	471.419,58 D
	4.3.2.2	ESPECÍFICA	410.455,34 D	60.964,24 D	471.419,58 D
	4.3.2.2.01	PROVISÃO	410.455,34 D	60.964,24 D	471.419,58 D
S	4.3.2.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	386.718,71 D	55.326,02 D	442.044,73 D
S	4.3.2.2.01.03	Provisão Judicial	23.736,63 D	5.638,22 D	29.374,85 D
	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.700.891,80 C	820.550,31 C	5.521.442,11 C
	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.700.891,80 C	820.550,31 C	5.521.442,11 C
S	4.5.1.1	Resultado Positivo dos Invests Administr	4.700.891,80 C	820.550,31 C	5.521.442,11 C
	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.957.145,10 D	1.012.135,41 D	6.969.280,51 D
	4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.957.145,10 D	1.012.135,41 D	6.969.280,51 D
	4.7.1.2	CONSTITUIÇÕES	5.957.145,10 D	1.012.135,41 D	6.969.280,51 D
S	4.7.1.2.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	4.436.575,88 D	699.224,79 D	5.135.800,67 D
S	4.7.1.2.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	1.520.569,22 D	312.910,62 D	1.833.479,84 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.100.740.252,37 C	104.963.973,98 C	1.205.704.226,35 C
	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	74.875.916,88 C	15.706.021,86 C	90.581.938,74 C
	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.875.916,88 C	15.706.021,86 C	90.581.938,74 C
	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	74.785.720,06 C	15.706.021,86 C	90.491.741,92 C
S	5.1.1.1.01.01	Variação Positiva - NTN B	74.785.720,06 C	15.706.021,86 C	90.491.741,92 C
	5.1.1.1.02	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	90.196,82 C	0,00	90.196,82 C
S	5.1.1.1.02.01	Variação Positiva - LFT	90.196,82 C	0,00	90.196,82 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.450.533,32C	3.571.912,35C	22.022.445,67 C
	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	18.450.533,32C	3.571.912,35C	22.022.445,67 C
	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.640.911,18C	3.437.086,67C	21.077.997,85 C
	5.1.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	16.398.909,22C	2.333.009,36C	18.731.918,58 C
S	5.1.2.1.01.01.02	Varição Positiva - LFSN	16.398.909,22C	2.333.009,36C	18.731.918,58 C
	5.1.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	1.242.001,96C	1.104.077,31C	2.346.079,27 C
S	5.1.2.1.01.02.01	Varição Positiva - COE	1.242.001,96C	1.104.077,31C	2.346.079,27 C
	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	809.622,14C	134.825,68C	944.447,82 C
	5.1.2.1.02.01	DEBENTURES-CIAS ABERTAS	809.622,14C	134.825,68C	944.447,82 C
S	5.1.2.1.02.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	809.622,14C	134.825,68C	944.447,82 C
	5.1.3	AÇÕES	154.485.686,39C	9.511.914,91C	163.997.601,30 C
	5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.211.050,48C	0,00	1.211.050,48 C
S	5.1.3.1.01	Varição Positiva - Instituições Financeiras	929.382,53C	0,00	929.382,53 C
S	5.1.3.1.02	Dividendos - Instituições Financeiras	119.622,46C	0,00	119.622,46 C
S	5.1.3.1.03	Juros s/ Capital Próprio - Instituições Financeiras	162.045,49C	0,00	162.045,49 C
	5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	101.160.117,23C	7.483.853,56C	108.643.970,79 C
S	5.1.3.2.01	Varição Positiva - Companhias Abertas	98.979.873,04C	7.357.537,00C	106.337.410,04 C
S	5.1.3.2.02	Juros sobre Capitais Próprios - Companhias Abertas	768.349,82C	97.069,87C	865.419,69 C
S	5.1.3.2.03	Dividendos - Companhias Abertas	1.409.405,26C	29.246,69C	1.438.651,95 C
S	5.1.3.2.04	Rendimentos - Cias Abertas	2.489,11C	0,00	2.489,11 C
	5.1.3.6	PATROCINADOR(ES)	52.114.518,68C	2.028.061,35C	54.142.580,03 C
	5.1.3.6.01	A VISTA	52.114.518,68C	2.028.061,35C	54.142.580,03 C
S	5.1.3.6.01.01	Varição Positiva - A Vista	51.373.924,56C	2.028.061,35C	53.401.985,91 C
S	5.1.3.6.01.03	Dividendos - A Vista	209.287,12C	0,00	209.287,12 C
S	5.1.3.6.01.04	Juros sobre Capitais Próprios	531.307,00C	0,00	531.307,00 C
	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	734.139.149,16C	66.843.998,71C	800.983.147,87 C
	5.1.4.1	FUNDOS	734.139.149,16C	66.843.998,71C	800.983.147,87 C
	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	170.732.593,87C	26.614.358,03C	197.346.951,90 C
	5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	170.732.593,87C	26.614.358,03C	197.346.951,90 C
S	5.1.4.1.03.01.01	Varição Positiva - QFIF-RF	163.008.415,50C	25.915.630,15C	188.924.045,65 C
S	5.1.4.1.03.01.02	Varição Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	6.273.862,19C	662.099,95C	6.935.962,14 C
S	5.1.4.1.03.01.04	Varição Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	52.432,51C	2.948,19C	55.380,70 C
S	5.1.4.1.03.01.05	Varição Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	1.395.363,07C	33.558,80C	1.428.921,87 C
S	5.1.4.1.03.01.06	Varição Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	2.520,60C	120,94C	2.641,54 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	5.1.4.1.04	AÇÕES	115.383.875,57 C	9.562.579,64 C	124.946.455,21 C
	5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	55.712.956,77 C	3.190.042,37 C	58.902.999,14 C
S	5.1.4.1.04.01.01	Variação Positiva - QFA	55.712.956,77 C	3.190.042,37 C	58.902.999,14 C
	5.1.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	49.253.499,10 C	2.712.764,54 C	51.966.263,64 C
S	5.1.4.1.04.02.01	Variação Positiva - FAQFIF-RV	49.253.499,10 C	2.712.764,54 C	51.966.263,64 C
	5.1.4.1.04.03	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	10.417.419,70 C	3.659.772,73 C	14.077.192,43 C
S	5.1.4.1.04.03.01	Variação Positiva - FIA Exterior	7.169.472,24 C	2.587.930,22 C	9.757.402,46 C
S	5.1.4.1.04.03.02	Variação Positiva - FIC de FIA Exterior	3.247.356,54 C	1.071.842,51 C	4.319.199,05 C
S	5.1.4.1.04.03.03	Outras Receitas - FIA EXTERIOR	590,92 C	0,00	590,92 C
	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	85.212.637,41 C	7.100.282,95 C	92.312.920,36 C
	5.1.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	72.496.026,97 C	6.205.601,54 C	78.701.628,51 C
S	5.1.4.1.07.01.01	Variação Positiva - FFM	72.496.026,97 C	6.205.601,54 C	78.701.628,51 C
	5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.638.332,11 C	264.822,15 C	4.903.154,26 C
S	5.1.4.1.07.02.01	Variação Positiva - Investimentos no Exterior	4.638.332,11 C	264.822,15 C	4.903.154,26 C
	5.1.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.078.278,33 C	629.859,26 C	8.708.137,59 C
S	5.1.4.1.07.03.01	Variação Positiva - FME	8.078.278,33 C	629.859,26 C	8.708.137,59 C
	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	247.494.309,72 C	17.012.869,70 C	264.507.179,42 C
	5.1.4.1.08.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	247.494.309,72 C	17.012.869,70 C	264.507.179,42 C
S	5.1.4.1.08.01.01	Variação Positiva - FIM	247.494.309,72 C	17.012.869,70 C	264.507.179,42 C
	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	115.315.732,59 C	6.553.908,39 C	121.869.640,98 C
	5.1.4.1.12.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	115.315.732,59 C	6.553.908,39 C	121.869.640,98 C
S	5.1.4.1.12.01.01	Variação Positiva - QFIIMOB	88.198.706,06 C	5.178.964,94 C	93.377.671,00 C
S	5.1.4.1.12.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - FIIMOB	4.536.557,05 C	485.483,85 C	5.022.040,90 C
S	5.1.4.1.12.01.03	Variação Positiva - FAQFII	22.580.469,48 C	889.459,60 C	23.469.929,08 C
	5.1.5	DERIVATIVOS	35.507.647,64 C	2.246.537,00 C	37.754.184,64 C
	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	35.507.647,64 C	2.246.537,00 C	37.754.184,64 C
	5.1.5.4.02	Índice Futuro - Venda	33.671.835,64 C	1.961.725,00 C	35.633.560,64 C
S	5.1.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	33.671.835,64 C	1.961.725,00 C	35.633.560,64 C
	5.1.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	1.835.812,00 C	284.812,00 C	2.120.624,00 C
S	5.1.5.4.03.01	Variação Positiva - DÓLAR - Futuro	1.835.812,00 C	284.812,00 C	2.120.624,00 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	58.727.385,02 C	1.014.801,38 C	59.742.186,40 C
	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	9.921.384,86 C	1.014.801,38 C	10.936.186,24 C
	5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.634.946,69 C	329.816,25 C	2.964.762,94 C
S	5.1.6.4.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	2.634.946,69 C	329.816,25 C	2.964.762,94 C
	5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.286.438,17 C	684.985,13 C	7.971.423,30 C
S	5.1.6.4.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	5.476.040,38 C	675.610,68 C	6.151.651,06 C
S	5.1.6.4.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	6.077,32 C	0,00	6.077,32 C
S	5.1.6.4.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	680.799,38 C	9.374,45 C	690.173,83 C
S	5.1.6.4.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	916.693,47 C	0,00	916.693,47 C
S	5.1.6.4.03.07	Encargos por atraso - Outros - Edf. Locados a Terceiros	175.317,51 C	0,00	175.317,51 C
S	5.1.6.4.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	31.510,11 C	0,00	31.510,11 C
	5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	48.806.000,16 C	0,00	48.806.000,16 C
S	5.1.6.5.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	48.806.000,16 C	0,00	48.806.000,16 C
	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.465.612,33 C	6.062.673,42 C	30.528.285,75 C
	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	11.586.753,09 C	1.531.253,89 C	13.118.006,98 C
S	5.1.7.1.11	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	279.390,99 C	98.836,46 C	378.227,45 C
S	5.1.7.1.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	88.925,51 C	31.291,77 C	120.217,28 C
S	5.1.7.1.29	Recuperação de Despesas - EAP 1994 (IGP-M)	52.952,28 C	0,00	52.952,28 C
S	5.1.7.1.39	Outras - Empréstimos	11,01 C	4,12 C	15,13 C
S	5.1.7.1.44	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	4.090.714,26 C	549.562,80 C	4.640.277,06 C
S	5.1.7.1.45	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	263.384,45 C	34.603,18 C	297.987,63 C
S	5.1.7.1.47	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	126.059,34 C	73.765,39 D	52.293,95 C
S	5.1.7.1.48	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	5.139.048,13 C	706.477,44 C	5.845.525,57 C
S	5.1.7.1.49	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.479.776,14 C	184.012,33 C	1.663.788,47 C
S	5.1.7.1.50	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	5.034,81 C	179,53 C	5.214,34 C
S	5.1.7.1.51	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	1.415,05 C	51,65 C	1.466,70 C
S	5.1.7.1.52	Recuperação de Despesas - EAP 2014 (INPC)	60.041,12 C	0,00	60.041,12 C
	5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.878.859,24 C	4.531.419,53 C	17.410.278,77 C
S	5.1.7.2.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	12.782.760,08 C	4.335.298,84 C	17.118.058,92 C
S	5.1.7.2.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	96.099,16 C	196.120,69 C	292.219,85 C
	5.1.9	OUTRAS	88.321,63 C	6.114,35 C	94.435,98 C
	5.1.9.1	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	87.894,01 C	6.114,35 C	94.008,36 C
S	5.1.9.1.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	86.280,07 C	6.002,08 C	92.282,15 C
S	5.1.9.1.02	Atualização Monetária	1.613,94 C	112,27 C	1.726,21 C
	5.1.9.3	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	427,62 C	0,00	427,62 C
S	5.1.9.3.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	427,62 C	0,00	427,62 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	944.689.957,15 D	92.044.719,84 D	1.036.734.676,99 D
	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	17.898.450,75 D	11.426.250,75 D	29.324.701,50 D
	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.898.450,75 D	11.426.250,75 D	29.324.701,50 D
	5.2.1.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	17.898.450,75 D	11.426.250,75 D	29.324.701,50 D
S	5.2.1.1.01.01	Variação Negativa - NTN-B	17.898.450,75 D	11.426.250,75 D	29.324.701,50 D
	5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.337.761,05 D	3.131.489,30 D	18.469.250,35 D
	5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	15.337.761,05 D	3.131.489,30 D	18.469.250,35 D
	5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.314.526,55 D	3.131.489,30 D	18.446.015,85 D
	5.2.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	14.441.942,53 D	1.657.994,05 D	16.099.936,58 D
S	5.2.2.1.01.01.02	Variação Negativa - LFSN	14.441.942,53 D	1.657.994,05 D	16.099.936,58 D
	5.2.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	872.584,02 D	1.473.495,25 D	2.346.079,27 D
S	5.2.2.1.01.02.01	Variação Negativa - COE	872.584,02 D	1.473.495,25 D	2.346.079,27 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	162.582.971,89 D	17.010.219,47 D	179.593.191,36 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	107.321.295,17 D	10.715.894,00 D	118.037.189,17 D
S	5.2.3.2.01	Variação Negativa - Companhias Abertas	107.321.295,17 D	10.715.894,00 D	118.037.189,17 D
	5.2.3.6	PATROCINADOR(ES)	54.342.694,83 D	6.294.325,47 D	60.637.020,30 D
	5.2.3.6.01	A VISTA	54.342.694,83 D	6.294.325,47 D	60.637.020,30 D
S	5.2.3.6.01.01	Variação Negativa-A Vista	54.338.433,03 D	6.293.795,76 D	60.632.228,79 D
S	5.2.3.6.01.05	Taxa de Custódia	788,34 D	94,22 D	882,56 D
S	5.2.3.6.01.07	Taxa CBLC	3.473,46 D	435,49 D	3.908,95 D
	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	639.093.548,25 D	54.295.163,47 D	693.388.711,72 D
	5.2.4.1	FUNDOS	639.093.548,25 D	54.295.163,47 D	693.388.711,72 D
	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	12.295.685,08 D	660.975,41 D	12.956.660,49 D
	5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	11.958.945,47 D	615.873,82 D	12.574.819,29 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 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
S	5.2.4.1.03.01.07	Varição Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	4.936.245,32D	588.154,12D	5.524.399,44 D
S	5.2.4.1.03.01.09	Varição Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	1.016.087,72D	27.595,67D	1.043.683,39 D
S	5.2.4.1.03.01.11	Varição Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	480,64D	124,03D	604,67 D
	5.2.4.1.03.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	336.739,61D	45.101,59D	381.841,20 D
S	5.2.4.1.03.02.01	Taxas Selic e Cetip	161.133,66D	21.316,80D	182.450,46 D
S	5.2.4.1.03.02.02	Taxa de Custódia - RF	175.605,95D	23.784,79D	199.390,74 D
	5.2.4.1.04	AÇÕES	124.566.036,37D	12.209.651,62D	136.775.687,99 D
	5.2.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	65.148.059,85D	5.414.987,08D	70.563.046,93 D
S	5.2.4.1.04.01.01	Varição Negativa-QFA	65.148.059,85D	5.414.987,08D	70.563.046,93 D
	5.2.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIAVEL	52.418.857,29D	3.497.844,81D	55.916.702,10 D
S	5.2.4.1.04.02.01	Varição Negativa-FAQFIF-RV	52.418.857,29D	3.497.844,81D	55.916.702,10 D
	5.2.4.1.04.04	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	6.999.119,23D	3.296.819,73D	10.295.938,96 D
S	5.2.4.1.04.04.01	Varição Negativa - FIA Exterior	4.787.534,84D	2.211.850,51D	6.999.385,35 D
S	5.2.4.1.04.04.02	Varição Negativa - FIC de FIA Exterior	2.211.584,39D	1.084.969,22D	3.296.553,61 D
	5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	90.827.117,64D	9.907.104,28D	100.734.221,92 D
	5.2.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	81.872.325,45D	8.835.592,24D	90.707.917,69 D
S	5.2.4.1.07.01.01	Varição Negativa - FFM	81.870.353,09D	8.835.363,46D	90.705.716,55 D
S	5.2.4.1.07.01.03	Taxa de Custódia - FFM	1.972,36D	228,78D	2.201,14 D
	5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.529.745,66D	393.980,82D	4.923.726,48 D
S	5.2.4.1.07.02.01	Varição Negativa - Investimentos no Exterior	4.529.745,66D	393.980,82D	4.923.726,48 D
	5.2.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.425.046,53D	677.531,22D	5.102.577,75 D
S	5.2.4.1.07.03.01	Varição Negativa - FME	4.425.046,53D	677.531,22D	5.102.577,75 D
	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	277.493.366,28D	24.477.772,88D	301.971.139,16 D
	5.2.4.1.08.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	277.493.366,28D	24.477.772,88D	301.971.139,16 D
S	5.2.4.1.08.01.01	Varição Negativa - FIM	277.489.881,41D	24.477.316,70D	301.967.198,11 D
S	5.2.4.1.08.01.02	Taxa CBLIC - FIM	3.484,87D	456,18D	3.941,05 D
	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	133.911.342,88D	7.039.659,28D	140.951.002,16 D
	5.2.4.1.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	133.911.342,88D	7.039.659,28D	140.951.002,16 D
S	5.2.4.1.12.01.01	Varição Negativa - QFIIMOB	105.519.358,56D	6.441.550,50D	111.960.909,06 D
S	5.2.4.1.12.01.02	Varição Negativa - FAQFII	28.391.079,39D	597.943,99D	28.989.023,38 D
S	5.2.4.1.12.01.04	Taxa de Custódia FAQFII	904,93D	164,79D	1.069,72 D
	5.2.5	DERIVATIVOS	39.807.146,09D	952.509,00D	40.759.655,09 D
	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	39.807.146,09D	952.509,00D	40.759.655,09 D
	5.2.5.4.02	Índice Futuro - Venda	38.605.075,15D	375.084,18D	38.980.159,33 D
S	5.2.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	38.020.100,00D	315.925,00D	38.336.025,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	Movimento	Saldo 30/09/2020
S	5.2.5.4.02.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	584.975,15 D	59.159,18 D	644.134,33 D
	5.2.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	1.202.070,94 D	577.424,82 D	1.779.495,76 D
S	5.2.5.4.03.01	Varição Negativa - DÓLAR Futuro	1.187.587,00 D	558.064,00 D	1.745.651,00 D
S	5.2.5.4.03.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	14.483,94 D	19.360,82 D	33.844,76 D
	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.770.707,57 D	501.540,29 D	56.272.247,86 D
	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	5.050.855,21 D	501.540,29 D	5.552.395,50 D
	5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	402.382,65 D	49.524,20 D	451.906,85 D
S	5.2.6.4.02.01	Depreciação-Edificações-Loc Patrocinador	396.193,60 D	49.524,20 D	445.717,80 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	4.648.472,56 D	452.016,09 D	5.100.488,65 D
S	5.2.6.4.03.01	Depreciação-Edificações-Locadas a Terceiros	1.858.851,52 D	232.356,44 D	2.091.207,96 D
S	5.2.6.4.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	1.205,41 D	0,00	1.205,41 D
S	5.2.6.4.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	335.590,34 D	48.923,04 D	384.513,38 D
S	5.2.6.4.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.129.077,11 D	145.194,26 D	1.274.271,37 D
S	5.2.6.4.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	31.075,77 D	11.147,40 D	42.223,17 D
S	5.2.6.4.03.11	Atualização de Caução	14.412,23 D	2.184,02 D	16.596,25 D
S	5.2.6.4.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	201.074,18 D	3.007,29 D	204.081,47 D
S	5.2.6.4.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	644.588,23 D	1.226,19 D	645.814,42 D
S	5.2.6.4.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	220.302,42 D	2.480,58 D	222.783,00 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	11.618,03 D	0,00	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	23.648,53 D	5.001,23 D	28.649,76 D
S	5.2.6.4.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	0,00	292,50 D	292,50 D
S	5.2.6.4.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	1.118,81 D	203,14 D	1.321,95 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	14.110.479,01 D	4.721.093,91 D	18.831.572,92 D
	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	1.337.416,22 D	240.101,76 D	1.577.517,98 D
S	5.2.7.1.11	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	182.269,35 D	70.192,02 D	252.461,37 D
S	5.2.7.1.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	76.718,77 D	31.291,77 D	108.010,54 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	20.987,49 C	66.348,66 D
S	5.2.7.1.39	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	31.747,60 D	9.501,77 C	22.245,83 D
S	5.2.7.1.40	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	926.318,87 D	169.107,23 D	1.095.426,10 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	12.773.062,79 D	4.480.992,15 D	17.254.054,94 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	12.598.949,23 D	4.459.133,92 D	17.058.083,15 D
S	5.2.7.2.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	142.004,52 D	17.909,42 D	159.913,94 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2020	I	Movimento	Saldo 30/09/2020	I
S	5.2.7.2.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	31.590,48D		3.948,81D	35.539,29D	
S	5.2.7.2.13	Outras-Financiamento Imobiliário	69,58D		0,00	69,58D	
S	5.2.7.2.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	448,98D		0,00	448,98D	
	5.2.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.128,70D		626,60D	5.755,30D	
S	5.2.8.3	Tarifas Bancárias	5.128,70D		626,60D	5.755,30D	
	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.763,84D		5.827,05D	89.590,89D	
S	5.2.9.1	Regime Especial de Tributação	83.763,84D		5.827,05D	89.590,89D	
	5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	203.214,12D		252.616,65D	455.830,77D	
	5.3.1	CONTINGENCIAS	263.238,13D		252.616,65D	515.854,78D	
	5.3.1.1	INVESTIMENTOS	263.238,13D		252.616,65D	515.854,78D	
S	5.3.1.1.03	Provisão Judicial-Impostos	7.606,78D		1.834,02D	9.440,80D	
S	5.3.1.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	57.289,47D		228.310,37D	285.599,84D	
S	5.3.1.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	54.592,44D		7.698,55D	62.290,99D	
S	5.3.1.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	77.078,06D		3.893,87D	80.971,93D	
S	5.3.1.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	64.171,38D		10.879,84D	75.051,22D	
S	5.3.1.1.10	Depósito Recursal	2.500,00D		0,00	2.500,00D	
	5.3.2	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	60.024,01C I		0,00	60.024,01C I	
	5.3.2.1	INVESTIMENTOS	60.024,01C I		0,00	60.024,01C I	
S	5.3.2.1.01	Reversão Depósito Judicial	882,59C I		0,00	882,59C I	
S	5.3.2.1.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	59.141,42C I		0,00	59.141,42C I	
	5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.431.349,59D		111.612,81D	1.542.962,40D	
	5.7.1	FUNDOS	1.431.349,59D		111.612,81D	1.542.962,40D	
	5.7.1.1	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	31.859,85D		3.331,69D	35.191,54D	
S	5.7.1.1.02	Atualização - Financ. Imobiliário	31.859,85D		3.331,69D	35.191,54D	
	5.7.1.2	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.399.489,74D		108.281,12D	1.507.770,86D	
S	5.7.1.2.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.743.160,59D		218.615,51D	1.961.776,10D	
S	5.7.1.2.02	Atualização EAP (Consolidado)	615.117,21D		58.772,84D	673.890,05D	
S	5.7.1.2.03	Baixas EAP (Consolidado)	958.788,06C I		169.107,23C	1.127.895,29C I	
	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.415.731,51D I		12.555.024,68D	166.970.756,19D I	
	5.8.1	CRÉDITOS	122.471.617,12C		2.141.005,60C	124.612.622,72C	
	5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.471.617,12C		2.141.005,60C	124.612.622,72C	
S	5.8.1.1.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	122.471.617,12C		2.141.005,60C	124.612.622,72C	
	5.8.2	DÉBITOS	276.887.348,63D I		14.696.030,28D	291.583.378,91D I	
	5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.186.456,83D I		13.875.479,97D	286.061.936,80D I	
S	5.8.2.1.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	272.186.456,83D I		13.875.479,97D	286.061.936,80D I	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

<u>A</u>	<u>Cód. Conta</u>	<u>Título</u>	<u>Saldo 31/08/2020</u>	<u>I</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo 30/09/2020</u>	<u>I</u>
	5.8.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	4.700.891,80	D I	820.550,31	5.521.442,11	D I
S	5.8.2.2.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	4.700.891,80	D I	820.550,31	5.521.442,11	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