

PLANO BD, CV I E PGA

Balancete 10/20



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	1	ATIVO	5.093.491.253,37 D	38.133.950,51 D	5.131.625.203,88 D
	1.1	DISPONÍVEL	240.266,24 D	48.082,15 D	288.348,39 D
	1.1.1	IMEDIATO	240.266,24 D	48.082,15 D	288.348,39 D
	1.1.1.1	CAIXA	0,00	0,00	0,00
S	1.1.1.1.01	Caixa	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	240.266,24 D	48.082,15 D	288.348,39 D
S	1.1.1.2.01	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.1.1.2.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	1.709,15 D	28,87 D	1.738,02 D
S	1.1.1.2.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	113.936,02 D	17.278,16 C	96.657,86 D
S	1.1.1.2.10	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.337,25 D	444,00 C	893,25 D
S	1.1.1.2.12	Banco Bradesco S.A	16,65 D	130,95 D	147,60 D
S	1.1.1.2.14	Banco Itaú - Conta de Custódia 86859-1 - Plano CV	0,00	0,00	0,00
S	1.1.1.2.15	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	51.850,56 D	62.829,20 D	114.679,76 D
S	1.1.1.2.16	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.111-8 - Plano CV	523,18 D	0,00	523,18 D
S	1.1.1.2.21	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	143,35 D	64,55 C	78,80 D
S	1.1.1.2.22	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	28,00 D	151,00 D	179,00 D
S	1.1.1.2.23	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	38.304,60 D	2.726,97 D	41.031,57 D
S	1.1.1.2.24	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	30.119,73 D	372,23 C	29.747,50 D
S	1.1.1.2.25	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	50,00 D	0,00	50,00 D
S	1.1.1.2.27	Banco santander - CC.: 13008967-4 - Plano PGA	2.247,75 D	374,10 D	2.621,85 D
	1.2	REALIZÁVEL	5.080.868.830,61 D	38.151.934,57 D	5.119.020.765,18 D
	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.913.266,95 D	1.010.765,13 D	34.924.032,08 D
	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.907.278,67 D	1.091.394,64 D	10.998.673,31 D
	1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.907.278,67 D	1.091.394,64 D	10.998.673,31 D
	1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	4.952.121,28 D	545.528,68 D	5.497.649,96 D
	1.2.1.1.03.01.01	BNB	4.930.138,05 D	543.086,09 D	5.473.224,14 D
S	1.2.1.1.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	2.735,56 D	236,98 D	2.972,54 D
S	1.2.1.1.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	4.377.115,43 D	480.144,19 D	4.857.259,62 D
S	1.2.1.1.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	550.287,06 D	62.704,92 D	612.991,98 D
	1.2.1.1.03.01.02	CAPEF	10.962,71 D	1.218,09 D	12.180,80 D
S	1.2.1.1.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	10.772,83 D	1.197,00 D	11.969,83 D
S	1.2.1.1.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	189,88 D	21,09 D	210,97 D
	1.2.1.1.03.01.03	CAMED	11.020,52 D	1.224,50 D	12.245,02 D
S	1.2.1.1.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	829,08 D	92,12 D	921,20 D
S	1.2.1.1.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	10.191,44 D	1.132,38 D	11.323,82 D
	1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	4.953.585,86 D	545.691,40 D	5.499.277,26 D
	1.2.1.1.03.03.01	BNB	4.931.544,15 D	543.242,30 D	5.474.786,45 D
S	1.2.1.1.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	2.735,56 D	236,98 D	2.972,54 D
S	1.2.1.1.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	4.378.521,53 D	480.300,40 D	4.858.821,93 D
S	1.2.1.1.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	550.287,06 D	62.704,92 D	612.991,98 D
	1.2.1.1.03.03.02	CAPEF	10.979,60 D	1.219,96 D	12.199,56 D
S	1.2.1.1.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	10.789,72 D	1.198,87 D	11.988,59 D
S	1.2.1.1.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	189,88 D	21,09 D	210,97 D
	1.2.1.1.03.03.03	CAMED	11.062,11 D	1.229,14 D	12.291,25 D
S	1.2.1.1.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	829,08 D	92,12 D	921,20 D
S	1.2.1.1.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	10.233,03 D	1.137,02 D	11.370,05 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	1.2.1.1.03.04	AUTOPATROCINADOS	1.571,53D	174,56D	1.746,09 D
	1.2.1.1.03.04.01	BNB	1.406,12D	156,19D	1.562,31 D
S	1.2.1.1.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.406,12D	156,19D	1.562,31 D
	1.2.1.1.03.04.02	CAPEF	16,88D	1,88D	18,76 D
S	1.2.1.1.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	16,88D	1,88D	18,76 D
	1.2.1.1.03.04.03	CAMED	148,53D	16,49D	165,02 D
S	1.2.1.1.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	106,92D	11,88D	118,80 D
S	1.2.1.1.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	41,61D	4,61D	46,22 D
	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	56.119,56D	3.948,79C	52.170,77 D
	1.2.1.2.02	PARTICIPANTES	56.119,56D	3.948,79C	52.170,77 D
	1.2.1.2.02.01	BNB	56.119,56D	3.948,79C	52.170,77 D
S	1.2.1.2.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	56.119,56D	3.948,79C	52.170,77 D
	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.650.934,30D	27.116,02C	23.623.818,28 D
S	1.2.1.5.01	Depósito Judicial	22.576.189,51D	3.961,31C	22.572.228,20 D
S	1.2.1.5.02	Depósito Recursal	1.074.744,79D	23.154,71C	1.051.590,08 D
	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	298.934,42D	49.564,70C	249.369,72 D
	1.2.1.9.01	VALORES A RECEBER	298.934,42D	49.564,70C	249.369,72 D
S	1.2.1.9.01.01	Aposentados e Pensionistas	24.526,96D	1.083,84C	23.443,12 D
S	1.2.1.9.01.03	Pensionistas de Falecidos	202.658,31D	63.565,70C	139.092,61 D
S	1.2.1.9.01.05	A Camed	0,00	0,00	0,00
S	1.2.1.9.01.07	(-)Provisão p/Perda de Pensionistas de Falecidos	29.859,41C	0,00	29.859,41 C
S	1.2.1.9.01.08	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	1.372,77D	203,75C	1.169,02 D
S	1.2.1.9.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	8.873,72D	8.873,72 D
S	1.2.1.9.01.13	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	83.639,52D	5.822,97D	89.462,49 D
S	1.2.1.9.01.99	Outros	16.596,27D	591,90D	17.188,17 D
	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.540.698,09D	21.925,94D	6.562.624,03 D
	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	150.226,78D	7.008,03C	143.218,75 D
	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.538,44D	382,83D	1.921,27 D
	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	844,48D	563,19D	1.407,67 D
	1.2.2.1.01.01.01	BNB	767,08D	518,92D	1.286,00 D
S	1.2.2.1.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	767,08D	518,92D	1.286,00 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	44,27D	44,27 D
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	44,27D	44,27 D
	1.2.2.1.01.01.03	CAMED	77,40D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	77,40D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	302,40D	180,73C	121,67 D
	1.2.2.1.01.03.01	BNB	225,00D	225,00C	0,00
S	1.2.2.1.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	225,00D	225,00C	0,00
	1.2.2.1.01.03.02	CAPEF	0,00	44,27D	44,27 D
S	1.2.2.1.01.03.02.01	CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	I	Movimento	Saldo 31/10/2020	I
S	1.2.2.1.01.03.02.02	CAPEF Participante - Plano CV	0,00		44,27 D	44,27 D	
	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	391,56 D		0,37 D	391,93 D	
	1.2.2.1.01.04.01	BNB	296,52 D		0,37 D	296,89 D	
S	1.2.2.1.01.04.01.01	Autopatrocinados BNB - Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.2.2.1.01.04.01.02	Autopatrocinado BNB - Plano CV	296,52 D		0,37 D	296,89 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	Autopatrocinado CAPEF - Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.2.2.1.01.04.02.02	Autopatrocinado CAPEF - Plano CV	85,06 D		0,00	85,06 D	
	1.2.2.1.01.04.03	CAMED	9,98 D		0,00	9,98 D	
S	1.2.2.1.01.04.03.01	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	9,98 D		0,00	9,98 D	
	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	125.965,14 D		8.226,28 C	117.738,86 D	
S	1.2.2.1.04.01	Empréstimo de Férias	125.965,14 D		8.226,28 C	117.738,86 D	
	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22.723,20 D		835,42 D	23.558,62 D	
S	1.2.2.1.05.03	Pagamentos a Recuperar	15.533,88 D		835,42 D	16.369,30 D	
S	1.2.2.1.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	6.001,79 D		0,00	6.001,79 D	
S	1.2.2.1.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	1.187,53 D		0,00	1.187,53 D	
	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	196.166,00 D		47.381,34 C	148.784,66 D	
	1.2.2.2.01	ADIANTAMENTOS	57.028,23 D		50.323,36 C	6.704,87 D	
S	1.2.2.2.01.02	Férias	54.487,65 D		52.248,09 C	2.239,56 D	
S	1.2.2.2.01.05	Vale Transporte	2.019,00 D		641,60 C	1.377,40 D	
S	1.2.2.2.01.07	Pequenas Despesas	0,00		0,00	0,00	
S	1.2.2.2.01.99	Outros	521,58 D		2.566,33 D	3.087,91 D	
	1.2.2.2.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	122.667,80 D		5.997,26 D	128.665,06 D	
S	1.2.2.2.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.110,63 D		420,73 C	1.689,90 D	
S	1.2.2.2.02.02	Contribuições para Associações	1.045,01 D		14.715,59 D	15.760,60 D	
S	1.2.2.2.02.05	Cartao Refeição	72.801,87 D		1.193,39 C	71.608,48 D	
S	1.2.2.2.02.07	Impostos e Taxas	0,00		0,00	0,00	
S	1.2.2.2.02.08	Treinamento	335,00 D		807,51 D	1.142,51 D	
S	1.2.2.2.02.09	Seguro c/Incêndio a Apropriar	7.602,09 D		1.024,58 C	6.577,51 D	
S	1.2.2.2.02.10	Seguro c/ Ações Administrativas	15.355,79 D		3.071,16 C	12.284,63 D	
S	1.2.2.2.02.11	Licenciamento de Software	22.609,16 D		3.722,68 C	18.886,48 D	
S	1.2.2.2.02.14	Certificado Digital para o Site da Capef	808,25 D		93,30 C	714,95 D	
	1.2.2.2.03	ALMOXARIFADO	16.469,97 D		3.055,24 C	13.414,73 D	
S	1.2.2.2.03.01	Material de Expediente	5.953,91 D		189,98 D	6.143,89 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	2.354,43 D		106,18 D	2.460,61 D	
S	1.2.2.2.03.04	Material de Limpeza e Conservação	7.245,92 D		3.351,40 C	3.894,52 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	6.085.779,81 D		110.652,03 D	6.196.431,84 D	
S	1.2.2.4.01	Depósito Judicial	6.085.779,81 D		110.652,03 D	6.196.431,84 D	
	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	108.525,50 D		34.336,72 C	74.188,78 D	
S	1.2.2.5.01	Créditos Tributários a Compensar	5.505,12 D		3,40 D	5.508,52 D	
S	1.2.2.5.02	IPU	13.020,38 D		4.340,12 C	8.680,26 D	
S	1.2.2.5.03	TAFIC	90.000,00 D		30.000,00 C	60.000,00 D	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.040.414.865,57D	37.119.243,50D	5.077.534.109,07 D
	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.142.566.842,29D	13.752.839,37D	1.156.319.681,66 D
	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.142.566.842,29D	13.752.839,37D	1.156.319.681,66 D
	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.142.566.842,29D	13.752.839,37D	1.156.319.681,66 D
S	1.2.3.1.01.01.01	Valor Atualizado - NTN	1.142.566.842,29D	13.752.839,37D	1.156.319.681,66 D
	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	94.114.754,90D	779.451,58D	94.894.206,48 D
	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.323.035,30D	585.571,57D	80.908.606,87 D
	1.2.3.2.01.02	LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA	75.323.035,30D	143.245,39D	75.466.280,69 D
S	1.2.3.2.01.02.01	Aplicação em LFSN	75.323.035,30D	143.245,39D	75.466.280,69 D
	1.2.3.2.01.03	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	5.000.000,00D	442.326,18D	5.442.326,18 D
S	1.2.3.2.01.03.01	Certificado de Operações Estruturadas - COE	5.000.000,00D	442.326,18D	5.442.326,18 D
	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.791.719,60D	193.880,01D	13.985.599,61 D
	1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	13.791.719,60D	193.880,01D	13.985.599,61 D
S	1.2.3.2.02.01.01	Valor Atualizado - Debêntures Cias. Abertas	13.791.719,60D	193.880,01D	13.985.599,61 D
	1.2.3.3	AÇÕES	79.840.998,41D	1.851.497,76C	77.989.500,65 D
	1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	61.212.778,52D	185.493,00C	61.027.285,52 D
S	1.2.3.3.02.01	Valor de Mercado - Companhias Abertas	60.683.711,00D	179.091,00C	60.504.620,00 D
S	1.2.3.3.02.03	Dividendos a receber - Companhias abertas	217.662,96D	6.402,00C	211.260,96 D
S	1.2.3.3.02.04	Juros sobre Capital Próprio - Companhias Abertas	311.401,84D	0,00	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)	18.628.219,89D	1.666.004,76C	16.962.215,13 D
	1.2.3.3.06.01	A VISTA	18.628.219,89D	1.666.004,76C	16.962.215,13 D
S	1.2.3.3.06.01.01	Valor de Mercado-A Vista	18.628.219,89D	1.666.004,76C	16.962.215,13 D
	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.360.675.236,18D	25.563.259,93D	3.386.238.496,11 D
	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	2.841.256.603,48D	29.103.684,20D	2.870.360.287,68 D
	1.2.3.4.03.01	QTAS. FDOS INVESTS. FINANCS. - RENDA-FIXA	2.841.256.603,48D	29.103.684,20D	2.870.360.287,68 D
S	1.2.3.4.03.01.01	Valor Atualizado-QFIF-RF	2.777.615.981,63D	26.750.744,59D	2.804.366.726,22 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	28.622.594,20D	86.633,37D	28.709.227,57 D
S	1.2.3.4.03.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF	1.435.714,21D	807.174,55D	2.242.888,76 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	33.452.940,59D	1.458.990,47D	34.911.931,06 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	117.422,12D	141,22D	117.563,34 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	87.764.537,30D	790.004,02C	86.974.533,28 D
	1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	36.812.640,28D	728.919,50C	36.083.720,78 D
S	1.2.3.4.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	36.812.640,28D	728.919,50C	36.083.720,78 D
S	1.2.3.4.04.01.05	(-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87C	0,00	10.715,87 C
S	1.2.3.4.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87D	0,00	10.715,87 D
	1.2.3.4.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIABEL	26.171.234,47D	237.371,17D	26.408.605,64 D
S	1.2.3.4.04.02.01	Valor de Mercado-FAQFIF-RV	26.171.234,47D	237.371,17D	26.408.605,64 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	1.2.3.4.04.04	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	24.780.662,55D	298.455,69C	24.482.206,86 D
S	1.2.3.4.04.04.01	Valor de Mercado - FIA Exterior	16.758.017,11D	176.597,75C	16.581.419,36 D
S	1.2.3.4.04.04.03	Valor de Mercado - FIC de FIA Exterior	8.022.645,44D	121.857,94C	7.900.787,50 D
	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	176.249.654,86D	4.835.425,34C	171.414.229,52 D
	1.2.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	110.707.971,01D	5.013.071,73C	105.694.899,28 D
S	1.2.3.4.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	110.707.971,01D	5.013.071,73C	105.694.899,28 D
S	1.2.3.4.07.01.04	Valor a Receber - FFM	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.406.522,17D	118.852,96C	9.287.669,21 D
S	1.2.3.4.07.02.01	Investimentos no Exterior	9.389.845,28D	118.852,96C	9.270.992,32 D
S	1.2.3.4.07.02.04	A Receber - Investimentos no Exterior	16.676,89D	0,00	16.676,89 D
	1.2.3.4.07.03	FUNDO MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	56.135.161,68D	296.499,35D	56.431.661,03 D
S	1.2.3.4.07.03.01	Valor Atualizado - FME	56.135.161,68D	296.499,35D	56.431.661,03 D
	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	146.387.831,50D	2.556.733,50C	143.831.098,00 D
	1.2.3.4.08.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	146.387.831,50D	2.556.733,50C	143.831.098,00 D
S	1.2.3.4.08.01.01	Valor de Mercado - FIM	146.387.831,50D	2.556.733,50C	143.831.098,00 D
	1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.4.10.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37D	0,00	10.445,37 D
S	1.2.3.4.10.01.02	(-) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37C	0,00	10.445,37 C
	1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	4.916.653,26D	4.916.653,26 D
	1.2.3.4.11.01	Quotas Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia	0,00	4.916.653,26D	4.916.653,26 D
S	1.2.3.4.11.01.01	Valor de Mercado - FIPMT	0,00	4.916.653,26D	4.916.653,26 D
	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	109.016.609,04D	274.914,67C	108.741.694,37 D
	1.2.3.4.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	92.750.172,44D	22.750,29D	92.772.922,73 D
S	1.2.3.4.12.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	92.750.172,44D	22.750,29D	92.772.922,73 D
	1.2.3.4.12.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.266.436,60D	297.664,96C	15.968.771,64 D
S	1.2.3.4.12.02.01	Valor de Mercado FAQFII	16.266.436,60D	297.664,96C	15.968.771,64 D
	1.2.3.5	DERIVATIVOS	33.256,00D	26.464,00D	59.720,00 D
	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	33.256,00D	26.464,00D	59.720,00 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 IBOVSPA	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.5.04.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.5.04.02	DÓLAR - FUTURO	33.256,00D	26.464,00D	59.720,00 D
	1.2.3.5.04.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	33.256,00D	26.464,00D	59.720,00 D
S	1.2.3.5.04.02.01.01	DÓLAR - Venda Futuro	22.526.892,00D	472.616,00D	22.999.508,00 D
S	1.2.3.5.04.02.01.02	(-) Ajuste na venda DÓLAR Futuro	22.526.892,00C	472.616,00C	22.999.508,00 C
S	1.2.3.5.04.02.01.03	A receber - DÓLAR - Venda Futuro	33.256,00D	26.464,00D	59.720,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	212.577.043,77D	282.849,57C	212.294.194,20 D
	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	212.577.043,77D	282.849,57C	212.294.194,20 D
	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	35.533.904,85D	38.714,41C	35.495.190,44 D
	1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.630.368,99D	0,00	15.630.368,99 D
S	1.2.3.6.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	14.970.648,17D	0,00	14.970.648,17 D
S	1.2.3.6.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	659.720,82D	0,00	659.720,82 D
	1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	19.903.535,86D	38.714,41C	19.864.821,45 D
S	1.2.3.6.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	19.332.718,43D	0,00	19.332.718,43 D
S	1.2.3.6.04.02.02.02	(-) Depreciação Custo Corrigido-ED-C-LOCP	892.144,60C	47.658,08C	939.802,68 C
S	1.2.3.6.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	1.052.491,00D	0,00	1.052.491,00 D
S	1.2.3.6.04.02.02.04	(-) Depreciação Reav Corrigida-ED-C-LOCP	16.795,08C	1.866,12C	18.661,20 C
S	1.2.3.6.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	371.711,27D	10.809,79D	382.521,06 D
S	1.2.3.6.04.02.02.10	Pagamentos a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadoras	258,65D	0,00	258,65 D
S	1.2.3.6.04.02.02.11	(-) Prov. p/Perdas Pagto a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadora	258,65C	0,00	258,65 C
S	1.2.3.6.04.02.02.14	Recebimento p/ Compensação - Loc. Patrocinador	55.554,84D	0,00	55.554,84 D
	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	177.043.138,92D	244.135,16C	176.799.003,76 D
	1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	74.641.954,43D	0,00	74.641.954,43 D
S	1.2.3.6.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	64.180.259,32D	0,00	64.180.259,32 D
S	1.2.3.6.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	10.461.695,11D	0,00	10.461.695,11 D
	1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	102.401.184,49D	244.135,16C	102.157.049,33 D
S	1.2.3.6.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	75.122.191,92D	0,00	75.122.191,92 D
S	1.2.3.6.04.03.02.02	(-) Depr Custo Corrigido-C-Locado a Terceiros	3.195.438,42C	171.521,54C	3.366.959,96 C
S	1.2.3.6.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	29.834.920,71D	0,00	29.834.920,71 D
S	1.2.3.6.04.03.02.04	(-) Depr Reav Corrigida-C-Locados a Terceiros	757.515,21C	60.834,90C	818.350,11 C
S	1.2.3.6.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	1.060.915,69D	72.632,64C	988.283,05 D
S	1.2.3.6.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	441.576,03C	3.625,27C	445.201,30 C
S	1.2.3.6.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	25.506,95D	2.316,65D	27.823,60 D
S	1.2.3.6.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	11.641,09C	1.112,69C	12.753,78 C
S	1.2.3.6.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.006.351,45D	25.909,10D	1.032.260,55 D
S	1.2.3.6.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	964.123,18C	50.918,94D	913.204,24 C
S	1.2.3.6.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	122.663,38D	38.312,65C	84.350,73 D
S	1.2.3.6.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	394.311,65D	1,00D	394.312,65 D
S	1.2.3.6.04.03.02.20	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	208.978,26D	24.758,84D	233.737,10 D
S	1.2.3.6.04.03.02.21	(-) Amortização de Aluguel - Locado a Terceiros	4.361,59C	0,00	4.361,59 C
	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.822.696,60D	868.711,35C	148.953.985,25 D
	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	142.888.637,89D	770.642,32C	142.117.995,57 D
S	1.2.3.7.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	1.996.007,48D	81.532,51D	2.077.539,99 D
S	1.2.3.7.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	717.143,31D	28.604,48D	745.747,79 D
S	1.2.3.7.01.13	(-) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.417.577,86C	57.982,43C	1.475.560,29 C
S	1.2.3.7.01.14	(-) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	717.143,31C	28.604,48C	745.747,79 C
S	1.2.3.7.01.26	EAP 2012 (IPCA)	68.083.388,38D	36.013,67D	68.119.402,05 D
S	1.2.3.7.01.27	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	699.105,44C	61.447,87D	637.657,57 C
S	1.2.3.7.01.28	EAP 2014 (INPC)	75.483.972,36D	873.698,53C	74.610.273,83 D
S	1.2.3.7.01.29	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	558.047,03C	17.955,41C	576.002,44 C
	1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.934.058,71D	98.069,03C	6.835.989,68 D
S	1.2.3.7.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	91.061.008,69D	3.597.809,48D	94.658.818,17 D
S	1.2.3.7.02.02	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	81.736.545,34C	3.734.567,43C	85.471.112,77 C
S	1.2.3.7.02.03	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.422.878,65C	38.051,94D	2.384.826,71 C
S	1.2.3.7.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.597.765,91D	17.909,42D	1.615.675,33 D
S	1.2.3.7.02.05	(-) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.597.765,91C	17.909,42C	1.615.675,33 C
S	1.2.3.7.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	20.675,86D	636,98D	21.312,84 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	1.2.3.7.02.08	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	11.798,15D	0,00	11.798,15 D
	1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	279.961,16D	0,00	279.961,16 D
S	1.2.3.8.01	Depósito Judicial	268.501,53D	0,00	268.501,53 D
S	1.2.3.8.02	Depósito Recursal	11.459,63D	0,00	11.459,63 D
	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	504.076,26D	287,30D	504.363,56 D
	1.2.3.9.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	504.076,26D	287,30D	504.363,56 D
S	1.2.3.9.01.01	Impostos a Compensar	10.471.820,54D	6.114,35D	10.477.934,89 D
S	1.2.3.9.01.02	(-) Provisão para Perda - Impostos a Compensar	9.967.744,28C	5.827,05C	9.973.571,33 C
	1.3	PERMANENTE	12.382.156,52D	66.066,21C	12.316.090,31 D
	1.3.1	IMOBILIZADO	11.430.363,02D	20.477,71C	11.409.885,31 D
	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.430.363,02D	20.477,71C	11.409.885,31 D
	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.010.752,87D	9.446,90C	1.001.305,97 D
	1.3.1.1.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	66.611,36D	911,18C	65.700,18 D
S	1.3.1.1.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	477.942,10D	0,00	477.942,10 D
S	1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	411.330,74C	911,18C	412.241,92 C
	1.3.1.1.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.390,28D	1.795,97C	56.594,31 D
S	1.3.1.1.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	327.931,29D	0,00	327.931,29 D
S	1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	269.541,01C	1.795,97C	271.336,98 C
	1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.171,35D	3.512,26C	118.659,09 D
S	1.3.1.1.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.211.689,39D	0,00	1.211.689,39 D
S	1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.089.518,04C	3.512,26C	1.093.030,30 C
	1.3.1.1.01.05	AR CONDICIONADO	30.285,80D	1.115,36C	29.170,44 D
S	1.3.1.1.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	55.573,50D	0,00	55.573,50 D
S	1.3.1.1.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	25.287,70C	1.115,36C	26.403,06 C
	1.3.1.1.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.387,16D	8,06C	1.379,10 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	13.122,84C	8,06C	13.130,90 C
	1.3.1.1.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	629.506,92D	2.104,07C	627.402,85 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	6.302,48C	2.104,07C	8.406,55 C
	1.3.1.1.01.99	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	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	10.419.610,15D	11.030,81C	10.408.579,34 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	6.420.105,09D	11.012,20C	6.409.092,89 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	187.207,40C	11.012,20C	198.219,60 C
	1.3.1.1.02.04	INSTALAÇÕES	713,18D	18,61C	694,57 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	2.042.160,05C	18,61C	2.042.178,66 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	1.3.2	INTANGÍVEL	951.793,50D	45.588,50C	906.205,00 D
	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	951.793,50D	45.588,50C	906.205,00 D
	1.3.2.1.01	SOFTWARE	871.793,50D	46.888,50C	824.905,00 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	4.880.204,45C	46.888,50C	4.927.092,95 C
	1.3.2.1.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	80.000,00D	1.300,00D	81.300,00 D
S	1.3.2.1.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Beneficio	80.000,00D	1.300,00D	81.300,00 D
	2	PASSIVO	5.093.491.253,37C	38.133.950,51C	5.131.625.203,88 C
	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.661.114,47C	2.962.424,43C	19.623.538,90 C
	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.490.406,31C	3.019.427,15C	16.509.833,46 C
	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.169.928,55C	3.006.535,44C	13.176.463,99 C
	2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	7.810.506,67C	2.575.395,79C	10.385.902,46 C
	2.1.1.1.01.01	BNB	7.774.009,01C	2.563.229,97C	10.337.238,98 C
S	2.1.1.1.01.01.01	Suplementação de Aposentadoria-BN	2.040,59C	0,00	2.040,59 C
S	2.1.1.1.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	7.618.387,41C	2.511.778,62C	10.130.166,03 C
S	2.1.1.1.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc. Tempo de Contribuição BN	148.474,63C	50.321,75C	198.796,38 C
S	2.1.1.1.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	5.106,38C	1.129,60C	6.235,98 C
	2.1.1.1.01.02	CAPEF	18.732,09C	6.244,01C	24.976,10 C
S	2.1.1.1.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	18.732,09C	6.244,01C	24.976,10 C
	2.1.1.1.01.03	CAMED	17.765,57C	5.921,81C	23.687,38 C
S	2.1.1.1.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	17.765,57C	5.921,81C	23.687,38 C
	2.1.1.1.02	PENSÕES	1.290.957,26C	412.966,36C	1.703.923,62 C
	2.1.1.1.02.01	BNB	1.290.066,52C	412.669,44C	1.702.735,96 C
S	2.1.1.1.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	1.290.066,52C	412.669,44C	1.702.735,96 C
	2.1.1.1.02.02	CAPEF	751,38C	250,47C	1.001,85 C
S	2.1.1.1.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	751,38C	250,47C	1.001,85 C
	2.1.1.1.02.03	CAMED	139,36C	46,45C	185,81 C
S	2.1.1.1.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	139,36C	46,45C	185,81 C
	2.1.1.1.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	737.914,65C	18.642,90C	756.557,55 C
S	2.1.1.1.04.01	Pecúlios	284.601,81C	14.699,08C	299.300,89 C
S	2.1.1.1.04.02	Restituições	453.312,84C	3.943,82C	457.256,66 C
	2.1.1.1.05	CONTAS A PAGAR	330.549,97C	469,61D	330.080,36 C
S	2.1.1.1.05.01	Aposentados e Pensionistas	5.699,61C	5.101,41D	598,20 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	2.1.1.1.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	320.000,62C	4.631,80C	324.632,42 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	3.306.131,22C	19.176,13C	3.325.307,35 C
	2.1.1.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.306.131,22C	19.176,13C	3.325.307,35 C
S	2.1.1.2.01.01	IRRF s/ Beneficio de Previdência (Não Optante)	2.374.331,44C	22.295,42C	2.396.626,86 C
S	2.1.1.2.01.02	IR s/Beneficio de Previdência (Optantes)	61.888,55C	130,93C	62.019,48 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	2.1.1.2.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	237,59C	10.231,78C	10.469,37 C
S	2.1.1.2.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	836.044,10C	0,00	836.044,10 C
S	2.1.1.2.01.06	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	33.629,54C	13.482,00D	20.147,54 C
S	2.1.1.2.01.07	IRRF s/ Pqto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.346,54C	6.284,42D	8.062,12 C
	2.1.1.9.01	VALORES A PAGAR	14.346,54C	6.284,42D	8.062,12 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	10.664,28C	6.119,52D	4.544,76 C
S	2.1.1.9.01.05	Custeio Administrativo	1.538,44C	382,83C	1.921,27 C
S	2.1.1.9.01.09	Honorários Periciais	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.9.01.11	CAMED	325,41C	1.011,18C	1.336,59 C
S	2.1.1.9.01.13	Acerto Cota Patronal	1.558,91C	1.558,91D	0,00
S	2.1.1.9.01.15	Custas Judiciais - Previdencial	224,49C	0,00	224,49 C
	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.568.173,02C	76.213,34D	1.491.959,68 C
	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.481.103,62C	66.896,34D	1.414.207,28 C
	2.1.2.1.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.198.039,32C	65.375,59D	1.132.663,73 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	85.932,61C	1.736,02C	87.668,63 C
S	2.1.2.1.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	56.976,34C	6.546,12C	63.522,46 C
S	2.1.2.1.01.04	INSS-Empresa - Férias	103.699,77C	15.242,89D	88.456,88 C
S	2.1.2.1.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.755,01C	0,02D	1.754,99 C
S	2.1.2.1.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.266,12C	145,48C	1.411,60 C
S	2.1.2.1.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.304,47C	338,74D	1.965,73 C
S	2.1.2.1.01.08	INSS-Terceiros	10.580,45C	13,03C	10.593,48 C
S	2.1.2.1.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	6.837,14C	785,50C	7.622,64 C
S	2.1.2.1.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.443,93C	1.829,14D	10.614,79 C
S	2.1.2.1.01.11	FGTS	28.050,76C	1.056,97D	26.993,79 C
S	2.1.2.1.01.12	FGTS - 13º Salário	6.774,48C	1.756,26C	8.530,74 C
S	2.1.2.1.01.13	FGTS - Férias	36.848,14C	5.422,96D	31.425,18 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	12.883,00C	319,07C	13.202,07 C
S	2.1.2.1.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	19.601,84C	3.897,77D	15.704,07 C
S	2.1.2.1.01.20	Contribuições para a CAMED	126,44C	126,44D	0,00
S	2.1.2.1.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	5.844,77C	285,59C	6.130,36 C
S	2.1.2.1.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.558,42C	1.369,23D	9.189,19 C
S	2.1.2.1.01.23	Férias	460.216,19C	68.405,00D	391.811,19 C
S	2.1.2.1.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	83.746,28C	23.133,79C	106.880,07 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	212.024,33C	5.872,38D	206.151,95 C
S	2.1.2.1.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	10.962,72C	1.218,08C	12.180,80 C
S	2.1.2.1.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	1.958,57C	220,89C	2.179,46 C
S	2.1.2.1.01.30	Cartão Refeição	25.947,06C	1.992,19C	27.939,25 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	700,48C	33,93C	734,41 C
	2.1.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.363,67C	260,10D	4.103,57 C
S	2.1.2.1.02.01	Inscrição para Treinamento	4.363,67C	260,10D	4.103,57 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	1.578,84C	0,00	1.578,84 C
S	2.1.2.1.03.03	Despesas de Viagem - Terceiros	1.578,84C	0,00	1.578,84 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	2.1.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	169.596,73C	1.314,24C	170.910,97 C
S	2.1.2.1.04.01	Serviços de Entrega	2.381,95C	96,32D	2.285,63 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	1.606,28C	428,04C	2.034,32 C
S	2.1.2.1.04.06	Serviços de Consultoria	71.780,19C	0,00	71.780,19 C
S	2.1.2.1.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	1.506,12C	1.182,17C	2.688,29 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	20.998,68C	1.623,32D	19.375,36 C
S	2.1.2.1.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	16.800,67C	0,00	16.800,67 C
S	2.1.2.1.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	7.714,36C	1.322,70C	9.037,06 C
S	2.1.2.1.04.14	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	46.808,48C	100,97C	46.909,45 C
S	2.1.2.1.04.15	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	107.525,06C	2.574,89D	104.950,17 C
S	2.1.2.1.05.01	Energia Elétrica	87,74C	2.210,19C	2.297,93 C
S	2.1.2.1.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.03	Telefone	2.594,05C	209,55D	2.384,50 C
S	2.1.2.1.05.04	Correios e Malotes	4.913,91C	131,66C	5.045,57 C
S	2.1.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	196,65C	196,65D	0,00
S	2.1.2.1.05.08	Licenciamento de Software	21.120,25C	177,08C	21.297,33 C
S	2.1.2.1.05.10	Manutenção	2.335,46C	2.335,46D	0,00
S	2.1.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	1.240,00C	0,00	1.240,00 C
S	2.1.2.1.05.13	Transporte	0,00	403,63C	403,63 C
S	2.1.2.1.05.18	Copa/Cozinha	511,20C	511,20D	0,00
S	2.1.2.1.05.21	Despesas Cartorárias	284,26C	220,29D	63,97 C
S	2.1.2.1.05.22	Custas Judiciais	57,36C	57,36D	0,00
S	2.1.2.1.05.23	Taxa de Convênio Estagiários	512,50C	466,37C	978,87 C
S	2.1.2.1.05.26	Outras Despesas Gerais	59.921,68C	483,31D	59.438,37 C
S	2.1.2.1.05.28	Reforma a Pagar	13.200,00C	1.950,00D	11.250,00 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	87.069,40C	12.263,04D	74.806,36 C
	2.1.2.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	87.069,40C	12.263,04D	74.806,36 C
S	2.1.2.2.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	42.267,51C	12.081,60D	30.185,91 C
S	2.1.2.2.01.02	Imposto Sobre Serviços	5.491,54C	92,05C	5.583,59 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	29.331,28C	19,91D	29.311,37 C
S	2.1.2.2.01.06	INSS - Terceirizados	4.995,65C	221,43C	5.217,08 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	1.020,54C	140,04D	880,50 C
S	2.1.2.2.01.18	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	3.962,88C	334,97D	3.627,91 C
	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.946,04C	2.946,04 C
	2.1.2.9.01	VALORES A APROPRIAR	0,00	2.946,04C	2.946,04 C
S	2.1.2.9.01.02	Fornecedores	0,00	2.946,04C	2.946,04 C
	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.602.535,14C	19.210,62C	1.621.745,76 C
	2.1.3.3	AÇÕES	531,22C	4,72D	526,50 C
	2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	531,22C	4,72D	526,50 C
	2.1.3.3.06.01	OBRIGAÇÕES COM A VISTA	531,22C	4,72D	526,50 C
S	2.1.3.3.06.01.01	Taxa de Custódia - A Vista	94,22C	0,11C	94,33 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	I	Movimento	Saldo 31/10/2020	I
S	2.1.3.3.06.01.02	Taxa CBLC	437,00C		4,83D	432,17 C	
	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.939,50C		275,34C	47.214,84 C	
	2.1.3.4.03	RENDA FIXA	46.085,14C		260,65C	46.345,79 C	
	2.1.3.4.03.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	46.085,14C		260,65C	46.345,79 C	
S	2.1.3.4.03.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.108,35C		309,48D	20.798,87 C	
S	2.1.3.4.03.01.02	Taxa de Custódia - RF	23.638,43C		515,57C	24.154,00 C	
S	2.1.3.4.03.01.03	IRRF- Serviço de Custódia	350,77C		13,30C	364,07 C	
S	2.1.3.4.03.01.04	PIS - Serviço de Custódia	138,05C		5,77C	143,82 C	
S	2.1.3.4.03.01.05	COFINS - Serviço de Custódia	637,16C		26,62C	663,78 C	
S	2.1.3.4.03.01.06	CSLL- Serviço de Custódia	212,38C		8,87C	221,25 C	
	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	228,77C		2,46D	226,31 C	
	2.1.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	228,77C		2,46D	226,31 C	
S	2.1.3.4.07.01.01	Taxa de Custódia - FFM	228,77C		2,46D	226,31 C	
	2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	460,80C		14,05C	474,85 C	
	2.1.3.4.08.01	OBRIGAÇÕES COM ÍNDICES DE MERCADO	460,80C		14,05C	474,85 C	
S	2.1.3.4.08.01.02	Taxa CBLC	460,80C		14,05C	474,85 C	
	2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	164,79C		3,10C	167,89 C	
	2.1.3.4.12.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	164,79C		3,10C	167,89 C	
S	2.1.3.4.12.01.02	Taxa de Custódia - FAQFII	164,79C		3,10C	167,89 C	
	2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00		0,00	0,00	
	2.1.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00		0,00	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	0,00		0,00	0,00	
	2.1.3.5.04.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00		0,00	0,00	
S	2.1.3.5.04.02.01.01	A Pagar - DÓLAR - Venda Futuro	0,00		0,00	0,00	
	2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.256.210,26C		14.739,94C	1.270.950,20 C	
	2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.256.210,26C		14.739,94C	1.270.950,20 C	
	2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.256.210,26C		14.739,94C	1.270.950,20 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	548.109,51C		8.481,39C	556.590,90 C	
S	2.1.3.6.04.03.04	Caução - Locadas a Terceiros	612.700,24C		5.330,40C	618.030,64 C	
S	2.1.3.6.04.03.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	5.657,13C		1.414,29D	4.242,84 C	
S	2.1.3.6.04.03.07	Impostos e Taxas a Pagar - Loc. a Terceiros	0,00		3.052,34C	3.052,34 C	
S	2.1.3.6.04.03.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16C		0,00	88.229,16 C	
S	2.1.3.6.04.03.10	Serviços de Terceiros - Loc. a Terceiros	114,00C		0,00	114,00 C	
S	2.1.3.6.04.03.12	Imposto de Renda na Fonte - Locados a Terceiros	0,00		90,00C	90,00 C	
S	2.1.3.6.04.03.16	INSS - Locados a Terceiros	738,00C		738,00D	0,00	
S	2.1.3.6.04.03.17	ISS - Locados a Terceiros	651,90C		61,90D	590,00 C	
S	2.1.3.6.04.03.18	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00		0,00	0,00	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.911,21C	285,10D	47.626,11 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	47.911,21C	285,10D	47.626,11 C
S	2.1.3.7.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.911,21C	285,10D	47.626,11 C
	2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	250.942,95C	4.485,16C	255.428,11 C
	2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONIVEL	250.942,95C	4.485,16C	255.428,11 C
S	2.1.3.8.01.02	Tarifas Bancárias	617,00C	591,22C	1.208,22 C
S	2.1.3.8.01.03	Valores Creditados	250.325,95C	3.893,94C	254.219,89 C
	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	167.691.965,56C	1.548.319,28C	169.240.284,84 C
	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.436.746,23C	1.278.957,13C	158.715.703,36 C
	2.2.1.1	PROVISÃO	157.436.746,23C	1.278.957,13C	158.715.703,36 C
S	2.2.1.1.01	Depósito Judicial	22.576.189,51C	3.961,31D	22.572.228,20 C
S	2.2.1.1.02	Depósito Recursal	1.074.744,79C	23.154,71D	1.051.590,08 C
S	2.2.1.1.03	Provisão Judicial	133.785.811,93C	1.306.073,15C	135.091.885,08 C
	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.633.921,60C	135.655,75C	6.769.577,35 C
	2.2.2.1	COMUM	6.196.431,83C	129.654,10C	6.326.085,93 C
	2.2.2.1.01	PROVISÃO	6.196.431,83C	129.654,10C	6.326.085,93 C
S	2.2.2.1.01.01	Depósito Judicial	6.196.431,83C	129.654,10C	6.326.085,93 C
	2.2.2.2	ESPECÍFICA	437.489,77C	6.001,65C	443.491,42 C
	2.2.2.2.01	PROVISÃO	437.489,77C	6.001,65C	443.491,42 C
S	2.2.2.2.01.03	Provisão Judicial	437.489,77C	6.001,65C	443.491,42 C
	2.2.3	INVESTIMENTOS	3.621.297,73C	133.706,40C	3.755.004,13 C
	2.2.3.1	PROVISÃO	3.621.297,73C	133.706,40C	3.755.004,13 C
S	2.2.3.1.01	Depósito Judicial	268.501,53C	0,00	268.501,53 C
S	2.2.3.1.03	Provisão Judicial-Impostos	486.412,26C	4.090,66C	490.502,92 C
S	2.2.3.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	554.247,09C	100.601,26C	654.848,35 C
S	2.2.3.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.391.351,99C	11.940,70C	1.403.292,69 C
S	2.2.3.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	80.971,93C	4.382,03C	85.353,96 C
S	2.2.3.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	828.353,30C	12.691,75C	841.045,05 C
S	2.2.3.1.10	Depósito Recursal	11.459,63C	0,00	11.459,63 C
	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.909.138.173,34C	33.623.206,80C	4.942.761.380,14 C
	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.747.957.310,77C	31.800.713,78C	4.779.758.024,55 C
	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.730.132.120,66C	30.822.950,78C	4.760.955.071,44 C
	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.076.588.554,67C	10.601.526,78C	3.087.190.081,45 C
	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.826.120,21C	366.001,67C	89.192.121,88 C
	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	88.826.120,21C	366.001,67C	89.192.121,88 C
	2.3.1.1.01.01.01.01	PLANO CV 1	88.826.120,21C	366.001,67C	89.192.121,88 C
S	2.3.1.1.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	88.826.120,21C	366.001,67C	89.192.121,88 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.987.762.434,46C	10.235.525,11C	2.997.997.959,57 C
	2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.857.427.675,06C	9.193.803,12C	2.866.621.478,18 C
	2.3.1.1.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.834.900.198,54C	8.978.196,17C	2.843.878.394,71 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	4.362.957.403,53C	13.781.868,09C	4.376.739.271,62 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	763.709.959,96D	2.400.212,83D	766.110.172,79 D
S	2.3.1.1.01.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	764.347.245,03D	2.403.459,09D	766.750.704,12 D
	2.3.1.1.01.02.01.02	PLANO CV 1	22.527.476,52C	215.606,95C	22.743.083,47 C
S	2.3.1.1.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	22.527.476,52C	215.606,95C	22.743.083,47 C
	2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.334.759,40C	1.041.721,99C	131.376.481,39 C
	2.3.1.1.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	119.780.934,31C	827.073,76C	120.608.008,07 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	161.147.311,33C	1.192.113,42C	162.339.424,75 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	20.683.188,51D	182.519,83D	20.865.708,34 D
S	2.3.1.1.01.02.02.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	20.683.188,51D	182.519,83D	20.865.708,34 D
	2.3.1.1.01.02.02.02	PLANO CV 1	10.553.825,09C	214.648,23C	10.768.473,32 C
S	2.3.1.1.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	10.553.825,09C	214.648,23C	10.768.473,32 C
	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.653.543.565,99C	20.221.424,00C	1.673.764.989,99 C
	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.124.463.772,43C	17.181.455,97C	1.141.645.228,40 C
	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	557.527.192,62C	8.510.262,21C	566.037.454,83 C
	2.3.1.1.02.01.01.01	PLANO CV 1	557.527.192,62C	8.510.262,21C	566.037.454,83 C
S	2.3.1.1.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	557.527.192,62C	8.510.262,21C	566.037.454,83 C
	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	566.936.579,81C	8.671.193,76C	575.607.773,57 C
	2.3.1.1.02.01.02.01	PLANO CV 1	566.936.579,81C	8.671.193,76C	575.607.773,57 C
S	2.3.1.1.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	566.936.579,81C	8.671.193,76C	575.607.773,57 C
	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	523.120.406,18C	3.073.481,76C	526.193.887,94 C
	2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	523.693.593,29C	3.072.076,66C	526.765.669,95 C
	2.3.1.1.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	523.693.593,29C	3.072.076,66C	526.765.669,95 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	817.222.796,30C	4.787.331,72C	822.010.128,02 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	146.617.704,01D	856.135,06D	147.473.839,07 D
S	2.3.1.1.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	146.911.499,00D	859.120,00D	147.770.619,00 D
	2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	280.025,53D	709,48C	279.316,05 D
	2.3.1.1.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	280.025,53D	709,48C	279.316,05 D
S	2.3.1.1.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	280.025,53D	709,48C	279.316,05 D
	2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	293.161,58D	695,62C	292.465,96 D
	2.3.1.1.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	293.161,58D	695,62C	292.465,96 D
S	2.3.1.1.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	293.161,58D	695,62C	292.465,96 D
	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO	5.959.387,38C	33.513,73D	5.925.873,65 C
	2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.983.353,57C	33.491,88D	5.949.861,69 C
	2.3.1.1.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	5.983.353,57C	33.491,88D	5.949.861,69 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	9.278.876,41C	51.823,19D	9.227.053,22 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	1.645.828,88D	9.139,10C	1.636.689,78 D
S	2.3.1.1.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	1.649.693,96D	9.192,21C	1.640.501,75 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	I	Movimento	Saldo 31/10/2020	I
	2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.637,41D		10,56D	11.647,97 D	
	2.3.1.1.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	11.637,41D	I	10,56D	11.647,97 D	I
S	2.3.1.1.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	11.637,41D		10,56D	11.647,97 D	
	2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.328,78D		11,29D	12.340,07 D	
	2.3.1.1.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	12.328,78D	I	11,29D	12.340,07 D	I
S	2.3.1.1.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Beneficio	12.328,78D		11,29D	12.340,07 D	
	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.825.190,11C		977.763,00C	18.802.953,11 C	
	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.825.190,11C		977.763,00C	18.802.953,11 C	
	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.825.190,11C		977.763,00C	18.802.953,11 C	
	2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.825.190,11C		977.763,00C	18.802.953,11 C	
S	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	17.825.190,11C		977.763,00C	18.802.953,11 C	
	2.3.2	FUNDOS	161.180.862,57C		1.822.493,02C	163.003.355,59 C	
	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.054.957,39C		547.885,82C	40.602.843,21 C	
	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.054.957,39C		547.885,82C	40.602.843,21 C	
	2.3.2.1.03.02	PLANO CV 1	40.054.957,39C		547.885,82C	40.602.843,21 C	
S	2.3.2.1.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	24.214.645,36C		393.990,45C	24.608.635,81 C	
S	2.3.2.1.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	15.840.312,03C		153.895,37C	15.994.207,40 C	
	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.587.321,99C		1.250.570,55C	103.837.892,54 C	
	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.587.321,99C		1.250.570,55C	103.837.892,54 C	
S	2.3.2.2.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	102.587.321,99C		1.250.570,55C	103.837.892,54 C	
	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		0,00	0,00	
S	2.3.2.2.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	0,00		0,00	0,00	
	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	18.538.583,19C		24.036,65C	18.562.619,84 C	
S	2.3.2.3.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	17.664.131,90C		14.319,35C	17.678.451,25 C	
S	2.3.2.3.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	874.451,29C		9.717,30C	884.168,59 C	
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.1	ADIÇÕES	222.201.449,24C		26.098.518,95C	248.299.968,19 C	
	3.1.1	CORRENTES	222.036.963,82C		26.089.558,71C	248.126.522,53 C	
	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	110.679.163,85C		12.835.078,72C	123.514.242,57 C	
	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.036.360,85C		4.450.026,30C	43.486.387,15 C	
	3.1.1.1.01.01	BNB	38.892.661,66C		4.434.417,60C	43.327.079,26 C	
S	3.1.1.1.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	38.860.130,11C		4.431.729,76C	43.291.859,87 C	
S	3.1.1.1.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	32.531,55C		2.687,84C	35.219,39 C	
	3.1.1.1.01.02	CAPEF	132.921,24C		14.411,15C	147.332,39 C	
S	3.1.1.1.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	132.921,24C		14.411,15C	147.332,39 C	
	3.1.1.1.01.03	CAMED	10.777,95C		1.197,55C	11.975,50 C	
S	3.1.1.1.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	9.948,87C		1.105,43C	11.054,30 C	
S	3.1.1.1.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	829,08C		92,12C	921,20 C	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.642.803,00C	8.385.052,42C	80.027.855,42 C
	3.1.1.1.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.946.195,05C	1.256.366,60C	8.202.561,65 C
	3.1.1.1.02.01.01	BNB	6.909.157,54C	1.227.621,88C	8.136.779,42 C
S	3.1.1.1.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.904.747,45C	1.227.621,88C	8.132.369,33 C
S	3.1.1.1.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	4.410,09C	0,00	4.410,09 C
	3.1.1.1.02.01.02	CAPEF	37.037,51C	28.744,72C	65.782,23 C
S	3.1.1.1.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	37.037,51C	28.744,72C	65.782,23 C
	3.1.1.1.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	64.696.607,95C	7.128.685,82C	71.825.293,77 C
	3.1.1.1.02.02.01	BNB	64.421.606,19C	7.098.130,06C	71.519.736,25 C
S	3.1.1.1.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	52.749.927,92C	5.777.195,97C	58.527.123,89 C
S	3.1.1.1.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.449.096,57C	493.788,24C	4.942.884,81 C
S	3.1.1.1.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	6.658.960,59C	763.645,71C	7.422.606,30 C
S	3.1.1.1.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	563.621,11C	63.500,14C	627.121,25 C
	3.1.1.1.02.02.02	CAPEF	142.514,54C	15.834,96C	158.349,50 C
S	3.1.1.1.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	129.273,30C	14.363,70C	143.637,00 C
S	3.1.1.1.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	10.772,83C	1.197,00C	11.969,83 C
S	3.1.1.1.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.278,53C	253,17C	2.531,70 C
S	3.1.1.1.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	189,88C	21,09C	210,97 C
	3.1.1.1.02.02.03	CAMED	132.487,22C	14.720,80C	147.208,02 C
S	3.1.1.1.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	122.295,78C	13.588,42C	135.884,20 C
S	3.1.1.1.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	10.191,44C	1.132,38C	11.323,82 C
	3.1.1.3	PARTICIPANTES	111.012.343,71C	13.235.139,21C	124.247.482,92 C
	3.1.1.3.01	ATIVOS	46.261.716,50C	6.100.408,75C	52.362.125,25 C
	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.315.521,45C	4.844.042,15C	44.159.563,60 C
	3.1.1.3.01.01.01	BNB	39.171.822,26C	4.828.433,45C	44.000.255,71 C
S	3.1.1.3.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	39.139.290,71C	4.825.745,61C	43.965.036,32 C
S	3.1.1.3.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	32.531,55C	2.687,84C	35.219,39 C
	3.1.1.3.01.01.02	CAFEF	132.921,24C	14.411,15C	147.332,39 C
S	3.1.1.3.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	132.921,24C	14.411,15C	147.332,39 C
	3.1.1.3.01.01.03	CAMED	10.777,95C	1.197,55C	11.975,50 C
S	3.1.1.3.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	9.948,87C	1.105,43C	11.054,30 C
S	3.1.1.3.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	829,08C	92,12C	921,20 C
	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.946.195,05C	1.256.366,60C	8.202.561,65 C
	3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.946.195,05C	1.256.366,60C	8.202.561,65 C
	3.1.1.3.01.02.01.01	BNB	6.909.157,54C	1.227.621,88C	8.136.779,42 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	6.904.747,45C	1.227.621,88C	8.132.369,33 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	4.410,09C	0,00	4.410,09 C
	3.1.1.3.01.02.01.02	CAPEF	37.037,51C	28.744,72C	65.782,23 C
S	3.1.1.3.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	37.037,51C	28.744,72C	65.782,23 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	64.750.627,21 C	7.134.730,46 C	71.885.357,67 C
	3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.750.627,21 C	7.134.730,46 C	71.885.357,67 C
	3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	64.750.627,21 C	7.134.730,46 C	71.885.357,67 C
	3.1.1.3.02.02.02.01	BNB	64.474.865,60 C	7.104.090,26 C	71.578.955,86 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	52.796.352,59 C	5.782.345,08 C	58.578.697,67 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.450.773,50 C	493.944,45 C	4.944.717,95 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	6.664.216,97 C	764.300,59 C	7.428.517,56 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	563.522,54 C	63.500,14 C	627.022,68 C
	3.1.1.3.02.02.02.02	CAPEF	142.733,84 C	15.859,32 C	158.593,16 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	129.475,71 C	14.386,19 C	143.861,90 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	10.789,72 C	1.198,87 C	11.988,59 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.278,53 C	253,17 C	2.531,70 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	189,88 C	21,09 C	210,97 C
	3.1.1.3.02.02.02.03	CAMED	133.027,77 C	14.780,88 C	147.808,65 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	122.794,74 C	13.643,86 C	136.438,60 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	10.233,03 C	1.137,02 C	11.370,05 C
	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	345.116,64 C	19.340,78 C	364.457,42 C
	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.719,24 C	15.321,12 C	324.040,36 C
	3.1.1.4.01.01	BNB	291.335,56 C	13.389,60 C	304.725,16 C
S	3.1.1.4.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	291.335,56 C	13.389,60 C	304.725,16 C
	3.1.1.4.01.02	CAPEF	15.994,44 C	1.777,16 C	17.771,60 C
S	3.1.1.4.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	15.994,44 C	1.777,16 C	17.771,60 C
	3.1.1.4.01.03	CAMED	1.389,24 C	154,36 C	1.543,60 C
S	3.1.1.4.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.282,32 C	142,48 C	1.424,80 C
S	3.1.1.4.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	106,92 C	11,88 C	118,80 C
	3.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.397,40 C	4.019,66 C	40.417,06 C
	3.1.1.4.02.01	SERVIÇO PASSADO	17.014,32 C	1.904,20 C	18.918,52 C
	3.1.1.4.02.01.01	CAPEF	7.579,98 C	842,22 C	8.422,20 C
S	3.1.1.4.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	7.579,98 C	842,22 C	8.422,20 C
	3.1.1.4.02.01.02	BNB	9.434,34 C	1.061,98 C	10.496,32 C
S	3.1.1.4.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	9.434,34 C	1.061,98 C	10.496,32 C
	3.1.1.4.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	19.383,08 C	2.115,46 C	21.498,54 C
	3.1.1.4.02.02.01	BNB	18.622,77 C	2.030,99 C	20.653,76 C
S	3.1.1.4.02.02.01.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	17.101,80 C	1.874,80 C	18.976,60 C
S	3.1.1.4.02.02.01.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.520,97 C	156,19 C	1.677,16 C
	3.1.1.4.02.02.02	CAPEF	219,47 C	24,39 C	243,86 C
S	3.1.1.4.02.02.02.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	202,59 C	22,51 C	225,10 C
S	3.1.1.4.02.02.02.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	16,88 C	1,88 C	18,76 C
	3.1.1.4.02.02.03	CAMED	540,84 C	60,08 C	600,92 C
S	3.1.1.4.02.02.03.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	499,23 C	55,47 C	554,70 C
S	3.1.1.4.02.02.03.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	41,61 C	4,61 C	46,22 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

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	3.1.5	PORTABILIDADE	72.995,97 C	0,00	72.995,97 C
	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.739,08 C	0,00	51.739,08 C
S	3.1.5.1.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	51.739,08 C	0,00	51.739,08 C
	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.256,89 C	0,00	21.256,89 C
S	3.1.5.2.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	21.256,89 C	0,00	21.256,89 C
	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	91.489,45 C	8.960,24 C	100.449,69 C
	3.1.9.1	EVENTUAIS	91.489,45 C	8.960,24 C	100.449,69 C
S	3.1.9.1.01	Recuperação de Despesas	12.395,47 C	5.101,41 C	17.496,88 C
S	3.1.9.1.02	Outras Receitas	73.038,35 C	3.858,83 C	76.897,18 C
S	3.1.9.1.03	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	6.055,63 C	0,00	6.055,63 C
	3.2	DEDUÇÕES	359.654.038,80 D	39.949.715,42 D	399.603.754,22 D
	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	353.435.588,77 D	39.028.526,45 D	392.464.115,22 D
	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	300.293.727,64 D	32.992.191,38 D	333.285.919,02 D
	3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	280.319.721,71 D	30.781.528,03 D	311.101.249,74 D
	3.2.1.1.02.01	BNB	279.052.411,29 D	30.640.715,85 D	309.693.127,14 D
S	3.2.1.1.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	257.654.510,24 D	28.269.737,69 D	285.924.247,93 D
S	3.2.1.1.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	21.397.901,05 D	2.370.978,16 D	23.768.879,21 D
	3.2.1.1.02.02	CAPEF	641.099,57 D	71.233,26 D	712.332,83 D
S	3.2.1.1.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	591.784,20 D	65.753,80 D	657.538,00 D
S	3.2.1.1.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	49.315,37 D	5.479,46 D	54.794,83 D
	3.2.1.1.02.03	CAMED	626.210,85 D	69.578,92 D	695.789,77 D
S	3.2.1.1.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	578.040,75 D	64.226,75 D	642.267,50 D
S	3.2.1.1.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	48.170,10 D	5.352,17 D	53.522,27 D
	3.2.1.1.03	IDADE	739.475,82 D	82.163,91 D	821.639,73 D
	3.2.1.1.03.01	BNB	679.867,54 D	75.540,76 D	755.408,30 D
S	3.2.1.1.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	627.570,00 D	69.730,00 D	697.300,00 D
S	3.2.1.1.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	52.297,54 D	5.810,76 D	58.108,30 D
	3.2.1.1.03.03	CAMED	59.608,28 D	6.623,15 D	66.231,43 D
S	3.2.1.1.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	55.023,03 D	6.113,67 D	61.136,70 D
S	3.2.1.1.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	4.585,25 D	509,48 D	5.094,73 D
	3.2.1.1.04	ANTECIPADA	5.461.382,43 D	606.824,72 D	6.068.207,15 D
	3.2.1.1.04.01	BNB	5.461.382,43 D	606.824,72 D	6.068.207,15 D
S	3.2.1.1.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.043.378,90 D	560.347,69 D	5.603.726,59 D
S	3.2.1.1.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	418.003,53 D	46.477,03 D	464.480,56 D
	3.2.1.1.05	POSTERGADA	13.773.147,68 D	1.521.674,72 D	15.294.822,40 D
	3.2.1.1.05.01	BNB	13.683.695,03 D	1.511.735,54 D	15.195.430,57 D
S	3.2.1.1.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	12.629.186,72 D	1.395.549,26 D	14.024.735,98 D
S	3.2.1.1.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.054.508,31 D	116.186,28 D	1.170.694,59 D
	3.2.1.1.05.02	CAPEF	89.452,65 D	9.939,18 D	99.391,83 D
S	3.2.1.1.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	82.571,67 D	9.174,63 D	91.746,30 D
S	3.2.1.1.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	6.880,98 D	764,55 D	7.645,53 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	3.2.1.2	INVALIDEZ	5.546.105,06D	605.658,29D	6.151.763,35 D
	3.2.1.2.01	BNB	5.539.065,46D	604.876,12D	6.143.941,58 D
S	3.2.1.2.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.125.046,43D	558.126,23D	5.683.172,66 D
S	3.2.1.2.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	414.019,03D	46.749,89D	460.768,92 D
	3.2.1.2.03	CAMED	7.039,60D	782,17D	7.821,77 D
S	3.2.1.2.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	6.498,09D	722,01D	7.220,10 D
S	3.2.1.2.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	541,51D	60,16D	601,67 D
	3.2.1.3	PENSÕES	47.595.756,07D	5.430.676,78D	53.026.432,85 D
	3.2.1.3.01	BNB	47.561.016,73D	5.426.816,85D	52.987.833,58 D
S	3.2.1.3.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	43.941.195,07D	5.012.889,10D	48.954.084,17 D
S	3.2.1.3.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	3.619.821,66D	413.927,75D	4.033.749,41 D
	3.2.1.3.02	CAPEF	29.304,20D	3.256,03D	32.560,23 D
S	3.2.1.3.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	27.050,04D	3.005,56D	30.055,60 D
S	3.2.1.3.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.254,16D	250,47D	2.504,63 D
	3.2.1.3.03	CAMED	5.435,14D	603,90D	6.039,04 D
S	3.2.1.3.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	5.017,05D	557,45D	5.574,50 D
S	3.2.1.3.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	418,09D	46,45D	464,54 D
	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.222.481,37D	260.660,77D	2.483.142,14 D
	3.2.2.1	PECÚLIOS	2.222.481,37D	260.660,77D	2.483.142,14 D
	3.2.2.1.01	MORTE	2.222.481,37D	260.660,77D	2.483.142,14 D
S	3.2.2.1.01.01	Morte	2.222.481,37D	260.660,77D	2.483.142,14 D
	3.2.3	INSTITUTOS	2.152.137,76D	586.006,37D	2.738.144,13 D
	3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	742.366,62D	153.438,03D	895.804,65 D
	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	742.366,62D	153.438,03D	895.804,65 D
S	3.2.3.1.01.01	Resgate Total de Contribuições	736.508,45D	153.438,03D	889.946,48 D
S	3.2.3.1.01.02	Atualização Monetária	5.858,17D	0,00	5.858,17 D
	3.2.3.2	PORTABILIDADE	1.409.771,14D	432.568,34D	1.842.339,48 D
	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.409.771,14D	432.568,34D	1.842.339,48 D
S	3.2.3.2.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.409.771,14D	432.568,34D	1.842.339,48 D
	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.843.830,90D	74.521,83D	1.918.352,73 D
	3.2.9.1	EVENTUAIS	1.843.830,90D	74.521,83D	1.918.352,73 D
S	3.2.9.1.01	Outras	343.302,37D	69.903,82D	413.206,19 D
S	3.2.9.1.02	Anulação de Receitas	346,61D	0,00	346,61 D
S	3.2.9.1.07	Honorários Periciais	0,00	2.650,00D	2.650,00 D
S	3.2.9.1.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	20.012,96D	1.968,01D	21.980,97 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	978.145,07D	1.277.756,02D	2.255.901,09 D
	3.3.1	REVERSÕES	408.867,87C I	28.333,94C	437.201,81 C I
S	3.3.1.1	Depósito Recursal	295.465,89C I	28.333,94C	323.799,83 C I
S	3.3.1.2	Depósito Judicial	113.401,98C I	0,00	113.401,98 C I
	3.3.2	CONSTITUIÇÕES	1.387.012,94D	1.306.089,96D	2.693.102,90 D
S	3.3.2.2	Depósito Judicial	1.953.589,67D	16,81D	1.953.606,48 D
S	3.3.2.3	Provisão Judicial	566.576,73C I	1.306.073,15D	739.496,42 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.491.120,40D	1.555.319,84D	15.046.440,24 D
	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.491.120,40D	1.555.319,84D	15.046.440,24 D
S	3.4.2.1	Custeio Normal	13.233.286,00D	1.530.937,56D	14.764.223,56 D
S	3.4.2.3	Custeio Normal - Assistidos	229.293,22D	21.634,74D	250.927,96 D
S	3.4.2.4	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	28.541,18D	2.747,54D	31.288,72 D
	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.449.314,08C	49.032.871,93C	210.482.186,01 C
	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	286.061.936,80C	49.032.871,93C	335.094.808,73 C
S	3.5.1.1	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	286.061.936,80C	49.032.871,93C	335.094.808,73 C
	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	124.612.622,72D	0,00	124.612.622,72 D
S	3.5.2.1	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	124.612.622,72D	0,00	124.612.622,72 D
	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.389.448,03D	30.822.950,78D	42.212.398,81 D
	3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.296.203,49C I	10.601.526,78D	68.694.676,71 C I
	3.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.769.578,94D	581.608,62D	2.351.187,56 D
S	3.6.1.1.01	Contribuição Definida	1.769.578,94D	581.608,62D	2.351.187,56 D
	3.6.1.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	81.065.782,43C I	10.019.918,16D	71.045.864,27 C I
S	3.6.1.2.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	81.065.782,43C I	10.019.918,16D	71.045.864,27 C I
	3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.685.651,52D	20.221.424,00D	110.907.075,52 D
	3.6.2.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.278.350,16D	17.181.455,97D	103.459.806,13 D
S	3.6.2.1.01	Contribuição Definida	86.278.350,16D	17.181.455,97D	103.459.806,13 D
	3.6.2.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	5.311.158,72D	3.073.481,76D	8.384.640,48 D
S	3.6.2.2.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	5.311.158,72D	3.073.481,76D	8.384.640,48 D
	3.6.2.3	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	903.857,36C I	33.513,73C	937.371,09 C I
S	3.6.2.3.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	903.857,36C I	33.513,73C	937.371,09 C I
	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.968.935,71D	547.885,82D	2.516.821,53 D
	3.7.1	FUNDO PREVIDENCIAL	1.968.935,71D	547.885,82D	2.516.821,53 D
	3.7.1.2	PLANO CV 1	1.968.935,71D	547.885,82D	2.516.821,53 D
S	3.7.1.2.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	1.308.001,62D	393.990,45D	1.701.992,07 D
S	3.7.1.2.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	660.934,09D	153.895,37D	814.829,46 D
	3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.830.924,69C I	977.763,00D	2.853.161,69 C I
S	3.8.1	Formação de Superávit Técnico	22.870.958,67D	977.763,00D	23.848.721,67 D
S	3.8.2	Reversão de Superávit Técnico	12.653.483,44C I	0,00	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	13.511.269,68C	1.555.380,60C	15.066.650,28 C
	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.491.120,40C	1.555.319,84C	15.046.440,24 C
	4.1.1.1	CORRENTES	13.491.120,40C	1.555.319,84C	15.046.440,24 C
	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	6.729.050,02C	768.119,46C	7.497.169,48 C
	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.729.050,02C	768.119,46C	7.497.169,48 C
S	4.1.1.1.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	4.534.742,94C	499.379,37C	5.034.122,31 C
S	4.1.1.1.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	2.194.307,08C	268.740,09C	2.463.047,17 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	6.745.363,98C	786.273,29C	7.531.637,27 C
	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.745.363,98C	786.273,29C	7.531.637,27 C
S	4.1.1.1.03.01.01	Custeio Participante BD	4.538.494,61C	499.802,50C	5.038.297,11 C
S	4.1.1.1.03.01.02	Custeio Participante CV	2.206.869,37C	286.470,79C	2.493.340,16 C
	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	16.706,40C	927,09C	17.633,49 C
	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.706,40C	927,09C	17.633,49 C
S	4.1.1.1.04.01.01	Custeio Autopatrocinado BD	3.305,77C	158,89C	3.464,66 C
S	4.1.1.1.04.01.02	Custeio Autopatrocinado CV	13.400,63C	768,20C	14.168,83 C
	4.1.9	OUTRAS	20.149,28C	60,76C	20.210,04 C
S	4.1.9.1	Recuperação de Despesas	20.036,02C	57,36C	20.093,38 C
S	4.1.9.2	Atualização Monetária	52,21C	3,40C	55,61 C
S	4.1.9.3	Outras	61,05C	0,00	61,05 C
	4.2	DESPESAS	11.149.966,99D	1.402.091,19D	12.552.058,18 D
	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.766.198,54D	755.991,74D	6.522.190,28 D
	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.157.339,75D	665.103,65D	5.822.443,40 D
	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.864.376,47D	518.137,39D	4.382.513,86 D
	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	165.292,82D	18.610,34D	183.903,16 D
	4.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	134.932,91D	15.192,11D	150.125,02 D
S	4.2.1.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	134.932,91D	15.192,11D	150.125,02 D
	4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	30.359,91D	3.418,23D	33.778,14 D
S	4.2.1.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	30.359,91D	3.418,23D	33.778,14 D
	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	914.580,11D	103.075,98D	1.017.656,09 D
	4.2.1.1.01.02.01	DIRETORIA	914.580,11D	103.075,98D	1.017.656,09 D
S	4.2.1.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	914.580,11D	103.075,98D	1.017.656,09 D
	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.727.350,37D	390.812,21D	3.118.162,58 D
	4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL	1.989.887,67D	306.877,92D	2.296.765,59 D
S	4.2.1.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.074.934,90D	106.568,29D	1.181.503,19 D
S	4.2.1.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	15.866,98D	1.920,38D	17.787,36 D
S	4.2.1.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	252.394,05D	18.550,50D	270.944,55 D
S	4.2.1.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	11.838,49D	430,56D	12.269,05 D
S	4.2.1.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.154,79D	6,78D	1.161,57 D
S	4.2.1.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	118.459,03D	16.666,40D	135.125,43 D
S	4.2.1.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	41.598,44D	5.862,52D	47.460,96 D
S	4.2.1.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	150,70D	73,97D	224,67 D
S	4.2.1.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	19.451,18D	2.012,19D	21.463,37 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	324.444,49D	35.287,88D	359.732,37 D
S	4.2.1.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	885,95D	163,38D	1.049,33 D
S	4.2.1.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.852,11D	183,58D	2.035,69 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	1.460,74D	107.200,84D	108.661,58 D
S	4.2.1.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	113.620,32D	11.591,85D	125.212,17 D
S	4.2.1.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	4.881,33D	358,80D	5.240,13 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	737.462,70D	83.934,29D	821.396,99 D
S	4.2.1.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	87.091,25D	30.570,90D	117.662,15 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	4.2.1.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	107.293,58D	11.133,65D	118.427,23 D
S	4.2.1.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	362.667,34D	28.949,97D	391.617,31 D
S	4.2.1.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	8.061,90D	643,62D	8.705,52 D
S	4.2.1.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	43.524,72D	3.474,54D	46.999,26 D
S	4.2.1.1.01.03.02.06	FGTS	128.823,91D	9.161,61D	137.985,52 D
	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	57.153,17D	5.638,86D	62.792,03 D
S	4.2.1.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	54.904,41D	5.185,36D	60.089,77 D
S	4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	2.248,76D	453,50D	2.702,26 D
	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.606,74D	2.660,73D	22.267,47 D
S	4.2.1.1.02.01	Inscrições p/Treinamento	13.563,66D	2.549,29D	16.112,95 D
S	4.2.1.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.600,50D	0,00	1.600,50 D
S	4.2.1.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.874,35D	0,00	1.874,35 D
S	4.2.1.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	2.568,23D	111,44D	2.679,67 D
	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.070,56D	0,00	2.070,56 D
S	4.2.1.1.03.01	Diárias de Viagens	740,00D	0,00	740,00 D
S	4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas	1.330,56D	0,00	1.330,56 D
	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	516.280,98D	61.568,13D	577.849,11 D
	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	6.038,28D	1.235,00D	7.273,28 D
	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	6.038,28D	1.235,00D	7.273,28 D
S	4.2.1.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	4.709,08D	380,00D	5.089,08 D
S	4.2.1.1.04.01.99.09	INSS-Empresa Autônomos	1.329,20D	855,00D	2.184,20 D
	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	510.242,70D	60.333,13D	570.575,83 D
	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	185.370,14D	22.500,82D	207.870,96 D
S	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial	185.370,14D	22.500,82D	207.870,96 D
	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00D	0,00	450,00 D
S	4.2.1.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00D	0,00	450,00 D
	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	73.396,52D	8.236,00D	81.632,52 D
S	4.2.1.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	14.237,20D	0,00	14.237,20 D
S	4.2.1.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48D	0,00	957,48 D
S	4.2.1.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	58.201,84D	8.236,00D	66.437,84 D
	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03D	0,00	0,03 D
S	4.2.1.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03D	0,00	0,03 D
	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00D	0,00	14.500,00 D
S	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00D	0,00	14.500,00 D
	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	236.526,01D	29.596,31D	266.122,32 D
S	4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	14.709,97D	1.588,06D	16.298,03 D
S	4.2.1.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	495,00D	55,00D	550,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	9.634,42D	1.080,11D	10.714,53 D
S	4.2.1.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	8,83D	0,00	8,83 D
S	4.2.1.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	2.010,00D	0,00	2.010,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	43.913,15D	5.078,48D	48.991,63 D
S	4.2.1.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	146.748,73D	19.718,71D	166.467,44 D
S	4.2.1.1.04.02.99.08	Outros Serviços	19.005,91D	2.075,95D	21.081,86 D
	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	394.112,24D	46.884,21D	440.996,45 D
S	4.2.1.1.05.01	Energia Elétrica	36.902,44D	1.148,97D	38.051,41 D
S	4.2.1.1.05.02	Água e Esgoto	11.775,84D	1.371,71D	13.147,55 D
S	4.2.1.1.05.03	Telefone	23.064,55D	2.344,60D	25.409,15 D
S	4.2.1.1.05.04	Correios e Malotes	10.635,19D	251,11D	10.886,30 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	4.2.1.1.05.05	Material de Expediente	1.405,60D	50,08D	1.455,68 D
S	4.2.1.1.05.06	Material Elétrico	289,20D	85,50D	374,70 D
S	4.2.1.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.068,92D	338,90D	1.407,82 D
S	4.2.1.1.05.08	Licenciamento de Software	106.429,03D	11.311,04D	117.740,07 D
S	4.2.1.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	3.242,18D	512,28D	3.754,46 D
S	4.2.1.1.05.10	Manutenção	36.737,97D	7.557,44D	44.295,41 D
S	4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	54.573,42D	7.247,81D	61.821,23 D
S	4.2.1.1.05.13	Transporte	5.181,04D	187,94D	5.368,98 D
S	4.2.1.1.05.14	Contribuições para Associações	35.961,35D	3.940,15D	39.901,50 D
S	4.2.1.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.978,81D	210,37D	2.189,18 D
S	4.2.1.1.05.19	Copa/Cozinha	15.788,06D	1.794,56D	17.582,62 D
S	4.2.1.1.05.21	Multas e Juros	0,02D	0,00	0,02 D
S	4.2.1.1.05.22	Impostos e Taxas	0,00	3.134,18D	3.134,18 D
S	4.2.1.1.05.23	Despesas Cartorárias	674,62D	29,68D	704,30 D
S	4.2.1.1.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	2.599,41D	266,50D	2.865,91 D
S	4.2.1.1.05.29	Bens Patrimoniais	110,10D	1.523,85D	1.633,95 D
S	4.2.1.1.05.31	Seguro contra Ações Administrativas	11.817,59D	1.535,58D	13.353,17 D
S	4.2.1.1.05.32	Outras Despesas Gerais	31.638,43D	1.720,31D	33.358,74 D
S	4.2.1.1.05.33	Certificação digital para site da Capef	396,85D	46,65D	443,50 D
S	4.2.1.1.05.37	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.841,62D	275,00D	2.116,62 D
	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	341.362,22D	33.683,13D	375.045,35 D
	4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	106.959,82D	10.238,87D	117.198,69 D
S	4.2.1.1.06.01.02	Edificações	49.554,90D	5.506,10D	55.061,00 D
S	4.2.1.1.06.01.03	Instalações	83,79D	9,31D	93,10 D
S	4.2.1.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.077,20D	455,59D	4.532,79 D
S	4.2.1.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	13.445,44D	898,00D	14.343,44 D
S	4.2.1.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	31.780,10D	1.756,13D	33.536,23 D
S	4.2.1.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	4.830,88D	557,68D	5.388,56 D
S	4.2.1.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	36,27D	4,03D	40,30 D
S	4.2.1.1.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	3.151,24D	1.052,03D	4.203,27 D
	4.2.1.1.06.02	AMORTIZações	234.402,40D	23.444,26D	257.846,66 D
S	4.2.1.1.06.02.01	Software	234.402,40D	23.444,26D	257.846,66 D
	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	19.530,54D	2.170,06D	21.700,60 D
S	4.2.1.1.07.04	IPTU	19.530,54D	2.170,06D	21.700,60 D
	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	608.858,79D	90.888,09D	699.746,88 D
	4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	400.868,95D	43.385,26D	444.254,21 D
	4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	396.241,90D	43.385,26D	439.627,16 D
	4.2.1.2.01.03.01	PESSOAL	168.255,44D	18.094,41D	186.349,85 D
S	4.2.1.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	83.311,05D	8.920,43D	92.231,48 D
S	4.2.1.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	690,56D	81,10D	771,66 D
S	4.2.1.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	34.304,41D	4.065,76D	38.370,17 D
S	4.2.1.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	2.482,67D	0,00	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)	10.343,93D	1.149,31D	11.493,24 D
S	4.2.1.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	3.862,88D	383,12D	4.246,00 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	22.355,28D	2.483,92D	24.839,20 D
S	4.2.1.2.01.03.01.23	Diferencial Função Técnica	10.499,73D	1.010,77D	11.510,50 D
	4.2.1.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	227.986,46D	25.290,85D	253.277,31 D
S	4.2.1.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	9.149,75D	940,32D	10.090,07 D
S	4.2.1.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	3.507,57D	383,09D	3.890,66 D
S	4.2.1.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	31.676,27D	3.512,39D	35.188,66 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	4.2.1.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	704,09D	78,08D	782,17 D
S	4.2.1.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	3.801,60D	421,53D	4.223,13 D
S	4.2.1.2.01.03.02.06	FGTS	11.170,95D	1.248,88D	12.419,83 D
S	4.2.1.2.01.03.02.07	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	142.514,55D	15.834,95D	158.349,50 D
S	4.2.1.2.01.03.02.08	Contribuições para a CAMED - Assistidos	25.461,68D	2.871,61D	28.333,29 D
	4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.627,05D	0,00	4.627,05 D
S	4.2.1.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	4.529,45D	0,00	4.529,45 D
S	4.2.1.2.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	97,60D	0,00	97,60 D
	4.2.1.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	200,00D	39,00D	239,00 D
S	4.2.1.2.02.01	Inscrições p/Treinamento	200,00D	39,00D	239,00 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	19.380,05D	2.252,91D	21.632,96 D
	4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	8.518,07D	1.189,41D	9.707,48 D
	4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	8.518,07D	1.189,41D	9.707,48 D
S	4.2.1.2.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	15,00D	0,00	15,00 D
S	4.2.1.2.04.01.99.10	Correspondentes jurídicos PF	7.641,34D	1.115,75D	8.757,09 D
S	4.2.1.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	861,73D	73,66D	935,39 D
	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	10.861,98D	1.063,50D	11.925,48 D
	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	10.861,98D	1.063,50D	11.925,48 D
S	4.2.1.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	10.354,81D	1.009,11D	11.363,92 D
S	4.2.1.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	507,17D	54,39D	561,56 D
	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	51.262,59D	30.210,92D	81.473,51 D
S	4.2.1.2.05.03	Telefone	327,05D	36,60D	363,65 D
S	4.2.1.2.05.04	Correios e Malotes	28.722,60D	2.182,48D	30.905,08 D
S	4.2.1.2.05.05	Material de Expediente	140,49D	0,00	140,49 D
S	4.2.1.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	1,56D	7,60D	9,16 D
S	4.2.1.2.05.08	Licenciamento de Software	7.070,32D	1.030,69D	8.101,01 D
S	4.2.1.2.05.13	Transporte	45,00D	0,00	45,00 D
S	4.2.1.2.05.18	Biblioteca	157,85D	0,00	157,85 D
S	4.2.1.2.05.23	Despesas Cartorárias	5,36D	3,94D	9,30 D
S	4.2.1.2.05.24	Custas Judiciais	416,14D	0,00	416,14 D
S	4.2.1.2.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	174,25D	0,00	174,25 D
S	4.2.1.2.05.28	Honorários Advocatícios	13.987,77D	26.913,91D	40.901,68 D
S	4.2.1.2.05.33	Taxa de Cobrança Bancária - Previdencial	214,20D	35,70D	249,90 D
	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	135.000,00D	15.000,00D	150.000,00 D
S	4.2.1.2.07.01	TAFIC	135.000,00D	15.000,00D	150.000,00 D
	4.2.2	INVESTIMENTOS	5.383.768,45D	646.099,45D	6.029.867,90 D
	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	4.585.936,04D	531.851,18D	5.117.787,22 D
	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.427.774,62D	403.795,70D	3.831.570,32 D
	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	165.292,81D	18.610,33D	183.903,14 D
	4.2.2.1.01.01.01	PESSOAL	134.932,91D	15.192,11D	150.125,02 D
S	4.2.2.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	134.932,91D	15.192,11D	150.125,02 D
	4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	30.359,90D	3.418,22D	33.778,12 D
S	4.2.2.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	30.359,90D	3.418,22D	33.778,12 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	914.580,05D	103.075,97D	1.017.656,02 D
	4.2.2.1.01.02.01	DIRETORIA	914.580,05D	103.075,97D	1.017.656,02 D
S	4.2.2.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	914.580,05D	103.075,97D	1.017.656,02 D
	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.314.017,68D	278.103,14D	2.592.120,82 D
	4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL	1.684.955,78D	216.611,49D	1.901.567,27 D
S	4.2.2.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	954.480,38D	99.067,45D	1.053.547,83 D
S	4.2.2.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	18.932,38D	2.256,43D	21.188,81 D
S	4.2.2.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	196.184,79D	15.695,53D	211.880,32 D
S	4.2.2.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	6.810,06D	430,55D	7.240,61 D
S	4.2.2.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.574,98D	6,76D	1.581,74 D
S	4.2.2.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	101.365,75D	13.206,40D	114.572,15 D
S	4.2.2.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	35.605,72D	4.716,66D	40.322,38 D
S	4.2.2.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	36,35D	73,96D	110,31 D
S	4.2.2.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	11.402,17D	1.117,86D	12.520,03 D
S	4.2.2.1.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	4.337,23D	0,00	4.337,23 D
S	4.2.2.1.01.03.01.15	Cartao Refeição	268.553,31D	29.563,67D	298.116,98 D
S	4.2.2.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	885,87D	163,33D	1.049,20 D
S	4.2.2.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.051,74D	116,86D	1.168,60 D
S	4.2.2.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	489,78D	0,00	489,78 D
S	4.2.2.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	1.460,73D	41.380,19D	42.840,92 D
S	4.2.2.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	76.707,27D	8.457,05D	85.164,32 D
S	4.2.2.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	4.881,25D	358,79D	5.240,04 D
S	4.2.2.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	196,02D	0,00	196,02 D
	4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	629.061,90D	61.491,65D	690.553,55 D
S	4.2.2.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	65.628,51D	5.438,25D	71.066,76 D
S	4.2.2.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	100.979,28D	11.273,06D	112.252,34 D
S	4.2.2.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	308.850,51D	30.435,80D	339.286,31 D
S	4.2.2.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	6.860,73D	676,03D	7.536,76 D
S	4.2.2.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	37.057,48D	3.651,74D	40.709,22 D
S	4.2.2.1.01.03.02.06	FGTS	109.685,39D	10.016,77D	119.702,16 D
	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	33.884,08D	4.006,26D	37.890,34 D
S	4.2.2.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	32.345,74D	3.680,76D	36.026,50 D
S	4.2.2.1.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	1.538,34D	325,50D	1.863,84 D
	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.841,17D	2.182,83D	22.024,00 D
S	4.2.2.1.02.01	Inscrições p/ Treinamento	15.177,81D	2.071,39D	17.249,20 D
S	4.2.2.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.084,50D	0,00	1.084,50 D
S	4.2.2.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.010,63D	0,00	1.010,63 D
S	4.2.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	2.568,23D	111,44D	2.679,67 D
	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.277,26D	0,00	3.277,26 D
S	4.2.2.1.03.01	Diárias de Viagens	1.256,00D	0,00	1.256,00 D
S	4.2.2.1.03.02	Passagens Aéreas	2.021,26D	0,00	2.021,26 D
	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.986,39D	43.530,80D	440.517,19 D
	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	6.038,22D	1.205,00D	7.243,22 D
	4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	6.038,22D	1.205,00D	7.243,22 D
S	4.2.2.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	4.709,08D	350,00D	5.059,08 D
S	4.2.2.1.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	1.329,14D	855,00D	2.184,14 D
	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	390.948,17D	42.325,80D	433.273,97 D
	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	104.898,69D	11.655,41D	116.554,10 D
S	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	9.000,00D	1.000,00D	10.000,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	4.2.2.1.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	95.898,69D	10.655,41D	106.554,10 D
	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	73.396,51D	8.236,00D	81.632,51 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	58.201,83D	8.236,00D	66.437,83 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	197.702,94D	22.434,39D	220.137,33 D
S	4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	14.706,80D	1.588,05D	16.294,85 D
S	4.2.2.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	495,00D	55,00D	550,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	9.634,34D	1.080,10D	10.714,44 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	16.718,83D	1.846,28D	18.565,11 D
S	4.2.2.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	134.959,57D	15.789,00D	150.748,57 D
S	4.2.2.1.04.02.99.08	Outros Serviços	19.169,57D	2.075,96D	21.245,53 D
	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	377.164,16D	46.488,71D	423.652,87 D
S	4.2.2.1.05.01	Energia Elétrica	36.902,38D	1.148,96D	38.051,34 D
S	4.2.2.1.05.02	Agua e Esgoto	11.775,84D	1.371,71D	13.147,55 D
S	4.2.2.1.05.03	Telefone	22.854,21D	2.323,42D	25.177,63 D
S	4.2.2.1.05.04	Correios e Malotes	3.463,20D	100,98D	3.564,18 D
S	4.2.2.1.05.05	Material de Expediente	1.412,96D	48,16D	1.461,12 D
S	4.2.2.1.05.06	Material Elétrico	289,20D	85,50D	374,70 D
S	4.2.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	741,11D	292,01D	1.033,12 D
S	4.2.2.1.05.08	Licenciamento de Software	96.894,30D	11.090,50D	107.984,80 D
S	4.2.2.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	3.242,24D	512,30D	3.754,54 D
S	4.2.2.1.05.10	Manutenção	36.718,82D	7.557,44D	44.276,26 D
S	4.2.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	54.573,33D	7.247,79D	61.821,12 D
S	4.2.2.1.05.13	Transporte	4.761,83D	187,94D	4.949,77 D
S	4.2.2.1.05.14	Contribuições para Associações	35.961,28D	3.940,14D	39.901,42 D
S	4.2.2.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.020,03D	210,36D	2.230,39 D
S	4.2.2.1.05.19	Copa/Cozinha	15.788,07D	1.794,54D	17.582,61 D
S	4.2.2.1.05.22	Impostos e Taxas	0,00	3.134,18D	3.134,18 D
S	4.2.2.1.05.23	Despesas Cartorárias	1.279,98D	6,08D	1.286,06 D
S	4.2.2.1.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	1.243,65D	143,50D	1.387,15 D
S	4.2.2.1.05.30	Bens Patrimoniais	110,10D	1.422,19D	1.532,29 D
S	4.2.2.1.05.32	Seguro contra Ações Administrativas	11.817,60D	1.535,58D	13.353,18 D
S	4.2.2.1.05.33	Outras Despesas Gerais	33.075,60D	2.013,78D	35.089,38 D
S	4.2.2.1.05.34	Certificação digital para site da Capef	396,82D	46,65D	443,47 D
S	4.2.2.1.05.38	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.841,61D	275,00D	2.116,61 D
	4.2.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	341.361,90D	33.683,08D	375.044,98 D
	4.2.2.1.06.01	DEPRECIAÇÕES	106.959,62D	10.238,84D	117.198,46 D
S	4.2.2.1.06.01.02	Edificações	49.554,90D	5.506,10D	55.061,00 D
S	4.2.2.1.06.01.03	Instalações	83,70D	9,30D	93,00 D
S	4.2.2.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.077,17D	455,59D	4.532,76 D
S	4.2.2.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	13.445,32D	897,97D	14.343,29 D
S	4.2.2.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	31.780,14D	1.756,13D	33.536,27 D
S	4.2.2.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	4.830,88D	557,68D	5.388,56 D
S	4.2.2.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	36,27D	4,03D	40,30 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	4.2.2.1.06.01.09	Placas Fotovoltáicas	3.151,24 D	1.052,04 D	4.203,28 D
	4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	234.402,28 D	23.444,24 D	257.846,52 D
S	4.2.2.1.06.02.01	Software	234.402,28 D	23.444,24 D	257.846,52 D
	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	19.530,54 D	2.170,06 D	21.700,60 D
S	4.2.2.1.07.04	IPU	19.530,54 D	2.170,06 D	21.700,60 D
	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	797.832,41 D	114.248,27 D	912.080,68 D
	4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	555.370,23 D	62.250,70 D	617.620,93 D
	4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	541.825,77 D	61.285,62 D	603.111,39 D
	4.2.2.2.01.03.01	PESSOAL	407.479,53 D	45.318,46 D	452.797,99 D
S	4.2.2.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	202.081,77 D	23.120,30 D	225.202,07 D
S	4.2.2.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	2.757,74 D	328,91 D	3.086,65 D
S	4.2.2.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	72.379,90 D	8.582,01 D	80.961,91 D
S	4.2.2.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	5.115,20 D	0,00	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)	24.079,41 D	2.669,34 D	26.748,75 D
S	4.2.2.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	8.758,90 D	889,77 D	9.648,67 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	4.024,35 D	447,15 D	4.471,50 D
S	4.2.2.2.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	1.549,02 D	0,00	1.549,02 D
S	4.2.2.2.01.03.01.15	Cartao Refeição	66.724,99 D	7.451,68 D	74.176,67 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	199,89 D	22,21 D	222,10 D
S	4.2.2.2.01.03.01.20	Rescisao 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	17.200,48 D	1.807,09 D	19.007,57 D
	4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	134.346,24 D	15.967,16 D	150.313,40 D
S	4.2.2.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	20.291,72 D	2.627,70 D	22.919,42 D
S	4.2.2.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	4.884,66 D	736,61 D	5.621,27 D
S	4.2.2.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	72.827,16 D	8.414,38 D	81.241,54 D
S	4.2.2.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	1.618,17 D	186,99 D	1.805,16 D
S	4.2.2.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	8.738,70 D	1.009,70 D	9.748,40 D
S	4.2.2.2.01.03.02.06	FGTS	25.985,83 D	2.991,78 D	28.977,61 D
	4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	13.544,46 D	965,08 D	14.509,54 D
S	4.2.2.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	13.210,06 D	929,88 D	14.139,94 D
S	4.2.2.2.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	334,40 D	35,20 D	369,60 D
	4.2.2.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	400,00 D	39,00 D	439,00 D
S	4.2.2.2.02.01	Inscrições p/ Treinamento	400,00 D	39,00 D	439,00 D
	4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.147,21 D	0,00	2.147,21 D
S	4.2.2.2.03.01	Diárias de Viagens	843,50 D	0,00	843,50 D
S	4.2.2.2.03.02	Passagens Aéreas	1.303,71 D	0,00	1.303,71 D
	4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.131,55 D	7.767,87 D	71.899,42 D
	4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	8.518,09 D	1.219,41 D	9.737,50 D
	4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	8.518,09 D	1.219,41 D	9.737,50 D
S	4.2.2.2.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	15,00 D	30,00 D	45,00 D
S	4.2.2.2.04.01.99.10	Pagamento de Correspondentes jurídicos PF	7.641,34 D	1.115,75 D	8.757,09 D
S	4.2.2.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	861,75 D	73,66 D	935,41 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	55.613,46D	6.548,46D	62.161,92 D
	4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	55.613,46D	6.548,46D	62.161,92 D
S	4.2.2.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	5.935,59D	590,18D	6.525,77 D
S	4.2.2.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	18.927,39D	2.057,91D	20.985,30 D
S	4.2.2.2.04.02.99.08	Outros Serviços	30.750,48D	3.900,37D	34.650,85 D
	4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	40.783,42D	29.190,70D	69.974,12 D
S	4.2.2.2.05.03	Telefone	1.482,00D	178,17D	1.660,17 D
S	4.2.2.2.05.04	Correios e Malotes	1.225,80D	95,21D	1.321,01 D
S	4.2.2.2.05.05	Material de Expediente	38,82D	3,62D	42,44 D
S	4.2.2.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	131,79D	31,49D	163,28 D
S	4.2.2.2.05.08	Licenciamento de Software	15.645,55D	1.251,19D	16.896,74 D
S	4.2.2.2.05.13	Transporte	161,22D	27,75D	188,97 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	835,16D	27,64D	862,80 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	4.864,89D	579,72D	5.444,61 D
S	4.2.2.2.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	910,88D	82,00D	992,88 D
S	4.2.2.2.05.29	Honorários Advocatícios	13.987,77D	26.913,91D	40.901,68 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	135.000,00D	15.000,00D	150.000,00 D
S	4.2.2.2.07.01	TAFIC	135.000,00D	15.000,00D	150.000,00 D
	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	913.464,29D	135.655,75D	1.049.120,04 D
	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	442.044,71D	64.827,05D	506.871,76 D
	4.3.1.2	ESPECÍFICA	442.044,71D	64.827,05D	506.871,76 D
	4.3.1.2.01	PROVISÃO	442.044,71D	64.827,05D	506.871,76 D
S	4.3.1.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	442.044,71D	64.827,05D	506.871,76 D
	4.3.2	INVESTIMENTOS	471.419,58D	70.828,70D	542.248,28 D
	4.3.2.2	ESPECÍFICA	471.419,58D	70.828,70D	542.248,28 D
	4.3.2.2.01	PROVISÃO	471.419,58D	70.828,70D	542.248,28 D
S	4.3.2.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	442.044,73D	64.827,05D	506.871,78 D
S	4.3.2.2.01.03	Provisão Judicial	29.374,85D	6.001,65D	35.376,50 D
	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.521.442,11C	1.232.936,89C	6.754.379,00 C
	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.521.442,11C	1.232.936,89C	6.754.379,00 C
S	4.5.1.1	Resultado Positivo dos Invests Administr	5.521.442,11C	1.232.936,89C	6.754.379,00 C
	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.969.280,51D	1.250.570,55D	8.219.851,06 D
	4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.969.280,51D	1.250.570,55D	8.219.851,06 D
	4.7.1.2	CONSTITUIÇÕES	6.969.280,51D	1.250.570,55D	8.219.851,06 D
S	4.7.1.2.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	5.135.800,67D	885.395,01D	6.021.195,68 D
S	4.7.1.2.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	1.833.479,84D	365.175,54D	2.198.655,38 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.205.704.226,35C	121.374.810,85C	1.327.079.037,20 C
	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	90.581.938,74C	18.623.929,39C	109.205.868,13 C
	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.581.938,74C	18.623.929,39C	109.205.868,13 C
	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	90.491.741,92C	18.623.929,39C	109.115.671,31 C
S	5.1.1.1.01.01	Variação Positiva - NTNB	90.491.741,92C	18.623.929,39C	109.115.671,31 C
	5.1.1.1.02	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	90.196,82C	0,00	90.196,82 C
S	5.1.1.1.02.01	Variação Positiva - LFT	90.196,82C	0,00	90.196,82 C
	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.022.445,67C	2.441.528,48C	24.463.974,15 C
	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	22.022.445,67C	2.441.528,48C	24.463.974,15 C
	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.077.997,85C	2.247.648,47C	23.325.646,32 C
	5.1.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	18.731.918,58C	1.125.453,43C	19.857.372,01 C
S	5.1.2.1.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	18.731.918,58C	1.125.453,43C	19.857.372,01 C
	5.1.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	2.346.079,27C	1.122.195,04C	3.468.274,31 C
S	5.1.2.1.01.02.01	Variação Positiva - COE	2.346.079,27C	1.122.195,04C	3.468.274,31 C
	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	944.447,82C	193.880,01C	1.138.327,83 C
	5.1.2.1.02.01	DEBENTURES-CIAS ABERTAS	944.447,82C	193.880,01C	1.138.327,83 C
S	5.1.2.1.02.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	944.447,82C	193.880,01C	1.138.327,83 C
	5.1.3	AÇÕES	163.997.601,30C	10.789.041,39C	174.786.642,69 C
	5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.211.050,48C	0,00	1.211.050,48 C
S	5.1.3.1.01	Variação 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	108.643.970,79C	8.720.146,59C	117.364.117,38 C
S	5.1.3.2.01	Variação Positiva - Companhias Abertas	106.337.410,04C	8.712.358,00C	115.049.768,04 C
S	5.1.3.2.02	Juros sobre Capitais Próprios - Companhias Abertas	865.419,69C	7.788,59C	873.208,28 C
S	5.1.3.2.03	Dividendos - Companhias Abertas	1.438.651,95C	0,00	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)	54.142.580,03C	2.068.894,80C	56.211.474,83 C
	5.1.3.6.01	A VISTA	54.142.580,03C	2.068.894,80C	56.211.474,83 C
S	5.1.3.6.01.01	Variação Positiva - A Vista	53.401.985,91C	2.068.894,80C	55.470.880,71 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	800.983.147,87C	76.618.433,94C	877.601.581,81 C
	5.1.4.1	FUNDOS	800.983.147,87C	76.618.433,94C	877.601.581,81 C
	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	197.346.951,90C	38.344.065,91C	235.691.017,81 C
	5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	197.346.951,90C	38.344.065,91C	235.691.017,81 C
S	5.1.4.1.03.01.01	Variação Positiva - QFIF-RF	188.924.045,65C	37.663.644,59C	226.587.690,24 C
S	5.1.4.1.03.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	6.935.962,14C	521.160,74C	7.457.122,88 C
S	5.1.4.1.03.01.04	Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	55.380,70C	14.879,07C	70.259,77 C
S	5.1.4.1.03.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	1.428.921,87C	143.964,81C	1.572.886,68 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	5.1.4.1.03.01.06	Varição Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	2.641,54 C	416,70 C	3.058,24 C
	5.1.4.1.04	AÇÕES	124.946.455,21 C	8.966.477,71 C	133.912.932,92 C
	5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	58.902.999,14 C	3.645.761,79 C	62.548.760,93 C
S	5.1.4.1.04.01.01	Varição Positiva - QFA	58.902.999,14 C	3.645.761,79 C	62.548.760,93 C
	5.1.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIAVEL	51.966.263,64 C	2.964.715,88 C	54.930.979,52 C
S	5.1.4.1.04.02.01	Varição Positiva - FAQFIF-RV	51.966.263,64 C	2.964.715,88 C	54.930.979,52 C
	5.1.4.1.04.03	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	14.077.192,43 C	2.356.000,04 C	16.433.192,47 C
S	5.1.4.1.04.03.01	Varição Positiva - FIA Exterior	9.757.402,46 C	1.709.546,58 C	11.466.949,04 C
S	5.1.4.1.04.03.02	Varição Positiva - FIC de FIA Exterior	4.319.199,05 C	646.453,46 C	4.965.652,51 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	92.312.920,36 C	4.274.872,29 C	96.587.792,65 C
	5.1.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	78.701.628,51 C	3.209.070,17 C	81.910.698,68 C
S	5.1.4.1.07.01.01	Varição Positiva - FFM	78.701.628,51 C	3.209.070,17 C	81.910.698,68 C
	5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.903.154,26 C	293.306,93 C	5.196.461,19 C
S	5.1.4.1.07.02.01	Varição Positiva - Investimentos no Exterior	4.903.154,26 C	293.306,93 C	5.196.461,19 C
	5.1.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.708.137,59 C	772.495,19 C	9.480.632,78 C
S	5.1.4.1.07.03.01	Varição Positiva - FME	8.708.137,59 C	772.495,19 C	9.480.632,78 C
	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	264.507.179,42 C	16.467.945,20 C	280.975.124,62 C
	5.1.4.1.08.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	264.507.179,42 C	16.467.945,20 C	280.975.124,62 C
S	5.1.4.1.08.01.01	Varição Positiva - FIM	264.507.179,42 C	16.467.945,20 C	280.975.124,62 C
	5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	15.047,67 C	15.047,67 C
	5.1.4.1.11.01	Quotas Fundo em Participações Multiestrategia	0,00	15.047,67 C	15.047,67 C
S	5.1.4.1.11.01.01	Varições Positivas - FIPMT	0,00	15.047,67 C	15.047,67 C
	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	121.869.640,98 C	8.550.025,16 C	130.419.666,14 C
	5.1.4.1.12.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	121.869.640,98 C	8.550.025,16 C	130.419.666,14 C
S	5.1.4.1.12.01.01	Varição Positiva - QFIIMOB	93.377.671,00 C	7.147.615,35 C	100.525.286,35 C
S	5.1.4.1.12.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - FIIMOB	5.022.040,90 C	515.091,45 C	5.537.132,35 C
S	5.1.4.1.12.01.03	Varição Positiva - FAQFII	23.469.929,08 C	887.318,36 C	24.357.247,44 C
	5.1.5	DERIVATIVOS	37.754.184,64 C	6.023.029,00 C	43.777.213,64 C
	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	37.754.184,64 C	6.023.029,00 C	43.777.213,64 C
	5.1.5.4.02	Índice Futuro - Venda	35.633.560,64 C	5.000.605,00 C	40.634.165,64 C
S	5.1.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	35.633.560,64 C	5.000.605,00 C	40.634.165,64 C
	5.1.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	2.120.624,00 C	1.022.424,00 C	3.143.048,00 C
S	5.1.5.4.03.01	Varição Positiva - DÓLAR - Futuro	2.120.624,00 C	1.022.424,00 C	3.143.048,00 C
	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	59.742.186,40 C	989.086,11 C	60.731.272,51 C
	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	10.936.186,24 C	989.086,11 C	11.925.272,35 C
	5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.964.762,94 C	329.816,25 C	3.294.579,19 C
S	5.1.6.4.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	2.964.762,94 C	329.816,25 C	3.294.579,19 C
	5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.971.423,30 C	659.269,86 C	8.630.693,16 C
S	5.1.6.4.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	6.151.651,06 C	582.895,62 C	6.734.546,68 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	690.173,83 C	3.486,77 C	693.660,60 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
S	5.1.6.4.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	916.693,47C	0,00	916.693,47 C
S	5.1.6.4.03.07	Encargos por atraso - Outros - Edf. Locados a Terceiros	175.317,51C	0,00	175.317,51 C
S	5.1.6.4.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	31.510,11C	72.887,47C	104.397,58 C
	5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	48.806.000,16C	0,00	48.806.000,16 C
S	5.1.6.5.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	48.806.000,16C	0,00	48.806.000,16 C
	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.528.285,75C	5.883.648,19C	36.411.933,94 C
	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	13.118.006,98C	2.232.566,72C	15.350.573,70 C
S	5.1.7.1.11	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	378.227,45C	81.639,94C	459.867,39 C
S	5.1.7.1.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	120.217,28C	28.604,48C	148.821,76 C
S	5.1.7.1.29	Recuperação de Despesas - EAP 1994 (IGP-M)	52.952,28C	0,00	52.952,28 C
S	5.1.7.1.39	Outras - Empréstimos	15,13C	8,39C	23,52 C
S	5.1.7.1.44	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	4.640.277,06C	822.820,63C	5.463.097,69 C
S	5.1.7.1.45	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	297.987,63C	33.886,05C	331.873,68 C
S	5.1.7.1.47	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	52.293,95C	0,00	52.293,95 C
S	5.1.7.1.48	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	5.845.525,57C	1.084.562,47C	6.930.088,04 C
S	5.1.7.1.49	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.663.788,47C	181.017,52C	1.844.805,99 C
S	5.1.7.1.50	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	5.214,34C	27,24C	5.241,58 C
S	5.1.7.1.51	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	1.466,70C	0,00	1.466,70 C
S	5.1.7.1.52	Recuperação de Despesas - EAP 2014 (INPC)	60.041,12C	0,00	60.041,12 C
	5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.410.278,77C	3.651.081,47C	21.061.360,24 C
S	5.1.7.2.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	17.118.058,92C	3.613.029,53C	20.731.088,45 C
S	5.1.7.2.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	292.219,85C	38.051,94C	330.271,79 C
	5.1.9	OUTRAS	94.435,98C	6.114,35C	100.550,33 C
	5.1.9.1	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	94.008,36C	6.114,35C	100.122,71 C
S	5.1.9.1.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	92.282,15C	6.002,08C	98.284,23 C
S	5.1.9.1.02	Atualização Monetária	1.726,21C	112,27C	1.838,48 C
	5.1.9.3	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	427,62C	0,00	427,62 C
S	5.1.9.3.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	427,62C	0,00	427,62 C
	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.036.734.676,99D	70.947.324,33D	1.107.682.001,32 D
	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	29.324.701,50D	4.871.090,02D	34.195.791,52 D
	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.324.701,50D	4.871.090,02D	34.195.791,52 D
S	5.2.1.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	29.324.701,50D	4.871.090,02D	34.195.791,52 D
S	5.2.1.1.01.01	Variação Negativa - NTN-B	29.324.701,50D	4.871.090,02D	34.195.791,52 D
	5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.469.250,35D	1.662.076,90D	20.131.327,25 D
	5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	18.469.250,35D	1.662.076,90D	20.131.327,25 D
	5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18.446.015,85D	1.662.076,90D	20.108.092,75 D
S	5.2.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	16.099.936,58D	982.208,04D	17.082.144,62 D
S	5.2.2.1.01.01.02	Variação Negativa - LFSN	16.099.936,58D	982.208,04D	17.082.144,62 D
S	5.2.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	2.346.079,27D	679.868,86D	3.025.948,13 D
S	5.2.2.1.01.02.01	Variação Negativa - COE	2.346.079,27D	679.868,86D	3.025.948,13 D
	5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
S	5.2.2.1.02.01	Debêntures Companhias Abertas	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
S	5.2.2.1.02.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures	22.732,84D	0,00	22.732,84 D
S	5.2.2.1.02.01.01.02	Outras despesas debêntures	501,66D	0,00	501,66 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	5.2.3	AÇÕES	179.593.191,36D	12.626.870,23D	192.220.061,59 D
	5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	918.981,89D	0,00	918.981,89 D
S	5.2.3.1.01	Variação Negativa - Instituições Financeiras	918.981,89D	0,00	918.981,89 D
	5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	118.037.189,17D	8.891.449,00D	126.928.638,17 D
S	5.2.3.2.01	Variação Negativa - Companhias Abertas	118.037.189,17D	8.891.449,00D	126.928.638,17 D
	5.2.3.6	PATROCINADOR(ES)	60.637.020,30D	3.735.421,23D	64.372.441,53 D
	5.2.3.6.01	A VISTA	60.637.020,30D	3.735.421,23D	64.372.441,53 D
S	5.2.3.6.01.01	Variação Negativa-A Vista	60.632.228,79D	3.734.899,56D	64.367.128,35 D
S	5.2.3.6.01.05	Taxa de Custódia	882,56D	94,33D	976,89 D
S	5.2.3.6.01.07	Taxa CBLC	3.908,95D	427,34D	4.336,29 D
	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	693.388.711,72D	41.694.279,05D	735.082.990,77 D
	5.2.4.1	FUNDOS	693.388.711,72D	41.694.279,05D	735.082.990,77 D
	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	12.956.660,49D	481.487,99D	13.438.148,48 D
	5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	12.574.819,29D	436.698,24D	13.011.517,53 D
S	5.2.4.1.03.01.02	Variação Negativa - QFIF - Renda Fixa	5.998.233,22D	0,00	5.998.233,22 D
S	5.2.4.1.03.01.05	Imposto s/Operações Financeiras - QFIF - RF	7.898,57D	0,00	7.898,57 D
S	5.2.4.1.03.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	5.524.399,44D	349.087,90D	5.873.487,34 D
S	5.2.4.1.03.01.09	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	1.043.683,39D	87.334,86D	1.131.018,25 D
S	5.2.4.1.03.01.11	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	604,67D	275,48D	880,15 D
	5.2.4.1.03.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	381.841,20D	44.789,75D	426.630,95 D
S	5.2.4.1.03.02.01	Taxas Selic e Cetip	182.450,46D	20.489,39D	202.939,85 D
S	5.2.4.1.03.02.02	Taxa de Custódia - RF	199.390,74D	24.300,36D	223.691,10 D
	5.2.4.1.04	AÇÕES	136.775.687,99D	9.756.481,73D	146.532.169,72 D
	5.2.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	70.563.046,93D	4.374.681,29D	74.937.728,22 D
S	5.2.4.1.04.01.01	Variação Negativa-QFA	70.563.046,93D	4.374.681,29D	74.937.728,22 D
	5.2.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	55.916.702,10D	2.727.344,71D	58.644.046,81 D
S	5.2.4.1.04.02.01	Variação Negativa-FAQFIF-RV	55.916.702,10D	2.727.344,71D	58.644.046,81 D
	5.2.4.1.04.04	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	10.295.938,96D	2.654.455,73D	12.950.394,69 D
S	5.2.4.1.04.04.01	Variação Negativa - FIA Exterior	6.999.385,35D	1.886.144,33D	8.885.529,68 D
S	5.2.4.1.04.04.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	3.296.553,61D	768.311,40D	4.064.865,01 D
	5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	100.734.221,92D	4.110.523,94D	104.844.745,86 D
	5.2.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	90.707.917,69D	3.222.368,21D	93.930.285,90 D
S	5.2.4.1.07.01.01	Variação Negativa - FFM	90.705.716,55D	3.222.141,90D	93.927.858,45 D
S	5.2.4.1.07.01.03	Taxa de Custódia - FFM	2.201,14D	226,31D	2.427,45 D
	5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.923.726,48D	412.159,89D	5.335.886,37 D
S	5.2.4.1.07.02.01	Variação Negativa - Investimentos no Exterior	4.923.726,48D	412.159,89D	5.335.886,37 D
	5.2.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.102.577,75D	475.995,84D	5.578.573,59 D
S	5.2.4.1.07.03.01	Variação Negativa - FME	5.102.577,75D	475.995,84D	5.578.573,59 D
	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	301.971.139,16D	19.025.167,60D	320.996.306,76 D
	5.2.4.1.08.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	301.971.139,16D	19.025.167,60D	320.996.306,76 D
S	5.2.4.1.08.01.01	Variação Negativa - FIM	301.967.198,11D	19.024.678,70D	320.991.876,81 D
S	5.2.4.1.08.01.02	Taxa CBLC - FIM	3.941,05D	488,90D	4.429,95 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	Movimento	Saldo 31/10/2020
	5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	10.601,52D	10.601,52 D
	5.2.4.1.11.01	Quotas Fundo em Participações Multiestrategia	0,00	10.601,52D	10.601,52 D
S	5.2.4.1.11.01.01	Varição Negativa - FIPMT	0,00	10.601,52D	10.601,52 D
	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	140.951.002,16D	8.310.016,27D	149.261.018,43 D
	5.2.4.1.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	140.951.002,16D	8.310.016,27D	149.261.018,43 D
S	5.2.4.1.12.01.01	Varição Negativa - QFIIMOB	111.960.909,06D	7.124.865,06D	119.085.774,12 D
S	5.2.4.1.12.01.02	Varição Negativa - FAQFII	28.989.023,38D	1.184.983,32D	30.174.006,70 D
S	5.2.4.1.12.01.04	Taxa de Custódia FAQFII	1.069,72D	167,89D	1.237,61 D
	5.2.5	DERIVATIVOS	40.759.655,09D	5.435.608,82D	46.195.263,91 D
	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	40.759.655,09D	5.435.608,82D	46.195.263,91 D
	5.2.5.4.02	Índice Futuro - Venda	38.980.159,33D	3.948.319,54D	42.928.478,87 D
S	5.2.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	38.336.025,00D	3.877.380,00D	42.213.405,00 D
S	5.2.5.4.02.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	644.134,33D	70.939,54D	715.073,87 D
	5.2.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	1.779.495,76D	1.487.289,28D	3.266.785,04 D
S	5.2.5.4.03.01	Varição Negativa - DÓLAR Futuro	1.745.651,00D	1.476.640,00D	3.222.291,00 D
S	5.2.5.4.03.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	33.844,76D	10.649,28D	44.494,04 D
	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	56.272.247,86D	464.880,22D	56.737.128,08 D
	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	5.552.395,50D	464.875,48D	6.017.270,98 D
	5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	451.906,85D	49.524,20D	501.431,05 D
S	5.2.6.4.02.01	Depreciação-Edificações-Loc Patrocinador	445.717,80D	49.524,20D	495.242,00 D
S	5.2.6.4.02.07	Serviços de Terceiros - Edif.Loc.Patrocinadora	127,51D	0,00	127,51 D
S	5.2.6.4.02.10	Outras-Edificações-Loc Patrocinadora	6.061,54D	0,00	6.061,54 D
	5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.100.488,65D	415.351,28D	5.515.839,93 D
S	5.2.6.4.03.01	Depreciação-Edificações-Locadas a Terceiros	2.091.207,96D	232.356,44D	2.323.564,40 D
S	5.2.6.4.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	1.205,41D	85,51D	1.290,92 D
S	5.2.6.4.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	384.513,38D	60.125,51D	444.638,89 D
S	5.2.6.4.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.274.271,37D	148.399,32D	1.422.670,69 D
S	5.2.6.4.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	42.223,17D	12.200,00D	54.423,17 D
S	5.2.6.4.03.11	Atualização de Caução	16.596,25D	5.330,40D	21.926,65 D
S	5.2.6.4.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	204.081,47D	3.625,27D	207.706,74 D
S	5.2.6.4.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	645.814,42D	1.112,69D	646.927,11 D
S	5.2.6.4.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	222.783,00D	50.918,94C	171.864,06 D
S	5.2.6.4.03.18	Perdas c/Encargos a Receber - Outros - Locados a Terceiros	175.317,51D	0,00	175.317,51 D
S	5.2.6.4.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	11.618,03D	2.665,01D	14.283,04 D
S	5.2.6.4.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	592,47D	0,00	592,47 D
S	5.2.6.4.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	28.649,76D	299,00D	28.948,76 D
S	5.2.6.4.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	292,50D	0,00	292,50 D
S	5.2.6.4.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	1.321,95D	71,07D	1.393,02 D
	5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.719.852,36D	4,74D	50.719.857,10 D
S	5.2.6.5.03	Perdas - Alienação de Imóveis	50.719.852,36D	0,00	50.719.852,36 D
S	5.2.6.5.05	Despesas Cartorárias - Alienação de Imóvel	0,00	4,74D	4,74 D
	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.831.572,92D	4.186.070,24D	23.017.643,16 D
	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	1.577.517,98D	429.644,58D	2.007.162,56 D
S	5.2.7.1.11	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	252.461,37D	57.982,43D	310.443,80 D
S	5.2.7.1.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	108.010,54D	28.604,48D	136.615,02 D
S	5.2.7.1.36	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	32.469,19D	22.950,76D	55.419,95 D
S	5.2.7.1.37	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	66.348,66D	61.447,87C	4.900,79 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2020	I	Movimento	Saldo 31/10/2020	I
S	5.2.7.1.39	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	22.245,83D		17.955,41D	40.201,24D	
S	5.2.7.1.40	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	1.095.426,10D		363.599,37D	1.459.025,47D	
S	5.2.7.1.41	Custas Judiciais EAP - INPC	556,29D		0,00	556,29D	
	5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.254.054,94D		3.756.425,66D	21.010.480,60D	
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	17.058.083,15D		3.734.567,43D	20.792.650,58D	
S	5.2.7.2.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	159.913,94D		17.909,42D	177.823,36D	
S	5.2.7.2.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	35.539,29D		3.948,81D	39.488,10D	
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	5.755,30D		621,80D	6.377,10D	
S	5.2.8.3	Tarifas Bancárias	5.755,30D		621,80D	6.377,10D	
	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.590,89D		5.827,05D	95.417,94D	
S	5.2.9.1	Regime Especial de Tributação	89.590,89D		5.827,05D	95.417,94D	
	5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	455.830,77D		133.706,40D	589.537,17D	
	5.3.1	CONTINGENCIAS	515.854,78D		133.706,40D	649.561,18D	
	5.3.1.1	INVESTIMENTOS	515.854,78D		133.706,40D	649.561,18D	
S	5.3.1.1.03	Provisão Judicial-Impostos	9.440,80D		4.090,66D	13.531,46D	
S	5.3.1.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	285.599,84D		100.601,26D	386.201,10D	
S	5.3.1.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	62.290,99D		11.940,70D	74.231,69D	
S	5.3.1.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	80.971,93D		4.382,03D	85.353,96D	
S	5.3.1.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	75.051,22D		12.691,75D	87.742,97D	
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	1.542.962,40D		27.971,30D	1.570.933,70D	
	5.7.1	FUNDOS	1.542.962,40D		27.971,30D	1.570.933,70D	
	5.7.1.1	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	35.191,54D		9.717,30D	44.908,84D	
S	5.7.1.1.02	Atualização - Financ. Imobiliário	35.191,54D		9.717,30D	44.908,84D	
	5.7.1.2	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.507.770,86D		18.254,00D	1.526.024,86D	
S	5.7.1.2.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	1.961.776,10D		214.903,57D	2.176.679,67D	
S	5.7.1.2.02	Atualização EAP (Consolidado)	673.890,05D		189.900,56D	863.790,61D	
S	5.7.1.2.03	Baixas EAP (Consolidado)	1.127.895,29C	I	386.550,13C	1.514.445,42C	I
	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.970.756,19D	I	50.265.808,82D	217.236.565,01D	I
	5.8.1	CRÉDITOS	124.612.622,72C		0,00	124.612.622,72C	
	5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.612.622,72C		0,00	124.612.622,72C	
S	5.8.1.1.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	124.612.622,72C		0,00	124.612.622,72C	
	5.8.2	DÉBITOS	291.583.378,91D	I	50.265.808,82D	341.849.187,73D	I
	5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.061.936,80D	I	49.032.871,93D	335.094.808,73D	I
S	5.8.2.1.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	286.061.936,80D	I	49.032.871,93D	335.094.808,73D	I
	5.8.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	5.521.442,11D	I	1.232.936,89D	6.754.379,00D	I
S	5.8.2.2.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	5.521.442,11D	I	1.232.936,89D	6.754.379,00D	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