

PLANO BD, CV I E PGA

# Balancete 11/20



 **CAPEF**  
Seu Plano de Previdência

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
1		ATIVO	5.131.625.203,88D	117.725.916,30D	5.249.351.120,18 D
1.1		DISPONÍVEL	288.348,39D	81.987,99D	370.336,38 D
1.1.1		IMEDIATO	288.348,39D	81.987,99D	370.336,38 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	288.348,39D	81.987,99D	370.336,38 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	1.738,02D	164,80C	1.573,22 D
S 1.1.1.2.03		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	96.657,86D	59.933,41C	36.724,45 D
S 1.1.1.2.10		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	893,25D	470,09D	1.363,34 D
S 1.1.1.2.12		Banco Bradesco S.A	147,60D	26,79D	174,39 D
S 1.1.1.2.15		BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	114.679,76D	144.083,76D	258.763,52 D
S 1.1.1.2.16		BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.111-8 - Plano CV	523,18D	0,00	523,18 D
S 1.1.1.2.21		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	78,80D	125,88D	204,68 D
S 1.1.1.2.22		Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	179,00D	49,00C	130,00 D
S 1.1.1.2.23		Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	41.031,57D	9.689,14C	31.342,43 D
S 1.1.1.2.24		Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	29.747,50D	6.752,50D	36.500,00 D
S 1.1.1.2.25		Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	50,00D	0,00	50,00 D
S 1.1.1.2.27		Banco santander - CC.: 13008967-4 - Plano PGA	2.621,85D	365,32D	2.987,17 D
1.2		REALIZÁVEL	5.119.020.765,18D	117.246.082,73D	5.236.266.847,91 D
1.2.1		GESTÃO PREVIDENCIAL	34.924.032,08D	8.034.076,75C	26.889.955,33 D
1.2.1.1		RECURSOS A RECEBER	10.998.673,31D	10.996.515,99C	2.157,32 D
1.2.1.1.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	10.998.673,31D	10.996.515,99C	2.157,32 D
1.2.1.1.03.01		PATROCINADOR(ES)	5.497.649,96D	5.496.636,64C	1.013,32 D
1.2.1.1.03.01.01		BNB	5.473.224,14D	5.473.224,14C	0,00
S 1.2.1.1.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	2.972,54D	2.972,54C	0,00
S 1.2.1.1.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	4.857.259,62D	4.857.259,62C	0,00
S 1.2.1.1.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	612.991,98D	612.991,98C	0,00
1.2.1.1.03.01.02		CAPEF	12.180,80D	12.180,80C	0,00
S 1.2.1.1.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	11.969,83D	11.969,83C	0,00
S 1.2.1.1.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	210,97D	210,97C	0,00
1.2.1.1.03.01.03		CAMED	12.245,02D	11.231,70C	1.013,32 D
S 1.2.1.1.03.01.03.01		Patrocinadora-Ativos-CAMED	921,20D	92,12D	1.013,32 D
S 1.2.1.1.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	11.323,82D	11.323,82C	0,00
1.2.1.1.03.03		PARTICIPANTES	5.499.277,26D	5.498.263,94C	1.013,32 D
1.2.1.1.03.03.01		BNB	5.474.786,45D	5.474.786,45C	0,00
S 1.2.1.1.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	2.972,54D	2.972,54C	0,00
S 1.2.1.1.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	4.858.821,93D	4.858.821,93C	0,00
S 1.2.1.1.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	612.991,98D	612.991,98C	0,00
1.2.1.1.03.03.02		CAPEF	12.199,56D	12.199,56C	0,00
S 1.2.1.1.03.03.02.02		Participantes-Assistidos-CAPEF	11.988,59D	11.988,59C	0,00
S 1.2.1.1.03.03.02.03		Participantes-Pensionistas-CAPEF	210,97D	210,97C	0,00
1.2.1.1.03.03.03		CAMED	12.291,25D	11.277,93C	1.013,32 D
S 1.2.1.1.03.03.03.01		Participantes-Ativos-CAMED	921,20D	92,12D	1.013,32 D
S 1.2.1.1.03.03.03.02		Participantes-Assistidos-CAMED	11.370,05D	11.370,05C	0,00
1.2.1.1.03.04		AUTOPATROCINADOS	1.746,09D	1.615,41C	130,68 D
1.2.1.1.03.04.01		BNB	1.562,31D	1.562,31C	0,00
S 1.2.1.1.03.04.01.02		Participantes-Assistidos-BN	1.562,31D	1.562,31C	0,00
1.2.1.1.03.04.02		CAPEF	18,76D	18,76C	0,00
S 1.2.1.1.03.04.02.02		Participantes-Assistidos-CAPEF	18,76D	18,76C	0,00
1.2.1.1.03.04.03		CAMED	165,02D	34,34C	130,68 D
S 1.2.1.1.03.04.03.01		Participantes-Ativos-CAMED	118,80D	11,88D	130,68 D
S 1.2.1.1.03.04.03.02		Participantes-Assistidos-CAMED	46,22D	46,22C	0,00
1.2.1.2		ADIANTAMENTOS	52.170,77D	2.973.844,34D	3.026.015,11 D
1.2.1.2.02		PARTICIPANTES	52.170,77D	2.973.844,34D	3.026.015,11 D
1.2.1.2.02.01		BNB	52.170,77D	2.961.289,72D	3.013.460,49 D
S 1.2.1.2.02.01.01		A Participantes Aposentados-BN	52.170,77D	3.948,85C	48.221,92 D
S 1.2.1.2.02.01.02		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	0,00	2.564.933,06D	2.564.933,06 D
S 1.2.1.2.02.01.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	0,00	399.175,90D	399.175,90 D
S 1.2.1.2.02.01.05		A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	0,00	1.129,61D	1.129,61 D
1.2.1.2.02.02		CAPEF	0,00	6.586,30D	6.586,30 D
S 1.2.1.2.02.02.02		A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	6.335,84D	6.335,84 D
S 1.2.1.2.02.02.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	250,46D	250,46 D
1.2.1.2.02.03		CAMED	0,00	5.968,32D	5.968,32 D
S 1.2.1.2.02.03.02		A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	0,00	5.921,87D	5.921,87 D
S 1.2.1.2.02.03.04		A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	0,00	46,45D	46,45 D
1.2.1.5		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.623.818,28D	1.787,33D	23.625.605,61 D
S 1.2.1.5.01		Depósito Judicial	22.572.228,20D	1.787,33D	22.574.015,53 D
S 1.2.1.5.02		Depósito Recursal	1.051.590,08D	0,00	1.051.590,08 D
1.2.1.9		OUTROS REALIZÁVEIS	249.369,72D	13.192,43C	236.177,29 D
1.2.1.9.01		VALORES A RECEBER	249.369,72D	13.192,43C	236.177,29 D
S 1.2.1.9.01.01		Aposentados e Pensionistas	23.443,12D	320,27C	23.122,85 D
S 1.2.1.9.01.03		Pensionistas de Falecidos	139.092,61D	15.801,70C	123.290,91 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)	1.169,02D	203,75C	965,27 D
S 1.2.1.9.01.12		Acerto Cota Patronal	8.873,72D	5.972,08C	2.901,64 D
S 1.2.1.9.01.13		Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	89.462,49D	300,88C	89.161,61 D
S 1.2.1.9.01.99		Outros	17.188,17D	9.406,25D	26.594,42 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.562.624,03D	127.906,17D	6.690.530,20 D
	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	143.218,75D	4.207,40C	139.011,35 D
	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.921,27D	2.563,68D	4.484,95 D
	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.407,67D	110,63C	1.297,04 D
	1.2.2.1.01.01.01	BNB	1.286,00D	156,36C	1.129,64 D
S	1.2.2.1.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	1.286,00D	1.286,00C	0,00
S	1.2.2.1.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	0,00	1.129,64D	1.129,64 D
	1.2.2.1.01.01.02	CAPEF	44,27D	45,73D	90,00 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	44,27D	45,73D	90,00 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	121,67D	1.773,76D	1.895,43 D
	1.2.2.1.01.03.01	BNB	0,00	1.728,03D	1.728,03 D
S	1.2.2.1.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	0,00	1.728,03D	1.728,03 D
	1.2.2.1.01.03.02	CAPEF	44,27D	45,73D	90,00 D
S	1.2.2.1.01.03.02.01	CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.03.02.02	CAPEF Participante - Plano CV	44,27D	45,73D	90,00 D
	1.2.2.1.01.03.03	CAMED	77,40D	0,00	77,40 D
S	1.2.2.1.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	77,40D	0,00	77,40 D
	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	391,93D	900,55D	1.292,48 D
	1.2.2.1.01.04.01	BNB	296,89D	0,55D	297,44 D
S	1.2.2.1.01.04.01.01	Autopatrocinao BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.01.02	Autopatrocinao BNB - Plano CV	296,89D	0,55D	297,44 D
	1.2.2.1.01.04.02	CAPEF	85,06D	900,00D	985,06 D
S	1.2.2.1.01.04.02.01	Autopatrocinao CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.02.02	Autopatrocinao CAPEF - Plano CV	85,06D	900,00D	985,06 D
	1.2.2.1.01.04.03	CAMED	9,98D	0,00	9,98 D
S	1.2.2.1.01.04.03.01	Autopatrocinao CAMED - Plano BD	9,98D	0,00	9,98 D
	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	117.738,86D	7.131,83C	110.607,03 D
S	1.2.2.1.04.01	Empréstimo de Férias	117.738,86D	7.131,83C	110.607,03 D
	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.558,62D	360,75D	23.919,37 D
S	1.2.2.1.05.03	Pagamentos a Recuperar	16.369,30D	360,75D	16.730,05 D
S	1.2.2.1.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	6.001,79D	0,00	6.001,79 D
S	1.2.2.1.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	1.187,53D	0,00	1.187,53 D
	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	148.784,66D	36.796,19D	185.580,85 D
	1.2.2.2.01	ADIANTAMENTOS	6.704,87D	45.090,91D	51.795,78 D
S	1.2.2.2.01.01	GN 13o. Salário	0,00	26.884,78D	26.884,78 D
S	1.2.2.2.01.02	Férias	2.239,56D	2.239,56C	0,00
S	1.2.2.2.01.03	Contribuição para CAPEF	0,00	2.301,14D	2.301,14 D
S	1.2.2.2.01.04	Contribuição para CAMED	0,00	878,44D	878,44 D
S	1.2.2.2.01.05	Vale Transporte	1.377,40D	367,50D	1.744,90 D
S	1.2.2.2.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.2.01.99	Outros	3.087,91D	16.898,61D	19.986,52 D
	1.2.2.2.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	128.665,06D	12.593,02C	116.072,04 D
S	1.2.2.2.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.689,90D	245,73C	1.444,17 D
S	1.2.2.2.02.02	Contribuições para Associações	15.760,60D	7.880,29C	7.880,31 D
S	1.2.2.2.02.04	Valores a Apropriar	0,00	96,30D	96,30 D
S	1.2.2.2.02.05	Cartao Refeição	71.608,48D	2.859,93D	74.468,41 D
S	1.2.2.2.02.08	Treinamento	1.142,51D	1.142,51C	0,00
S	1.2.2.2.02.09	Seguro c/Incêndio a Apropriar	6.577,51D	809,50C	5.768,01 D
S	1.2.2.2.02.10	Seguro c/ Ações Administrativas	12.284,63D	3.071,16C	9.213,47 D
S	1.2.2.2.02.11	Licenciamento de Software	18.886,48D	2.306,76C	16.579,72 D
S	1.2.2.2.02.14	Certificado Digital para o Site da Capef	714,95D	93,30C	621,65 D
	1.2.2.2.03	ALMOXARIFADO	13.414,73D	4.298,30D	17.713,03 D
S	1.2.2.2.03.01	Material de Expediente	6.143,89D	303,37C	5.840,52 D
S	1.2.2.2.03.02	Material Elétrico	915,71D	0,00	915,71 D
S	1.2.2.2.03.03	Copa/Cozinha	2.460,61D	280,51D	2.741,12 D
S	1.2.2.2.03.04	Material de Limpeza e Conservação	3.894,52D	4.321,16D	8.215,68 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	6.196.431,84D	129.654,10D	6.326.085,94 D
S	1.2.2.4.01	Depósito Judicial	6.196.431,84D	129.654,10D	6.326.085,94 D
	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	74.188,78D	34.336,72C	39.852,06 D
S	1.2.2.5.01	Créditos Tributários a Compensar	5.508,52D	3,40D	5.511,92 D
S	1.2.2.5.02	IPTU	8.680,26D	4.340,12C	4.340,14 D
S	1.2.2.5.03	TAFIC	60.000,00D	30.000,00C	30.000,00 D
	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.077.534.109,07D	125.152.253,31D	5.202.686.362,38 D
	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.156.319.681,66D	70.608.902,34C	1.085.710.779,32 D
	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.156.319.681,66D	70.608.902,34C	1.085.710.779,32 D
	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.156.319.681,66D	70.608.902,34C	1.085.710.779,32 D
S	1.2.3.1.01.01.01	Valor Atualizado - NTN	1.156.319.681,66D	70.608.902,34C	1.085.710.779,32 D
	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	94.894.206,48D	1.549.633,08D	96.443.839,56 D
	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.908.606,87D	1.357.800,79D	82.266.407,66 D
	1.2.3.2.01.02	LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA	75.466.280,69D	1.192.548,22D	76.658.828,91 D
S	1.2.3.2.01.02.01	Aplicação em LFSN	75.466.280,69D	1.192.548,22D	76.658.828,91 D
	1.2.3.2.01.03	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	5.442.326,18D	165.252,57D	5.607.578,75 D
S	1.2.3.2.01.03.01	Certificado de Operações Estruturadas - COE	5.442.326,18D	165.252,57D	5.607.578,75 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.985.599,61 D	191.832,29 D	14.177.431,90 D
	1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	13.985.599,61 D	191.832,29 D	14.177.431,90 D
S	1.2.3.2.02.01.01	Valor Atualizado - Debêntures Clas. Abertas	13.985.599,61 D	191.832,29 D	14.177.431,90 D
	1.2.3.3	AÇÕES	77.989.500,65 D	9.829.427,67 D	87.818.928,32 D
	1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	61.027.285,52 D	7.708.810,50 D	68.736.096,02 D
S	1.2.3.3.02.01	Valor de Mercado - Companhias Abertas	60.504.620,00 D	7.642.218,00 D	68.146.838,00 D
S	1.2.3.3.02.03	Dividendos a receber - Companhias abertas	211.260,96 D	0,00	211.260,96 D
S	1.2.3.3.02.04	Juros sobre Capital Próprio - Companhias Abertas	311.401,84 D	66.592,50 D	377.994,34 D
S	1.2.3.3.02.05	Rendimentos - Companhias Abertas	2,72 D	0,00	2,72 D
	1.2.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	16.962.215,13 D	2.120.617,17 D	19.082.832,30 D
	1.2.3.3.06.01	A VISTA	16.962.215,13 D	2.120.617,17 D	19.082.832,30 D
S	1.2.3.3.06.01.01	Valor de Mercado-A Vista	16.962.215,13 D	2.120.617,17 D	19.082.832,30 D
	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.386.238.496,11 D	183.150.607,32 D	3.569.389.103,43 D
	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	2.870.360.287,68 D	155.919.914,63 D	3.026.280.202,31 D
	1.2.3.4.03.01	QTAS. FDOS INVESTS. FINANCS. - RENDA-FIXA	2.870.360.287,68 D	155.919.914,63 D	3.026.280.202,31 D
S	1.2.3.4.03.01.01	Valor Atualizado-QFIF-RF	2.804.366.726,22 D	14.031.054,44 D	2.818.397.780,66 D
S	1.2.3.4.03.01.02	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIF RF	140.748,51 C	0,00	140.748,51 C
S	1.2.3.4.03.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIF RF	152.699,24 D	0,00	152.699,24 D
S	1.2.3.4.03.01.06	QFIF-RF	28.709.227,57 D	359.575,91 D	29.068.803,48 D
S	1.2.3.4.03.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF	2.242.888,76 D	191.317,96 D	2.434.206,72 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	34.911.931,06 D	141.337.784,35 D	176.249.715,41 D
S	1.2.3.4.03.01.10	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	182.797,33 C	0,00	182.797,33 C
S	1.2.3.4.03.01.11	FI Caixa Brasil RF REF DI LP	117.563,34 D	181,97 D	117.745,31 D
S	1.2.3.4.03.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33 D	0,00	182.797,33 D
	1.2.3.4.04	AÇÕES	86.974.533,28 D	8.343.014,75 D	95.317.548,03 D
	1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	36.083.720,78 D	4.867.192,02 D	40.950.912,80 D
S	1.2.3.4.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	36.083.720,78 D	4.867.192,02 D	40.950.912,80 D
S	1.2.3.4.04.01.05	( - ) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 C	0,00	10.715,87 C
S	1.2.3.4.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 D	0,00	10.715,87 D
	1.2.3.4.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIÁVEL	26.408.605,64 D	2.578.074,17 D	28.986.679,81 D
S	1.2.3.4.04.02.01	Valor de Mercado-FAQFIF-RV	26.408.605,64 D	2.578.074,17 D	28.986.679,81 D
	1.2.3.4.04.04	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	24.482.206,86 D	897.748,56 D	25.379.955,42 D
S	1.2.3.4.04.04.01	Valor de Mercado - FIA Exterior	16.581.419,36 D	522.563,49 D	17.103.982,85 D
S	1.2.3.4.04.04.03	Valor de Mercado - FIC de FIA Exterior	7.900.787,50 D	375.185,07 D	8.275.972,57 D
	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	171.414.229,52 D	4.225.162,49 D	175.639.392,01 D
	1.2.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	105.694.899,28 D	2.539.171,21 D	108.234.070,49 D
S	1.2.3.4.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	105.694.899,28 D	2.539.171,21 D	108.234.070,49 D
	1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.287.669,21 D	535.250,07 D	9.822.919,28 D
S	1.2.3.4.07.02.01	Investimentos no Exterior	9.270.992,32 D	535.250,07 D	9.806.242,39 D
S	1.2.3.4.07.02.04	A Receber - Investimentos no Exterior	16.676,89 D	0,00	16.676,89 D
	1.2.3.4.07.03	FUNDO MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	56.431.661,03 D	1.150.741,21 D	57.582.402,24 D
S	1.2.3.4.07.03.01	Valor Atualizado - FME	56.431.661,03 D	1.150.741,21 D	57.582.402,24 D
	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	143.831.098,00 D	24.496.474,50 D	168.327.572,50 D
	1.2.3.4.08.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	143.831.098,00 D	24.496.474,50 D	168.327.572,50 D
S	1.2.3.4.08.01.01	Valor de Mercado - FIM	143.831.098,00 D	24.496.474,50 D	168.327.572,50 D
	1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.4.10.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37 D	0,00	10.445,37 D
S	1.2.3.4.10.01.02	( - ) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37 C	0,00	10.445,37 C
	1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	4.916.653,26 D	49.510,42 C	4.867.142,84 D
	1.2.3.4.11.01	Quotas Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia	4.916.653,26 D	49.510,42 C	4.867.142,84 D
S	1.2.3.4.11.01.01	Valor de Mercado - FIPMT	4.916.653,26 D	49.510,42 C	4.867.142,84 D
	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	108.741.694,37 D	9.784.448,63 C	98.957.245,74 D
	1.2.3.4.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	92.772.922,73 D	10.581.179,89 C	82.191.742,84 D
S	1.2.3.4.12.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	92.772.922,73 D	10.581.179,89 C	82.191.742,84 D
S	1.2.3.4.12.01.02	A Receber - QFIIMOB	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.12.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	15.968.771,64 D	796.731,26 D	16.765.502,90 D
S	1.2.3.4.12.02.01	Valor de Mercado FAQFII	15.968.771,64 D	796.731,26 D	16.765.502,90 D
	1.2.3.5	DERIVATIVOS	59.720,00 D	953.355,00 D	1.013.075,00 D
	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	59.720,00 D	953.355,00 D	1.013.075,00 D
	1.2.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	1.013.075,00 D	1.013.075,00 D
	1.2.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	0,00	1.013.075,00 D	1.013.075,00 D
S	1.2.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	0,00	1.013.075,00 D	1.013.075,00 D
S	1.2.3.5.04.01.02.02	( - ) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	0,00	43.677.200,00 C	43.677.200,00 C
S	1.2.3.5.04.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00	43.677.200,00 D	43.677.200,00 D
	1.2.3.5.04.02	DÓLAR - FUTURO	59.720,00 D	59.720,00 C	0,00
	1.2.3.5.04.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	59.720,00 D	59.720,00 C	0,00
S	1.2.3.5.04.02.01.01	DÓLAR - Venda Futuro	22.999.508,00 D	22.999.508,00 C	0,00
S	1.2.3.5.04.02.01.02	( - ) Ajuste na venda DÓLAR Futuro	22.999.508,00 C	22.999.508,00 D	0,00
S	1.2.3.5.04.02.01.03	A receber - DÓLAR - Venda Futuro	59.720,00 D	59.720,00 C	0,00
	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	212.294.194,20 D	280.137,44 C	212.014.056,76 D
	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	212.294.194,20 D	280.137,44 C	212.014.056,76 D
	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	35.495.190,44 D	18.549,91 C	35.476.640,53 D
	1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.630.368,99 D	0,00	15.630.368,99 D
S	1.2.3.6.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	14.970.648,17 D	0,00	14.970.648,17 D
S	1.2.3.6.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	659.720,82 D	0,00	659.720,82 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	19.864.821,45D	18.549,91C	19.846.271,54 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	939.802,68C	47.658,08C	987.460,76 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	18.661,20C	1.866,12C	20.527,32 C
S	1.2.3.6.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	382.521,06D	30.974,29D	413.495,35 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	176.799.003,76D	261.587,53C	176.537.416,23 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	102.157.049,33D	261.587,53C	101.895.461,80 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	3.366.959,96C	171.521,54C	3.538.481,50 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	818.350,11C	60.834,90C	879.185,01 C
S	1.2.3.6.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	988.283,05D	19.061,26D	1.007.344,31 D
S	1.2.3.6.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	445.201,30C	3.520,20C	448.721,50 C
S	1.2.3.6.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	27.823,60D	3.003,81D	30.827,41 D
S	1.2.3.6.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	12.753,78C	1.189,29C	13.943,07 C
S	1.2.3.6.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.032.260,55D	49.905,16D	1.082.165,71 D
S	1.2.3.6.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgto.a Recuperar - Locados a Terceiros	913.204,24C	21.839,82C	935.044,06 C
S	1.2.3.6.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	84.350,73D	40.626,97C	43.723,76 D
S	1.2.3.6.04.03.02.16	Adiantamento - Contruções Locados a Terceiros	394.312,65D	4.563,16D	398.875,81 D
S	1.2.3.6.04.03.02.20	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	233.737,10D	38.588,20C	195.148,90 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	148.953.985,25D	498.888,32D	149.452.873,57 D
	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	142.117.995,57D	447.227,67D	142.565.223,24 D
S	1.2.3.7.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	2.077.539,99D	85.914,89D	2.163.454,88 D
S	1.2.3.7.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	745.747,79D	32.598,15D	778.345,94 D
S	1.2.3.7.01.13	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.475.560,29C	61.097,98C	1.536.658,27 C
S	1.2.3.7.01.14	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	745.747,79C	32.598,15C	778.345,94 C
S	1.2.3.7.01.26	EAP 2012 (IPCA)	68.119.402,05D	658.694,93D	68.778.096,98 D
S	1.2.3.7.01.27	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	637.657,57C	13.849,91C	651.507,48 C
S	1.2.3.7.01.28	EAP 2014 (INPC)	74.610.273,83D	205.662,43C	74.404.611,40 D
S	1.2.3.7.01.29	( - ) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	576.002,44C	16.771,83C	592.774,27 C
	1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.835.989,68D	51.660,65D	6.887.650,33 D
S	1.2.3.7.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	94.658.818,17D	3.792.243,99D	98.451.062,16 D
S	1.2.3.7.02.02	( - ) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	85.471.112,77C	3.783.623,64C	89.254.736,41 C
S	1.2.3.7.02.03	( - ) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.384.826,71C	42.403,32D	2.342.423,39 C
S	1.2.3.7.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.615.675,33D	17.909,42D	1.633.584,75 D
S	1.2.3.7.02.05	( - ) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.615.675,33C	17.909,42C	1.633.584,75 C
S	1.2.3.7.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	21.312,84D	636,98D	21.949,82 D
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	59.094,40D	339.055,56 D
S	1.2.3.8.01	Depósito Judicial	268.501,53D	59.094,40D	327.595,93 D
S	1.2.3.8.02	Depósito Recursal	11.459,63D	0,00	11.459,63 D
	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	504.363,56D	287,30D	504.650,86 D
	1.2.3.9.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	504.363,56D	287,30D	504.650,86 D
S	1.2.3.9.01.01	Impostos a Compensar	10.477.934,89D	287,30D	10.478.222,19 D
S	1.2.3.9.01.02	(-) Provisão para Perda - Impostos a Compensar	9.973.571,33C	0,00	9.973.571,33 C
	1.3	PERMANENTE	12.316.090,31D	397.845,58D	12.713.935,89 D
	1.3.1	IMOBILIZADO	11.409.885,31D	424.975,09D	11.834.860,40 D
	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.409.885,31D	424.975,09D	11.834.860,40 D
	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.001.305,97D	436.005,90D	1.437.311,87 D
	1.3.1.1.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	65.700,18D	911,18C	64.789,00 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	412.241,92C	911,18C	413.153,10 C
	1.3.1.1.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.594,31D	1.794,41C	54.799,90 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	271.336,98C	1.794,41C	273.131,39 C
	1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.659,09D	441.938,97D	560.598,06 D
S	1.3.1.1.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.211.689,39D	445.474,71D	1.657.164,10 D
S	1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.093.030,30C	3.535,74C	1.096.566,04 C
	1.3.1.1.01.05	AR CONDICIONADO	29.170,44D	1.115,36C	28.055,08 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	26.403,06C	1.115,36C	27.518,42 C
	1.3.1.1.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.379,10D	8,06C	1.371,04 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	13.130,90C	8,06C	13.138,96 C
	1.3.1.1.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	627.402,85D	2.104,06C	625.298,79 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	8.406,55C	2.104,06C	10.510,61 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	10.408.579,34D	11.030,81C	10.397.548,53 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	6.409.092,89D	11.012,20C	6.398.080,69 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	198.219,60C	11.012,20C	209.231,80 C
	1.3.1.1.02.04	INSTALAÇÕES	694,57D	18,61C	675,96 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	2.042.178,66C	18,61C	2.042.197,27 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	1.3.2	INTANGÍVEL	906.205,00D	27.129,51C	879.075,49 D
	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	906.205,00D	27.129,51C	879.075,49 D
	1.3.2.1.01	SOFTWARE	824.905,00D	45.829,51C	779.075,49 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	4.927.092,95C	45.829,51C	4.972.922,46 C
	1.3.2.1.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	81.300,00D	18.700,00D	100.000,00 D
S	1.3.2.1.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	81.300,00D	18.700,00D	100.000,00 D
	2	PASSIVO	5.131.625.203,88C	117.725.916,30C	5.249.351.120,18 C
	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.623.538,90C	8.170.692,10D	11.452.846,80 C
	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.509.833,46C	8.581.469,92D	7.928.363,54 C
	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.176.463,99C	12.228.312,30D	948.151,69 C
	2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	10.385.902,46C	10.383.861,87D	2.040,59 C
	2.1.1.1.01.01	BNB	10.337.238,98C	10.335.198,39D	2.040,59 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	10.130.166,03C	10.130.166,03D	0,00
S	2.1.1.1.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc. Tempo de Contribuição BN	198.796,38C	198.796,38D	0,00
S	2.1.1.1.01.01.05	Suplementação de Aposentadoria - 13a Parc. Invalidez BN	6.235,98C	6.235,98D	0,00
	2.1.1.1.01.02	CAPEF	24.976,10C	24.976,10D	0,00
S	2.1.1.1.01.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAPEF	24.976,10C	24.976,10D	0,00
	2.1.1.1.01.03	CAMED	23.687,38C	23.687,38D	0,00
S	2.1.1.1.01.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a.Parcela-CAMED	23.687,38C	23.687,38D	0,00
	2.1.1.1.02	PENSÕES	1.703.923,62C	1.703.923,62D	0,00
	2.1.1.1.02.01	BNB	1.702.735,96C	1.702.735,96D	0,00
S	2.1.1.1.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	1.702.735,96C	1.702.735,96D	0,00
	2.1.1.1.02.02	CAPEF	1.001,85C	1.001,85D	0,00
S	2.1.1.1.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.001,85C	1.001,85D	0,00
	2.1.1.1.02.03	CAMED	185,81C	185,81D	0,00
S	2.1.1.1.02.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	185,81C	185,81D	0,00
	2.1.1.1.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	756.557,55C	149.790,41D	606.767,14 C
S	2.1.1.1.04.01	Pecúlios	299.300,89C	153.859,99D	145.440,90 C
S	2.1.1.1.04.02	Restituições	457.256,66C	4.069,58C	461.326,24 C
	2.1.1.1.05	CONTAS A PAGAR	330.080,36C	9.263,60C	339.343,96 C
S	2.1.1.1.05.01	Aposentados e Pensionistas	598,20C	0,00	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	324.632,42C	9.263,60C	333.896,02 C
	2.1.1.1.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.1.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.325.307,35C	2.559.781,29C	5.885.088,64 C
	2.1.1.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.325.307,35C	2.559.781,29C	5.885.088,64 C
S	2.1.1.2.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	2.396.626,86C	2.390.727,70C	4.787.354,56 C
S	2.1.1.2.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	62.019,48C	56.439,84C	118.459,32 C
S	2.1.1.2.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	10.469,37C	9.064,45C	19.533,82 C
S	2.1.1.2.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	836.044,10C	114.393,14C	950.437,24 C
S	2.1.1.2.01.06	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	20.147,54C	10.843,84D	9.303,70 C
S	2.1.1.2.01.07	IRRF s/ Ppto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	1.087.373,61C	1.087.373,61 C
	2.1.1.3.01	CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	0,00	543.474,98C	543.474,98 C
S	2.1.1.3.01.01	BN	0,00	541.122,65C	541.122,65 C
S	2.1.1.3.01.02	CAPEF	0,00	1.219,96C	1.219,96 C
S	2.1.1.3.01.03	CAMED	0,00	1.132,37C	1.132,37 C
	2.1.1.3.02	CRÉDITOS DE PARTICIPANTES	0,00	543.898,63C	543.898,63 C
	2.1.1.3.02.01	BNB	0,00	541.539,81C	541.539,81 C
S	2.1.1.3.02.01.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - BN	0,00	481.165,58C	481.165,58 C
S	2.1.1.3.02.01.05	Participantes Pensionistas - 13ª parcela BN	0,00	60.218,00C	60.218,00 C
S	2.1.1.3.02.01.06	Participante Assistido Autopatroc. 13a. parc. BNB	0,00	156,23C	156,23 C
	2.1.1.3.02.02	CAPEF	0,00	1.221,83C	1.221,83 C
S	2.1.1.3.02.02.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - CAPEF	0,00	1.200,73C	1.200,73 C
S	2.1.1.3.02.02.05	Participantes Pensionistas - 13ª Parcela CAPEF	0,00	21,10C	21,10 C
	2.1.1.3.02.03	CAMED	0,00	1.136,99C	1.136,99 C
S	2.1.1.3.02.03.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - CAMED	0,00	1.136,99C	1.136,99 C
	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.062,12C	312,52D	7.749,60 C
	2.1.1.9.01	VALORES A PAGAR	8.062,12C	312,52D	7.749,60 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	4.544,76C	2.777,37D	1.767,39 C
S	2.1.1.9.01.05	Custeio Administrativo	1.921,27C	2.563,68C	4.484,95 C
S	2.1.1.9.01.10	Outras	0,00	1.406,56C	1.406,56 C
S	2.1.1.9.01.11	CAMED	1.336,59C	1.280,90D	55,69 C
S	2.1.1.9.01.13	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.9.01.15	Custas Judiciais - Previdencial	224,49C	224,49D	0,00
	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.491.959,68C	412.369,57C	1.904.329,25 C
	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.414.207,28C	96.429,13D	1.317.778,15 C
	2.1.2.1.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.132.663,73C	94.551,64D	1.038.112,09 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	87.668,63C	3.485,77D	84.182,86 C
S	2.1.2.1.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	63.522,46C	1.330,99C	64.853,45 C
S	2.1.2.1.01.04	INSS-Empresa - Férias	88.456,88C	11.888,06C	100.344,94 C
S	2.1.2.1.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.754,99C	82,77D	1.672,22 C
S	2.1.2.1.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.411,60C	29,61C	1.441,21 C
S	2.1.2.1.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	1.965,73C	264,17C	2.229,90 C
S	2.1.2.1.01.08	INSS-Terceiros	10.593,48C	152,11C	10.745,59 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	2.1.2.1.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	7.622,64C	159,82C	7.782,46 C
S	2.1.2.1.01.10	INSS-Terceiros - Férias	10.614,79C	1.426,62C	12.041,41 C
S	2.1.2.1.01.11	FGTS	26.993,79C	267,60D	26.726,19 C
S	2.1.2.1.01.12	FGTS - 13º Salário	8.530,74C	2.160,05C	10.690,79 C
S	2.1.2.1.01.13	FGTS - Férias	31.425,18C	4.220,26C	35.645,44 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	13.202,07C	13.202,07D	0,00
S	2.1.2.1.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	15.704,07C	928,53C	16.632,60 C
S	2.1.2.1.01.20	Contribuições para a CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	6.130,36C	6.130,36D	0,00
S	2.1.2.1.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	9.189,19C	1.313,55C	10.502,74 C
S	2.1.2.1.01.23	Férias	391.811,19C	52.976,72C	444.787,91 C
S	2.1.2.1.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	106.880,07C	106.880,07D	0,00
S	2.1.2.1.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	206.151,95C	127,62C	206.279,57 C
S	2.1.2.1.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	12.180,80C	12.180,80D	0,00
S	2.1.2.1.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	2.179,46C	2.179,46D	0,00
S	2.1.2.1.01.30	Cartão Refeição	27.939,25C	27.939,25D	0,00
S	2.1.2.1.01.31	Remuneração a Estagiários	0,00	639,93C	639,93 C
S	2.1.2.1.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.35	Outras Despesas c/Rescisão Contratual	0,00	482,30C	482,30 C
S	2.1.2.1.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.38	Operações Transitórias - Férias	734,41C	303,83D	430,58 C
S	2.1.2.1.01.39	Gratificação Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.103,57C	1.899,90D	2.203,67 C
S	2.1.2.1.02.01	Inscrição para Treinamento	4.103,57C	1.899,90D	2.203,67 C
S	2.1.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.1.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	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
	2.1.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.910,97C	803,58D	170.107,39 C
S	2.1.2.1.04.01	Serviços de Entrega	2.285,63C	0,00	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	2.034,32C	77,62D	1.956,70 C
S	2.1.2.1.04.06	Serviços de Consultoria	71.780,19C	0,00	71.780,19 C
S	2.1.2.1.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	2.688,29C	999,81C	3.688,10 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	19.375,36C	2.409,03D	16.966,33 C
S	2.1.2.1.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	16.800,67C	2.328,00C	19.128,67 C
S	2.1.2.1.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	9.037,06C	1.543,77D	7.493,29 C
S	2.1.2.1.04.14	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	46.909,45C	100,97D	46.808,48 C
	2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	104.950,17C	825,99C	105.776,16 C
S	2.1.2.1.05.01	Energia Elétrica	2.297,93C	2.243,08D	54,85 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	2.384,50C	269,47C	2.653,97 C
S	2.1.2.1.05.04	Correios e Malotes	5.045,57C	1.784,89C	6.830,46 C
S	2.1.2.1.05.05	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.08	Licenciamento de Software	21.297,33C	1.339,71C	22.637,04 C
S	2.1.2.1.05.09	Seguros Contra Incêndio	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.10	Manutenção	0,00	2.587,94C	2.587,94 C
S	2.1.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	1.240,00C	0,00	1.240,00 C
S	2.1.2.1.05.13	Transporte	403,63C	142,58D	261,05 C
S	2.1.2.1.05.18	Copa/Cozinha	0,00	482,80C	482,80 C
S	2.1.2.1.05.21	Despesas Cartorárias	63,97C	322,26C	386,23 C
S	2.1.2.1.05.23	Taxa de Convênio Estagiários	978,87C	527,87D	451,00 C
S	2.1.2.1.05.26	Outras Despesas Gerais	59.438,37C	0,00	59.438,37 C
S	2.1.2.1.05.28	Reforma a Pagar	11.250,00C	3.047,55D	8.202,45 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	74.806,36C	61.307,71C	136.114,07 C
	2.1.2.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	74.806,36C	61.307,71C	136.114,07 C
S	2.1.2.2.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	30.185,91C	34.136,40C	64.322,31 C
S	2.1.2.2.01.02	Imposto Sobre Serviços	5.583,59C	265,86C	5.849,45 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	29.311,37C	23.923,37C	53.234,74 C
S	2.1.2.2.01.06	INSS - Terceirizados	5.217,08C	113,73C	5.330,81 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	880,50C	456,35C	1.336,85 C
S	2.1.2.2.01.16	IRRF S/ Serviços de Autônomos	0,00	982,86C	982,86 C
S	2.1.2.2.01.18	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	3.627,91C	1.429,14C	5.057,05 C
	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.946,04C	447.490,99C	450.437,03 C
	2.1.2.9.01	VALORES A APROPRIAR	2.946,04C	447.490,99C	450.437,03 C
S	2.1.2.9.01.01	Valores Creditados	0,00	8.804,93C	8.804,93 C
S	2.1.2.9.01.02	Fornecedores	2.946,04C	438.686,06C	441.632,10 C
	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.621.745,76C	1.591,75D	1.620.154,01 C
	2.1.3.3	AÇÕES	526,50C	9,50D	517,00 C
	2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	526,50C	9,50D	517,00 C
	2.1.3.3.06.01	OBRIGAÇÕES COM A VISTA	526,50C	9,50D	517,00 C
S	2.1.3.3.06.01.01	Taxa de Custódia - A Vista	94,33C	3,34D	90,99 C
S	2.1.3.3.06.01.02	Taxa CBLC	432,17C	6,16D	426,01 C
	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.214,84C	540,64D	46.674,20 C
	2.1.3.4.03	RENDA FIXA	46.345,79C	523,13D	45.822,66 C
	2.1.3.4.03.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	46.345,79C	523,13D	45.822,66 C
S	2.1.3.4.03.01.01	Taxas Selic e Cetip	20.798,87C	52,16D	20.746,71 C
S	2.1.3.4.03.01.02	Taxa de Custódia - RF	24.154,00C	502,69D	23.651,31 C
S	2.1.3.4.03.01.03	IRRF- Serviço de Custódia	364,07C	7,74C	371,81 C
S	2.1.3.4.03.01.04	PIS - Serviço de Custódia	143,82C	3,34C	147,16 C
S	2.1.3.4.03.01.05	COFINS - Serviço de Custódia	663,78C	15,48C	679,26 C
S	2.1.3.4.03.01.06	CSLL- Serviço de Custódia	221,25C	5,16C	226,41 C



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	226,31C	8,00D	218,31 C
	2.1.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	226,31C	8,00D	218,31 C
S	2.1.3.4.07.01.01	Taxa de Custódia - FFM	226,31C	8,00D	218,31 C
	2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	474,85C	3,57D	471,28 C
	2.1.3.4.08.01	OBRIGAÇÕES COM ÍNDICES DE MERCADO	474,85C	3,57D	471,28 C
S	2.1.3.4.08.01.02	Taxa CBLC	474,85C	3,57D	471,28 C
	2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	167,89C	5,94D	161,95 C
	2.1.3.4.12.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	167,89C	5,94D	161,95 C
S	2.1.3.4.12.01.02	Taxa de Custódia - FAQFII	167,89C	5,94D	161,95 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	1.270.950,20C	50.746,95D	1.220.203,25 C
	2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.270.950,20C	50.746,95D	1.220.203,25 C
	2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.270.950,20C	50.746,95D	1.220.203,25 C
S	2.1.3.6.04.03.02	Aluguéis 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	556.590,90C	50.986,41D	505.604,49 C
S	2.1.3.6.04.03.04	Caução - Locadas a Terceiros	618.030,64C	5.500,09C	623.530,73 C
S	2.1.3.6.04.03.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	4.242,84C	1.414,29D	2.828,55 C
S	2.1.3.6.04.03.07	Impostos e Taxas a Pagar - Loc. a Terceiros	3.052,34C	3.052,34D	0,00
S	2.1.3.6.04.03.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16C	0,00	88.229,16 C
S	2.1.3.6.04.03.10	Serviços de Terceiros - Loc. a Terceiros	114,00C	114,00D	0,00
S	2.1.3.6.04.03.12	Imposto de Renda na Fonte - Locados a Terceiros	90,00C	90,00D	0,00
S	2.1.3.6.04.03.17	ISS - Locados a Terceiros	590,00C	590,00D	0,00
S	2.1.3.6.04.03.18	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.626,11C	51.840,78C	99.466,89 C
	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.447,45C	4.447,45 C
S	2.1.3.7.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.7.01.03	IOF sobre EAP	0,00	1.787,43C	1.787,43 C
S	2.1.3.7.01.04	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.7.01.06	IOF sobre EAP (IPCA)	0,00	2.660,02C	2.660,02 C
S	2.1.3.7.01.08	Custas Judiciais EAP - INPC	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	47.626,11C	47.393,33C	95.019,44 C
S	2.1.3.7.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.626,11C	47.393,33C	95.019,44 C
	2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	255.428,11C	2.135,44D	253.292,67 C
	2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONIVEL	255.428,11C	2.135,44D	253.292,67 C
S	2.1.3.8.01.02	Tarifas Bancárias	1.208,22C	4,80C	1.213,02 C
S	2.1.3.8.01.03	Valores Creditados	254.219,89C	2.140,24D	252.079,65 C
	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.240.284,84C	2.060.616,06C	171.300.900,90 C
	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.715.703,36C	1.812.758,03C	160.528.461,39 C
	2.2.1.1	PROVISÃO	158.715.703,36C	1.812.758,03C	160.528.461,39 C
S	2.2.1.1.01	Depósito Judicial	22.572.228,20C	1.787,33C	22.574.015,53 C
S	2.2.1.1.02	Depósito Recursal	1.051.590,08C	0,00	1.051.590,08 C
S	2.2.1.1.03	Provisão Judicial	135.091.885,08C	1.810.970,70C	136.902.855,78 C
	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.769.577,35C	156.016,71C	6.925.594,06 C
	2.2.2.1	COMUM	6.326.085,93C	149.854,59C	6.475.940,52 C
	2.2.2.1.01	PROVISÃO	6.326.085,93C	149.854,59C	6.475.940,52 C
S	2.2.2.1.01.01	Depósito Judicial	6.326.085,93C	149.854,59C	6.475.940,52 C
	2.2.2.2	ESPECÍFICA	443.491,42C	6.162,12C	449.653,54 C
	2.2.2.2.01	PROVISÃO	443.491,42C	6.162,12C	449.653,54 C
S	2.2.2.2.01.03	Provisão Judicial	443.491,42C	6.162,12C	449.653,54 C
	2.2.3	INVESTIMENTOS	3.755.004,13C	91.841,32C	3.846.845,45 C
	2.2.3.1	PROVISÃO	3.755.004,13C	91.841,32C	3.846.845,45 C
S	2.2.3.1.01	Depósito Judicial	268.501,53C	59.094,40C	327.595,93 C
S	2.2.3.1.03	Provisão Judicial-Impostos	490.502,92C	3.985,06C	494.487,98 C
S	2.2.3.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	654.848,35C	6.219,82C	661.068,17 C
S	2.2.3.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.403.292,69C	67,76D	1.403.224,93 C
S	2.2.3.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	85.353,96C	4.331,81C	89.685,77 C
S	2.2.3.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	841.045,05C	18.277,99C	859.323,04 C
S	2.2.3.1.10	Depósito Recursal	11.459,63C	0,00	11.459,63 C
	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.942.761.380,14C	123.835.992,34C	5.066.597.372,48 C
	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.779.758.024,55C	118.932.347,08C	4.898.690.371,63 C
	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.760.955.071,44C	116.747.652,20C	4.877.702.723,64 C
	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.087.190.081,45C	32.962.056,97C	3.120.152.138,42 C
	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.192.121,88C	3.981.024,67C	93.173.146,55 C
	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	89.192.121,88C	3.981.024,67C	93.173.146,55 C
	2.3.1.1.01.01.01.01	PLANO CV 1	89.192.121,88C	3.981.024,67C	93.173.146,55 C
S	2.3.1.1.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	89.192.121,88C	3.981.024,67C	93.173.146,55 C



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.997.997.959,57C	28.981.032,30C	3.026.978.991,87 C
	2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.866.621.478,18C	27.908.745,35C	2.894.530.223,53 C
	2.3.1.1.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.843.878.394,71C	26.750.033,51C	2.870.628.428,22 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	4.376.739.271,62C	41.070.819,32C	4.417.810.090,94 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	766.110.172,79D	7.156.678,11D	773.266.850,90 D
S	2.3.1.1.01.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	766.750.704,12D	7.164.107,70D	773.914.811,82 D
	2.3.1.1.01.02.01.02	PLANO CV 1	22.743.083,47C	1.158.711,84C	23.901.795,31 C
S	2.3.1.1.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	22.743.083,47C	1.158.711,84C	23.901.795,31 C
	2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.376.481,39C	1.072.286,95C	132.448.768,34 C
	2.3.1.1.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	120.608.008,07C	972.036,68C	121.580.044,75 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	162.339.424,75C	1.290.066,96C	163.629.491,71 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	20.865.708,34D	159.015,14D	21.024.723,48 D
S	2.3.1.1.01.02.02.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	20.865.708,34D	159.015,14D	21.024.723,48 D
	2.3.1.1.01.02.02.02	PLANO CV 1	10.768.473,32C	100.250,27C	10.868.723,59 C
S	2.3.1.1.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	10.768.473,32C	100.250,27C	10.868.723,59 C
	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.673.764.989,99C	83.785.595,23C	1.757.550.585,22 C
	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.141.645.228,40C	76.107.913,99C	1.217.753.142,39 C
	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	566.037.454,83C	37.742.281,24C	603.779.736,07 C
	2.3.1.1.02.01.01.01	PLANO CV 1	566.037.454,83C	37.742.281,24C	603.779.736,07 C
S	2.3.1.1.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	566.037.454,83C	37.742.281,24C	603.779.736,07 C
	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	575.607.773,57C	38.365.632,75C	613.973.406,32 C
	2.3.1.1.02.01.02.01	PLANO CV 1	575.607.773,57C	38.365.632,75C	613.973.406,32 C
S	2.3.1.1.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	575.607.773,57C	38.365.632,75C	613.973.406,32 C
	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	526.193.887,94C	7.650.582,43C	533.844.470,37 C
	2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	526.765.669,95C	7.624.541,23C	534.390.211,18 C
	2.3.1.1.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	526.765.669,95C	7.624.541,23C	534.390.211,18 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	822.010.128,02C	11.892.373,30C	833.902.501,32 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	147.473.839,07D	2.131.470,07D	149.605.309,14 D
S	2.3.1.1.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	147.770.619,00D	2.136.362,00D	149.906.981,00 D
	2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	279.316,05D	13.080,20C	266.235,85 D
	2.3.1.1.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	279.316,05D	13.080,20C	266.235,85 D
S	2.3.1.1.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	279.316,05D	13.080,20C	266.235,85 D
	2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	292.465,96D	12.961,00C	279.504,96 D
	2.3.1.1.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	292.465,96D	12.961,00C	279.504,96 D
S	2.3.1.1.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	292.465,96D	12.961,00C	279.504,96 D
	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO	5.925.873,65C	27.098,81C	5.952.972,46 C
	2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.949.861,69C	24.709,74C	5.974.571,43 C
	2.3.1.1.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	5.949.861,69C	24.709,74C	5.974.571,43 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	9.227.053,22C	38.778,82C	9.265.832,04 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	1.636.689,78D	7.047,40D	1.643.737,18 D
S	2.3.1.1.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	1.640.501,75D	7.021,68D	1.647.523,43 D
	2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.647,97D	1.197,67C	10.450,30 D
	2.3.1.1.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	11.647,97D	1.197,67C	10.450,30 D
S	2.3.1.1.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	11.647,97D	1.197,67C	10.450,30 D
	2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.340,07D	1.191,40C	11.148,67 D
	2.3.1.1.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	12.340,07D	1.191,40C	11.148,67 D
S	2.3.1.1.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	12.340,07D	1.191,40C	11.148,67 D
	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.802.953,11C	2.184.694,88C	20.987.647,99 C
	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.802.953,11C	2.184.694,88C	20.987.647,99 C
	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.802.953,11C	2.184.694,88C	20.987.647,99 C
	2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.802.953,11C	2.184.694,88C	20.987.647,99 C
S	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	18.802.953,11C	2.184.694,88C	20.987.647,99 C
	2.3.2	FUNDOS	163.003.355,59C	4.903.645,26C	167.907.000,85 C
	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.602.843,21C	2.574.862,96C	43.177.706,17 C
	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.602.843,21C	2.574.862,96C	43.177.706,17 C
	2.3.2.1.03.02	PLANO CV 1	40.602.843,21C	2.574.862,96C	43.177.706,17 C
S	2.3.2.1.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	24.608.635,81C	1.389.405,96C	25.998.041,77 C
S	2.3.2.1.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	15.994.207,40C	1.185.457,00C	17.179.664,40 C
	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.837.892,54C	1.736.609,57C	105.574.502,11 C
	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.837.892,54C	1.736.609,57C	105.574.502,11 C
S	2.3.2.2.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	103.837.892,54C	1.736.609,57C	105.574.502,11 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	18.562.619,84C	592.172,73C	19.154.792,57 C
S	2.3.2.3.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	17.678.451,25C	576.553,97C	18.255.005,22 C
S	2.3.2.3.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	884.168,59C	15.618,76C	899.787,35 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.1		ADIÇÕES	248.299.968,19C	36.228.561,61C	284.528.529,80 C
3.1.1		CORRENTES	248.126.522,53C	36.205.518,02C	284.332.040,55 C
3.1.1.1		PATROCINADOR(ES)	123.514.242,57C	17.875.854,44C	141.390.097,01 C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.486.387,15C	8.816.271,56C	52.302.658,71 C
3.1.1.1.01.01		BNB	43.327.079,26C	8.787.790,24C	52.114.869,50 C
S 3.1.1.1.01.01.01		Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	43.291.859,87C	4.430.161,49C	47.722.021,36 C
S 3.1.1.1.01.01.02		Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	35.219,39C	4.357.628,75C	4.392.848,14 C
3.1.1.1.01.02		CAPEF	147.332,39C	27.283,77C	174.616,16 C
S 3.1.1.1.01.02.01		Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	147.332,39C	14.048,90C	161.381,29 C
S 3.1.1.1.01.02.02		Patrocinadora-13o. Salário-CAPEF-Ativos	0,00	13.234,87C	13.234,87 C
3.1.1.1.01.03		CAMED	11.975,50C	1.197,55C	13.173,05 C
S 3.1.1.1.01.03.01		Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	11.054,30C	1.105,43C	12.159,73 C
S 3.1.1.1.01.03.02		Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	921,20C	92,12C	1.013,32 C
3.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.027.855,42C	9.059.582,88C	89.087.438,30 C
3.1.1.1.02.01		SERVIÇO PASSADO	8.202.561,65C	1.991.695,33C	10.194.256,98 C
3.1.1.1.02.01.01		BNB	8.136.779,42C	1.984.733,12C	10.121.512,54 C
S 3.1.1.1.02.01.01.01		Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	8.132.369,33C	1.278.302,92C	9.410.672,25 C
S 3.1.1.1.02.01.01.02		Patrocinadora-Serviço Passado-13º contribuição-BN-Ativos	4.410,09C	706.430,20C	710.840,29 C
3.1.1.1.02.01.02		CAPEF	65.782,23C	6.962,21C	72.744,44 C
S 3.1.1.1.02.01.02.01		Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	65.782,23C	4.498,22C	70.280,45 C
S 3.1.1.1.02.01.02.02		Patrocinadora-Serviço Passado-13º contribuição-CAPEF-Ativos	0,00	2.463,99C	2.463,99 C
3.1.1.1.02.02		DÉFICIT EQUACIONADO	71.825.293,77C	7.067.887,55C	78.893.181,32 C
3.1.1.1.02.02.01		BNB	71.519.736,25C	7.037.332,04C	78.557.068,29 C
S 3.1.1.1.02.02.01.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	58.527.123,89C	5.771.177,17C	64.298.301,06 C
S 3.1.1.1.02.02.01.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.942.884,81C	434.270,35C	5.377.155,16 C
S 3.1.1.1.02.02.01.03		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	7.422.606,30C	771.463,36C	8.194.069,66 C
S 3.1.1.1.02.02.01.04		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	627.121,25C	60.421,16C	687.542,41 C
3.1.1.1.02.02.02		CAPEF	158.349,50C	15.834,86C	174.184,36 C
S 3.1.1.1.02.02.02.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	143.637,00C	14.363,70C	158.000,70 C
S 3.1.1.1.02.02.02.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	11.969,83C	1.196,89C	13.166,72 C
S 3.1.1.1.02.02.02.03		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.531,70C	253,17C	2.784,87 C
S 3.1.1.1.02.02.02.04		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	210,97C	21,10C	232,07 C
3.1.1.1.02.02.03		CAMED	147.208,02C	14.720,65C	161.928,67 C
S 3.1.1.1.02.02.03.01		Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	135.884,20C	13.588,42C	149.472,62 C
S 3.1.1.1.02.02.03.02		Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	11.323,82C	1.132,23C	12.456,05 C
3.1.1.3		PARTICIPANTES	124.247.482,92C	18.286.230,96C	142.533.713,88 C
3.1.1.3.01		ATIVOS	52.362.125,25C	11.211.551,08C	63.573.676,33 C
3.1.1.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.159.563,60C	9.219.855,75C	53.379.419,35 C
3.1.1.3.01.01.01		BNB	44.000.255,71C	9.191.374,43C	53.191.630,14 C
S 3.1.1.3.01.01.01.01		Participantes-Mensais-BN-Ativos	43.965.036,32C	4.833.951,34C	48.798.987,66 C
S 3.1.1.3.01.01.01.02		Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	35.219,39C	4.357.423,09C	4.392.642,48 C
3.1.1.3.01.01.02		CAPEF	147.332,39C	27.283,77C	174.616,16 C
S 3.1.1.3.01.01.02.01		Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	147.332,39C	14.048,90C	161.381,29 C
S 3.1.1.3.01.01.02.02		Participantes-13o. Salário-CAPEF-Ativos	0,00	13.234,87C	13.234,87 C
3.1.1.3.01.01.03		CAMED	11.975,50C	1.197,55C	13.173,05 C
S 3.1.1.3.01.01.03.01		Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	11.054,30C	1.105,43C	12.159,73 C
S 3.1.1.3.01.01.03.02		Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	921,20C	92,12C	1.013,32 C
3.1.1.3.01.02		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.202.561,65C	1.991.695,33C	10.194.256,98 C
3.1.1.3.01.02.01		SERVIÇO PASSADO	8.202.561,65C	1.991.695,33C	10.194.256,98 C
3.1.1.3.01.02.01.01		BNB	8.136.779,42C	1.984.733,12C	10.121.512,54 C
S 3.1.1.3.01.02.01.01.01		Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	8.132.369,33C	1.278.302,92C	9.410.672,25 C
S 3.1.1.3.01.02.01.01.02		Participantes-Serviço Passado-13º contribuição-BN-Ativos	4.410,09C	706.430,20C	710.840,29 C
3.1.1.3.01.02.01.02		CAPEF	65.782,23C	6.962,21C	72.744,44 C
S 3.1.1.3.01.02.01.02.01		Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	65.782,23C	4.498,22C	70.280,45 C
S 3.1.1.3.01.02.01.02.02		Participantes-Serviço Passado-13º contribuição-CAPEF-Ativos	0,00	2.463,99C	2.463,99 C
3.1.1.3.02		ASSISTIDOS	71.885.357,67C	7.074.679,88C	78.960.037,55 C
3.1.1.3.02.02		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.885.357,67C	7.074.679,88C	78.960.037,55 C
3.1.1.3.02.02.02		DÉFICIT EQUACIONADO	71.885.357,67C	7.074.679,88C	78.960.037,55 C
3.1.1.3.02.02.02.01		BNB	71.578.955,86C	7.044.039,99C	78.622.995,85 C
S 3.1.1.3.02.02.02.01.01		Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	58.578.697,67C	5.773.548,91C	64.352.246,58 C
S 3.1.1.3.02.02.02.01.02		Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	4.944.717,95C	447.996,55C	5.392.714,50 C
S 3.1.1.3.02.02.02.01.03		Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	7.428.517,56C	772.118,24C	8.200.635,80 C
S 3.1.1.3.02.02.02.01.04		Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	627.022,68C	50.376,29C	677.398,97 C
3.1.1.3.02.02.02.02		CAPEF	158.593,16C	15.859,21C	174.452,37 C
S 3.1.1.3.02.02.02.02.01		Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	143.861,90C	14.386,19C	158.248,09 C
S 3.1.1.3.02.02.02.02.02		Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	11.988,59C	1.198,75C	13.187,34 C
S 3.1.1.3.02.02.02.02.03		Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.531,70C	253,17C	2.784,87 C
S 3.1.1.3.02.02.02.02.04		Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	210,97C	21,10C	232,07 C
3.1.1.3.02.02.02.03		CAMED	147.808,65C	14.780,68C	162.589,33 C
S 3.1.1.3.02.02.02.03.01		Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	136.438,60C	13.643,86C	150.082,46 C
S 3.1.1.3.02.02.02.03.02		Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	11.370,05C	1.136,82C	12.506,87 C
3.1.1.4		AUTOPATROCINADOS	364.457,42C	43.432,62C	407.890,04 C
3.1.1.4.01		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.040,36C	39.050,93C	363.091,29 C
3.1.1.4.01.01		BNB	304.725,16C	16.619,16C	321.344,32 C
S 3.1.1.4.01.01.01		Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	304.725,16C	12.465,90C	317.191,06 C
S 3.1.1.4.01.01.02		Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	0,00	4.153,26C	4.153,26 C
3.1.1.4.01.02		CAPEF	17.771,60C	22.277,41C	40.049,01 C
S 3.1.1.4.01.02.01		Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	17.771,60C	21.777,16C	39.548,76 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	3.1.1.4.01.02.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	0,00	500,25 C	500,25 C
	3.1.1.4.01.03	CAMED	1.543,80 C	154,36 C	1.697,96 C
S	3.1.1.4.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.424,80 C	142,48 C	1.567,28 C
S	3.1.1.4.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	118,80 C	11,88 C	130,68 C
	3.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	40.417,06 C	4.381,69 C	44.798,75 C
	3.1.1.4.02.01	SERVIÇO PASSADO	18.918,52 C	2.419,64 C	21.338,16 C
	3.1.1.4.02.01.01	CAPEF	8.422,20 C	1.042,72 C	9.464,92 C
S	3.1.1.4.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	8.422,20 C	842,22 C	9.264,42 C
S	3.1.1.4.02.01.01.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF	0,00	200,50 C	200,50 C
	3.1.1.4.02.01.02	BNB	10.496,32 C	1.376,92 C	11.873,24 C
S	3.1.1.4.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	10.496,32 C	1.061,98 C	11.558,30 C
S	3.1.1.4.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	0,00	314,94 C	314,94 C
	3.1.1.4.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	21.498,54 C	1.962,05 C	23.460,59 C
	3.1.1.4.02.02.01	BNB	20.653,76 C	1.874,83 C	22.528,59 C
S	3.1.1.4.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	18.976,60 C	1.874,80 C	20.851,40 C
S	3.1.1.4.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.677,16 C	0,03 C	1.677,19 C
	3.1.1.4.02.02.02	CAPEF	243,86 C	22,50 C	266,36 C
S	3.1.1.4.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	225,10 C	22,51 C	247,61 C
S	3.1.1.4.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	18,76 C	0,01 D	18,75 C
	3.1.1.4.02.02.03	CAMED	600,92 C	64,72 C	665,64 C
S	3.1.1.4.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	554,70 C	55,47 C	610,17 C
S	3.1.1.4.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	46,22 C	9,25 C	55,47 C
	3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	339,62 C	0,00	339,62 C
S	3.1.1.9.03	Atualização Monetária Dif. Contrib.(Revisão Reg.2003)	339,62 C	0,00	339,62 C
	3.1.5	PORTABILIDADE	72.995,97 C	0,00	72.995,97 C
	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.739,08 C	0,00	51.739,08 C
S	3.1.5.1.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	51.739,08 C	0,00	51.739,08 C
	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.256,89 C	0,00	21.256,89 C
S	3.1.5.2.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	21.256,89 C	0,00	21.256,89 C
	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	100.449,69 C	23.043,59 C	123.493,28 C
	3.1.9.1	EVENTUAIS	100.449,69 C	23.043,59 C	123.493,28 C
S	3.1.9.1.01	Recuperação de Despesas	17.496,88 C	385,91 C	17.882,79 C
S	3.1.9.1.02	Outras Receitas	76.897,18 C	22.657,68 C	99.554,86 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	399.603.754,22 D	39.617.218,36 D	439.220.972,58 D
	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	392.464.115,22 D	39.029.743,45 D	431.493.858,67 D
	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	333.285.919,02 D	32.936.662,26 D	366.222.581,28 D
	3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	311.101.249,74 D	30.721.976,86 D	341.823.226,60 D
	3.2.1.1.02.01	BNB	309.693.127,14 D	30.580.062,80 D	340.273.189,94 D
S	3.2.1.1.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	285.924.247,93 D	28.228.805,36 D	314.153.053,29 D
S	3.2.1.1.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	23.768.879,21 D	2.351.257,44 D	26.120.136,65 D
	3.2.1.1.02.02	CAPEF	712.332,83 D	72.335,06 D	784.667,89 D
S	3.2.1.1.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	657.538,00 D	66.855,57 D	724.393,57 D
S	3.2.1.1.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	54.794,83 D	5.479,49 D	60.274,32 D
	3.2.1.1.02.03	CAMED	695.789,77 D	69.579,00 D	765.368,77 D
S	3.2.1.1.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	642.267,50 D	64.226,75 D	706.494,25 D
S	3.2.1.1.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	53.522,27 D	5.352,25 D	58.874,52 D
	3.2.1.1.03	IDADE	821.639,73 D	81.860,21 D	903.499,94 D
	3.2.1.1.03.01	BNB	755.408,30 D	75.237,07 D	830.645,37 D
S	3.2.1.1.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	697.300,00 D	69.730,00 D	767.030,00 D
S	3.2.1.1.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	58.108,30 D	5.507,07 D	63.615,37 D
	3.2.1.1.03.03	CAMED	66.231,43 D	6.623,14 D	72.854,57 D
S	3.2.1.1.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	61.136,70 D	6.113,67 D	67.250,37 D
S	3.2.1.1.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	5.094,73 D	509,47 D	5.604,20 D
	3.2.1.1.04	ANTECIPADA	6.068.207,15 D	609.444,67 D	6.677.651,82 D
	3.2.1.1.04.01	BNB	6.068.207,15 D	609.444,67 D	6.677.651,82 D
S	3.2.1.1.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.603.726,59 D	560.347,69 D	6.164.074,28 D
S	3.2.1.1.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	464.480,56 D	49.096,98 D	513.577,54 D
	3.2.1.1.05	POSTERGADA	15.294.822,40 D	1.523.380,52 D	16.818.202,92 D
	3.2.1.1.05.01	BNB	15.195.430,57 D	1.513.349,53 D	16.708.780,10 D
S	3.2.1.1.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	14.024.735,98 D	1.395.549,26 D	15.420.285,24 D
S	3.2.1.1.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.170.694,59 D	117.800,27 D	1.288.494,86 D
	3.2.1.1.05.02	CAPEF	99.391,83 D	10.030,99 D	109.422,82 D
S	3.2.1.1.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	91.746,30 D	9.174,63 D	100.920,93 D
S	3.2.1.1.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	7.645,53 D	856,36 D	8.501,89 D
	3.2.1.2	INVALIDEZ	6.151.763,35 D	599.903,81 D	6.751.667,16 D
	3.2.1.2.01	BNB	6.143.941,58 D	599.121,63 D	6.743.063,21 D
S	3.2.1.2.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.683.172,66 D	553.589,36 D	6.236.762,02 D
S	3.2.1.2.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	460.768,92 D	45.532,27 D	506.301,19 D
	3.2.1.2.03	CAMED	7.821,77 D	782,18 D	8.603,95 D
S	3.2.1.2.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	7.220,10 D	722,01 D	7.942,11 D
S	3.2.1.2.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	601,67 D	60,17 D	661,84 D
	3.2.1.3	PENSÕES	53.026.432,85 D	5.493.177,38 D	58.519.610,23 D
	3.2.1.3.01	BNB	52.987.833,58 D	5.489.317,44 D	58.477.151,02 D
S	3.2.1.3.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	48.954.084,17 D	5.048.877,91 D	54.002.962,08 D
S	3.2.1.3.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	4.033.749,41 D	440.439,53 D	4.474.188,94 D
	3.2.1.3.02	CAPEF	32.560,23 D	3.256,03 D	35.816,26 D
S	3.2.1.3.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	30.055,60 D	3.005,56 D	33.061,16 D
S	3.2.1.3.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.504,63 D	250,47 D	2.755,10 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	3.2.1.3.03	CAMED	6.039,04 D	603,91 D	6.642,95 D
S	3.2.1.3.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	5.574,50 D	557,45 D	6.131,95 D
S	3.2.1.3.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	464,54 D	46,46 D	511,00 D
	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.483.142,14 D	119.710,57 D	2.602.852,71 D
	3.2.2.1	PECÚLIOS	2.483.142,14 D	119.710,57 D	2.602.852,71 D
	3.2.2.1.01	MORTE	2.483.142,14 D	119.710,57 D	2.602.852,71 D
S	3.2.2.1.01.01	Morte	2.483.142,14 D	119.710,57 D	2.602.852,71 D
	3.2.3	INSTITUTOS	2.738.144,13 D	466.883,44 D	3.205.027,57 D
	3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	895.804,65 D	36.144,96 D	931.949,61 D
	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	895.804,65 D	36.144,96 D	931.949,61 D
S	3.2.3.1.01.01	Resgate Total de Contribuições	889.946,48 D	36.144,96 D	926.091,44 D
S	3.2.3.1.01.02	Atualização Monetária	5.858,17 D	0,00	5.858,17 D
	3.2.3.2	PORTABILIDADE	1.842.339,48 D	430.738,48 D	2.273.077,96 D
	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.842.339,48 D	430.738,48 D	2.273.077,96 D
S	3.2.3.2.01.02	Salda de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.842.339,48 D	430.738,48 D	2.273.077,96 D
	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.918.352,73 D	880,90 D	1.919.233,63 D
	3.2.9.1	EVENTUAIS	1.918.352,73 D	880,90 D	1.919.233,63 D
S	3.2.9.1.01	Outras	413.206,19 D	0,00	413.206,19 D
S	3.2.9.1.02	Anulação de Receitas	346,61 D	0,00	346,61 D
S	3.2.9.1.07	Honorários Periciais	2.650,00 D	0,00	2.650,00 D
S	3.2.9.1.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	21.980,97 D	880,90 D	22.861,87 D
S	3.2.9.1.12	Honorários Advocaticios	1.480.168,96 D	0,00	1.480.168,96 D
	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.255.901,09 D	1.812.758,03 D	4.068.659,12 D
	3.3.1	REVERSÕES	437.201,81 C I	0,00	437.201,81 C I
S	3.3.1.1	Depósito Recursal	323.799,83 C I	0,00	323.799,83 C I
S	3.3.1.2	Depósito Judicial	113.401,98 C I	0,00	113.401,98 C I
	3.3.2	CONSTITUIÇÕES	2.693.102,90 D	1.812.758,03 D	4.505.860,93 D
S	3.3.2.2	Depósito Judicial	1.953.606,48 D	1.787,33 D	1.955.393,81 D
S	3.3.2.3	Provisão Judicial	739.496,42 D	1.810.970,70 D	2.550.467,12 D
	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.046.440,24 D	2.003.092,91 D	17.049.533,15 D
	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.046.440,24 D	2.003.092,91 D	17.049.533,15 D
S	3.4.2.1	Custeio Normal	14.764.223,56 D	1.982.411,13 D	16.746.634,69 D
S	3.4.2.3	Custeio Normal - Assistidos	250.927,96 D	17.911,20 D	268.839,16 D
S	3.4.2.4	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	31.288,72 D	2.770,58 D	34.059,30 D
	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	210.482.186,01 C	128.711.717,73 C	339.193.903,74 C
	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	335.094.808,73 C	128.711.717,73 C	463.806.526,46 C
S	3.5.1.1	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	335.094.808,73 C	128.711.717,73 C	463.806.526,46 C
	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	124.612.622,72 D	0,00	124.612.622,72 D
S	3.5.2.1	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	124.612.622,72 D	0,00	124.612.622,72 D
	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	42.212.398,81 D	116.747.652,20 D	158.960.051,01 D
	3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.694.676,71 C I	32.962.056,97 D	35.732.619,74 C I
	3.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.351.187,56 D	5.139.736,51 D	7.490.924,07 D
S	3.6.1.1.01	Contribuição Definida	2.351.187,56 D	5.139.736,51 D	7.490.924,07 D
	3.6.1.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.045.864,27 C I	27.822.320,46 D	43.223.543,81 C I
S	3.6.1.2.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	71.045.864,27 C I	27.822.320,46 D	43.223.543,81 C I
	3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.907.075,52 D	83.785.595,23 D	194.692.670,75 D
	3.6.2.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.459.806,13 D	76.107.913,99 D	179.567.720,12 D
S	3.6.2.1.01	Contribuição Definida	103.459.806,13 D	76.107.913,99 D	179.567.720,12 D
	3.6.2.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	8.384.640,48 D	7.650.582,43 D	16.035.222,91 D
S	3.6.2.2.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	8.384.640,48 D	7.650.582,43 D	16.035.222,91 D
	3.6.2.3	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	937.371,09 C I	27.098,81 D	910.272,28 C I
S	3.6.2.3.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	937.371,09 C I	27.098,81 D	910.272,28 C I
	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.516.821,53 D	2.574.862,96 D	5.091.684,49 D
	3.7.1	FUNDO PREVIDENCIAL	2.516.821,53 D	2.574.862,96 D	5.091.684,49 D
	3.7.1.2	PLANO CV 1	2.516.821,53 D	2.574.862,96 D	5.091.684,49 D
S	3.7.1.2.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	1.701.992,07 D	1.389.405,96 D	3.091.398,03 D
S	3.7.1.2.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	814.829,46 D	1.185.457,00 D	2.000.286,46 D
	3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.853.161,69 C I	2.184.694,88 D	668.466,81 C I
S	3.8.1	Formação de Superávit Técnico	23.848.721,67 D	2.184.694,88 D	26.033.416,55 D
S	3.8.2	Reversão de Superávit Técnico	12.653.483,44 C I	0,00	12.653.483,44 C I
S	3.8.3	Formação de Déficit Técnico	14.048.399,92 C I	0,00	14.048.399,92 C I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.1	RECEITAS	15.066.650,28 C	2.003.096,31 C	17.069.746,59 C
	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.046.440,24 C	2.003.092,91 C	17.049.533,15 C
	4.1.1.1	CORRENTES	15.046.440,24 C	2.003.092,91 C	17.049.533,15 C
	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	7.497.169,48 C	991.224,38 C	8.488.393,86 C
	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.497.169,48 C	991.224,38 C	8.488.393,86 C
S	4.1.1.1.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	5.034.122,31 C	494.116,14 C	5.528.238,45 C
S	4.1.1.1.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	2.463.047,17 C	497.108,24 C	2.960.155,41 C
	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	7.531.637,27 C	1.009.861,14 C	8.541.498,41 C
	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.531.637,27 C	1.009.861,14 C	8.541.498,41 C
S	4.1.1.1.03.01.01	Custeio Participante BD	5.038.297,11 C	494.591,60 C	5.532.888,71 C
S	4.1.1.1.03.01.02	Custeio Participante CV	2.493.340,16 C	515.269,54 C	3.008.609,70 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	17.633,49C	2.007,39C	19.640,88 C
	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.633,49C	2.007,39C	19.640,88 C
S	4.1.1.1.04.01.01	Custeio Autopatrocinado BD	3.464,66C	148,15C	3.612,81 C
S	4.1.1.1.04.01.02	Custeio Autopatrocinado CV	14.168,83C	1.859,24C	16.028,07 C
	4.1.9	OUTRAS	20.210,04C	3,40C	20.213,44 C
S	4.1.9.1	Recuperação de Despesas	20.093,38C	0,00	20.093,38 C
S	4.1.9.2	Atualização Monetária	55,61C	3,40C	59,01 C
S	4.1.9.3	Outras	61,05C	0,00	61,05 C
	4.2	DESPESAS	12.552.058,18D	1.330.053,09D	13.882.111,27 D
	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.522.190,28D	676.026,63D	7.198.216,91 D
	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.822.443,40D	608.614,03D	6.431.057,43 D
	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.382.513,86D	446.235,63D	4.828.749,49 D
	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	183.903,16D	19.464,90D	203.368,06 D
	4.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	150.125,02D	15.192,11D	165.317,13 D
S	4.2.1.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	150.125,02D	15.192,11D	165.317,13 D
	4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	33.778,14D	4.272,79D	38.050,93 D
S	4.2.1.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	33.778,14D	4.272,79D	38.050,93 D
	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.017.656,09D	103.139,79D	1.120.795,88 D
	4.2.1.1.01.02.01	DIRETORIA	1.017.656,09D	103.139,79D	1.120.795,88 D
S	4.2.1.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.017.656,09D	103.139,79D	1.120.795,88 D
	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.118.162,58D	312.362,94D	3.430.525,52 D
	4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL	2.296.765,59D	226.280,52D	2.523.046,11 D
S	4.2.1.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.181.503,19D	120.676,39D	1.302.179,58 D
S	4.2.1.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	17.787,36D	2.033,53D	19.820,89 D
S	4.2.1.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	270.944,55D	28.813,70D	299.758,25 D
S	4.2.1.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	12.269,05D	5.138,68D	17.407,73 D
S	4.2.1.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.161,57D	80,01D	1.241,58 D
S	4.2.1.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	135.125,43D	12.110,20D	147.235,63 D
S	4.2.1.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	47.460,96D	7.864,00D	55.324,96 D
S	4.2.1.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	224,67D	31,70D	256,37 D
S	4.2.1.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	21.463,37D	2.012,19D	23.475,56 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	359.732,37D	34.153,81D	393.886,18 D
S	4.2.1.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.049,33D	54,16D	1.103,49 D
S	4.2.1.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	2.035,69D	183,58D	2.219,27 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	108.661,58D	0,00	108.661,58 D
S	4.2.1.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	125.212,17D	12.421,47D	137.633,64 D
S	4.2.1.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	5.240,13D	560,08D	5.800,21 D
S	4.2.1.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	196,03D	147,02D	343,05 D
	4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	821.396,99D	86.082,42D	907.479,41 D
S	4.2.1.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	117.662,15D	9.063,33D	126.725,48 D
S	4.2.1.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	118.427,23D	13.740,28D	132.167,51 D
S	4.2.1.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	391.617,31D	42.260,57D	433.877,88 D
S	4.2.1.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	8.705,52D	939,41D	9.644,93 D
S	4.2.1.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	46.999,26D	5.071,88D	52.071,14 D
S	4.2.1.1.01.03.02.06	FGTS	137.985,52D	15.006,95D	152.992,47 D
	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.798,03D	3.798,03 D
	4.2.1.1.01.04.01	OUIDORIA	0,00	3.798,03D	3.798,03 D
S	4.2.1.1.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	0,00	3.798,03D	3.798,03 D
	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	62.792,03D	5.794,31D	68.586,34 D
S	4.2.1.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	60.089,77D	5.382,01D	65.481,78 D
S	4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	2.702,26D	402,30D	3.104,56 D
	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	1.675,66D	1.675,66 D
S	4.2.1.1.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	0,00	1.675,66D	1.675,66 D
	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.267,47D	4.566,85D	26.834,32 D
S	4.2.1.1.02.01	Inscrições p/Treinamento	16.112,95D	4.506,48D	20.619,43 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	2.679,67D	60,37D	2.740,04 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	577.849,11D	61.562,13D	639.411,24 D
	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	7.273,28D	558,50D	7.831,78 D
	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	7.273,28D	558,50D	7.831,78 D
S	4.2.1.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	5.089,08D	365,00D	5.454,08 D
S	4.2.1.1.04.01.99.09	INSS-Empresa Autônomos	2.184,20D	193,50D	2.377,70 D
	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	570.575,83D	61.003,63D	631.579,46 D
	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	207.870,96D	21.715,91D	229.586,87 D
S	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial	207.870,96D	21.715,91D	229.586,87 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	81.632,52D	11.243,00D	92.875,52 D
S	4.2.1.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	14.237,20D	4.015,00D	18.252,20 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	66.437,84D	7.228,00D	73.665,84 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	266.122,32D	28.044,72D	294.167,04 D
S	4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	16.298,03D	1.588,06D	17.886,09 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	4.2.1.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	550,00D	55,00D	605,00 D
S	4.2.1.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	10.714,53D	1.080,35D	11.794,88 D
S	4.2.1.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	8,83D	4,50D	13,33 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	48.991,63D	3.534,71D	52.526,34 D
S	4.2.1.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	166.467,44D	19.668,22D	186.135,66 D
S	4.2.1.1.04.02.99.08	Outros Serviços	21.081,86D	2.113,88D	23.195,74 D
	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	440.996,45D	60.914,78D	501.911,23 D
S	4.2.1.1.05.01	Energia Elétrica	38.051,41D	1.397,32D	39.448,73 D
S	4.2.1.1.05.02	Água e Esgoto	13.147,55D	1.204,31D	14.351,86 D
S	4.2.1.1.05.03	Telefone	25.409,15D	2.516,00D	27.925,15 D
S	4.2.1.1.05.04	Correios e Malotes	10.886,30D	417,80D	11.304,10 D
S	4.2.1.1.05.05	Material de Expediente	1.455,68D	293,44D	1.749,12 D
S	4.2.1.1.05.06	Material Elétrico	374,70D	47,50D	422,20 D
S	4.2.1.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.407,82D	434,18D	1.842,00 D
S	4.2.1.1.05.08	Licenciamento de Software	117.740,07D	14.499,14D	132.239,21 D
S	4.2.1.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	3.754,46D	525,72D	4.280,18 D
S	4.2.1.1.05.10	Manutenção	44.295,41D	23.096,25D	67.391,66 D
S	4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	61.821,23D	5.645,23D	67.466,46 D
S	4.2.1.1.05.13	Transporte	5.368,98D	130,52D	5.499,50 D
S	4.2.1.1.05.14	Contribuições para Associações	39.901,50D	3.940,15D	43.841,65 D
S	4.2.1.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.189,18D	222,01D	2.411,19 D
S	4.2.1.1.05.19	Copa/Cozinha	17.582,62D	2.300,83D	19.883,45 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	3.134,18D	0,00	3.134,18 D
S	4.2.1.1.05.23	Despesas Cartorárias	704,30D	37,92D	742,22 D
S	4.2.1.1.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	2.865,91D	261,04D	3.126,95 D
S	4.2.1.1.05.29	Bens Patrimoniais	1.633,95D	1.523,85C	110,10 D
S	4.2.1.1.05.31	Seguro contra Ações Administrativas	13.353,17D	1.535,58D	14.888,75 D
S	4.2.1.1.05.32	Outras Despesas Gerais	33.358,74D	3.612,04D	36.970,78 D
S	4.2.1.1.05.33	Certificação digital para site da Capef	443,50D	46,65D	490,15 D
S	4.2.1.1.05.37	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	2.116,62D	275,00D	2.391,62 D
	4.2.1.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	375.045,35D	33.164,58D	408.209,93 D
	4.2.1.1.06.01	DEPRECIACÕES	117.198,69D	10.249,82D	127.448,51 D
S	4.2.1.1.06.01.02	Edificações	55.061,00D	5.506,10D	60.567,10 D
S	4.2.1.1.06.01.03	Instalações	93,10D	9,31D	102,41 D
S	4.2.1.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.532,79D	455,59D	4.988,38 D
S	4.2.1.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	14.343,44D	897,21D	15.240,65 D
S	4.2.1.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	33.536,23D	1.767,87D	35.304,10 D
S	4.2.1.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.388,56D	557,68D	5.946,24 D
S	4.2.1.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	40,30D	4,03D	44,33 D
S	4.2.1.1.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	4.203,27D	1.052,03D	5.255,30 D
	4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	257.846,66D	22.914,76D	280.761,42 D
S	4.2.1.1.06.02.01	Software	257.846,66D	22.914,76D	280.761,42 D
	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	21.700,60D	2.170,06D	23.870,66 D
S	4.2.1.1.07.04	IPTU	21.700,60D	2.170,06D	23.870,66 D
	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	699.746,88D	67.412,60D	767.159,48 D
	4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	444.254,21D	44.860,04D	489.114,25 D
	4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	439.627,16D	44.860,04D	484.487,20 D
	4.2.1.2.01.03.01	PESSOAL	186.349,85D	19.574,68D	205.924,53 D
S	4.2.1.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	92.231,48D	9.387,86D	101.619,34 D
S	4.2.1.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	771,66D	82,60D	854,26 D
S	4.2.1.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	38.370,17D	4.378,52D	42.748,69 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)	11.493,24D	1.149,31D	12.642,55 D
S	4.2.1.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	4.246,00D	766,23D	5.012,23 D
S	4.2.1.2.01.03.01.11	Auxílio Creche	0,00	223,58D	223,58 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	24.839,20D	2.483,92D	27.323,12 D
S	4.2.1.2.01.03.01.23	Diferencial Função Técnica	11.510,50D	1.102,66D	12.613,16 D
	4.2.1.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	253.277,31D	25.285,36D	278.562,67 D
S	4.2.1.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	10.090,07D	858,47D	10.948,54 D
S	4.2.1.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	3.890,66D	374,44D	4.265,10 D
S	4.2.1.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	35.188,66D	3.569,16D	38.757,82 D
S	4.2.1.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	782,17D	79,34D	861,51 D
S	4.2.1.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	4.223,13D	428,33D	4.651,46 D
S	4.2.1.2.01.03.02.06	FGTS	12.419,83D	1.269,06D	13.688,89 D
S	4.2.1.2.01.03.02.07	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	158.349,50D	15.834,95D	174.184,45 D
S	4.2.1.2.01.03.02.08	Contribuições para a CAMED - Assistidos	28.333,29D	2.871,61D	31.204,90 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	239,00D	175,00D	414,00 D
S	4.2.1.2.02.01	Inscrições p/Treinamento	239,00D	175,00D	414,00 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	21.632,96D	1.019,98D	22.652,94 D
	4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	9.707,48D	0,00	9.707,48 D
	4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	9.707,48D	0,00	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	8.757,09D	0,00	8.757,09 D
S	4.2.1.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	935,39D	0,00	935,39 D
	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	11.925,48D	1.019,98D	12.945,46 D
	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	11.925,48D	1.019,98D	12.945,46 D
S	4.2.1.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	11.363,92D	965,59D	12.329,51 D
S	4.2.1.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	561,56D	54,39D	615,95 D
	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	81.473,51D	6.357,58D	87.831,09 D
S	4.2.1.2.05.03	Telefone	363,65D	36,11D	399,76 D
S	4.2.1.2.05.04	Correios e Malotes	30.905,08D	5.235,72D	36.140,80 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	9,16D	14,06D	23,22 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	4.2.1.2.05.08	Licenciamento de Software	8.101,01 D	1.030,69 D	9.131,70 D
S	4.2.1.2.05.13	Transporte	45,00 D	0,00	45,00 D
S	4.2.1.2.05.18	Biblioteca	157,85 D	0,00	157,85 D
S	4.2.1.2.05.23	Despesas Cartorárias	9,30 D	0,00	9,30 D
S	4.2.1.2.05.24	Custas Judiciais	416,14 D	0,00	416,14 D
S	4.2.1.2.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	174,25 D	0,00	174,25 D
S	4.2.1.2.05.28	Honorários Advocaticios	40.901,68 D	0,00	40.901,68 D
S	4.2.1.2.05.33	Taxa de Cobrança Bancária - Previdencial	249,90 D	41,00 D	290,90 D
	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	150.000,00 D	15.000,00 D	165.000,00 D
S	4.2.1.2.07.01	TAFIC	150.000,00 D	15.000,00 D	165.000,00 D
	4.2.2	INVESTIMENTOS	6.029.867,90 D	654.026,46 D	6.683.894,36 D
	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	5.117.787,22 D	558.847,15 D	5.676.634,37 D
	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.831.570,32 D	411.740,97 D	4.243.311,29 D
	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	183.903,14 D	19.464,88 D	203.368,02 D
	4.2.2.1.01.01.01	PESSOAL	150.125,02 D	15.192,11 D	165.317,13 D
S	4.2.2.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	150.125,02 D	15.192,11 D	165.317,13 D
	4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	33.778,12 D	4.272,77 D	38.050,89 D
S	4.2.2.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	33.778,12 D	4.272,77 D	38.050,89 D
	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	1.017.656,02 D	103.139,78 D	1.120.795,80 D
	4.2.2.1.01.02.01	DIRETORIA	1.017.656,02 D	103.139,78 D	1.120.795,80 D
S	4.2.2.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.017.656,02 D	103.139,78 D	1.120.795,80 D
	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.592.120,82 D	281.047,26 D	2.873.168,08 D
	4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL	1.901.567,27 D	201.905,27 D	2.103.472,54 D
S	4.2.2.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.053.547,83 D	114.535,45 D	1.168.083,28 D
S	4.2.2.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	21.188,81 D	2.660,73 D	23.849,54 D
S	4.2.2.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	211.880,32 D	21.615,89 D	233.496,21 D
S	4.2.2.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	7.240,61 D	4.285,86 D	11.526,47 D
S	4.2.2.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.581,74 D	100,26 D	1.682,00 D
S	4.2.2.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	114.572,15 D	10.854,87 D	125.427,02 D
S	4.2.2.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	40.322,38 D	7.024,94 D	47.347,32 D
S	4.2.2.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	110,31 D	31,70 D	142,01 D
S	4.2.2.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	12.520,03 D	1.117,86 D	13.637,89 D
S	4.2.2.1.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	4.337,23 D	0,00	4.337,23 D
S	4.2.2.1.01.03.01.15	Cartao Refeicao	298.116,98 D	29.185,64 D	327.302,62 D
S	4.2.2.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.049,20 D	54,13 D	1.103,33 D
S	4.2.2.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.168,60 D	116,86 D	1.285,46 D
S	4.2.2.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	489,78 D	0,00	489,78 D
S	4.2.2.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	42.840,92 D	0,00	42.840,92 D
S	4.2.2.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	85.164,32 D	9.613,99 D	94.778,31 D
S	4.2.2.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	5.240,04 D	560,07 D	5.800,11 D
S	4.2.2.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	196,02 D	147,02 D	343,04 D
	4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	690.553,55 D	79.141,99 D	769.695,54 D
S	4.2.2.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	71.066,76 D	8.459,98 D	79.526,74 D
S	4.2.2.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	112.252,34 D	13.153,14 D	125.405,48 D
S	4.2.2.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	339.286,31 D	38.422,99 D	377.709,30 D
S	4.2.2.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	7.536,76 D	853,58 D	8.390,34 D
S	4.2.2.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	40.709,22 D	4.610,24 D	45.319,46 D
S	4.2.2.1.01.03.02.06	FGTS	119.702,16 D	13.642,06 D	133.344,22 D
	4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.798,02 D	3.798,02 D
	4.2.2.1.01.04.01	OUVIDORIA	0,00	3.798,02 D	3.798,02 D
S	4.2.2.1.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	0,00	3.798,02 D	3.798,02 D
	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	37.890,34 D	4.291,03 D	42.181,37 D
S	4.2.2.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	36.026,50 D	4.035,93 D	40.062,43 D
S	4.2.2.1.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	1.863,84 D	255,10 D	2.118,94 D
	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.024,00 D	5.240,12 D	27.264,12 D
S	4.2.2.1.02.01	Inscrições p/ Treinamento	17.249,20 D	5.179,76 D	22.428,96 D
S	4.2.2.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.084,50 D	0,00	1.084,50 D
S	4.2.2.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.010,63 D	0,00	1.010,63 D
S	4.2.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	2.679,67 D	60,36 D	2.740,03 D
	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.277,26 D	0,00	3.277,26 D
S	4.2.2.1.03.01	Diárias de Viagens	1.256,00 D	0,00	1.256,00 D
S	4.2.2.1.03.02	Passagens Aéreas	2.021,26 D	0,00	2.021,26 D
	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.517,19 D	46.050,02 D	486.567,21 D
	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	7.243,22 D	558,50 D	7.801,72 D
	4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	7.243,22 D	558,50 D	7.801,72 D
S	4.2.2.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	5.059,08 D	365,00 D	5.424,08 D
S	4.2.2.1.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	2.184,14 D	193,50 D	2.377,64 D
	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	433.273,97 D	45.491,52 D	478.765,49 D
	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	116.554,10 D	11.821,97 D	128.376,07 D
S	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	10.000,00 D	1.000,00 D	11.000,00 D
S	4.2.2.1.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	106.554,10 D	10.821,97 D	117.376,07 D
	4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00 D	0,00	450,00 D
S	4.2.2.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00 D	0,00	450,00 D
	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	81.632,51 D	11.243,00 D	92.875,51 D
S	4.2.2.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	14.237,20 D	4.015,00 D	18.252,20 D
S	4.2.2.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48 D	0,00	957,48 D
S	4.2.2.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	66.437,83 D	7.228,00 D	73.665,83 D
	4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03 D	0,00	0,03 D
S	4.2.2.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03 D	0,00	0,03 D
	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	14.500,00 D	0,00	14.500,00 D
S	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00 D	0,00	14.500,00 D
	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	220.137,33 D	22.426,55 D	242.563,88 D
S	4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	16.294,85 D	1.588,05 D	17.882,90 D
S	4.2.2.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	550,00 D	55,00 D	605,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	10.714,44 D	1.080,34 D	11.794,78 D
S	4.2.2.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envolvamento	8,83 D	4,50 D	13,33 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	4.2.2.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	2.010,00 D	0,00	2.010,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.06	Serviço de Guarda e Custódia de Documentos	18.565,11 D	1.846,26 D	20.411,37 D
S	4.2.2.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	150.748,57 D	15.738,50 D	166.487,07 D
S	4.2.2.1.04.02.99.08	Outros Serviços	21.245,53 D	2.113,90 D	23.359,43 D
	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	423.652,87 D	60.481,43 D	484.134,30 D
S	4.2.2.1.05.01	Energia Elétrica	38.051,34 D	1.397,63 D	39.448,97 D
S	4.2.2.1.05.02	Água e Esgoto	13.147,55 D	1.204,31 D	14.351,86 D
S	4.2.2.1.05.03	Telefone	25.177,63 D	2.434,57 D	27.612,20 D
S	4.2.2.1.05.04	Correios e Malotes	3.564,18 D	141,47 D	3.705,65 D
S	4.2.2.1.05.05	Material de Expediente	1.461,12 D	293,42 D	1.754,54 D
S	4.2.2.1.05.06	Material Elétrico	374,70 D	47,50 D	422,20 D
S	4.2.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.033,12 D	254,76 D	1.287,88 D
S	4.2.2.1.05.08	Licenciamento de Software	107.984,80 D	14.268,99 D	122.253,79 D
S	4.2.2.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	3.754,54 D	525,74 D	4.280,28 D
S	4.2.2.1.05.10	Manutenção	44.276,26 D	23.096,26 D	67.372,52 D
S	4.2.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	61.821,12 D	5.645,22 D	67.466,34 D
S	4.2.2.1.05.13	Transporte	4.949,77 D	130,53 D	5.080,30 D
S	4.2.2.1.05.14	Contribuições para Associações	39.901,42 D	3.940,14 D	43.841,56 D
S	4.2.2.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.230,39 D	233,72 D	2.464,11 D
S	4.2.2.1.05.19	Copa/Cozinha	17.582,61 D	2.300,83 D	19.883,44 D
S	4.2.2.1.05.22	Impostos e Taxas	3.134,18 D	0,00	3.134,18 D
S	4.2.2.1.05.23	Despesas Cartorárias	1.286,06 D	302,28 D	1.588,34 D
S	4.2.2.1.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	1.387,15 D	143,50 D	1.530,65 D
S	4.2.2.1.05.30	Bens Patrimoniais	1.532,29 D	1.422,19 C	110,10 D
S	4.2.2.1.05.32	Seguro contra Ações Administrativas	13.353,18 D	1.535,58 D	14.888,76 D
S	4.2.2.1.05.33	Outras Despesas Gerais	35.089,38 D	3.685,52 D	38.774,90 D
S	4.2.2.1.05.34	Certificação digital para site da Capef	443,47 D	46,65 D	490,12 D
S	4.2.2.1.05.38	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	2.116,61 D	275,00 D	2.391,61 D
	4.2.2.1.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	375.044,98 D	33.164,55 D	408.209,53 D
	4.2.2.1.06.01	DEPRECIACIONES	117.198,46 D	10.249,80 D	127.448,26 D
S	4.2.2.1.06.01.02	Edificações	55.061,00 D	5.506,10 D	60.567,10 D
S	4.2.2.1.06.01.03	Instalações	93,00 D	9,30 D	102,30 D
S	4.2.2.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.532,76 D	455,59 D	4.988,35 D
S	4.2.2.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	14.343,29 D	897,20 D	15.240,49 D
S	4.2.2.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	33.536,27 D	1.767,87 D	35.304,14 D
S	4.2.2.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.388,56 D	557,68 D	5.946,24 D
S	4.2.2.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	40,30 D	4,03 D	44,33 D
S	4.2.2.1.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	4.203,28 D	1.052,03 D	5.255,31 D
	4.2.2.1.06.02	AMORTIZACIONES	257.846,52 D	22.914,75 D	280.761,27 D
S	4.2.2.1.06.02.01	Software	257.846,52 D	22.914,75 D	280.761,27 D
	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	21.700,60 D	2.170,06 D	23.870,66 D
S	4.2.2.1.07.04	IPU	21.700,60 D	2.170,06 D	23.870,66 D
	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	912.080,68 D	95.179,31 D	1.007.259,99 D
	4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	617.620,93 D	65.873,00 D	683.493,93 D
	4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	603.111,39 D	65.708,65 D	668.820,04 D
	4.2.2.2.01.03.01	PESSOAL	452.797,99 D	49.008,94 D	501.806,93 D
S	4.2.2.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	225.202,07 D	24.814,58 D	250.016,65 D
S	4.2.2.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	3.086,65 D	349,44 D	3.436,09 D
S	4.2.2.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestão	80.961,91 D	9.242,16 D	90.204,07 D
S	4.2.2.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestão	5.115,20 D	0,00	5.115,20 D
S	4.2.2.2.01.03.01.07	Hora-Extra	104,61 D	16,03 D	120,64 D
S	4.2.2.2.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	26.748,75 D	2.689,11 D	29.437,86 D
S	4.2.2.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	9.648,67 D	1.792,74 D	11.441,41 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	4.471,50 D	670,72 D	5.142,22 D
S	4.2.2.2.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	1.549,02 D	0,00	1.549,02 D
S	4.2.2.2.01.03.01.15	Cartão Refeição	74.176,67 D	7.451,68 D	81.628,35 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	222,10 D	22,21 D	244,31 D
S	4.2.2.2.01.03.01.20	Rescisão de Contrato de Trabalho	1.678,53 D	0,00	1.678,53 D
S	4.2.2.2.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	19.007,57 D	1.960,27 D	20.967,84 D
	4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	150.313,40 D	16.699,71 D	167.013,11 D
S	4.2.2.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	22.919,42 D	2.507,51 D	25.426,93 D
S	4.2.2.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	5.621,27 D	760,84 D	6.382,11 D
S	4.2.2.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	81.241,54 D	8.967,58 D	90.209,12 D
S	4.2.2.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	1.805,16 D	199,25 D	2.004,41 D
S	4.2.2.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	9.748,40 D	1.076,10 D	10.824,50 D
S	4.2.2.2.01.03.02.06	FGTS	28.977,61 D	3.188,43 D	32.166,04 D
	4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.509,54 D	164,35 D	14.673,89 D
S	4.2.2.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	14.139,94 D	129,15 D	14.269,09 D
S	4.2.2.2.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	369,60 D	35,20 D	404,80 D
	4.2.2.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	439,00 D	175,00 D	614,00 D
S	4.2.2.2.02.01	Inscrições p/ Treinamento	439,00 D	175,00 D	614,00 D
	4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	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	71.899,42 D	10.923,38 D	82.822,80 D
	4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	9.737,50 D	30,00 D	9.767,50 D
	4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	9.737,50 D	30,00 D	9.767,50 D
S	4.2.2.2.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	45,00 D	30,00 D	75,00 D
S	4.2.2.2.04.01.99.10	Pagamento de Correspondentes jurídicos PF	8.757,09 D	0,00	8.757,09 D
S	4.2.2.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	935,41 D	0,00	935,41 D
	4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	62.161,92 D	10.893,38 D	73.055,30 D
	4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
S	4.2.2.2.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
	4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	62.161,92 D	6.893,38 D	69.055,30 D
S	4.2.2.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	6.525,77 D	544,50 D	7.070,27 D
S	4.2.2.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	20.985,30 D	2.057,93 D	23.043,23 D
S	4.2.2.2.04.02.99.08	Outros Serviços	34.650,85 D	4.290,95 D	38.941,80 D
	4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	69.974,12 D	3.207,93 D	73.182,05 D
S	4.2.2.2.05.03	Telefone	1.660,17 D	161,73 D	1.821,90 D
S	4.2.2.2.05.04	Correios e Malotes	1.321,01 D	1.035,63 D	2.356,64 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	4.2.2.2.05.05	Material de Expediente	42,44 D	26,11 D	68,55 D
S	4.2.2.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	163,28 D	46,80 D	210,08 D
S	4.2.2.2.05.08	Licenciamento de Software	16.896,74 D	1.260,78 D	18.157,52 D
S	4.2.2.2.05.13	Transporte	188,97 D	0,00	188,97 D
S	4.2.2.2.05.18	Biblioteca	157,85 D	0,00	157,85 D
S	4.2.2.2.05.23	Despesas Cartorárias	862,80 D	66,36 D	929,16 D
S	4.2.2.2.05.24	Custas Judiciais	204,41 D	0,00	204,41 D
S	4.2.2.2.05.25	Taxa de Cobrança Bancária - Imóveis	5.444,61 D	569,52 D	6.014,13 D
S	4.2.2.2.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	992,88 D	41,00 D	1.033,88 D
S	4.2.2.2.05.29	Honorários Advocaticios	40.901,68 D	0,00	40.901,68 D
S	4.2.2.2.05.33	Outras Despesas Gerais	1.137,28 D	0,00	1.137,28 D
	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	150.000,00 D	15.000,00 D	165.000,00 D
S	4.2.2.2.07.01	TAFIC	150.000,00 D	15.000,00 D	165.000,00 D
	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.049.120,04 D	156.016,71 D	1.205.136,75 D
	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.871,76 D	74.927,30 D	581.799,06 D
	4.3.1.2	ESPECÍFICA	506.871,76 D	74.927,30 D	581.799,06 D
	4.3.1.2.01	PROVISÃO	506.871,76 D	74.927,30 D	581.799,06 D
S	4.3.1.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	506.871,76 D	74.927,30 D	581.799,06 D
	4.3.2	INVESTIMENTOS	542.248,28 D	81.089,41 D	623.337,69 D
	4.3.2.2	ESPECÍFICA	542.248,28 D	81.089,41 D	623.337,69 D
	4.3.2.2.01	PROVISÃO	542.248,28 D	81.089,41 D	623.337,69 D
S	4.3.2.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	506.871,78 D	74.927,29 D	581.799,07 D
S	4.3.2.2.01.03	Provisão Judicial	35.376,50 D	6.162,12 D	41.538,62 D
	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.754.379,00 C	1.219.583,06 C	7.973.962,06 C
	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.754.379,00 C	1.219.583,06 C	7.973.962,06 C
S	4.5.1.1	Resultado Positivo dos Invests Administr	6.754.379,00 C	1.219.583,06 C	7.973.962,06 C
	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.219.851,06 D	1.736.609,57 D	9.956.460,63 D
	4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.219.851,06 D	1.736.609,57 D	9.956.460,63 D
	4.7.1.2	CONSTITUIÇÕES	8.219.851,06 D	1.736.609,57 D	9.956.460,63 D
S	4.7.1.2.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	6.021.195,68 D	901.791,65 D	6.922.987,33 D
S	4.7.1.2.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	2.198.655,38 D	834.817,92 D	3.033.473,30 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.327.079.037,20 C	182.134.445,51 C	1.509.213.482,71 C
	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	109.205.868,13 C	45.469.682,40 C	154.675.550,53 C
	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.205.868,13 C	45.469.682,40 C	154.675.550,53 C
	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	109.115.671,31 C	45.469.682,40 C	154.585.353,71 C
S	5.1.1.1.01.01	Variação Positiva - NTN	109.115.671,31 C	45.469.682,40 C	154.585.353,71 C
	5.1.1.1.02	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	90.196,82 C	0,00	90.196,82 C
S	5.1.1.1.02.01	Variação Positiva - LFT	90.196,82 C	0,00	90.196,82 C
	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.463.974,15 C	2.994.162,83 C	27.458.136,98 C
	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	24.463.974,15 C	2.994.162,83 C	27.458.136,98 C
	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.325.646,32 C	2.802.330,54 C	26.127.976,86 C
	5.1.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	19.857.372,01 C	1.543.305,44 C	21.400.677,45 C
S	5.1.2.1.01.01.02	Variação Positiva - LFSN	19.857.372,01 C	1.543.305,44 C	21.400.677,45 C
	5.1.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	3.468.274,31 C	1.259.025,10 C	4.727.299,41 C
S	5.1.2.1.01.02.01	Variação Positiva - COE	3.468.274,31 C	1.259.025,10 C	4.727.299,41 C
	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.138.327,83 C	191.832,29 C	1.330.160,12 C
	5.1.2.1.02.01	DEBENTURES-CIAS ABERTAS	1.138.327,83 C	191.832,29 C	1.330.160,12 C
S	5.1.2.1.02.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.138.327,83 C	191.832,29 C	1.330.160,12 C
	5.1.3	AÇÕES	174.786.642,69 C	18.350.830,78 C	193.137.473,47 C
	5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.211.050,48 C	0,00	1.211.050,48 C
S	5.1.3.1.01	Variação Positiva - Instituições Financeiras	929.382,53 C	0,00	929.382,53 C
S	5.1.3.1.02	Dividendos - Instituições Financeiras	119.622,46 C	0,00	119.622,46 C
S	5.1.3.1.03	Juros s/ Capital Próprio - Instituições Financeiras	162.045,49 C	0,00	162.045,49 C
	5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	117.364.117,38 C	15.258.377,50 C	132.622.494,88 C
S	5.1.3.2.01	Variação Positiva - Companhias Abertas	115.049.768,04 C	14.695.684,00 C	129.745.452,04 C
S	5.1.3.2.02	Juros sobre Capitais Próprios - Companhias Abertas	873.208,28 C	121.264,45 C	994.472,73 C
S	5.1.3.2.03	Dividendos - Companhias Abertas	1.438.651,95 C	441.429,05 C	1.880.081,00 C
S	5.1.3.2.04	Rendimentos - Cias Abertas	2.489,11 C	0,00	2.489,11 C
	5.1.3.6	PATROCINADOR(ES)	56.211.474,83 C	3.092.453,28 C	59.303.928,11 C
	5.1.3.6.01	A VISTA	56.211.474,83 C	3.092.453,28 C	59.303.928,11 C
S	5.1.3.6.01.01	Variação Positiva - A Vista	55.470.880,71 C	3.092.453,28 C	58.563.333,99 C
S	5.1.3.6.01.03	Dividendos - A Vista	209.287,12 C	0,00	209.287,12 C
S	5.1.3.6.01.04	Juros sobre Capitais Próprios	531.307,00 C	0,00	531.307,00 C
	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	877.601.581,81 C	102.425.931,37 C	980.027.513,18 C
	5.1.4.1	FUNDOS	877.601.581,81 C	102.425.931,37 C	980.027.513,18 C
	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	235.691.017,81 C	37.807.471,05 C	273.498.488,86 C
	5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	235.691.017,81 C	37.807.471,05 C	273.498.488,86 C
S	5.1.4.1.03.01.01	Variação Positiva - QFIF-RF	226.587.690,24 C	37.012.054,44 C	263.599.744,68 C
S	5.1.4.1.03.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	7.457.122,88 C	683.957,23 C	8.141.080,11 C
S	5.1.4.1.03.01.04	Variação Positiva - BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	70.259,77 C	4.963,06 C	75.222,83 C
S	5.1.4.1.03.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	1.572.886,68 C	106.309,51 C	1.679.196,19 C
S	5.1.4.1.03.01.06	Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	3.058,24 C	186,81 C	3.245,05 C
	5.1.4.1.04	AÇÕES	133.912.932,92 C	14.783.823,44 C	148.696.756,36 C
	5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	62.548.760,93 C	7.100.439,68 C	69.649.200,61 C
S	5.1.4.1.04.01.01	Variação Positiva - QFA	62.548.760,93 C	7.100.439,68 C	69.649.200,61 C



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	5.1.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINAN-R VARIAVEL	54.930.979,52C	4.297.672,81C	59.228.652,33 C
S	5.1.4.1.04.02.01	Variação Positiva - FAQFIF-RV	54.930.979,52C	4.297.672,81C	59.228.652,33 C
S	5.1.4.1.04.03	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	16.433.192,47C	3.385.710,95C	19.818.903,42 C
S	5.1.4.1.04.03.01	Variação Positiva - FIA Exterior	11.466.949,04C	2.203.348,29C	13.670.297,33 C
S	5.1.4.1.04.03.02	Variação Positiva - FIC de FIA Exterior	4.965.652,51C	1.182.362,66C	6.148.015,17 C
S	5.1.4.1.04.03.03	Outras Receitas - FIA EXTERIOR	590,92C	0,00	590,92 C
S	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	96.587.792,65C	6.570.105,89C	103.157.898,54 C
S	5.1.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	81.910.698,68C	5.027.794,59C	86.938.493,27 C
S	5.1.4.1.07.01.01	Variação Positiva - FFM	81.910.698,68C	5.027.794,59C	86.938.493,27 C
S	5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.196.461,19C	614.734,29C	5.811.195,48 C
S	5.1.4.1.07.02.01	Variação Positiva - Investimentos no Exterior	5.196.461,19C	614.734,29C	5.811.195,48 C
S	5.1.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.480.632,78C	927.577,01C	10.408.209,79 C
S	5.1.4.1.07.03.01	Variação Positiva - FME	9.480.632,78C	927.577,01C	10.408.209,79 C
S	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	280.975.124,62C	33.914.284,90C	314.889.409,52 C
S	5.1.4.1.08.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	280.975.124,62C	33.914.284,90C	314.889.409,52 C
S	5.1.4.1.08.01.01	Variação Positiva - FIM	280.975.124,62C	33.914.284,90C	314.889.409,52 C
S	5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	15.047,67C	0,00	15.047,67 C
S	5.1.4.1.11.01	Quotas Fundo em Participações Multiestrategia	15.047,67C	0,00	15.047,67 C
S	5.1.4.1.11.01.01	Variações Positivas - FIPMT	15.047,67C	0,00	15.047,67 C
S	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	130.419.666,14C	9.350.246,09C	139.769.912,23 C
S	5.1.4.1.12.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	130.419.666,14C	9.350.246,09C	139.769.912,23 C
S	5.1.4.1.12.01.01	Variação Positiva - QFIIMOB	100.525.286,35C	7.000.328,85C	107.525.615,20 C
S	5.1.4.1.12.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - FIIMOB	5.537.132,35C	569.533,40C	6.106.665,75 C
S	5.1.4.1.12.01.03	Variação Positiva - FAQFII	24.357.247,44C	1.780.383,84C	26.137.631,28 C
S	5.1.5	DERIVATIVOS	43.777.213,64C	5.705.109,00C	49.482.322,64 C
S	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	43.777.213,64C	5.705.109,00C	49.482.322,64 C
S	5.1.5.4.02	Índice Futuro - Venda	40.634.165,64C	3.663.525,00C	44.297.690,64 C
S	5.1.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	40.634.165,64C	3.663.525,00C	44.297.690,64 C
S	5.1.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	3.143.048,00C	2.041.584,00C	5.184.632,00 C
S	5.1.5.4.03.01	Variação Positiva - DÓLAR - Futuro	3.143.048,00C	2.041.584,00C	5.184.632,00 C
S	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	60.731.272,51C	937.094,63C	61.668.367,14 C
S	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	11.925.272,35C	937.094,63C	12.862.366,98 C
S	5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.294.579,19C	349.980,75C	3.644.559,94 C
S	5.1.6.4.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	3.294.579,19C	349.980,75C	3.644.559,94 C
S	5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	8.630.693,16C	587.113,88C	9.217.807,04 C
S	5.1.6.4.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	6.734.546,68C	582.431,51C	7.316.978,19 C
S	5.1.6.4.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	6.077,32C	0,00	6.077,32 C
S	5.1.6.4.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	693.660,60C	4.682,37C	698.342,97 C
S	5.1.6.4.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	916.693,47C	0,00	916.693,47 C
S	5.1.6.4.03.07	Encargos por atraso - Outros - Edf. Locados a Terceiros	175.317,51C	0,00	175.317,51 C
S	5.1.6.4.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	104.397,58C	0,00	104.397,58 C
S	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
S	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.411.933,94C	6.251.347,20C	42.663.281,14 C
S	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	15.350.573,70C	2.401.874,02C	17.752.447,72 C
S	5.1.7.1.11	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	459.867,39C	86.022,32C	545.889,71 C
S	5.1.7.1.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	148.821,76C	32.598,15C	181.419,91 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	23,52C	4,12C	27,64 C
S	5.1.7.1.44	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	5.463.097,69C	974.682,16C	6.437.779,85 C
S	5.1.7.1.45	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	331.873,68C	34.470,70C	366.344,38 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)	6.930.088,04C	1.093.462,93C	8.023.550,97 C
S	5.1.7.1.49	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	1.844.805,99C	180.066,16C	2.024.872,15 C
S	5.1.7.1.50	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	5.241,58C	547,97C	5.789,55 C
S	5.1.7.1.51	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	1.466,70C	19,51C	1.486,21 C
S	5.1.7.1.52	Recuperação de Despesas - EAP 2014 (INPC)	60.041,12C	0,00	60.041,12 C
S	5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.061.360,24C	3.849.473,18C	24.910.833,42 C
S	5.1.7.2.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	20.731.088,45C	3.807.069,86C	24.538.158,31 C
S	5.1.7.2.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	330.271,79C	42.403,32C	372.675,11 C
S	5.1.9	OUTRAS	100.550,33C	287,30C	100.837,63 C
S	5.1.9.1	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	100.122,71C	287,30C	100.410,01 C
S	5.1.9.1.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	98.284,23C	175,03C	98.459,26 C
S	5.1.9.1.02	Atualização Monetária	1.838,48C	112,27C	1.950,75 C
S	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
S	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.107.682.001,32D	51.519.130,67D	1.159.201.131,99 D
S	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	34.195.791,52D	4.650.407,73D	38.846.199,25 D
S	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.195.791,52D	4.650.407,73D	38.846.199,25 D
S	5.2.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.195.791,52D	4.650.407,73D	38.846.199,25 D
S	5.2.1.1.01.01	Variação Negativa - NTN-B	34.195.791,52D	4.650.407,73D	38.846.199,25 D
S	5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	20.131.327,25D	1.444.529,75D	21.575.857,00 D
S	5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	20.131.327,25D	1.444.529,75D	21.575.857,00 D
S	5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.108.092,75D	1.444.529,75D	21.552.622,50 D
S	5.2.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	17.082.144,62D	350.757,22D	17.432.901,84 D
S	5.2.2.1.01.01.02	Variação Negativa - LFSN	17.082.144,62D	350.757,22D	17.432.901,84 D
S	5.2.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	3.025.948,13D	1.093.772,53D	4.119.720,66 D
S	5.2.2.1.01.02.01	Variação Negativa - COE	3.025.948,13D	1.093.772,53D	4.119.720,66 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
	5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
	5.2.2.1.02.01	Debêntures Companhias Abertas	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
S	5.2.2.1.02.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures	22.732,84D	0,00	22.732,84 D
S	5.2.2.1.02.01.01.02	Outras despesas debêntures	501,66D	0,00	501,66 D
	5.2.3	AÇÕES	192.220.061,59D	8.025.812,95D	200.245.874,54 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	126.928.638,17D	7.053.466,00D	133.982.104,17 D
S	5.2.3.2.01	Variação Negativa - Companhias Abertas	126.928.638,17D	7.053.466,00D	133.982.104,17 D
	5.2.3.6	PATROCINADOR(ES)	64.372.441,53D	972.346,95D	65.344.788,48 D
	5.2.3.6.01	A VISTA	64.372.441,53D	972.346,95D	65.344.788,48 D
S	5.2.3.6.01.01	Variação Negativa-A Vista	64.367.128,35D	971.836,11D	65.338.964,46 D
S	5.2.3.6.01.05	Taxa de Custódia	976,89D	90,99D	1.067,88 D
S	5.2.3.6.01.07	Taxa CBLC	4.336,29D	419,85D	4.756,14 D
	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	735.082.990,77D	28.339.973,62D	763.422.964,39 D
	5.2.4.1	FUNDOS	735.082.990,77D	28.339.973,62D	763.422.964,39 D
	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	13.438.148,48D	344.109,16D	13.782.257,64 D
	5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	13.011.517,53D	299.616,94D	13.311.134,47 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)	5.873.487,34D	238.941,84D	6.112.429,18 D
S	5.2.4.1.03.01.09	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	1.131.018,25D	60.670,26D	1.191.688,51 D
S	5.2.4.1.03.01.11	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	880,15D	4,84D	884,99 D
	5.2.4.1.03.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	426.630,95D	44.492,22D	471.123,17 D
S	5.2.4.1.03.02.01	Taxas Selic e Cetip	202.939,85D	20.694,55D	223.634,40 D
S	5.2.4.1.03.02.02	Taxa de Custódia - RF	223.691,10D	23.797,67D	247.488,77 D
	5.2.4.1.04	AÇÕES	146.532.169,72D	6.440.808,69D	152.972.978,41 D
	5.2.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	74.937.728,22D	2.233.247,66D	77.170.975,88 D
S	5.2.4.1.04.01.01	Variação Negativa-QFA	74.937.728,22D	2.233.247,66D	77.170.975,88 D
	5.2.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	58.644.046,81D	1.719.598,64D	60.363.645,45 D
S	5.2.4.1.04.02.01	Variação Negativa-FAQFIF-RV	58.644.046,81D	1.719.598,64D	60.363.645,45 D
	5.2.4.1.04.04	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	12.950.394,69D	2.487.962,39D	15.438.357,08 D
S	5.2.4.1.04.04.01	Variação Negativa - FIA Exterior	8.885.529,68D	1.680.784,80D	10.566.314,48 D
S	5.2.4.1.04.04.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	4.064.865,01D	807.177,59D	4.872.042,60 D
	5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	104.844.745,86D	2.989.385,23D	107.834.131,09 D
	5.2.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	93.930.285,90D	2.488.841,69D	96.419.127,59 D
S	5.2.4.1.07.01.01	Variação Negativa - FFM	93.927.858,45D	2.488.623,38D	96.416.481,83 D
S	5.2.4.1.07.01.03	Taxa de Custódia - FFM	2.427,45D	218,31D	2.645,76 D
	5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.335.886,37D	79.484,22D	5.415.370,59 D
S	5.2.4.1.07.02.01	Variação Negativa - Investimentos no Exterior	5.335.886,37D	79.484,22D	5.415.370,59 D
	5.2.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.578.573,59D	421.059,32D	5.999.632,91 D
S	5.2.4.1.07.03.01	Variação Negativa - FME	5.578.573,59D	421.059,32D	5.999.632,91 D
	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	320.996.306,76D	9.418.278,11D	330.414.584,87 D
	5.2.4.1.08.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	320.996.306,76D	9.418.278,11D	330.414.584,87 D
S	5.2.4.1.08.01.01	Variação Negativa - FIM	320.991.876,81D	9.417.810,40D	330.409.687,21 D
S	5.2.4.1.08.01.02	Taxa CBLC - FIM	4.429,95D	467,71D	4.897,66 D
	5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	10.601,52D	49.510,42D	60.111,94 D
	5.2.4.1.11.01	Quotas Fundo em Participações Multiestrategia	10.601,52D	49.510,42D	60.111,94 D
S	5.2.4.1.11.01.01	Variação Negativa - FIPMT	10.601,52D	49.510,42D	60.111,94 D
	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	149.261.018,43D	9.097.882,01D	158.358.900,44 D
	5.2.4.1.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	149.261.018,43D	9.097.882,01D	158.358.900,44 D
S	5.2.4.1.12.01.01	Variação Negativa - QFIIMOB	119.085.774,12D	8.114.067,48D	127.199.841,60 D
S	5.2.4.1.12.01.02	Variação Negativa - FAQFIL	30.174.006,70D	983.652,58D	31.157.659,28 D
S	5.2.4.1.12.01.04	Taxa de Custódia FAQFIL	1.237,61D	161,95D	1.399,56 D
	5.2.5	DERIVATIVOS	46.195.263,91D	4.585.385,50D	50.780.649,41 D
	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	46.195.263,91D	4.585.385,50D	50.780.649,41 D
	5.2.5.4.02	Índice Futuro - Venda	42.928.478,87D	4.571.301,52D	47.499.780,39 D
S	5.2.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	42.213.405,00D	4.513.825,00D	46.727.230,00 D
S	5.2.5.4.02.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	715.073,87D	57.476,52D	772.550,39 D
	5.2.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	3.266.785,04D	14.083,98D	3.280.869,02 D
S	5.2.5.4.03.01	Variação Negativa - DÓLAR Futuro	3.222.291,00D	14.076,00D	3.236.367,00 D
S	5.2.5.4.03.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	44.494,04D	7,98D	44.502,02 D
	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	56.737.128,08D	535.194,37D	57.272.322,45 D
	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	6.017.270,98D	535.199,11D	6.552.470,09 D
	5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	501.431,05D	49.524,20D	550.955,25 D
S	5.2.6.4.02.01	Depreciação-Edificações-Loc Patrocinador	495.242,00D	49.524,20D	544.766,20 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	5.515.839,93D	485.674,91D	6.001.514,84 D
S	5.2.6.4.03.01	Depreciação-Edificações-Locadas a Terceiros	2.323.564,40D	232.356,44D	2.555.920,84 D
S	5.2.6.4.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	1.290,92D	85,91D	1.376,83 D
S	5.2.6.4.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	444.638,89D	50.241,42D	494.880,31 D
S	5.2.6.4.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.422.670,69D	159.765,34D	1.582.436,03 D
S	5.2.6.4.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	54.423,17D	3.370,00D	57.793,17 D
S	5.2.6.4.03.11	Atualização de Caução	21.926,65D	5.500,09D	27.426,74 D
S	5.2.6.4.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	207.706,74D	3.520,20D	211.226,94 D
S	5.2.6.4.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	646.927,11D	1.189,29D	648.116,40 D
S	5.2.6.4.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	171.864,06D	21.839,82D	193.703,88 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	14.283,04D	1.332,50D	15.615,54 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2020	Movimento	Saldo 30/11/2020
S	5.2.6.4.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	592,47 D	4,74 D	597,21 D
S	5.2.6.4.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	28.948,76 D	299,00 D	29.247,76 D
S	5.2.6.4.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	292,50 D	0,00	292,50 D
S	5.2.6.4.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	1.393,02 D	6.170,16 D	7.563,18 D
	5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.719.857,10 D	4,74 C	50.719.852,36 D
S	5.2.6.5.03	Perdas - Alienação de Imóveis	50.719.852,36 D	0,00	50.719.852,36 D
S	5.2.6.5.05	Despesas Cartorárias - Alienação de Imóvel	4,74 D	4,74 C	0,00
	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.017.643,16 D	3.937.179,55 D	26.954.822,71 D
	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	2.007.162,56 D	131.697,68 D	2.138.860,24 D
S	5.2.7.1.11	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	310.443,80 D	61.097,98 D	371.541,78 D
S	5.2.7.1.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	136.615,02 D	32.598,15 D	169.213,17 D
S	5.2.7.1.36	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	55.419,95 D	0,00	55.419,95 D
S	5.2.7.1.37	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	4.900,79 D	13.849,91 D	18.750,70 D
S	5.2.7.1.39	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	40.201,24 D	16.771,83 D	56.973,07 D
S	5.2.7.1.40	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	1.459.025,47 D	0,00	1.459.025,47 D
S	5.2.7.1.41	Custas Judiciais EAP - INPC	556,29 D	7.379,81 D	7.936,10 D
	5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.010.480,60 D	3.805.481,87 D	24.815.962,47 D
S	5.2.7.2.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	0,00	0,00	0,00
S	5.2.7.2.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	20.792.650,58 D	3.783.623,64 D	24.576.274,22 D
S	5.2.7.2.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	177.823,36 D	17.909,42 D	195.732,78 D
S	5.2.7.2.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	39.488,10 D	3.948,81 D	43.436,91 D
S	5.2.7.2.13	Outras-Financiamentos Imobiliário	69,58 D	0,00	69,58 D
S	5.2.7.2.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	448,98 D	0,00	448,98 D
	5.2.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.377,10 D	647,20 D	7.024,30 D
S	5.2.8.3	Tarifas Bancárias	6.377,10 D	647,20 D	7.024,30 D
	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.417,94 D	0,00	95.417,94 D
S	5.2.9.1	Regime Especial de Tributação	95.417,94 D	0,00	95.417,94 D
	5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	589.537,17 D	91.841,32 D	681.378,49 D
	5.3.1	CONTINGENCIAS	649.561,18 D	104.101,05 D	753.662,23 D
	5.3.1.1	INVESTIMENTOS	649.561,18 D	104.101,05 D	753.662,23 D
S	5.3.1.1.01	Depósito Judicial	0,00	59.094,40 D	59.094,40 D
S	5.3.1.1.03	Provisão Judicial-Impostos	13.531,46 D	3.985,06 D	17.516,52 D
S	5.3.1.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	386.201,10 D	6.219,82 D	392.420,92 D
S	5.3.1.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	74.231,69 D	12.191,97 D	86.423,66 D
S	5.3.1.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	85.353,96 D	4.331,81 D	89.685,77 D
S	5.3.1.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	87.742,97 D	18.277,99 D	106.020,96 D
S	5.3.1.1.10	Depósito Recursal	2.500,00 D	0,00	2.500,00 D
	5.3.2	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	60.024,01 C I	12.259,73 C	72.283,74 C I
	5.3.2.1	INVESTIMENTOS	60.024,01 C I	12.259,73 C	72.283,74 C I
S	5.3.2.1.01	Reversão Depósito Judicial	882,59 C I	0,00	882,59 C I
S	5.3.2.1.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	59.141,42 C I	12.259,73 C	71.401,15 C I
	5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.570.933,70 D	592.172,73 D	2.163.106,43 D
	5.7.1	FUNDOS	1.570.933,70 D	592.172,73 D	2.163.106,43 D
	5.7.1.1	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	44.908,84 D	15.618,76 D	60.527,60 D
S	5.7.1.1.02	Atualização - Financ. Imobiliário	44.908,84 D	15.618,76 D	60.527,60 D
	5.7.1.2	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.526.024,86 D	576.553,97 D	2.102.578,83 D
S	5.7.1.2.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	2.176.679,67 D	214.536,86 D	2.391.216,53 D
S	5.7.1.2.02	Atualização EAP (Consolidado)	863.790,61 D	362.017,11 D	1.225.807,72 D
S	5.7.1.2.03	Baixas ÉAP (Consolidado)	1.514.445,42 C I	0,00	1.514.445,42 C I
	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	217.236.565,01 D I	129.931.300,79 D	347.167.865,80 D I
	5.8.1	CRÉDITOS	124.612.622,72 C	0,00	124.612.622,72 C
	5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.612.622,72 C	0,00	124.612.622,72 C
S	5.8.1.1.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	124.612.622,72 C	0,00	124.612.622,72 C
	5.8.2	DÉBITOS	341.849.187,73 D I	129.931.300,79 D	471.780.488,52 D I
	5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.094.808,73 D I	128.711.717,73 D	463.806.526,46 D I
S	5.8.2.1.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	335.094.808,73 D I	128.711.717,73 D	463.806.526,46 D I
	5.8.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	6.754.379,00 D I	1.219.583,06 D	7.973.962,06 D I
S	5.8.2.2.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	6.754.379,00 D I	1.219.583,06 D	7.973.962,06 D I





CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF  
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE  
[WWW.CAPEF.COM.BR](http://WWW.CAPEF.COM.BR)



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência