

PLANO BD, CV I E PGA

Balancete 12/20



Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	1	ATIVO	5.249.351.120,18D	296.480.845,84D	5.545.831.966,02 D
	1.1	DISPONÍVEL	370.336,38D	41.975,24C	328.361,14 D
	1.1.1	IMEDIATO	370.336,38D	41.975,24C	328.361,14 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	370.336,38D	41.975,24C	328.361,14 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	1.573,22D	1.141,13D	2.714,35 D
S	1.1.1.2.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	36.724,45D	80.664,52D	117.388,97 D
S	1.1.1.2.10	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.363,34D	529,60C	833,74 D
S	1.1.1.2.12	Banco Bradesco S.A	174,39D	69,05C	105,34 D
S	1.1.1.2.15	BNB-Ag. Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	258.763,52D	90.683,31C	168.080,21 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	204,68D	54,95C	149,73 D
S	1.1.1.2.22	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	130,00D	49,00C	81,00 D
S	1.1.1.2.23	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	31.342,43D	3.496,30D	34.838,73 D
S	1.1.1.2.24	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	36.500,00D	36.245,01C	254,99 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	2.987,17D	353,73D	3.340,90 D
	1.2	REALIZÁVEL	5.236.266.847,91D	296.447.668,85D	5.532.714.516,76 D
	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.889.955,33D	14.820.427,75C	12.069.527,58 D
	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	2.157,32D	2.014,84C	142,48 D
	1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.157,32D	2.014,84C	142,48 D
	1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.013,32D	1.013,32C	0,00
	1.2.1.1.03.01.03	CAMED	1.013,32D	1.013,32C	0,00
S	1.2.1.1.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	1.013,32D	1.013,32C	0,00
	1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	1.013,32D	1.013,32C	0,00
	1.2.1.1.03.03.03	CAMED	1.013,32D	1.013,32C	0,00
S	1.2.1.1.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	1.013,32D	1.013,32C	0,00
	1.2.1.1.03.04	AUTOPATROCINADOS	130,68D	11,80D	142,48 D
	1.2.1.1.03.04.03	CAMED	130,68D	11,80D	142,48 D
S	1.2.1.1.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	130,68D	11,80D	142,48 D
	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	3.026.015,11D	2.981.405,74C	44.609,37 D
	1.2.1.2.02	PARTICIPANTES	3.026.015,11D	2.981.405,74C	44.609,37 D
	1.2.1.2.02.01	BNB	3.013.460,49D	2.968.851,12C	44.609,37 D
S	1.2.1.2.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	48.221,92D	3.612,55C	44.609,37 D
S	1.2.1.2.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	2.564.933,06D	2.564.933,06C	0,00
S	1.2.1.2.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	399.175,90D	399.175,90C	0,00
S	1.2.1.2.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	1.129,61D	1.129,61C	0,00
	1.2.1.2.02.02	CAPEF	6.586,30D	6.586,30C	0,00
S	1.2.1.2.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	6.335,84D	6.335,84C	0,00
S	1.2.1.2.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	250,46D	250,46C	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	1.2.1.2.02.03	CAMED	5.968,32D	5.968,32C	0,00
S	1.2.1.2.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	5.921,87D	5.921,87C	0,00
S	1.2.1.2.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	46,45D	46,45C	0,00
	1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.625.605,61D	11.838.432,01C	11.787.173,60 D
S	1.2.1.5.01	Depósito Judicial	22.574.015,53D	11.838.432,01C	10.735.583,52 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	236.177,29D	1.424,84D	237.602,13 D
	1.2.1.9.01	VALORES A RECEBER	236.177,29D	1.424,84D	237.602,13 D
S	1.2.1.9.01.01	Aposentados e Pensionistas	23.122,85D	2.462,17D	25.585,02 D
S	1.2.1.9.01.03	Pensionistas de Falecidos	123.290,91D	6.137,98D	129.428,89 D
S	1.2.1.9.01.05	A Camed	0,00	540,26D	540,26 D
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)	965,27D	203,75C	761,52 D
S	1.2.1.9.01.12	Acerto Cota Patronal	2.901,64D	275,38D	3.177,02 D
S	1.2.1.9.01.13	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	89.161,61D	958,09D	90.119,70 D
S	1.2.1.9.01.99	Outros	26.594,42D	8.745,29C	17.849,13 D
	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.690.530,20D	150.115,66D	6.840.645,86 D
	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	139.011,35D	66.289,32D	205.300,67 D
	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	4.484,95D	51.910,53D	56.395,48 D
	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.297,04D	21.587,75D	22.884,79 D
	1.2.2.1.01.01.01	BNB	1.129,64D	21.555,35D	22.684,99 D
S	1.2.2.1.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	2.580,07D	2.580,07 D
S	1.2.2.1.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	1.129,64D	18.975,28D	20.104,92 D
	1.2.2.1.01.01.02	CAPEF	90,00D	45,00C	45,00 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	90,00D	45,00C	45,00 D
	1.2.2.1.01.01.03	CAMED	77,40D	77,40D	154,80 D
S	1.2.2.1.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	77,40D	77,40D	154,80 D
	1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1.895,43D	31.196,38D	33.091,81 D
	1.2.2.1.01.03.01	BNB	1.728,03D	31.163,98D	32.892,01 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	1.728,03D	31.163,98D	32.892,01 D
	1.2.2.1.01.03.02	CAPEF	90,00D	45,00C	45,00 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	90,00D	45,00C	45,00 D
	1.2.2.1.01.03.03	CAMED	77,40D	77,40D	154,80 D
S	1.2.2.1.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	77,40D	77,40D	154,80 D
	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.292,48D	873,60C	418,88 D
	1.2.2.1.01.04.01	BNB	297,44D	26,40D	323,84 D
S	1.2.2.1.01.04.01.01	Autopatrocinados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.01.02	Autopatrocinado BNB - Plano CV	297,44D	26,40D	323,84 D
	1.2.2.1.01.04.02	CAPEF	985,06D	900,00C	85,06 D
S	1.2.2.1.01.04.02.01	Autopatrocinado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.1.01.04.02.02	Autopatrocinado CAPEF - Plano CV	985,06D	900,00C	85,06 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	1.2.2.1.01.04.03	CAMED	9,98D	0,00	9,98 D
S	1.2.2.1.01.04.03.01	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	9,98D	0,00	9,98 D
	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	110.607,03D	8.041,98D	118.649,01 D
S	1.2.2.1.04.01	Empréstimo de Férias	110.607,03D	8.041,98D	118.649,01 D
	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.919,37D	6.336,81D	30.256,18 D
S	1.2.2.1.05.03	Pagamentos a Recuperar	16.730,05D	6.336,81D	23.066,86 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	DESPEAS ANTECIPADAS	185.580,85D	31.691,30C	153.889,55 D
	1.2.2.2.01	ADIANTAMENTOS	51.795,78D	15.479,56C	36.316,22 D
S	1.2.2.2.01.01	GN 13o. Salário	26.884,78D	14.705,43C	12.179,35 D
S	1.2.2.2.01.02	Férias	0,00	20.146,93D	20.146,93 D
S	1.2.2.2.01.03	Contribuição para CAPEF	2.301,14D	1.083,15C	1.217,99 D
S	1.2.2.2.01.04	Contribuição para CAMED	878,44D	628,07C	250,37 D
S	1.2.2.2.01.05	Vale Transporte	1.744,90D	548,10C	1.196,80 D
S	1.2.2.2.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.2.2.2.01.99	Outros	19.986,52D	18.661,74C	1.324,78 D
	1.2.2.2.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	116.072,04D	12.366,69C	103.705,35 D
S	1.2.2.2.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.444,17D	352,56D	1.796,73 D
S	1.2.2.2.02.02	Contribuições para Associações	7.880,31D	7.880,31C	0,00
S	1.2.2.2.02.04	Valores a Apropriar	96,30D	96,30C	0,00
S	1.2.2.2.02.05	Cartao Refeição	74.468,41D	4.060,17C	70.408,24 D
S	1.2.2.2.02.09	Seguro c/Incêndio a Apropriar	5.768,01D	1.051,46C	4.716,55 D
S	1.2.2.2.02.10	Seguro c/ Ações Administrativas	9.213,47D	3.071,16C	6.142,31 D
S	1.2.2.2.02.11	Licenciamento de Software	16.579,72D	3.533,45D	20.113,17 D
S	1.2.2.2.02.14	Certificado Digital para o Site da Capef	621,65D	93,30C	528,35 D
	1.2.2.2.03	ALMOXARIFADO	17.713,03D	3.845,05C	13.867,98 D
S	1.2.2.2.03.01	Material de Expediente	5.840,52D	127,83C	5.712,69 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	2.741,12D	427,60C	2.313,52 D
S	1.2.2.2.03.04	Material de Limpeza e Conservação	8.215,68D	3.289,62C	4.926,06 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	6.326.085,94D	149.854,59D	6.475.940,53 D
S	1.2.2.4.01	Depósito Judicial	6.326.085,94D	149.854,59D	6.475.940,53 D
	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	39.852,06D	34.336,95C	5.515,11 D
S	1.2.2.5.01	Créditos Tributários a Compensar	5.511,92D	3,19D	5.515,11 D
S	1.2.2.5.02	IPU	4.340,14D	4.340,14C	0,00
S	1.2.2.5.03	TAFIC	30.000,00D	30.000,00C	0,00
	1.2.3	INVESTIMENTOS	5.202.686.362,38D	311.117.980,94D	5.513.804.343,32 D
	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.085.710.779,32D	154.227.329,45D	1.239.938.108,77 D
	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.085.710.779,32D	154.227.329,45D	1.239.938.108,77 D
	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.085.710.779,32D	154.227.329,45D	1.239.938.108,77 D
S	1.2.3.1.01.01.01	Valor Atualizado - NTN	1.085.710.779,32D	154.227.329,45D	1.239.938.108,77 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	96.443.839,56D	1.108.900,30D	97.552.739,86 D
	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	82.266.407,66D	1.670.753,56D	83.937.161,22 D
	1.2.3.2.01.02	LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA	76.658.828,91D	1.571.698,17D	78.230.527,08 D
S	1.2.3.2.01.02.01	Aplicação em LFSN	76.658.828,91D	1.571.698,17D	78.230.527,08 D
	1.2.3.2.01.03	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	5.607.578,75D	99.055,39D	5.706.634,14 D
S	1.2.3.2.01.03.01	Certificado de Operações Estruturadas - COE	5.607.578,75D	99.055,39D	5.706.634,14 D
	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	14.177.431,90D	561.853,26C	13.615.578,64 D
	1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	14.177.431,90D	561.853,26C	13.615.578,64 D
S	1.2.3.2.02.01.01	Valor Atualizado - Debêntures Cias. Abertas	14.177.431,90D	561.853,26C	13.615.578,64 D
	1.2.3.3	AÇÕES	87.818.928,32D	5.491.523,39D	93.310.451,71 D
	1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	68.736.096,02D	3.885.407,69D	72.621.503,71 D
S	1.2.3.3.02.01	Valor de Mercado - Companhias Abertas	68.146.838,00D	3.541.653,00D	71.688.491,00 D
S	1.2.3.3.02.03	Dividendos a receber - Companhias abertas	211.260,96D	47.737,15D	258.998,11 D
S	1.2.3.3.02.04	Juros sobre Capital Próprio - Companhias Abertas	377.994,34D	296.020,26D	674.014,60 D
S	1.2.3.3.02.05	Rendimentos - Companhias Abertas	2,72D	2,72C	0,00
	1.2.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	19.082.832,30D	1.606.115,70D	20.688.948,00 D
	1.2.3.3.06.01	A VISTA	19.082.832,30D	1.606.115,70D	20.688.948,00 D
S	1.2.3.3.06.01.01	Valor de Mercado-A Vista	19.082.832,30D	1.606.115,70D	20.688.948,00 D
	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.569.389.103,43D	143.347.256,72D	3.712.736.360,15 D
	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	3.026.280.202,31D	100.720.317,44D	3.127.000.519,75 D
	1.2.3.4.03.01	QTAS. FDOS INVESTS. FINANCS. - RENDA-FIXA	3.026.280.202,31D	100.720.317,44D	3.127.000.519,75 D
S	1.2.3.4.03.01.01	Valor Atualizado-QFIF-RF	2.818.397.780,66D	204.898.646,12D	3.023.296.426,78 D
S	1.2.3.4.03.01.02	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIF RF	140.748,51C	0,00	140.748,51 C
S	1.2.3.4.03.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIF RF	152.699,24D	0,00	152.699,24 D
S	1.2.3.4.03.01.06	QFIF-RF	29.068.803,48D	1.079.718,45C	27.989.085,03 D
S	1.2.3.4.03.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF	2.434.206,72D	1.000.452,02D	3.434.658,74 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	176.249.715,41D	104.099.489,32C	72.150.226,09 D
S	1.2.3.4.03.01.10	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	182.797,33C	0,00	182.797,33 C
S	1.2.3.4.03.01.11	FI Caixa Brasil RF REF DI LP	117.745,31D	427,07D	118.172,38 D
S	1.2.3.4.03.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33D	0,00	182.797,33 D
	1.2.3.4.04	AÇÕES	95.317.548,03D	5.921.300,98D	101.238.849,01 D
	1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	40.950.912,80D	3.675.084,27D	44.625.997,07 D
S	1.2.3.4.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	40.950.912,80D	3.675.084,27D	44.625.997,07 D
S	1.2.3.4.04.01.05	(-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87C	0,00	10.715,87 C
S	1.2.3.4.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87D	0,00	10.715,87 D
	1.2.3.4.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIABEL	28.986.679,81D	1.966.229,35D	30.952.909,16 D
S	1.2.3.4.04.02.01	Valor de Mercado-FAQFIF-RV	28.986.679,81D	1.966.229,35D	30.952.909,16 D
	1.2.3.4.04.04	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	25.379.955,42D	279.987,36D	25.659.942,78 D
S	1.2.3.4.04.04.01	Valor de Mercado - FIA Exterior	17.103.982,85D	186.893,62D	17.290.876,47 D
S	1.2.3.4.04.04.03	Valor de Mercado - FIC de FIA Exterior	8.275.972,57D	93.093,74D	8.369.066,31 D
	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	175.639.392,01D	8.803.612,63D	184.443.004,64 D
	1.2.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	108.234.070,49D	6.499.276,05D	114.733.346,54 D
S	1.2.3.4.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	108.234.070,49D	6.499.276,05D	114.733.346,54 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.822.919,28D	120.785,96D	9.943.705,24 D
S	1.2.3.4.07.02.01	Investimentos no Exterior	9.806.242,39D	120.785,96D	9.927.028,35 D
S	1.2.3.4.07.02.04	A Receber - Investimentos no Exterior	16.676,89D	0,00	16.676,89 D
	1.2.3.4.07.03	FUNDO MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	57.582.402,24D	2.183.550,62D	59.765.952,86 D
S	1.2.3.4.07.03.01	Valor Atualizado - FME	57.582.402,24D	2.183.550,62D	59.765.952,86 D
	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	168.327.572,50D	12.774.808,50D	181.102.381,00 D
	1.2.3.4.08.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	168.327.572,50D	12.774.808,50D	181.102.381,00 D
S	1.2.3.4.08.01.01	Valor de Mercado - FIM	168.327.572,50D	12.774.808,50D	181.102.381,00 D
	1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.2.3.4.10.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37D	0,00	10.445,37 D
S	1.2.3.4.10.01.02	(-) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37C	0,00	10.445,37 C
	1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	4.867.142,84D	41.673,94C	4.825.468,90 D
	1.2.3.4.11.01	Quotas Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia	4.867.142,84D	41.673,94C	4.825.468,90 D
S	1.2.3.4.11.01.01	Valor de Mercado - FIPMT	4.867.142,84D	41.673,94C	4.825.468,90 D
	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	98.957.245,74D	15.168.891,11D	114.126.136,85 D
	1.2.3.4.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	82.191.742,84D	15.676.307,55D	97.868.050,39 D
S	1.2.3.4.12.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	82.191.742,84D	14.260.463,73D	96.452.206,57 D
S	1.2.3.4.12.01.02	A Receber - QFIIMOB	0,00	1.415.843,82D	1.415.843,82 D
	1.2.3.4.12.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.765.502,90D	507.416,44C	16.258.086,46 D
S	1.2.3.4.12.02.01	Valor de Mercado FAQFII	16.765.502,90D	507.416,44C	16.258.086,46 D
	1.2.3.5	DERIVATIVOS	1.013.075,00D	1.013.075,00C	0,00
	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	1.013.075,00D	1.013.075,00C	0,00
	1.2.3.5.04.01	Mercado de Índice Futuro	1.013.075,00D	1.013.075,00C	0,00
	1.2.3.5.04.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	1.013.075,00D	1.013.075,00C	0,00
S	1.2.3.5.04.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	1.013.075,00D	1.013.075,00C	0,00
S	1.2.3.5.04.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	43.677.200,00C	43.677.200,00D	0,00
S	1.2.3.5.04.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	43.677.200,00D	43.677.200,00C	0,00
	1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	212.014.056,76D	7.004.549,19D	219.018.605,95 D
	1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	212.014.056,76D	7.004.549,19D	219.018.605,95 D
	1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	35.476.640,53D	5.530.911,17D	41.007.551,70 D
	1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.630.368,99D	3.643.786,80C	11.986.582,19 D
S	1.2.3.6.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	14.970.648,17D	3.109.565,98C	11.861.082,19 D
S	1.2.3.6.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	659.720,82D	534.220,82C	125.500,00 D
	1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	19.846.271,54D	9.174.697,97D	29.020.969,51 D
S	1.2.3.6.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	19.332.718,43D	660.594,44C	18.672.123,99 D
S	1.2.3.6.04.02.02.02	(-) Depreciação Custo Corrigido-ED-C-LOCP	987.460,76C	630.879,32D	356.581,44 C
S	1.2.3.6.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	1.052.491,00D	9.188.747,92D	10.241.238,92 D
S	1.2.3.6.04.02.02.04	(-) Depreciação Reav Corrigida-ED-C-LOCP	20.527,32C	1.866,12C	22.393,44 C
S	1.2.3.6.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	413.495,35D	17.531,29D	431.026,64 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

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	176.537.416,23D	1.473.638,02D	178.011.054,25 D
	1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	74.641.954,43D	11.176.525,21C	63.465.429,22 D
S	1.2.3.6.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	64.180.259,32D	6.061.893,02C	58.118.366,30 D
S	1.2.3.6.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	10.461.695,11D	5.114.632,19C	5.347.062,92 D
	1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	101.895.461,80D	12.650.163,23D	114.545.625,03 D
S	1.2.3.6.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	75.122.191,92D	7.998.074,77C	67.124.117,15 D
S	1.2.3.6.04.03.02.02	(-) Depr Custo Corrigido-C-Locado a Terceiros	3.538.481,50C	1.807.614,85D	1.730.866,65 C
S	1.2.3.6.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	29.834.920,71D	19.618.094,13D	49.453.014,84 D
S	1.2.3.6.04.03.02.04	(-) Depr Reav Corrigida-C-Locados a Terceiros	879.185,01C	60.834,90C	940.019,91 C
S	1.2.3.6.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	1.007.344,31D	647.431,44C	359.912,87 D
S	1.2.3.6.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	448.721,50C	247.986,77D	200.734,73 C
S	1.2.3.6.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	30.827,41D	494,51D	31.321,92 D
S	1.2.3.6.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	13.943,07C	12.368,74C	26.311,81 C
S	1.2.3.6.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.082.165,71D	136.638,65C	945.527,06 D
S	1.2.3.6.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgto.a Recuperar - Locados a Terceiros	935.044,06C	40.083,22C	975.127,28 C
S	1.2.3.6.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	43.723,76D	41.264,28C	2.459,48 D
S	1.2.3.6.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	398.875,81D	13.233,78C	385.642,03 D
S	1.2.3.6.04.03.02.20	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	195.148,90D	74.097,25C	121.051,65 D
S	1.2.3.6.04.03.02.21	(-) Amortização de Aluguel - Locado a Terceiros	4.361,59C	0,00	4.361,59 C
	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.452.873,57D	619.457,33D	150.072.330,90 D
	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	142.565.223,24D	596.185,58D	143.161.408,82 D
S	1.2.3.7.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	2.163.454,88D	38.862,71D	2.202.317,59 D
S	1.2.3.7.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	778.345,94D	25.874,33D	804.220,27 D
S	1.2.3.7.01.13	(-) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.536.658,27C	27.680,28C	1.564.338,55 C
S	1.2.3.7.01.14	(-) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	778.345,94C	25.874,33C	804.220,27 C
S	1.2.3.7.01.26	EAP 2012 (IPCA)	68.778.096,98D	1.087.470,37D	69.865.567,35 D
S	1.2.3.7.01.27	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	651.507,48C	44.057,76D	607.449,72 C
S	1.2.3.7.01.28	EAP 2014 (INPC)	74.404.611,40D	540.631,71C	73.863.979,69 D
S	1.2.3.7.01.29	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	592.774,27C	5.893,27C	598.667,54 C
	1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.887.650,33D	23.271,75D	6.910.922,08 D
S	1.2.3.7.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	98.451.062,16D	1.792.171,35D	100.243.233,51 D
S	1.2.3.7.02.02	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	89.254.736,41C	1.784.426,34C	91.039.162,75 C
S	1.2.3.7.02.03	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.342.423,39C	14.889,76D	2.327.533,63 C
S	1.2.3.7.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.633.584,75D	17.909,42D	1.651.494,17 D
S	1.2.3.7.02.05	(-) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.633.584,75C	17.909,42C	1.651.494,17 C
S	1.2.3.7.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	21.949,82D	636,98D	22.586,80 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	339.055,56D	331.770,25D	670.825,81 D
S	1.2.3.8.01	Depósito Judicial	327.595,93D	331.770,25D	659.366,18 D
S	1.2.3.8.02	Depósito Recursal	11.459,63D	0,00	11.459,63 D
	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	504.650,86D	269,31D	504.920,17 D
	1.2.3.9.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	504.650,86D	269,31D	504.920,17 D
S	1.2.3.9.01.01	Impostos a Compensar	10.478.222,19D	269,31D	10.478.491,50 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

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	1.3	PERMANENTE	12.713.935,89D	75.152,23D	12.789.088,12 D
	1.3.1	IMOBILIZADO	11.834.860,40D	17.646,97C	11.817.213,43 D
	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.834.860,40D	17.646,97C	11.817.213,43 D
	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.437.311,87D	6.616,16C	1.430.695,71 D
	1.3.1.1.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	64.789,00D	911,18C	63.877,82 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	413.153,10C	911,18C	414.064,28 C
	1.3.1.1.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.799,90D	1.785,11C	53.014,79 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	273.131,39C	1.785,11C	274.916,50 C
	1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	560.598,06D	4.749,93C	555.848,13 D
S	1.3.1.1.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.657.164,10D	1.319,96C	1.655.844,14 D
S	1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.096.566,04C	3.429,97C	1.099.996,01 C
	1.3.1.1.01.05	AR CONDICIONADO	28.055,08D	2.942,18D	30.997,26 D
S	1.3.1.1.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	55.573,50D	4.063,00D	59.636,50 D
S	1.3.1.1.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	27.518,42C	1.120,82C	28.639,24 C
	1.3.1.1.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.371,04D	8,06C	1.362,98 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	13.138,96C	8,06C	13.147,02 C
	1.3.1.1.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	625.298,79D	2.104,06C	623.194,73 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	10.510,61C	2.104,06C	12.614,67 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	10.397.548,53D	11.030,81C	10.386.517,72 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	6.398.080,69D	11.012,20C	6.387.068,49 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	209.231,80C	11.012,20C	220.244,00 C
	1.3.1.1.02.04	INSTALAÇÕES	675,96D	18,61C	657,35 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	2.042.197,27C	18,61C	2.042.215,88 C
	1.3.2	INTANGÍVEL	879.075,49D	92.799,20D	971.874,69 D
	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	879.075,49D	92.799,20D	971.874,69 D
	1.3.2.1.01	SOFTWARE	779.075,49D	82.799,20D	861.874,69 D
S	1.3.2.1.01.01	Custo Corrigido-Software	5.751.997,95D	128.657,33D	5.880.655,28 D
S	1.3.2.1.01.02	(-) Amortização-Software	4.972.922,46C	45.858,13C	5.018.780,59 C
	1.3.2.1.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	100.000,00D	10.000,00D	110.000,00 D
S	1.3.2.1.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Beneficio	100.000,00D	10.000,00D	110.000,00 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	2	PASSIVO	5.249.351.120,18 C	296.480.845,84 C	5.545.831.966,02 C
	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.452.846,80 C	2.428.618,85 D	9.024.227,95 C
	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.928.363,54 C	3.178.322,83 D	4.750.040,71 C
	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	948.151,69 C	351.906,85 C	1.300.058,54 C
	2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	2.040,59 C	0,00	2.040,59 C
	2.1.1.1.01.01	BNB	2.040,59 C	0,00	2.040,59 C
S	2.1.1.1.01.01.01	Suplementação de Aposentadoria-BN	2.040,59 C	0,00	2.040,59 C
	2.1.1.1.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	606.767,14 C	429.079,59 C	1.035.846,73 C
S	2.1.1.1.04.01	Pecúlios	145.440,90 C	424.696,99 C	570.137,89 C
S	2.1.1.1.04.02	Restituições	461.326,24 C	4.382,60 C	465.708,84 C
	2.1.1.1.05	CONTAS A PAGAR	339.343,96 C	77.172,74 D	262.171,22 C
S	2.1.1.1.05.01	Aposentados e Pensionistas	598,20 C	0,00	598,20 C
S	2.1.1.1.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	339,71 C	0,00	339,71 C
S	2.1.1.1.05.03	Acerto de Folha de Falecido	4.510,03 C	0,00	4.510,03 C
S	2.1.1.1.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	333.896,02 C	77.172,74 D	256.723,28 C
	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	5.885.088,64 C	2.493.571,98 D	3.391.516,66 C
	2.1.1.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	5.885.088,64 C	2.493.571,98 D	3.391.516,66 C
S	2.1.1.2.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	4.787.354,56 C	2.305.706,03 D	2.481.648,53 C
S	2.1.1.2.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	118.459,32 C	44.635,29 D	73.824,03 C
S	2.1.1.2.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	19.533,82 C	19.533,82 D	0,00
S	2.1.1.2.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	950.437,24 C	114.393,14 D	836.044,10 C
S	2.1.1.2.01.06	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	9.303,70 C	9.303,70 D	0,00
S	2.1.1.2.01.07	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	1.087.373,61 C	1.087.373,61 D	0,00
	2.1.1.3.01	CRÉDITOS DE PATROCINADORAS	543.474,98 C	543.474,98 D	0,00
S	2.1.1.3.01.01	BN	541.122,65 C	541.122,65 D	0,00
S	2.1.1.3.01.02	CAPEF	1.219,96 C	1.219,96 D	0,00
S	2.1.1.3.01.03	CAMED	1.132,37 C	1.132,37 D	0,00
	2.1.1.3.02	CRÉDITOS DE PARTICIPANTES	543.898,63 C	543.898,63 D	0,00
	2.1.1.3.02.01	BNB	541.539,81 C	541.539,81 D	0,00
S	2.1.1.3.02.01.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - BN	481.165,58 C	481.165,58 D	0,00
S	2.1.1.3.02.01.05	Participantes Pensionistas - 13ª parcela BN	60.218,00 C	60.218,00 D	0,00
S	2.1.1.3.02.01.06	Participante Assistido Autopatroc. 13a. parc. BNB	156,23 C	156,23 D	0,00
	2.1.1.3.02.02	CAPEF	1.221,83 C	1.221,83 D	0,00
S	2.1.1.3.02.02.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - CAPEF	1.200,73 C	1.200,73 D	0,00
S	2.1.1.3.02.02.05	Participantes Pensionistas - 13ª Parcela CAPEF	21,10 C	21,10 D	0,00
	2.1.1.3.02.03	CAMED	1.136,99 C	1.136,99 D	0,00
S	2.1.1.3.02.03.04	Participantes Assistidos - 13a. Parcela - CAMED	1.136,99 C	1.136,99 D	0,00
	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.749,60 C	50.715,91 C	58.465,51 C
	2.1.1.9.01	VALORES A PAGAR	7.749,60 C	50.715,91 C	58.465,51 C
S	2.1.1.9.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.9.01.02	Pensões Alimentícias	35,01 C	0,00	35,01 C
S	2.1.1.9.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39 C	0,00	1.767,39 C
S	2.1.1.9.01.05	Custeio Administrativo	4.484,95 C	51.910,53 C	56.395,48 C
S	2.1.1.9.01.10	Outras	1.406,56 C	1.406,56 D	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
S	2.1.1.9.01.11	CAMED	55,69C	12,55D	43,14 C
S	2.1.1.9.01.13	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	2.1.1.9.01.15	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	224,49C	224,49 C
	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.904.329,25C	455.864,03C	2.360.193,28 C
	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.317.778,15C	933.270,04C	2.251.048,19 C
	2.1.2.1.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.038.112,09C	357.701,71C	1.395.813,80 C
S	2.1.2.1.01.01	Salários a Pagar	0,00	894,30C	894,30 C
S	2.1.2.1.01.02	INSS-Empresa	84.182,86C	3.318,85C	87.501,71 C
S	2.1.2.1.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	64.853,45C	64.791,44D	62,01 C
S	2.1.2.1.01.04	INSS-Empresa - Férias	100.344,94C	109,29C	100.454,23 C
S	2.1.2.1.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.672,22C	1,22D	1.671,00 C
S	2.1.2.1.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1.441,21C	1.439,83D	1,38 C
S	2.1.2.1.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.229,90C	2,37C	2.232,27 C
S	2.1.2.1.01.08	INSS-Terceiros	10.745,59C	723,42C	11.469,01 C
S	2.1.2.1.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	7.782,46C	7.775,02D	7,44 C
S	2.1.2.1.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.041,41C	13,08C	12.054,49 C
S	2.1.2.1.01.11	FGTS	26.726,19C	19,59D	26.706,60 C
S	2.1.2.1.01.12	FGTS - 13º Salário	10.690,79C	10.668,76D	22,03 C
S	2.1.2.1.01.13	FGTS - Férias	35.645,44C	35,62C	35.681,06 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	2.1.2.1.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	16.632,60C	681,34D	15.951,26 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	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.502,74C	38,48C	10.541,22 C
S	2.1.2.1.01.23	Férias	444.787,91C	1.675,28C	446.463,19 C
S	2.1.2.1.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.25	Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	206.279,57C	40.033,81D	166.245,76 C
S	2.1.2.1.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.31	Remuneração a Estagiários	639,93C	354,52C	994,45 C
S	2.1.2.1.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.01.34	Remuneração por desempenho	0,00	475.949,06C	475.949,06 C
S	2.1.2.1.01.35	Outras Despesas c/Rescisão Contratual	482,30C	37,82C	520,12 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	430,58C	39,37D	391,21 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	2.203,67C	5.208,07C	7.411,74 C
S	2.1.2.1.02.01	Inscrição para Treinamento	2.203,67C	5.208,07C	7.411,74 C
S	2.1.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.578,84C	0,00	1.578,84 C
S	2.1.2.1.03.03	Despesas de Viagem - Terceiros	1.578,84C	0,00	1.578,84 C
	2.1.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.107,39C	442.146,06C	612.253,45 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	1.956,70C	1.956,70D	0,00
S	2.1.2.1.04.06	Serviços de Consultoria	71.780,19C	359.923,00C	431.703,19 C
S	2.1.2.1.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	3.688,10C	614,37D	3.073,73 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	16.966,33C	820,87C	17.787,20 C
S	2.1.2.1.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	19.128,67C	4.572,00C	23.700,67 C
S	2.1.2.1.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	7.493,29C	71,98C	7.565,27 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
S	2.1.2.1.04.14	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	46.808,48C	24.596,18C	71.404,66 C
S	2.1.2.1.04.15	Honorários Advocatícios	0,00	54.733,10C	54.733,10 C
	2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	105.776,16C	128.214,20C	233.990,36 C
S	2.1.2.1.05.01	Energia Elétrica	54,85C	54,85D	0,00
S	2.1.2.1.05.02	Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.03	Telefone	2.653,97C	402,25C	3.056,22 C
S	2.1.2.1.05.04	Correios e Malotes	6.830,46C	3.425,65C	10.256,11 C
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	22.637,04C	1.013,08D	21.623,96 C
S	2.1.2.1.05.10	Manutenção	2.587,94C	49.777,46C	52.365,40 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	261,05C	39,90C	300,95 C
S	2.1.2.1.05.17	Biblioteca	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.1.05.18	Copa/Cozinha	482,80C	42,60C	525,40 C
S	2.1.2.1.05.21	Despesas Cartorárias	386,23C	47,70C	433,93 C
S	2.1.2.1.05.23	Taxa de Convênio Estagiários	451,00C	8,20D	442,80 C
S	2.1.2.1.05.26	Outras Despesas Gerais	59.438,37C	75.554,77C	134.993,14 C
S	2.1.2.1.05.28	Reforma a Pagar	8.202,45C	0,00	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	136.114,07C	53.336,58D	82.777,49 C
	2.1.2.2.01	RETENÇÕES A RECOLHER	136.114,07C	53.336,58D	82.777,49 C
S	2.1.2.2.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	64.322,31C	31.011,83D	33.310,48 C
S	2.1.2.2.01.02	Imposto Sobre Serviços	5.849,45C	1.011,74C	6.861,19 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	53.234,74C	26.129,38D	27.105,36 C
S	2.1.2.2.01.06	INSS - Terceirizados	5.330,81C	1.591,27C	6.922,08 C
S	2.1.2.2.01.07	PIS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.08	COFINS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.09	CSLL	0,00	0,00	0,00
S	2.1.2.2.01.14	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.336,85C	125,62D	1.211,23 C
S	2.1.2.2.01.16	IRRF S/ Serviços de Autônomos	982,86C	783,08C	1.765,94 C
S	2.1.2.2.01.18	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	5.057,05C	544,16C	5.601,21 C
	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	450.437,03C	424.069,43D	26.367,60 C
	2.1.2.9.01	VALORES A APROPRIAR	450.437,03C	424.069,43D	26.367,60 C
S	2.1.2.9.01.01	Valores Creditados	8.804,93C	8.804,33D	0,60 C
S	2.1.2.9.01.02	Fornecedores	441.632,10C	415.265,10D	26.367,00 C
	2.1.3	INVESTIMENTOS	1.620.154,01C	293.839,95C	1.913.993,96 C
	2.1.3.3	AÇÕES	517,00C	50,34C	567,34 C
	2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.3.02.01	OBRIGAÇÕES C/AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.3.02.01.01	A Pagar de Ações de Companhias Abertas	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	517,00C	50,34C	567,34 C
	2.1.3.3.06.01	OBRIGAÇÕES COM A VISTA	517,00C	50,34C	567,34 C
S	2.1.3.3.06.01.01	Taxa de Custódia - A Vista	90,99C	21,74C	112,73 C
S	2.1.3.3.06.01.02	Taxa CBLC	426,01C	28,60C	454,61 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.674,20C	3.512,72C	50.186,92 C
	2.1.3.4.03	RENTA FIXA	45.822,66C	3.406,52C	49.229,18 C
	2.1.3.4.03.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	45.822,66C	3.406,52C	49.229,18 C
S	2.1.3.4.03.01.01	Taxas Selic e Cetip	20.746,71C	61,59C	20.808,30 C
S	2.1.3.4.03.01.02	Taxa de Custódia - RF	23.651,31C	3.376,87C	27.028,18 C
S	2.1.3.4.03.01.03	IRRF- Serviço de Custódia	371,81C	7,79D	364,02 C
S	2.1.3.4.03.01.04	PIS - Serviço de Custódia	147,16C	3,37D	143,79 C
S	2.1.3.4.03.01.05	COFINS - Serviço de Custódia	679,26C	15,59D	663,67 C
S	2.1.3.4.03.01.06	CSSL- Serviço de Custódia	226,41C	5,19D	221,22 C
	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	218,31C	31,20C	249,51 C
	2.1.3.4.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	218,31C	31,20C	249,51 C
S	2.1.3.4.07.01.01	Taxa de Custódia - FFM	218,31C	31,20C	249,51 C
	2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	471,28C	22,16C	493,44 C
	2.1.3.4.08.01	OBRIGAÇÕES COM ÍNDICES DE MERCADO	471,28C	22,16C	493,44 C
S	2.1.3.4.08.01.02	Taxa CBLC	471,28C	22,16C	493,44 C
	2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	161,95C	52,84C	214,79 C
	2.1.3.4.12.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	161,95C	52,84C	214,79 C
S	2.1.3.4.12.01.01	A Pagar - QFIIMOB	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.4.12.01.02	Taxa de Custódia - FAQFII	161,95C	52,84C	214,79 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
	2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.220.203,25C	345.916,52C	1.566.119,77 C
	2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.220.203,25C	345.916,52C	1.566.119,77 C
	2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.220.203,25C	345.916,52C	1.566.119,77 C
S	2.1.3.6.04.03.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	10,32C	10,32D	0,00
S	2.1.3.6.04.03.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	505.604,49C	34.591,08D	471.013,41 C
S	2.1.3.6.04.03.04	Caução - Locadas a Terceiros	623.530,73C	45.462,88C	668.993,61 C
S	2.1.3.6.04.03.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	2.828,55C	1.414,29D	1.414,26 C
S	2.1.3.6.04.03.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16C	0,00	88.229,16 C
S	2.1.3.6.04.03.10	Serviços de Terceiros - Loc. a Terceiros	0,00	336.469,33C	336.469,33 C
S	2.1.3.6.04.03.18	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00	0,00	0,00
	2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.466,89C	52.065,50D	47.401,39 C
	2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.447,45C	4.447,45D	0,00
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	1.787,43C	1.787,43D	0,00
S	2.1.3.7.01.04	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
S	2.1.3.7.01.06	IOF sobre EAP (IPCA)	2.660,02C	2.660,02D	0,00
	2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.019,44C	47.618,05D	47.401,39 C
S	2.1.3.7.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	95.019,44C	47.618,05D	47.401,39 C
S	2.1.3.7.02.11	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	253.292,67 C	3.574,13 D	249.718,54 C
	2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	253.292,67 C	3.574,13 D	249.718,54 C
S	2.1.3.8.01.02	Tarifas Bancárias	1.213,02 C	660,96 C	1.873,98 C
S	2.1.3.8.01.03	Valores Creditados	252.079,65 C	4.235,09 D	247.844,56 C
S	2.1.3.8.01.13	Cashback	0,00	0,00	0,00
	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	171.300.900,90 C	31.436.582,34 D	139.864.318,56 C
	2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.528.461,39 C	32.286.998,24 D	128.241.463,15 C
	2.2.1.1	PROVISÃO	160.528.461,39 C	32.286.998,24 D	128.241.463,15 C
S	2.2.1.1.01	Depósito Judicial	22.574.015,53 C	11.838.432,01 D	10.735.583,52 C
S	2.2.1.1.02	Depósito Recursal	1.051.590,08 C	0,00	1.051.590,08 C
S	2.2.1.1.03	Provisão Judicial	136.902.855,78 C	20.448.566,23 D	116.454.289,55 C
	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.925.594,06 C	470.829,64 C	7.396.423,70 C
	2.2.2.1	COMUM	6.475.940,52 C	464.321,86 C	6.940.262,38 C
	2.2.2.1.01	PROVISÃO	6.475.940,52 C	464.321,86 C	6.940.262,38 C
S	2.2.2.1.01.01	Depósito Judicial	6.475.940,52 C	464.321,86 C	6.940.262,38 C
	2.2.2.2	ESPECÍFICA	449.653,54 C	6.507,78 C	456.161,32 C
	2.2.2.2.01	PROVISÃO	449.653,54 C	6.507,78 C	456.161,32 C
S	2.2.2.2.01.03	Provisão Judicial	449.653,54 C	6.507,78 C	456.161,32 C
	2.2.3	INVESTIMENTOS	3.846.845,45 C	379.586,26 C	4.226.431,71 C
	2.2.3.1	PROVISÃO	3.846.845,45 C	379.586,26 C	4.226.431,71 C
S	2.2.3.1.01	Depósito Judicial	327.595,93 C	331.770,25 C	659.366,18 C
S	2.2.3.1.03	Provisão Judicial-Impostos	494.487,98 C	8.053,41 C	502.541,39 C
S	2.2.3.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	661.068,17 C	6.335,15 C	667.403,32 C
S	2.2.3.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.403.224,93 C	10.215,72 C	1.413.440,65 C
S	2.2.3.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	89.685,77 C	4.730,09 C	94.415,86 C
S	2.2.3.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	859.323,04 C	18.481,64 C	877.804,68 C
S	2.2.3.1.10	Depósito Recursal	11.459,63 C	0,00	11.459,63 C
	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.066.597.372,48 C	330.346.047,03 C	5.396.943.419,51 C
	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.898.690.371,63 C	320.348.267,23 C	5.219.038.638,86 C
	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.877.702.723,64 C	334.364.165,62 C	5.212.066.889,26 C
	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.120.152.138,42 C	341.332.014,71 C	3.461.484.153,13 C
	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.173.146,55 C	28.922.829,67 C	122.095.976,22 C
	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	93.173.146,55 C	28.922.829,67 C	122.095.976,22 C
	2.3.1.1.01.01.01.01	PLANO CV 1	93.173.146,55 C	28.922.829,67 C	122.095.976,22 C
S	2.3.1.1.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	93.173.146,55 C	28.922.829,67 C	122.095.976,22 C
	2.3.1.1.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.026.978.991,87 C	312.409.185,04 C	3.339.388.176,91 C
	2.3.1.1.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.894.530.223,53 C	304.558.928,35 C	3.199.089.151,88 C
	2.3.1.1.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.870.628.428,22 C	302.017.909,99 C	3.172.646.338,21 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	4.417.810.090,94 C	468.472.285,71 C	4.886.282.376,65 C
S	2.3.1.1.01.02.01.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	773.266.850,90 D	83.202.451,19 D	856.469.302,09 D
S	2.3.1.1.01.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	773.914.811,82 D	83.251.924,53 D	857.166.736,35 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	2.3.1.1.01.02.01.02	PLANO CV 1	23.901.795,31C	2.541.018,36C	26.442.813,67 C
S	2.3.1.1.01.02.01.02.01	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	23.901.795,31C	2.541.018,36C	26.442.813,67 C
	2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	132.448.768,34C	7.850.256,69C	140.299.025,03 C
	2.3.1.1.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	121.580.044,75C	6.912.278,90C	128.492.323,65 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	163.629.491,71C	8.428.030,98C	172.057.522,69 C
S	2.3.1.1.01.02.02.01.02	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	21.024.723,48D	757.876,04D	21.782.599,52 D
S	2.3.1.1.01.02.02.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	21.024.723,48D	757.876,04D	21.782.599,52 D
	2.3.1.1.01.02.02.02	PLANO CV 1	10.868.723,59C	937.977,79C	11.806.701,38 C
S	2.3.1.1.01.02.02.02.01	Benefício do Plano	10.868.723,59C	937.977,79C	11.806.701,38 C
	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.757.550.585,22C	6.967.849,09D	1.750.582.736,13 C
	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.217.753.142,39C	16.084.623,87C	1.233.837.766,26 C
	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	603.779.736,07C	7.607.928,93C	611.387.665,00 C
	2.3.1.1.02.01.01.01	PLANO CV 1	603.779.736,07C	7.607.928,93C	611.387.665,00 C
S	2.3.1.1.02.01.01.01.01	Benefício do Plano	603.779.736,07C	7.607.928,93C	611.387.665,00 C
	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	613.973.406,32C	8.476.694,94C	622.450.101,26 C
	2.3.1.1.02.01.02.01	PLANO CV 1	613.973.406,32C	8.476.694,94C	622.450.101,26 C
S	2.3.1.1.02.01.02.01.01	Benefício do Plano	613.973.406,32C	8.476.694,94C	622.450.101,26 C
	2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	533.844.470,37C	30.292.200,78D	503.552.269,59 C
	2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	534.390.211,18C	30.385.484,67D	504.004.726,51 C
	2.3.1.1.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	534.390.211,18C	30.385.484,67D	504.004.726,51 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	833.902.501,32C	47.281.581,07D	786.620.920,25 C
S	2.3.1.1.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	149.605.309,14D	8.454.881,40C	141.150.427,74 D
S	2.3.1.1.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	149.906.981,00D	8.441.215,00C	141.465.766,00 D
	2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	266.235,85D	45.740,65C	220.495,20 D
	2.3.1.1.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	266.235,85D I	45.740,65C	220.495,20 D I
S	2.3.1.1.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	266.235,85D	45.740,65C	220.495,20 D
	2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	279.504,96D	47.543,24C	231.961,72 D
	2.3.1.1.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	279.504,96D I	47.543,24C	231.961,72 D I
S	2.3.1.1.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	279.504,96D	47.543,24C	231.961,72 D
	2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO	5.952.972,46C	7.239.727,82C	13.192.700,28 C
	2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.974.571,43C	7.271.077,05C	13.245.648,48 C
	2.3.1.1.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	5.974.571,43C	7.271.077,05C	13.245.648,48 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	9.265.832,04C	11.333.670,66C	20.599.502,70 C
S	2.3.1.1.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	1.643.737,18D	2.028.492,80D	3.672.229,98 D
S	2.3.1.1.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	1.647.523,43D	2.034.100,81D	3.681.624,24 D
	2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.450,30D	14.678,96D	25.129,26 D
	2.3.1.1.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	10.450,30D I	14.678,96D	25.129,26 D I
S	2.3.1.1.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	10.450,30D	14.678,96D	25.129,26 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Movimento	Saldo 31/12/2020	I
	2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.148,67D		16.670,27D	27.818,94 D	
	2.3.1.1.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	11.148,67D	I	16.670,27D	27.818,94 D	I
S	2.3.1.1.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Beneficio	11.148,67D		16.670,27D	27.818,94 D	
	2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.987.647,99C		14.015.898,39D	6.971.749,60 C	
	2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	20.987.647,99C		14.015.898,39D	6.971.749,60 C	
	2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.987.647,99C		14.015.898,39D	6.971.749,60 C	
	2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.987.647,99C		14.015.898,39D	6.971.749,60 C	
S	2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	20.987.647,99C		14.015.898,39D	6.971.749,60 C	
	2.3.2	FUNDOS	167.907.000,85C		9.997.779,80C	177.904.780,65 C	
	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.177.706,17C		1.505.589,77C	44.683.295,94 C	
	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.177.706,17C		1.505.589,77C	44.683.295,94 C	
	2.3.2.1.03.02	PLANO CV 1	43.177.706,17C		1.505.589,77C	44.683.295,94 C	
S	2.3.2.1.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	25.998.041,77C		892.579,35C	26.890.621,12 C	
S	2.3.2.1.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	17.179.664,40C		613.010,42C	17.792.674,82 C	
	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.574.502,11C		7.205.392,65C	112.779.894,76 C	
	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.574.502,11C		7.205.392,65C	112.779.894,76 C	
S	2.3.2.2.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	105.574.502,11C		7.205.392,65C	112.779.894,76 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	19.154.792,57C		1.286.797,38C	20.441.589,95 C	
S	2.3.2.3.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	18.255.005,22C		1.220.329,10C	19.475.334,32 C	
S	2.3.2.3.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	899.787,35C		66.468,28C	966.255,63 C	
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.1	ADIÇÕES	284.528.529,80C		27.399.701,68C	311.928.231,48 C	
	3.1.1	CORRENTES	284.332.040,55C		27.393.023,28C	311.725.063,83 C	
	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	141.390.097,01C		13.089.170,91C	154.479.267,92 C	
	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.302.658,71C		4.374.771,37C	56.677.430,08 C	
	3.1.1.1.01.01	BNB	52.114.869,50C		4.359.525,16C	56.474.394,66 C	
S	3.1.1.1.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	47.722.021,36C		4.359.627,99C	52.081.649,35 C	
S	3.1.1.1.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	4.392.848,14C		102,83D	4.392.745,31 C	
	3.1.1.1.01.02	CAPEF	174.616,16C		14.048,67C	188.664,83 C	
S	3.1.1.1.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	161.381,29C		14.048,67C	175.429,96 C	
S	3.1.1.1.01.02.02	Patrocinadora-13o. Salário-CAPEF-Ativos	13.234,87C		0,00	13.234,87 C	
	3.1.1.1.01.03	CAMED	13.173,05C		1.197,54C	14.370,59 C	
S	3.1.1.1.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	12.159,73C		1.105,43C	13.265,16 C	
S	3.1.1.1.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	1.013,32C		92,11C	1.105,43 C	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.087.438,30C	8.714.399,54C	97.801.837,84 C
	3.1.1.1.02.01	SERVIÇO PASSADO	10.194.256,98C	1.430.989,81C	11.625.246,79 C
	3.1.1.1.02.01.01	BNB	10.121.512,54C	1.427.502,96C	11.549.015,50 C
S	3.1.1.1.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	9.410.672,25C	1.427.502,96C	10.838.175,21 C
S	3.1.1.1.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	710.840,29C	0,00	710.840,29 C
	3.1.1.1.02.01.02	CAPEF	72.744,44C	3.486,85C	76.231,29 C
S	3.1.1.1.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	70.280,45C	3.486,85C	73.767,30 C
S	3.1.1.1.02.01.02.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13º contribuição-CAPEF-Ativos	2.463,99C	0,00	2.463,99 C
	3.1.1.1.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	78.893.181,32C	7.283.409,73C	86.176.591,05 C
	3.1.1.1.02.02.01	BNB	78.557.068,29C	7.252.852,11C	85.809.920,40 C
S	3.1.1.1.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	64.298.301,06C	5.867.985,29C	70.166.286,35 C
S	3.1.1.1.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	5.377.155,16C	489.780,62C	5.866.935,78 C
S	3.1.1.1.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	8.194.069,66C	828.909,21C	9.022.978,87 C
S	3.1.1.1.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	687.542,41C	66.176,99C	753.719,40 C
	3.1.1.1.02.02.02	CAPEF	174.184,36C	15.836,83C	190.021,19 C
S	3.1.1.1.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	158.000,70C	14.363,70C	172.364,40 C
S	3.1.1.1.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	13.166,72C	1.198,86C	14.365,58 C
S	3.1.1.1.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.784,87C	253,17C	3.038,04 C
S	3.1.1.1.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	232,07C	21,10C	253,17 C
	3.1.1.1.02.02.03	CAMED	161.928,67C	14.720,79C	176.649,46 C
S	3.1.1.1.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	149.472,62C	13.588,42C	163.061,04 C
S	3.1.1.1.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	12.456,05C	1.132,37C	13.588,42 C
	3.1.1.3	PARTICIPANTES	142.533.713,88C	14.271.472,03C	156.805.185,91 C
	3.1.1.3.01	ATIVOS	63.573.676,33C	6.981.758,61C	70.555.434,94 C
	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.379.419,35C	5.550.768,80C	58.930.188,15 C
	3.1.1.3.01.01.01	BNB	53.191.630,14C	5.535.522,59C	58.727.152,73 C
S	3.1.1.3.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	48.798.987,66C	5.535.419,76C	54.334.407,42 C
S	3.1.1.3.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	4.392.642,48C	102,83C	4.392.745,31 C
	3.1.1.3.01.01.02	CAFEF	174.616,16C	14.048,67C	188.664,83 C
S	3.1.1.3.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	161.381,29C	14.048,67C	175.429,96 C
S	3.1.1.3.01.01.02.02	Participantes-13o. Salário-CAPEF-Ativos	13.234,87C	0,00	13.234,87 C
	3.1.1.3.01.01.03	CAMED	13.173,05C	1.197,54C	14.370,59 C
S	3.1.1.3.01.01.03.01	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	12.159,73C	1.105,43C	13.265,16 C
S	3.1.1.3.01.01.03.02	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	1.013,32C	92,11C	1.105,43 C
	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.194.256,98C	1.430.989,81C	11.625.246,79 C
	3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	10.194.256,98C	1.430.989,81C	11.625.246,79 C
	3.1.1.3.01.02.01.01	BNB	10.121.512,54C	1.427.502,96C	11.549.015,50 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	9.410.672,25C	1.427.502,96C	10.838.175,21 C
S	3.1.1.3.01.02.01.01.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	710.840,29C	0,00	710.840,29 C
	3.1.1.3.01.02.01.02	CAPEF	72.744,44C	3.486,85C	76.231,29 C
S	3.1.1.3.01.02.01.02.01	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	70.280,45C	3.486,85C	73.767,30 C
S	3.1.1.3.01.02.01.02.02	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-CAPEF-Ativos	2.463,99C	0,00	2.463,99 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	78.960.037,55C	7.289.713,42C	86.249.750,97 C
	3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.960.037,55C	7.289.713,42C	86.249.750,97 C
	3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	78.960.037,55C	7.289.713,42C	86.249.750,97 C
	3.1.1.3.02.02.02.01	BNB	78.622.995,85C	7.259.073,26C	85.882.069,11 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	64.352.246,58C	5.873.134,40C	70.225.380,98 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	5.392.714,50C	492.760,59C	5.885.475,09 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	8.200.635,80C	829.564,09C	9.030.199,89 C
S	3.1.1.3.02.02.02.01.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	677.398,97C	63.614,18C	741.013,15 C
	3.1.1.3.02.02.02.02	CAPEF	174.452,37C	15.859,31C	190.311,68 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	158.248,09C	14.386,19C	172.634,28 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	13.187,34C	1.198,85C	14.386,19 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.03	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	2.784,87C	253,17C	3.038,04 C
S	3.1.1.3.02.02.02.02.04	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	232,07C	21,10C	253,17 C
	3.1.1.3.02.02.02.03	CAMED	162.589,33C	14.780,85C	177.370,18 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	150.082,46C	13.643,86C	163.726,32 C
S	3.1.1.3.02.02.02.03.02	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	12.506,87C	1.136,99C	13.643,86 C
	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	407.890,04C	32.380,34C	440.270,38 C
	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.091,29C	27.583,54C	390.674,83 C
	3.1.1.4.01.01	BNB	321.344,32C	24.411,10C	345.755,42 C
S	3.1.1.4.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	317.191,06C	17.804,86C	334.995,92 C
S	3.1.1.4.01.01.02	Particips.-13o. Salário-Autofinanciados-BN-Ativos	4.153,26C	6.606,24C	10.759,50 C
	3.1.1.4.01.02	CAPEF	40.049,01C	3.018,16C	43.067,17 C
S	3.1.1.4.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	39.548,76C	1.777,16C	41.325,92 C
S	3.1.1.4.01.02.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	500,25C	1.241,00C	1.741,25 C
	3.1.1.4.01.03	CAMED	1.697,96C	154,28C	1.852,24 C
S	3.1.1.4.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	1.567,28C	142,48C	1.709,76 C
S	3.1.1.4.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	130,68C	11,80C	142,48 C
	3.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.798,75C	4.796,80C	49.595,55 C
	3.1.1.4.02.01	SERVIÇO PASSADO	21.338,16C	2.529,68C	23.867,84 C
	3.1.1.4.02.01.01	CAPEF	9.464,92C	1.467,70C	10.932,62 C
S	3.1.1.4.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	9.264,42C	842,22C	10.106,64 C
S	3.1.1.4.02.01.01.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-CAPEF	200,50C	625,48C	825,98 C
	3.1.1.4.02.01.02	BNB	11.873,24C	1.061,98C	12.935,22 C
S	3.1.1.4.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	11.558,30C	1.061,98C	12.620,28 C
S	3.1.1.4.02.01.02.02	Autopatrocinado - Serviço Passado-13º Parcela-BNB	314,94C	0,00	314,94 C
	3.1.1.4.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	23.460,59C	2.267,12C	25.727,71 C
	3.1.1.4.02.02.01	BNB	22.528,59C	2.187,26C	24.715,85 C
S	3.1.1.4.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	20.851,40C	1.874,80C	22.726,20 C
S	3.1.1.4.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.677,19C	312,46C	1.989,65 C
	3.1.1.4.02.02.02	CAPEF	266,36C	24,39C	290,75 C
S	3.1.1.4.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	247,61C	22,51C	270,12 C
S	3.1.1.4.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	18,75C	1,88C	20,63 C
	3.1.1.4.02.02.03	CAMED	665,64C	55,47C	721,11 C
S	3.1.1.4.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	610,17C	55,47C	665,64 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Movimento	Saldo 31/12/2020	I
S	3.1.1.4.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	55,47C		0,00	55,47 C	
	3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	339,62C		0,00	339,62 C	
S	3.1.1.9.03	Atualização Monetária Dif. Contrib.(Revisão Reg.2003)	339,62C		0,00	339,62 C	
	3.1.5	PORTABILIDADE	72.995,97C		6.427,02C	79.422,99 C	
	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.739,08C		6.427,02C	58.166,10 C	
S	3.1.5.1.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Fechada	51.739,08C		6.427,02C	58.166,10 C	
	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.256,89C		0,00	21.256,89 C	
S	3.1.5.2.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	21.256,89C		0,00	21.256,89 C	
	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	123.493,28C		251,38C	123.744,66 C	
	3.1.9.1	EVENTUAIS	123.493,28C		251,38C	123.744,66 C	
S	3.1.9.1.01	Recuperação de Despesas	17.882,79C		0,00	17.882,79 C	
S	3.1.9.1.02	Outras Receitas	99.554,86C		251,38C	99.806,24 C	
S	3.1.9.1.03	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	6.055,63C		0,00	6.055,63 C	
	3.2	DEDUÇÕES	439.220.972,58D		40.546.888,92D	479.767.861,50 D	
	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	431.493.858,67D		39.973.949,46D	471.467.808,13 D	
	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	366.222.581,28D		33.672.136,44D	399.894.717,72 D	
	3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	341.823.226,60D		31.458.993,28D	373.282.219,88 D	
	3.2.1.1.02.01	BNB	340.273.189,94D		31.316.895,63D	371.590.085,57 D	
S	3.2.1.1.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	314.153.053,29D		28.911.299,58D	343.064.352,87 D	
S	3.2.1.1.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	26.120.136,65D		2.405.596,05D	28.525.732,70 D	
	3.2.1.1.02.02	CAPEF	784.667,89D		72.518,67D	857.186,56 D	
S	3.2.1.1.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	724.393,57D		66.855,57D	791.249,14 D	
S	3.2.1.1.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	60.274,32D		5.663,10D	65.937,42 D	
	3.2.1.1.02.03	CAMED	765.368,77D		69.578,98D	834.947,75 D	
S	3.2.1.1.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	706.494,25D		64.226,75D	770.721,00 D	
S	3.2.1.1.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	58.874,52D		5.352,23D	64.226,75 D	
	3.2.1.1.03	IDADE	903.499,94D		85.910,76D	989.410,70 D	
	3.2.1.1.03.01	BNB	830.645,37D		79.287,62D	909.932,99 D	
S	3.2.1.1.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	767.030,00D		73.212,93D	840.242,93 D	
S	3.2.1.1.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	63.615,37D		6.074,69D	69.690,06 D	
	3.2.1.1.03.03	CAMED	72.854,57D		6.623,14D	79.477,71 D	
S	3.2.1.1.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	67.250,37D		6.113,67D	73.364,04 D	
S	3.2.1.1.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	5.604,20D		509,47D	6.113,67 D	
	3.2.1.1.04	ANTECIPADA	6.677.651,82D		605.649,14D	7.283.300,96 D	
	3.2.1.1.04.01	BNB	6.677.651,82D		605.649,14D	7.283.300,96 D	
S	3.2.1.1.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	6.164.074,28D		559.171,79D	6.723.246,07 D	
S	3.2.1.1.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	513.577,54D		46.477,35D	560.054,89 D	
	3.2.1.1.05	POSTERGADA	16.818.202,92D		1.521.583,26D	18.339.786,18 D	
	3.2.1.1.05.01	BNB	16.708.780,10D		1.511.735,89D	18.220.515,99 D	
S	3.2.1.1.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	15.420.285,24D		1.395.549,26D	16.815.834,50 D	
S	3.2.1.1.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	1.288.494,86D		116.186,63D	1.404.681,49 D	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	3.2.1.1.05.02	CAPEF	109.422,82D	9.847,37D	119.270,19 D
S	3.2.1.1.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	100.920,93D	9.174,63D	110.095,56 D
S	3.2.1.1.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	8.501,89D	672,74D	9.174,63 D
	3.2.1.2	INVALIDEZ	6.751.667,16D	599.572,13D	7.351.239,29 D
	3.2.1.2.01	BNB	6.743.063,21D	598.789,95D	7.341.853,16 D
S	3.2.1.2.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	6.236.762,02D	552.306,15D	6.789.068,17 D
S	3.2.1.2.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	506.301,19D	46.483,80D	552.784,99 D
	3.2.1.2.03	CAMED	8.603,95D	782,18D	9.386,13 D
S	3.2.1.2.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	7.942,11D	722,01D	8.664,12 D
S	3.2.1.2.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	661,84D	60,17D	722,01 D
	3.2.1.3	PENSÕES	58.519.610,23D	5.702.240,89D	64.221.851,12 D
	3.2.1.3.01	BNB	58.477.151,02D	5.698.380,97D	64.175.531,99 D
S	3.2.1.3.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	54.002.962,08D	5.273.399,86D	59.276.361,94 D
S	3.2.1.3.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	4.474.188,94D	424.981,11D	4.899.170,05 D
	3.2.1.3.02	CAPEF	35.816,26D	3.256,02D	39.072,28 D
S	3.2.1.3.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	33.061,16D	3.005,56D	36.066,72 D
S	3.2.1.3.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	2.755,10D	250,46D	3.005,56 D
	3.2.1.3.03	CAMED	6.642,95D	603,90D	7.246,85 D
S	3.2.1.3.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	6.131,95D	557,45D	6.689,40 D
S	3.2.1.3.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	511,00D	46,45D	557,45 D
	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.602.852,71D	567.718,73D	3.170.571,44 D
	3.2.2.1	PECÚLIOS	2.602.852,71D	567.718,73D	3.170.571,44 D
	3.2.2.1.01	MORTE	2.602.852,71D	567.718,73D	3.170.571,44 D
S	3.2.2.1.01.01	Morte	2.602.852,71D	567.718,73D	3.170.571,44 D
	3.2.3	INSTITUTOS	3.205.027,57D	4.382,60D	3.209.410,17 D
	3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	931.949,61D	4.382,60D	936.332,21 D
	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	931.949,61D	4.382,60D	936.332,21 D
S	3.2.3.1.01.01	Resgate Total de Contribuições	926.091,44D	4.382,60D	930.474,04 D
S	3.2.3.1.01.02	Atualização Monetária	5.858,17D	0,00	5.858,17 D
	3.2.3.2	PORTABILIDADE	2.273.077,96D	0,00	2.273.077,96 D
	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.273.077,96D	0,00	2.273.077,96 D
S	3.2.3.2.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	2.273.077,96D	0,00	2.273.077,96 D
	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.919.233,63D	838,13D	1.920.071,76 D
	3.2.9.1	EVENTUAIS	1.919.233,63D	838,13D	1.920.071,76 D
S	3.2.9.1.01	Outras	413.206,19D	0,00	413.206,19 D
S	3.2.9.1.02	Anulação de Receitas	346,61D	0,00	346,61 D
S	3.2.9.1.07	Honorários Periciais	2.650,00D	0,00	2.650,00 D
S	3.2.9.1.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	22.861,87D	838,13D	23.700,00 D
S	3.2.9.1.12	Honorários Advocatícios	1.480.168,96D	0,00	1.480.168,96 D
	3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.068.659,12D	22.797.658,58C	18.728.999,46 C I
	3.3.1	REVERSÕES	437.201,81C I	3.441,18C	440.642,99 C I
S	3.3.1.1	Depósito Recursal	323.799,83C I	0,00	323.799,83 C I
S	3.3.1.2	Depósito Judicial	113.401,98C I	3.441,18C	116.843,16 C I

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	3.3.2	CONSTITUIÇÕES	4.505.860,93D	22.794.217,40C	18.288.356,47 C I
S	3.3.2.2	Depósito Judicial	1.955.393,81D	2.345.651,17C	390.257,36 C I
S	3.3.2.3	Provisão Judicial	2.550.467,12D	20.448.566,23C	17.898.099,11 C I
	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.049.533,15D	2.495.233,44D	19.544.766,59 D
	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.049.533,15D	2.495.233,44D	19.544.766,59 D
S	3.4.2.1	Custeio Normal	16.746.634,69D	1.596.548,54D	18.343.183,23 D
S	3.4.2.3	Custeio Normal - Assistidos	268.839,16D	895.870,84D	1.164.710,00 D
S	3.4.2.4	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	34.059,30D	2.814,06D	36.873,36 D
	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	339.193.903,74C	314.698.619,10C	653.892.522,84 C
	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	463.806.526,46C	314.698.619,10C	778.505.145,56 C
S	3.5.1.1	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	463.806.526,46C	314.698.619,10C	778.505.145,56 C
	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	124.612.622,72D	0,00	124.612.622,72 D
S	3.5.2.1	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	124.612.622,72D	0,00	124.612.622,72 D
	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	158.960.051,01D	334.364.165,62D	493.324.216,63 D
	3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.732.619,74C I	341.332.014,71D	305.599.394,97 D
	3.6.1.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.490.924,07D	31.463.848,03D	38.954.772,10 D
S	3.6.1.1.01	Contribuição Definida	7.490.924,07D	31.463.848,03D	38.954.772,10 D
	3.6.1.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.223.543,81C I	309.868.166,68D	266.644.622,87 D
S	3.6.1.2.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	43.223.543,81C I	309.868.166,68D	266.644.622,87 D
	3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.692.670,75D	6.967.849,09C	187.724.821,66 D
	3.6.2.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.567.720,12D	16.084.623,87D	195.652.343,99 D
S	3.6.2.1.01	Contribuição Definida	179.567.720,12D	16.084.623,87D	195.652.343,99 D
	3.6.2.2	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	16.035.222,91D	30.292.200,78C	14.256.977,87 C I
S	3.6.2.2.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	16.035.222,91D	30.292.200,78C	14.256.977,87 C I
	3.6.2.3	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	910.272,28C I	7.239.727,82D	6.329.455,54 D
S	3.6.2.3.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	910.272,28C I	7.239.727,82D	6.329.455,54 D
	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.091.684,49D	1.505.589,77D	6.597.274,26 D
	3.7.1	FUNDO PREVIDENCIAL	5.091.684,49D	1.505.589,77D	6.597.274,26 D
	3.7.1.2	PLANO CV 1	5.091.684,49D	1.505.589,77D	6.597.274,26 D
S	3.7.1.2.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	3.091.398,03D	892.579,35D	3.983.977,38 D
S	3.7.1.2.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	2.000.286,46D	613.010,42D	2.613.296,88 D
	3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	668.466,81C I	14.015.898,39C	14.684.365,20 C I
S	3.8.1	Formação de Superávit Técnico	26.033.416,55D	4.011.587,55D	30.045.004,10 D
S	3.8.2	Reversão de Superávit Técnico	12.653.483,44C I	0,00	12.653.483,44 C I
S	3.8.3	Formação de Déficit Técnico	14.048.399,92C I	18.027.485,94C	32.075.885,86 C I

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.1	RECEITAS	17.069.746,59C	2.495.236,63C	19.564.983,22 C
	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.049.533,15C	2.495.233,44C	19.544.766,59 C
	4.1.1.1	CORRENTES	17.049.533,15C	2.495.233,44C	19.544.766,59 C
	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	8.488.393,86C	1.220.177,33C	9.708.571,19 C
	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.488.393,86C	1.220.177,33C	9.708.571,19 C
S	4.1.1.1.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	5.528.238,45C	509.102,13C	6.037.340,58 C
S	4.1.1.1.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	2.960.155,41C	711.075,20C	3.671.230,61 C
	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	8.541.498,41C	1.273.538,46C	9.815.036,87 C
	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.541.498,41C	1.273.538,46C	9.815.036,87 C
S	4.1.1.1.03.01.01	Custeio Participante BD	5.532.888,71C	509.543,38C	6.042.432,09 C
S	4.1.1.1.03.01.02	Custeio Participante CV	3.008.609,70C	763.995,08C	3.772.604,78 C
	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	19.640,88C	1.517,65C	21.158,53 C
	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.640,88C	1.517,65C	21.158,53 C
S	4.1.1.1.04.01.01	Custeio Autopatrocinado BD	3.612,81C	169,50C	3.782,31 C
S	4.1.1.1.04.01.02	Custeio Autopatrocinado CV	16.028,07C	1.348,15C	17.376,22 C
	4.1.9	OUTRAS	20.213,44C	3,19C	20.216,63 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	59,01C	3,19C	62,20 C
S	4.1.9.3	Outras	61,05C	0,00	61,05 C
	4.2	DESPESAS	13.882.111,27D	2.309.193,94D	16.191.305,21 D
	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.198.216,91D	1.173.454,33D	8.371.671,24 D
	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.431.057,43D	1.071.117,95D	7.502.175,38 D
	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.828.749,49D	636.156,72D	5.464.906,21 D
	4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	203.368,06D	19.464,90D	222.832,96 D
	4.2.1.1.01.01.01	PESSOAL	165.317,13D	15.192,11D	180.509,24 D
S	4.2.1.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	165.317,13D	15.192,11D	180.509,24 D
	4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	38.050,93D	4.272,79D	42.323,72 D
S	4.2.1.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	38.050,93D	4.272,79D	42.323,72 D
	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.120.795,88D	83.122,88D	1.203.918,76 D
	4.2.1.1.01.02.01	DIRETORIA	1.120.795,88D	83.122,88D	1.203.918,76 D
S	4.2.1.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.120.795,88D	83.122,88D	1.203.918,76 D
	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.430.525,52D	522.753,93D	3.953.279,45 D
	4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL	2.523.046,11D	446.098,83D	2.969.144,94 D
S	4.2.1.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.302.179,58D	110.788,15D	1.412.967,73 D
S	4.2.1.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	19.820,89D	1.925,00D	21.745,89 D
S	4.2.1.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	299.758,25D	25.161,85D	324.920,10 D
S	4.2.1.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	17.407,73D	2.725,02D	20.132,75 D
S	4.2.1.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.241,58D	1.854,34D	3.095,92 D
S	4.2.1.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	147.235,63D	12.150,98D	159.386,61 D
S	4.2.1.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	55.324,96D	4.281,33D	59.606,29 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Movimento	Saldo 31/12/2020	I
S	4.2.1.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	256,37D		0,01D	256,38 D	
S	4.2.1.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	23.475,56D		2.012,19D	25.487,75 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	393.886,18D		34.153,81D	428.039,99 D	
S	4.2.1.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.103,49D		183,36D	1.286,85 D	
S	4.2.1.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	2.219,27D		183,58D	2.402,85 D	
S	4.2.1.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	502,00D		144,96D	646,96 D	
S	4.2.1.1.01.03.01.19	Participação por desempenho	0,00		237.974,53D	237.974,53 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	137.633,64D		11.917,38D	149.551,02 D	
S	4.2.1.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	5.800,21D		568,83D	6.369,04 D	
S	4.2.1.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	343,05D		73,51D	416,56 D	
	4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	907.479,41D		76.655,10D	984.134,51 D	
S	4.2.1.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	126.725,48D		7.587,18D	134.312,66 D	
S	4.2.1.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	132.167,51D		13.733,52D	145.901,03 D	
S	4.2.1.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	433.877,88D		36.955,43D	470.833,31 D	
S	4.2.1.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	9.644,93D		821,50D	10.466,43 D	
S	4.2.1.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	52.071,14D		4.435,10D	56.506,24 D	
S	4.2.1.1.01.03.02.06	FGTS	152.992,47D		13.122,37D	166.114,84 D	
	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.798,03D		3.798,03D	7.596,06 D	
	4.2.1.1.01.04.01	OUVIDORIA	3.798,03D		3.798,03D	7.596,06 D	
S	4.2.1.1.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	3.798,03D		3.798,03D	7.596,06 D	
	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	68.586,34D		5.303,50D	73.889,84 D	
S	4.2.1.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	65.481,78D		4.972,30D	70.454,08 D	
S	4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	3.104,56D		331,20D	3.435,76 D	
	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	1.675,66D		1.713,48D	3.389,14 D	
S	4.2.1.1.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	1.675,66D		1.713,48D	3.389,14 D	
	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.834,32D		11.347,94D	38.182,26 D	
S	4.2.1.1.02.01	Inscrições p/Treinamento	20.619,43D		11.287,57D	31.907,00 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	2.740,04D		60,37D	2.800,41 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	639.411,24D		259.921,57D	899.332,81 D	
	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	7.831,78D		1.418,75D	9.250,53 D	
	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	7.831,78D		1.418,75D	9.250,53 D	
S	4.2.1.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	5.454,08D		350,00D	5.804,08 D	
S	4.2.1.1.04.01.99.09	INSS-Empresa Autônomos	2.377,70D		1.068,75D	3.446,45 D	
	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	631.579,46D		258.502,82D	890.082,28 D	
	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	229.586,87D		22.500,82D	252.087,69 D	
S	4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial	229.586,87D		22.500,82D	252.087,69 D	
	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00D		24.700,00D	25.150,00 D	
S	4.2.1.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00D		24.700,00D	25.150,00 D	
	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	92.875,52D		167.425,80D	260.301,32 D	
S	4.2.1.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	18.252,20D		155.747,80D	174.000,00 D	
S	4.2.1.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48D		0,00	957,48 D	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Movimento	Saldo 31/12/2020	I
S	4.2.1.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	73.665,84 D		11.678,00 D	85.343,84 D	
	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03 D		0,00	0,03 D	
S	4.2.1.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03 D		0,00	0,03 D	
	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00 D		0,00	14.500,00 D	
S	4.2.1.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00 D		0,00	14.500,00 D	
	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	294.167,04 D		43.876,20 D	338.043,24 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	17.886,09 D		1.588,06 D	19.474,15 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	605,00 D		55,00 D	660,00 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	11.794,88 D		1.080,10 D	12.874,98 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	13,33 D		0,00	13,33 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	2.010,00 D		0,00	2.010,00 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	52.526,34 D		3.600,80 D	56.127,14 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	186.135,66 D		33.562,57 D	219.698,23 D	
S	4.2.1.1.04.02.99.08	Outros Serviços	23.195,74 D		3.989,67 D	27.185,41 D	
	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	501.911,23 D		127.731,29 D	629.642,52 D	
S	4.2.1.1.05.01	Energia Elétrica	39.448,73 D		1.258,28 D	40.707,01 D	
S	4.2.1.1.05.02	Agua e Esgoto	14.351,86 D		1.603,98 D	15.955,84 D	
S	4.2.1.1.05.03	Telefone	27.925,15 D		2.699,15 D	30.624,30 D	
S	4.2.1.1.05.04	Correios e Malotes	11.304,10 D		500,09 D	11.804,19 D	
S	4.2.1.1.05.05	Material de Expediente	1.749,12 D		93,48 D	1.842,60 D	
S	4.2.1.1.05.06	Material Elétrico	422,20 D		0,00	422,20 D	
S	4.2.1.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.842,00 D		318,84 D	2.160,84 D	
S	4.2.1.1.05.08	Licenciamento de Software	132.239,21 D		12.204,45 D	144.443,66 D	
S	4.2.1.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	4.280,18 D		525,72 D	4.805,90 D	
S	4.2.1.1.05.10	Manutenção	67.391,66 D		38.852,95 D	106.244,61 D	
S	4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	67.466,46 D		6.208,58 D	73.675,04 D	
S	4.2.1.1.05.13	Transporte	5.499,50 D		162,29 D	5.661,79 D	
S	4.2.1.1.05.14	Contribuições para Associações	43.841,65 D		3.940,16 D	47.781,81 D	
S	4.2.1.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.411,19 D		216,19 D	2.627,38 D	
S	4.2.1.1.05.18	Biblioteca	0,00		137,36 D	137,36 D	
S	4.2.1.1.05.19	Copa/Cozinha	19.883,45 D		1.902,03 D	21.785,48 D	
S	4.2.1.1.05.21	Multas e Juros	0,02 D		0,00	0,02 D	
S	4.2.1.1.05.22	Impostos e Taxas	3.134,18 D		0,00	3.134,18 D	
S	4.2.1.1.05.23	Despesas Cartorárias	742,22 D		28,29 D	770,51 D	
S	4.2.1.1.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	3.126,95 D		262,40 D	3.389,35 D	
S	4.2.1.1.05.29	Bens Patrimoniais	110,10 D		0,00	110,10 D	
S	4.2.1.1.05.31	Seguro contra Ações Administrativas	14.888,75 D		1.535,58 D	16.424,33 D	
S	4.2.1.1.05.32	Outras Despesas Gerais	36.970,78 D		49.827,82 D	86.798,60 D	
S	4.2.1.1.05.33	Certificação digital para site da Capef	490,15 D		46,65 D	536,80 D	
S	4.2.1.1.05.34	Reforma	0,00		5.132,00 D	5.132,00 D	
S	4.2.1.1.05.37	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	2.391,62 D		275,00 D	2.666,62 D	
	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	408.209,93 D		33.790,36 D	442.000,29 D	
	4.2.1.1.06.01	DEPRECIAÇÕES	127.448,51 D		10.861,29 D	138.309,80 D	
S	4.2.1.1.06.01.02	Edificações	60.567,10 D		5.506,10 D	66.073,20 D	
S	4.2.1.1.06.01.03	Instalações	102,41 D		9,31 D	111,72 D	
S	4.2.1.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.988,38 D		455,59 D	5.443,97 D	
S	4.2.1.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	15.240,65 D		892,56 D	16.133,21 D	
S	4.2.1.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	35.304,10 D		2.381,26 D	37.685,36 D	
S	4.2.1.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.946,24 D		560,41 D	6.506,65 D	
S	4.2.1.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	44,33 D		4,03 D	48,36 D	
S	4.2.1.1.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	5.255,30 D		1.052,03 D	6.307,33 D	
	4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	280.761,42 D		22.929,07 D	303.690,49 D	
S	4.2.1.1.06.02.01	Software	280.761,42 D		22.929,07 D	303.690,49 D	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	23.870,66D	2.170,07D	26.040,73 D
S	4.2.1.1.07.04	IPU	23.870,66D	2.170,07D	26.040,73 D
	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	767.159,48D	102.336,38D	869.495,86 D
	4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	489.114,25D	43.149,61D	532.263,86 D
	4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	484.487,20D	43.149,61D	527.636,81 D
	4.2.1.2.01.03.01	PESSOAL	205.924,53D	19.027,12D	224.951,65 D
S	4.2.1.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	101.619,34D	9.282,94D	110.902,28 D
S	4.2.1.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	854,26D	79,52D	933,78 D
S	4.2.1.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	42.748,69D	4.065,76D	46.814,45 D
S	4.2.1.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	2.482,67D	225,70D	2.708,37 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)	12.642,55D	1.149,31D	13.791,86 D
S	4.2.1.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	5.012,23D	383,11D	5.395,34 D
S	4.2.1.2.01.03.01.11	Auxílio Creche	223,58D	223,58D	447,16 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	27.323,12D	2.483,92D	29.807,04 D
S	4.2.1.2.01.03.01.23	Diferencial Função Técnica	12.613,16D	1.133,28D	13.746,44 D
	4.2.1.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	278.562,67D	24.122,49D	302.685,16 D
S	4.2.1.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	10.948,54D	937,54D	11.886,08 D
S	4.2.1.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	4.265,10D	417,52D	4.682,62 D
S	4.2.1.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	38.757,82D	3.671,94D	42.429,76 D
S	4.2.1.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	861,51D	81,62D	943,13 D
S	4.2.1.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	4.651,46D	440,68D	5.092,14 D
S	4.2.1.2.01.03.02.06	FGTS	13.688,89D	1.305,60D	14.994,49 D
S	4.2.1.2.01.03.02.07	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	174.184,45D	14.616,87D	188.801,32 D
S	4.2.1.2.01.03.02.08	Contribuições para a CAMED - Assistidos	31.204,90D	2.650,72D	33.855,62 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	414,00D	427,50D	841,50 D
S	4.2.1.2.02.01	Inscrições p/Treinamento	414,00D	427,50D	841,50 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	22.652,94D	6.208,99D	28.861,93 D
	4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	9.707,48D	4.714,38D	14.421,86 D
	4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	9.707,48D	4.714,38D	14.421,86 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	3.902,61D	12.659,70 D
S	4.2.1.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	935,39D	811,77D	1.747,16 D
	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	12.945,46D	1.494,61D	14.440,07 D
	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	12.945,46D	1.494,61D	14.440,07 D
S	4.2.1.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	12.329,51D	1.440,22D	13.769,73 D
S	4.2.1.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	615,95D	54,39D	670,34 D
	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	87.831,09D	37.550,28D	125.381,37 D
S	4.2.1.2.05.03	Telefone	399,76D	37,59D	437,35 D
S	4.2.1.2.05.04	Correios e Malotes	36.140,80D	9.041,50D	45.182,30 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
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	23,22D	12,11D	35,33 D
S	4.2.1.2.05.08	Licenciamento de Software	9.131,70D	1.030,69D	10.162,39 D
S	4.2.1.2.05.13	Transporte	45,00D	0,00	45,00 D
S	4.2.1.2.05.18	Biblioteca	157,85D	0,00	157,85 D
S	4.2.1.2.05.23	Despesas Cartorárias	9,30D	0,00	9,30 D
S	4.2.1.2.05.24	Custas Judiciais	416,14D	0,00	416,14 D
S	4.2.1.2.05.27	Taxa de Convênio Estagiários	174,25D	0,00	174,25 D
S	4.2.1.2.05.28	Honorários Advocatícios	40.901,68D	27.366,55D	68.268,23 D
S	4.2.1.2.05.32	Outras Despesas Gerais	0,00	7,50D	7,50 D
S	4.2.1.2.05.33	Taxa de Cobrança Bancária - Previdencial	290,90D	54,34D	345,24 D
	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	165.000,00D	15.000,00D	180.000,00 D
S	4.2.1.2.07.01	TAFIC	165.000,00D	15.000,00D	180.000,00 D
	4.2.2	INVESTIMENTOS	6.683.894,36D	1.135.739,61D	7.819.633,97 D
	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	5.676.634,37D	1.013.246,63D	6.689.881,00 D
	4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.243.311,29D	599.219,57D	4.842.530,86 D
	4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	203.368,02D	19.464,88D	222.832,90 D
	4.2.2.1.01.01.01	PESSOAL	165.317,13D	15.192,11D	180.509,24 D
S	4.2.2.1.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação	165.317,13D	15.192,11D	180.509,24 D
	4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	38.050,89D	4.272,77D	42.323,66 D
S	4.2.2.1.01.01.02.01	INSS-Empresa	38.050,89D	4.272,77D	42.323,66 D
	4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	1.120.795,80D	83.122,88D	1.203.918,68 D
	4.2.2.1.01.02.01	DIRETORIA	1.120.795,80D	83.122,88D	1.203.918,68 D
S	4.2.2.1.01.02.01.01	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	1.120.795,80D	83.122,88D	1.203.918,68 D
	4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.873.168,08D	488.651,21D	3.361.819,29 D
	4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL	2.103.472,54D	419.684,32D	2.523.156,86 D
S	4.2.2.1.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.168.083,28D	103.764,24D	1.271.847,52 D
S	4.2.2.1.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	23.849,54D	2.430,47D	26.280,01 D
S	4.2.2.1.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	233.496,21D	18.478,13D	251.974,34 D
S	4.2.2.1.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	11.526,47D	239,16D	11.765,63 D
S	4.2.2.1.01.03.01.07	Hora-Extra	1.682,00D	1.762,09D	3.444,09 D
S	4.2.2.1.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	125.427,02D	10.895,47D	136.322,49 D
S	4.2.2.1.01.03.01.09	Adicional de Férias	47.347,32D	3.860,61D	51.207,93 D
S	4.2.2.1.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	142,01D	0,00	142,01 D
S	4.2.2.1.01.03.01.11	Auxílio Creche	13.637,89D	1.117,86D	14.755,75 D
S	4.2.2.1.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	4.337,23D	0,00	4.337,23 D
S	4.2.2.1.01.03.01.15	Cartao Refeição	327.302,62D	29.185,64D	356.488,26 D
S	4.2.2.1.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	1.103,33D	165,94D	1.269,27 D
S	4.2.2.1.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	1.285,46D	116,86D	1.402,32 D
S	4.2.2.1.01.03.01.18	Despesas Médicas	489,78D	82,85D	572,63 D
S	4.2.2.1.01.03.01.19	Participação por desempenho	0,00	237.974,53D	237.974,53 D
S	4.2.2.1.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	42.840,92D	0,00	42.840,92 D
S	4.2.2.1.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	94.778,31D	8.968,14D	103.746,45 D
S	4.2.2.1.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	5.800,11D	568,82D	6.368,93 D
S	4.2.2.1.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	343,04D	73,51D	416,55 D
	4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	769.695,54D	68.966,89D	838.662,43 D
S	4.2.2.1.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	79.526,74D	6.916,42D	86.443,16 D
S	4.2.2.1.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	125.405,48D	13.194,89D	138.600,37 D
S	4.2.2.1.01.03.02.03	INSS-Empresa	377.709,30D	32.631,19D	410.340,49 D
S	4.2.2.1.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	8.390,34D	724,81D	9.115,15 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
S	4.2.2.1.01.03.02.05	INSS-Terceiros	45.319,46D	3.915,21D	49.234,67 D
S	4.2.2.1.01.03.02.06	FGTS	133.344,22D	11.584,37D	144.928,59 D
	4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.798,02D	3.798,02D	7.596,04 D
	4.2.2.1.01.04.01	OUIDORIA	3.798,02D	3.798,02D	7.596,04 D
S	4.2.2.1.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	3.798,02D	3.798,02D	7.596,04 D
	4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	42.181,37D	4.182,58D	46.363,95 D
S	4.2.2.1.01.05.01	Remuneração a Estagiários	40.062,43D	4.003,61D	44.066,04 D
S	4.2.2.1.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	2.118,94D	178,97D	2.297,91 D
	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.264,12D	11.066,91D	38.331,03 D
S	4.2.2.1.02.01	Inscrições p/ Treinamento	22.428,96D	11.006,55D	33.435,51 D
S	4.2.2.1.02.02	Diárias de Viagens p/Treinamento	1.084,50D	0,00	1.084,50 D
S	4.2.2.1.02.03	Passagens Aéreas p/Treinamento	1.010,63D	0,00	1.010,63 D
S	4.2.2.1.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	2.740,03D	60,36D	2.800,39 D
	4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.277,26D	0,00	3.277,26 D
S	4.2.2.1.03.01	Diárias de Viagens	1.256,00D	0,00	1.256,00 D
S	4.2.2.1.03.02	Passagens Aéreas	2.021,26D	0,00	2.021,26 D
	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	486.567,21D	240.371,83D	726.939,04 D
	4.2.2.1.04.01	PESSOA FÍSICA	7.801,72D	1.418,75D	9.220,47 D
	4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	7.801,72D	1.418,75D	9.220,47 D
S	4.2.2.1.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	5.424,08D	350,00D	5.774,08 D
S	4.2.2.1.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	2.377,64D	1.068,75D	3.446,39 D
	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	478.765,49D	238.953,08D	717.718,57 D
	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	128.376,07D	11.821,97D	140.198,04 D
S	4.2.2.1.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	11.000,00D	1.000,00D	12.000,00 D
S	4.2.2.1.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	117.376,07D	10.821,97D	128.198,04 D
	4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	450,00D	24.700,00D	25.150,00 D
S	4.2.2.1.04.02.04.02	Consultoria de Recursos Humanos	450,00D	24.700,00D	25.150,00 D
	4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	92.875,51D	167.425,80D	260.301,31 D
S	4.2.2.1.04.02.05.01	Consultoria de Informática	18.252,20D	155.747,80D	174.000,00 D
S	4.2.2.1.04.02.05.02	Manutenção em Sistemas	957,48D	0,00	957,48 D
S	4.2.2.1.04.02.05.03	Serviço de Desenvolvimento de Sistema - PJ	73.665,83D	11.678,00D	85.343,83 D
	4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,03D	0,00	0,03 D
S	4.2.2.1.04.02.06.01	Consultoria de Planejamento Estratégico	0,03D	0,00	0,03 D
	4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	14.500,00D	0,00	14.500,00 D
S	4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria Contábil	14.500,00D	0,00	14.500,00 D
	4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	242.563,88D	35.005,31D	277.569,19 D
S	4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços de Entrega	17.882,90D	1.588,05D	19.470,95 D
S	4.2.2.1.04.02.99.02	Serviços de Telespera	605,00D	55,00D	660,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	11.794,78D	1.080,10D	12.874,88 D
S	4.2.2.1.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	13,33D	0,00	13,33 D
S	4.2.2.1.04.02.99.05	Medicina no Trabalho	2.010,00D	0,00	2.010,00 D
S	4.2.2.1.04.02.99.06	Serviço de Guarda e Custódia de Documentos	20.411,37D	1.852,15D	22.263,52 D
S	4.2.2.1.04.02.99.07	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	166.487,07D	26.440,33D	192.927,40 D
S	4.2.2.1.04.02.99.08	Outros Serviços	23.359,43D	3.989,68D	27.349,11 D
	4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	484.134,30D	126.627,91D	610.762,21 D
S	4.2.2.1.05.01	Energia Elétrica	39.448,97D	1.258,28D	40.707,25 D
S	4.2.2.1.05.02	Água e Esgoto	14.351,86D	1.603,98D	15.955,84 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Movimento	Saldo 31/12/2020	I
S	4.2.2.1.05.03	Telefone	27.612,20D		2.635,01D	30.247,21 D	
S	4.2.2.1.05.04	Correios e Malotes	3.705,65D		80,84D	3.786,49 D	
S	4.2.2.1.05.05	Material de Expediente	1.754,54D		31,65D	1.786,19 D	
S	4.2.2.1.05.06	Material Elétrico	422,20D		0,00	422,20 D	
S	4.2.2.1.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.287,88D		271,57D	1.559,45 D	
S	4.2.2.1.05.08	Licenciamento de Software	122.253,79D		11.994,07D	134.247,86 D	
S	4.2.2.1.05.09	Seguro Contra Incêndio	4.280,28D		525,74D	4.806,02 D	
S	4.2.2.1.05.10	Manutenção	67.372,52D		39.053,04D	106.425,56 D	
S	4.2.2.1.05.11	Limpeza e Conservação	67.466,34D		6.208,57D	73.674,91 D	
S	4.2.2.1.05.13	Transporte	5.080,30D		138,66D	5.218,96 D	
S	4.2.2.1.05.14	Contribuições para Associações	43.841,56D		3.940,15D	47.781,71 D	
S	4.2.2.1.05.15	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.464,11D		222,05D	2.686,16 D	
S	4.2.2.1.05.19	Copa/Cozinha	19.883,44D		1.902,03D	21.785,47 D	
S	4.2.2.1.05.22	Impostos e Taxas	3.134,18D		0,00	3.134,18 D	
S	4.2.2.1.05.23	Despesas Cartorárias	1.588,34D		28,29D	1.616,63 D	
S	4.2.2.1.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	1.530,65D		139,40D	1.670,05 D	
S	4.2.2.1.05.30	Bens Patrimoniais	110,10D		0,00	110,10 D	
S	4.2.2.1.05.32	Seguro contra Ações Administrativas	14.888,76D		1.535,58D	16.424,34 D	
S	4.2.2.1.05.33	Outras Despesas Gerais	38.774,90D		49.605,35D	88.380,25 D	
S	4.2.2.1.05.34	Certificação digital para site da Capef	490,12D		46,65D	536,77 D	
S	4.2.2.1.05.35	Reforma	0,00		5.132,00D	5.132,00 D	
S	4.2.2.1.05.38	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	2.391,61D		275,00D	2.666,61 D	
	4.2.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	408.209,53D		33.790,34D	441.999,87 D	
	4.2.2.1.06.01	DEPRECIAÇÕES	127.448,26D		10.861,28D	138.309,54 D	
S	4.2.2.1.06.01.02	Edificações	60.567,10D		5.506,10D	66.073,20 D	
S	4.2.2.1.06.01.03	Instalações	102,30D		9,30D	111,60 D	
S	4.2.2.1.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.988,35D		455,59D	5.443,94 D	
S	4.2.2.1.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	15.240,49D		892,55D	16.133,04 D	
S	4.2.2.1.06.01.06	Computadores e Periféricos	35.304,14D		2.381,27D	37.685,41 D	
S	4.2.2.1.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.946,24D		560,41D	6.506,65 D	
S	4.2.2.1.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	44,33D		4,03D	48,36 D	
S	4.2.2.1.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	5.255,31D		1.052,03D	6.307,34 D	
	4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	280.761,27D		22.929,06D	303.690,33 D	
S	4.2.2.1.06.02.01	Software	280.761,27D		22.929,06D	303.690,33 D	
	4.2.2.1.07	TRIBUTOS	23.870,66D		2.170,07D	26.040,73 D	
S	4.2.2.1.07.04	IPTU	23.870,66D		2.170,07D	26.040,73 D	
	4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.007.259,99D		122.492,98D	1.129.752,97 D	
	4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	683.493,93D		60.725,41D	744.219,34 D	
	4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	668.820,04D		59.880,11D	728.700,15 D	
	4.2.2.2.01.03.01	PESSOAL	501.806,93D		44.413,46D	546.220,39 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.01	Valor de Retribuição	250.016,65D		21.828,85D	271.845,50 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	3.436,09D		309,77D	3.745,86 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	90.204,07D		8.582,01D	98.786,08 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	5.115,20D		225,69D	5.340,89 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.07	Hora-Extra	120,64D		0,00	120,64 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	29.437,86D		2.689,09D	32.126,95 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.09	Adicional de Férias	11.441,41D		892,42D	12.333,83 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	142,87D		0,00	142,87 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.11	Auxílio Creche	5.142,22D		670,72D	5.812,94 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	1.549,02D		0,00	1.549,02 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.15	Cartao Refeição	81.628,35D		7.451,68D	89.080,03 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	681,87D		0,00	681,87 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	244,31D		22,21D	266,52 D	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	I	Movimento	Saldo 31/12/2020	I
S	4.2.2.2.01.03.01.18	Despesas Médicas	0,00		56,42D	56,42 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.20	Rescisao de Contrato de Trabalho	1.678,53D		0,00	1.678,53 D	
S	4.2.2.2.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	20.967,84D		1.684,60D	22.652,44 D	
	4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	167.013,11D		15.466,65D	182.479,76 D	
S	4.2.2.2.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	25.426,93D		2.496,19D	27.923,12 D	
S	4.2.2.2.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	6.382,11D		771,02D	7.153,13 D	
S	4.2.2.2.01.03.02.03	INSS-Empresa	90.209,12D		8.145,10D	98.354,22 D	
S	4.2.2.2.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	2.004,41D		180,95D	2.185,36 D	
S	4.2.2.2.01.03.02.05	INSS-Terceiros	10.824,50D		977,36D	11.801,86 D	
S	4.2.2.2.01.03.02.06	FGTS	32.166,04D		2.896,03D	35.062,07 D	
	4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.673,89D		845,30D	15.519,19 D	
S	4.2.2.2.01.05.01	Remuneração a Estagiários	14.269,09D		774,90D	15.043,99 D	
S	4.2.2.2.01.05.02	Auxílio Transporte Estagiários	404,80D		70,40D	475,20 D	
	4.2.2.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	614,00D		427,50D	1.041,50 D	
S	4.2.2.2.02.01	Inscrições p/ Treinamento	614,00D		427,50D	1.041,50 D	
	4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.147,21D		0,00	2.147,21 D	
S	4.2.2.2.03.01	Diárias de Viagens	843,50D		0,00	843,50 D	
S	4.2.2.2.03.02	Passagens Aéreas	1.303,71D		0,00	1.303,71 D	
	4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.822,80D		15.275,85D	98.098,65 D	
	4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	9.767,50D		4.714,37D	14.481,87 D	
	4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	9.767,50D		4.714,37D	14.481,87 D	
S	4.2.2.2.04.01.99.05	Medicina no Trabalho	75,00D		0,00	75,00 D	
S	4.2.2.2.04.01.99.10	Pagamento de Correspondentes jurídicos PF	8.757,09D		3.902,61D	12.659,70 D	
S	4.2.2.2.04.01.99.99	INSS-Empresa Autônomos	935,41D		811,76D	1.747,17 D	
	4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	73.055,30D		10.561,48D	83.616,78 D	
	4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	4.000,00D		4.000,00D	8.000,00 D	
S	4.2.2.2.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	4.000,00D		4.000,00D	8.000,00 D	
	4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	69.055,30D		6.561,48D	75.616,78 D	
S	4.2.2.2.04.02.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	7.070,27D		544,50D	7.614,77 D	
S	4.2.2.2.04.02.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	23.043,23D		2.057,93D	25.101,16 D	
S	4.2.2.2.04.02.99.08	Outros Serviços	38.941,80D		3.959,05D	42.900,85 D	
	4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	73.182,05D		31.064,22D	104.246,27 D	
S	4.2.2.2.05.03	Telefone	1.821,90D		171,60D	1.993,50 D	
S	4.2.2.2.05.04	Correios e Malotes	2.356,64D		633,68D	2.990,32 D	
S	4.2.2.2.05.05	Material de Expediente	68,55D		2,70D	71,25 D	
S	4.2.2.2.05.07	Aluguel de Equipamentos	210,08D		67,48D	277,56 D	
S	4.2.2.2.05.08	Licenciamento de Software	18.157,52D		1.241,60D	19.399,12 D	
S	4.2.2.2.05.11	Limpeza e Conservação	0,00		0,80D	0,80 D	
S	4.2.2.2.05.13	Transporte	188,97D		0,00	188,97 D	
S	4.2.2.2.05.18	Biblioteca	157,85D		0,00	157,85 D	
S	4.2.2.2.05.23	Despesas Cartorárias	929,16D		400,19D	1.329,35 D	
S	4.2.2.2.05.24	Custas Judiciais	204,41D		0,00	204,41 D	
S	4.2.2.2.05.25	Taxa de Cobrança Bancária - Imóveis	6.014,13D		617,12D	6.631,25 D	
S	4.2.2.2.05.28	Taxa de Convênio Estagiários	1.033,88D		41,00D	1.074,88 D	
S	4.2.2.2.05.29	Honorários Advocatícios	40.901,68D		27.366,55D	68.268,23 D	
S	4.2.2.2.05.33	Outras Despesas Gerais	1.137,28D		521,50D	1.658,78 D	
	4.2.2.2.07	TRIBUTOS	165.000,00D		15.000,00D	180.000,00 D	
S	4.2.2.2.07.01	TAFIC	165.000,00D		15.000,00D	180.000,00 D	

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.205.136,75D	470.829,64D	1.675.966,39 D
	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.799,06D	232.160,93D	813.959,99 D
	4.3.1.2	ESPECÍFICA	581.799,06D	232.160,93D	813.959,99 D
	4.3.1.2.01	PROVISÃO	581.799,06D	232.160,93D	813.959,99 D
S	4.3.1.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	581.799,06D	232.160,93D	813.959,99 D
	4.3.2	INVESTIMENTOS	623.337,69D	238.668,71D	862.006,40 D
	4.3.2.2	ESPECÍFICA	623.337,69D	238.668,71D	862.006,40 D
	4.3.2.2.01	PROVISÃO	623.337,69D	238.668,71D	862.006,40 D
S	4.3.2.2.01.01	Depósito Judicial - Constituição	581.799,07D	232.160,93D	813.960,00 D
S	4.3.2.2.01.03	Provisão Judicial	41.538,62D	6.507,78D	48.046,40 D
	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.973.962,06C	7.490.179,60C	15.464.141,66 C
	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.973.962,06C	7.490.179,60C	15.464.141,66 C
S	4.5.1.1	Resultado Positivo dos Invests Administr	7.973.962,06C	7.490.179,60C	15.464.141,66 C
	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.956.460,63D	7.205.392,65D	17.161.853,28 D
	4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.956.460,63D	7.205.392,65D	17.161.853,28 D
	4.7.1.2	CONSTITUIÇÕES	9.956.460,63D	7.205.392,65D	17.161.853,28 D
S	4.7.1.2.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	6.922.987,33D	4.545.317,01D	11.468.304,34 D
S	4.7.1.2.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	3.033.473,30D	2.660.075,64D	5.693.548,94 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.509.213.482,71C	390.555.232,18C	1.899.768.714,89 C
	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	154.675.550,53C	60.586.450,15C	215.262.000,68 C
	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.675.550,53C	60.586.450,15C	215.262.000,68 C
	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	154.585.353,71C	60.586.450,15C	215.171.803,86 C
S	5.1.1.1.01.01	Variação Positiva - NTN	154.585.353,71C	60.586.450,15C	215.171.803,86 C
	5.1.1.1.02	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	90.196,82C	0,00	90.196,82 C
S	5.1.1.1.02.01	Variação Positiva - LFT	90.196,82C	0,00	90.196,82 C
	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	27.458.136,98C	2.379.086,23C	29.837.223,21 C
	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	27.458.136,98C	2.379.086,23C	29.837.223,21 C
	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.127.976,86C	2.133.475,88C	28.261.452,74 C
	5.1.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	21.400.677,45C	1.854.480,06C	23.255.157,51 C
S	5.1.2.1.01.01.02	Variação Positiva - LFSN	21.400.677,45C	1.854.480,06C	23.255.157,51 C
	5.1.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	4.727.299,41C	278.995,82C	5.006.295,23 C
S	5.1.2.1.01.02.01	Variação Positiva - COE	4.727.299,41C	278.995,82C	5.006.295,23 C
	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.330.160,12C	245.610,35C	1.575.770,47 C
	5.1.2.1.02.01	DEBENTURES-CIAS ABERTAS	1.330.160,12C	245.610,35C	1.575.770,47 C
S	5.1.2.1.02.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.330.160,12C	245.610,35C	1.575.770,47 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	5.1.3	AÇÕES	193.137.473,47 C	13.171.303,12 C	206.308.776,59 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	Varição 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	132.622.494,88 C	10.819.296,40 C	143.441.791,28 C
S	5.1.3.2.01	Varição Positiva - Companhias Abertas	129.745.452,04 C	10.287.564,00 C	140.033.016,04 C
S	5.1.3.2.02	Juros sobre Capitais Próprios - Companhias Abertas	994.472,73 C	342.496,98 C	1.336.969,71 C
S	5.1.3.2.03	Dividendos - Companhias Abertas	1.880.081,00 C	189.234,06 C	2.069.315,06 C
S	5.1.3.2.04	Rendimentos - Cias Abertas	2.489,11 C	1,36 C	2.490,47 C
	5.1.3.6	PATROCINADOR(ES)	59.303.928,11 C	2.352.006,72 C	61.655.934,83 C
	5.1.3.6.01	A VISTA	59.303.928,11 C	2.352.006,72 C	61.655.934,83 C
S	5.1.3.6.01.01	Varição Positiva - A Vista	58.563.333,99 C	2.352.006,72 C	60.915.340,71 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	980.027.513,18 C	273.689.700,24 C	1.253.717.213,42 C
	5.1.4.1	FUNDOS	980.027.513,18 C	273.689.700,24 C	1.253.717.213,42 C
	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	273.498.488,86 C	224.788.378,62 C	498.286.867,48 C
	5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	273.498.488,86 C	224.788.378,62 C	498.286.867,48 C
S	5.1.4.1.03.01.01	Varição Positiva - QFIF-RF	263.599.744,68 C	223.635.146,12 C	487.234.890,80 C
S	5.1.4.1.03.01.02	Varição Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	8.141.080,11 C	681.092,73 C	8.822.172,84 C
S	5.1.4.1.03.01.04	Varição Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	75.222,83 C	11.952,02 C	87.174,85 C
S	5.1.4.1.03.01.05	Varição Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	1.679.196,19 C	459.760,68 C	2.138.956,87 C
S	5.1.4.1.03.01.06	Varição Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	3.245,05 C	427,07 C	3.672,12 C
	5.1.4.1.04	AÇÕES	148.696.756,36 C	10.816.514,76 C	159.513.271,12 C
	5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	69.649.200,61 C	5.156.536,21 C	74.805.736,82 C
S	5.1.4.1.04.01.01	Varição Positiva - QFA	69.649.200,61 C	5.156.536,21 C	74.805.736,82 C
	5.1.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	59.228.652,33 C	3.265.872,14 C	62.494.524,47 C
S	5.1.4.1.04.02.01	Varição Positiva - FAQFIF-RV	59.228.652,33 C	3.265.872,14 C	62.494.524,47 C
	5.1.4.1.04.03	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	19.818.903,42 C	2.394.106,41 C	22.213.009,83 C
S	5.1.4.1.04.03.01	Varição Positiva - FIA Exterior	13.670.297,33 C	1.599.245,79 C	15.269.543,12 C
S	5.1.4.1.04.03.02	Varição Positiva - FIC de FIA Exterior	6.148.015,17 C	794.860,62 C	6.942.875,79 C
S	5.1.4.1.04.03.03	Outras Receitas - FIA EXTERIOR	590,92 C	0,00	590,92 C
	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	103.157.898,54 C	9.486.951,01 C	112.644.849,55 C
	5.1.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	86.938.493,27 C	8.156.271,88 C	95.094.765,15 C
S	5.1.4.1.07.01.01	Varição Positiva - FFM	86.938.493,27 C	8.156.271,88 C	95.094.765,15 C
	5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.811.195,48 C	319.334,89 C	6.130.530,37 C
S	5.1.4.1.07.02.01	Varição Positiva - Investimentos no Exterior	5.811.195,48 C	319.334,89 C	6.130.530,37 C
	5.1.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.408.209,79 C	1.011.344,24 C	11.419.554,03 C
S	5.1.4.1.07.03.01	Varição Positiva - FME	10.408.209,79 C	1.011.344,24 C	11.419.554,03 C
	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	314.889.409,52 C	20.548.003,20 C	335.437.412,72 C
	5.1.4.1.08.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	314.889.409,52 C	20.548.003,20 C	335.437.412,72 C
S	5.1.4.1.08.01.01	Varição Positiva - FIM	314.889.409,52 C	20.548.003,20 C	335.437.412,72 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	15.047,67 C	0,00	15.047,67 C
S	5.1.4.1.11.01	Quotas Fundo em Participações Multiestrategia	15.047,67 C	0,00	15.047,67 C
S	5.1.4.1.11.01.01	Variações Positivas - FIPMT	15.047,67 C	0,00	15.047,67 C
	5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	139.769.912,23 C	8.049.852,65 C	147.819.764,88 C
S	5.1.4.1.12.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	139.769.912,23 C	8.049.852,65 C	147.819.764,88 C
S	5.1.4.1.12.01.01	Variação Positiva - QFIIMOB	107.525.615,20 C	6.653.359,51 C	114.178.974,71 C
S	5.1.4.1.12.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - FIIMOB	6.106.665,75 C	543.713,06 C	6.650.378,81 C
S	5.1.4.1.12.01.03	Variação Positiva - FAQFII	26.137.631,28 C	852.780,08 C	26.990.411,36 C
	5.1.5	DERIVATIVOS	49.482.322,64 C	2.099.950,00 C	51.582.272,64 C
	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	49.482.322,64 C	2.099.950,00 C	51.582.272,64 C
S	5.1.5.4.02	Índice Futuro - Venda	44.297.690,64 C	2.099.950,00 C	46.397.640,64 C
S	5.1.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	44.297.690,64 C	2.099.950,00 C	46.397.640,64 C
S	5.1.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	5.184.632,00 C	0,00	5.184.632,00 C
S	5.1.5.4.03.01	Variação Positiva - DÓLAR - Futuro	5.184.632,00 C	0,00	5.184.632,00 C
	5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	61.668.367,14 C	34.363.677,13 C	96.032.044,27 C
	5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	12.862.366,98 C	34.363.677,13 C	47.226.044,11 C
S	5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.644.559,94 C	9.525.285,67 C	13.169.845,61 C
S	5.1.6.4.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	3.644.559,94 C	336.537,75 C	3.981.097,69 C
S	5.1.6.4.02.03	Reavaliação-Posit.-Edif-Loc Patrocinador	0,00	9.188.747,92 C	9.188.747,92 C
S	5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.217.807,04 C	24.838.391,46 C	34.056.198,50 C
S	5.1.6.4.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	7.316.978,19 C	580.887,93 C	7.897.866,12 C
S	5.1.6.4.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	6.077,32 C	0,00	6.077,32 C
S	5.1.6.4.03.03	Reavaliação-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00	21.425.412,13 C	21.425.412,13 C
S	5.1.6.4.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	698.342,97 C	5.737,11 C	704.080,08 C
S	5.1.6.4.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	916.693,47 C	363.906,29 C	1.280.599,76 C
S	5.1.6.4.03.07	Encargos por atraso - Outros - Edif. Locados a Terceiros	175.317,51 C	0,00	175.317,51 C
S	5.1.6.4.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	104.397,58 C	2.462.448,00 C	2.566.845,58 C
S	5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	48.806.000,16 C	0,00	48.806.000,16 C
S	5.1.6.5.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	48.806.000,16 C	0,00	48.806.000,16 C
	5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.663.281,14 C	4.264.796,00 C	46.928.077,14 C
S	5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	17.752.447,72 C	2.442.909,02 C	20.195.356,74 C
S	5.1.7.1.11	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	545.889,71 C	38.970,14 C	584.859,85 C
S	5.1.7.1.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	181.419,91 C	25.874,33 C	207.294,24 C
S	5.1.7.1.29	Recuperação de Despesas - EAP 1994 (IGP-M)	52.952,28 C	0,00	52.952,28 C
S	5.1.7.1.39	Outras - Empréstimos	27,64 C	8,24 C	35,88 C
S	5.1.7.1.44	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	6.437.779,85 C	1.007.730,08 C	7.445.509,93 C
S	5.1.7.1.45	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	366.344,38 C	34.749,52 C	401.093,90 C
S	5.1.7.1.47	Recuperação de Despesas - EAP 2012 (IPCA)	52.293,95 C	25.307,06 C	77.601,01 C
S	5.1.7.1.48	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	8.023.550,97 C	1.128.810,20 C	9.152.361,17 C
S	5.1.7.1.49	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	2.024.872,15 C	180.974,39 C	2.205.846,54 C
S	5.1.7.1.50	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	5.789,55 C	485,06 C	6.274,61 C
S	5.1.7.1.51	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	1.486,21 C	0,00	1.486,21 C
S	5.1.7.1.52	Recuperação de Despesas - EAP 2014 (INPC)	60.041,12 C	0,00	60.041,12 C
S	5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.910.833,42 C	1.821.886,98 C	26.732.720,40 C
S	5.1.7.2.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	24.538.158,31 C	1.806.997,22 C	26.345.155,53 C
S	5.1.7.2.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	372.675,11 C	14.889,76 C	387.564,87 C

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	5.1.9	OUTRAS	100.837,63C	269,31C	101.106,94 C
	5.1.9.1	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	100.410,01C	269,31C	100.679,32 C
S	5.1.9.1.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	98.459,26C	164,05C	98.623,31 C
S	5.1.9.1.02	Atualização Monetária	1.950,75C	105,26C	2.056,01 C
	5.1.9.3	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	427,62C	0,00	427,62 C
S	5.1.9.3.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	427,62C	0,00	427,62 C
	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.159.201.131,99D	64.686.168,92D	1.223.887.300,91 D
	5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	38.846.199,25D	3.504.718,04D	42.350.917,29 D
	5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.846.199,25D	3.504.718,04D	42.350.917,29 D
	5.2.1.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.846.199,25D	3.504.718,04D	42.350.917,29 D
S	5.2.1.1.01.01	Variação Negativa - NTN B	38.846.199,25D	3.504.718,04D	42.350.917,29 D
	5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.575.857,00D	462.722,32D	22.038.579,32 D
	5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	21.575.857,00D	462.722,32D	22.038.579,32 D
	5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.552.622,50D	462.722,32D	22.015.344,82 D
	5.2.2.1.01.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	17.432.901,84D	282.781,89D	17.715.683,73 D
S	5.2.2.1.01.01.02	Variação Negativa - LFSN	17.432.901,84D	282.781,89D	17.715.683,73 D
	5.2.2.1.01.02	COE - CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	4.119.720,66D	179.940,43D	4.299.661,09 D
S	5.2.2.1.01.02.01	Variação Negativa - COE	4.119.720,66D	179.940,43D	4.299.661,09 D
	5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
	5.2.2.1.02.01	Debêntures Companhias Abertas	23.234,50D	0,00	23.234,50 D
S	5.2.2.1.02.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures	22.732,84D	0,00	22.732,84 D
S	5.2.2.1.02.01.01.02	Outras despesas debêntures	501,66D	0,00	501,66 D
	5.2.3	AÇÕES	200.245.874,54D	7.781.997,96D	208.027.872,50 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	133.982.104,17D	7.035.511,00D	141.017.615,17 D
S	5.2.3.2.01	Variação Negativa - Companhias Abertas	133.982.104,17D	7.035.511,00D	141.017.615,17 D
	5.2.3.6	PATROCINADOR(ES)	65.344.788,48D	746.486,96D	66.091.275,44 D
	5.2.3.6.01	A VISTA	65.344.788,48D	746.486,96D	66.091.275,44 D
S	5.2.3.6.01.01	Variação Negativa-A Vista	65.338.964,46D	745.891,02D	66.084.855,48 D
S	5.2.3.6.01.05	Taxa de Custódia	1.067,88D	112,73D	1.180,61 D
S	5.2.3.6.01.07	Taxa CBL C	4.756,14D	483,21D	5.239,35 D
	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	763.422.964,39D	20.336.654,48D	783.759.618,87 D
	5.2.4.1	FUNDOS	763.422.964,39D	20.336.654,48D	783.759.618,87 D
	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	13.782.257,64D	142.785,95D	13.925.043,59 D
	5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	13.311.134,47D	94.741,51D	13.405.875,98 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)	6.112.429,18D	94.741,51D	6.207.170,69 D
S	5.2.4.1.03.01.09	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	1.191.688,51D	0,00	1.191.688,51 D
S	5.2.4.1.03.01.11	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	884,99D	0,00	884,99 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	5.2.4.1.03.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	471.123,17D	48.044,44D	519.167,61 D
S	5.2.4.1.03.02.01	Taxas Selic e Cetip	223.634,40D	20.869,90D	244.504,30 D
S	5.2.4.1.03.02.02	Taxa de Custódia - RF	247.488,77D	27.174,54D	274.663,31 D
	5.2.4.1.04	AÇÕES	152.972.978,41D	4.895.213,78D	157.868.192,19 D
	5.2.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	77.170.975,88D	1.481.451,94D	78.652.427,82 D
S	5.2.4.1.04.01.01	Variação Negativa-QFA	77.170.975,88D	1.481.451,94D	78.652.427,82 D
	5.2.4.1.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	60.363.645,45D	1.299.642,79D	61.663.288,24 D
S	5.2.4.1.04.02.01	Variação Negativa-FAQFIF-RV	60.363.645,45D	1.299.642,79D	61.663.288,24 D
	5.2.4.1.04.04	FUNDO DE AÇÕES EXTERIOR	15.438.357,08D	2.114.119,05D	17.552.476,13 D
S	5.2.4.1.04.04.01	Variação Negativa - FIA Exterior	10.566.314,48D	1.412.352,17D	11.978.666,65 D
S	5.2.4.1.04.04.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	4.872.042,60D	701.766,88D	5.573.809,48 D
	5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	107.834.131,09D	2.203.587,88D	110.037.718,97 D
	5.2.4.1.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	96.419.127,59D	1.657.245,34D	98.076.372,93 D
S	5.2.4.1.07.01.01	Variação Negativa - FFM	96.416.481,83D	1.656.995,83D	98.073.477,66 D
S	5.2.4.1.07.01.03	Taxa de Custódia - FFM	2.645,76D	249,51D	2.895,27 D
	5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.415.370,59D	198.548,93D	5.613.919,52 D
S	5.2.4.1.07.02.01	Variação Negativa - Investimentos no Exterior	5.415.370,59D	198.548,93D	5.613.919,52 D
	5.2.4.1.07.03	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.999.632,91D	347.793,61D	6.347.426,52 D
S	5.2.4.1.07.03.01	Variação Negativa - FME	5.999.632,91D	347.793,61D	6.347.426,52 D
	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	330.414.584,87D	7.773.710,30D	338.188.295,17 D
	5.2.4.1.08.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	330.414.584,87D	7.773.710,30D	338.188.295,17 D
S	5.2.4.1.08.01.01	Variação Negativa - FIM	330.409.687,21D	7.773.194,70D	338.182.881,91 D
S	5.2.4.1.08.01.02	Taxa CBLC - FIM	4.897,66D	515,60D	5.413,26 D
	5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	60.111,94D	41.673,94D	101.785,88 D
	5.2.4.1.11.01	Quotas Fundo em Participações Multiestrategia	60.111,94D	41.673,94D	101.785,88 D
S	5.2.4.1.11.01.01	Variação Negativa - FIPMT	60.111,94D	41.673,94D	101.785,88 D
	5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	158.358.900,44D	5.279.682,63D	163.638.583,07 D
	5.2.4.1.12.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	158.358.900,44D	5.279.682,63D	163.638.583,07 D
S	5.2.4.1.12.01.01	Variação Negativa - QFIIMOB	127.199.841,60D	3.919.271,32D	131.119.112,92 D
S	5.2.4.1.12.01.02	Variação Negativa - FAQFII	31.157.659,28D	1.360.196,52D	32.517.855,80 D
S	5.2.4.1.12.01.04	Taxa de Custódia FAQFII	1.399,56D	214,79D	1.614,35 D
	5.2.5	DERIVATIVOS	50.780.649,41D	6.826.194,56D	57.606.843,97 D
	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	50.780.649,41D	6.826.194,56D	57.606.843,97 D
	5.2.5.4.02	Índice Futuro - Venda	47.499.780,39D	6.826.194,56D	54.325.974,95 D
S	5.2.5.4.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	46.727.230,00D	6.743.600,00D	53.470.830,00 D
S	5.2.5.4.02.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	772.550,39D	82.594,56D	855.144,95 D
	5.2.5.4.03	DÓLAR - FUTURO	3.280.869,02D	0,00	3.280.869,02 D
S	5.2.5.4.03.01	Variação Negativa - DÓLAR Futuro	3.236.367,00D	0,00	3.236.367,00 D
S	5.2.5.4.03.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	44.502,02D	0,00	44.502,02 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	57.272.322,45D	23.655.877,77D	80.928.200,22 D
	5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	6.552.470,09D	23.655.877,77D	30.208.347,86 D
	5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	550.955,25D	3.675.368,04D	4.226.323,29 D
S	5.2.6.4.02.01	Depreciação-Edificações-Loc Patrocinador	544.766,20D	31.581,24D	576.347,44 D
S	5.2.6.4.02.03	Reavaliação Negativa-Edif-Loc Patrocinad	0,00	3.643.786,80D	3.643.786,80 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	6.001.514,84D	19.980.509,73D	25.982.024,57 D
S	5.2.6.4.03.01	Depreciação-Edificações-Locadas a Terceiros	2.555.920,84D	177.919,10D	2.733.839,94 D
S	5.2.6.4.03.03	Reavaliação Negativa-Edif- Locadas a Terceiros	0,00	19.057.218,93D	19.057.218,93 D
S	5.2.6.4.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	1.376,83D	85,60D	1.462,43 D
S	5.2.6.4.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	494.880,31D	42.840,31D	537.720,62 D
S	5.2.6.4.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	1.582.436,03D	176.797,40D	1.759.233,43 D
S	5.2.6.4.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	57.793,17D	10.515,00D	68.308,17 D
S	5.2.6.4.03.11	Atualização de Caução	27.426,74D	6.282,88D	33.709,62 D
S	5.2.6.4.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	211.226,94D	115.919,52D	327.146,46 D
S	5.2.6.4.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	648.116,40D	12.368,74D	660.485,14 D
S	5.2.6.4.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	193.703,88D	40.083,22D	233.787,10 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	15.615,54D	1.332,50D	16.948,04 D
S	5.2.6.4.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	597,21D	16,49D	613,70 D
S	5.2.6.4.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	29.247,76D	336.818,33D	366.066,09 D
S	5.2.6.4.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	292,50D	0,00	292,50 D
S	5.2.6.4.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	7.563,18D	2.311,71D	9.874,89 D
	5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.719.852,36D	0,00	50.719.852,36 D
S	5.2.6.5.03	Perdas - Alienação de Imóveis	50.719.852,36D	0,00	50.719.852,36 D
	5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.954.822,71D	2.117.386,79D	29.072.209,50 D
	5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	2.138.860,24D	310.877,73D	2.449.737,97 D
S	5.2.7.1.11	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	371.541,78D	27.680,28D	399.222,06 D
S	5.2.7.1.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	169.213,17D	25.874,33D	195.087,50 D
S	5.2.7.1.36	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	55.419,95D	61.825,77D	117.245,72 D
S	5.2.7.1.37	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	18.750,70D	18.750,70C	0,00
S	5.2.7.1.39	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	56.973,07D	5.893,27D	62.866,34 D
S	5.2.7.1.40	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	1.459.025,47D	208.354,78D	1.667.380,25 D
S	5.2.7.1.41	Custas Judiciais EAP - INPC	7.936,10D	0,00	7.936,10 D
	5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.815.962,47D	1.806.509,06D	26.622.471,53 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	24.576.274,22D	1.784.426,34D	26.360.700,56 D
S	5.2.7.2.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	195.732,78D	17.909,42D	213.642,20 D
S	5.2.7.2.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	43.436,91D	3.948,81D	47.385,72 D
S	5.2.7.2.13	Outras-Financiamento Imobiliário	69,58D	0,00	69,58 D
S	5.2.7.2.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	448,98D	224,49D	673,47 D
	5.2.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.024,30D	617,00D	7.641,30 D
S	5.2.8.3	Tarifas Bancárias	7.024,30D	617,00D	7.641,30 D
	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.417,94D	0,00	95.417,94 D
S	5.2.9.1	Regime Especial de Tributação	95.417,94D	0,00	95.417,94 D

Instituição: 0003 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2010

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2020	Movimento	Saldo 31/12/2020
	5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	681.378,49D	2.393.467,18D	3.074.845,67 D
	5.3.1	CONTINGENCIAS	753.662,23D	2.396.216,47D	3.149.878,70 D
	5.3.1.1	INVESTIMENTOS	753.662,23D	2.396.216,47D	3.149.878,70 D
S	5.3.1.1.01	Depósito Judicial	59.094,40D	2.345.651,17D	2.404.745,57 D
S	5.3.1.1.03	Provisão Judicial-Impostos	17.516,52D	8.053,41D	25.569,93 D
S	5.3.1.1.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	392.420,92D	6.335,15D	398.756,07 D
S	5.3.1.1.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	86.423,66D	12.965,01D	99.388,67 D
S	5.3.1.1.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	89.685,77D	4.730,09D	94.415,86 D
S	5.3.1.1.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	106.020,96D	18.481,64D	124.502,60 D
S	5.3.1.1.10	Depósito Recursal	2.500,00D	0,00	2.500,00 D
	5.3.2	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	72.283,74C I	2.749,29C	75.033,03 C I
	5.3.2.1	INVESTIMENTOS	72.283,74C I	2.749,29C	75.033,03 C I
S	5.3.2.1.01	Reversão Depósito Judicial	882,59C I	0,00	882,59 C I
S	5.3.2.1.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	71.401,15C I	2.749,29C	74.150,44 C I
	5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.163.106,43D	1.286.797,38D	3.449.903,81 D
	5.7.1	FUNDOS	2.163.106,43D	1.286.797,38D	3.449.903,81 D
	5.7.1.1	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	60.527,60D	66.468,28D	126.995,88 D
S	5.7.1.1.02	Atualização - Financ. Imobiliário	60.527,60D	66.468,28D	126.995,88 D
	5.7.1.2	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	2.102.578,83D	1.220.329,10D	3.322.907,93 D
S	5.7.1.2.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	2.391.216,53D	215.453,91D	2.606.670,44 D
S	5.7.1.2.02	Atualização EAP (Consolidado)	1.225.807,72D	1.275.055,74D	2.500.863,46 D
S	5.7.1.2.03	Baixas ÉAP (Consolidado)	1.514.445,42C I	270.180,55C	1.784.625,97 C I
	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	347.167.865,80D I	322.188.798,70D	669.356.664,50 D I
	5.8.1	CRÉDITOS	124.612.622,72C	0,00	124.612.622,72 C
	5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.612.622,72C	0,00	124.612.622,72 C
S	5.8.1.1.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	124.612.622,72C	0,00	124.612.622,72 C
	5.8.2	DÉBITOS	471.780.488,52D I	322.188.798,70D	793.969.287,22 D I
	5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.806.526,46D I	314.698.619,10D	778.505.145,56 D I
S	5.8.2.1.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	463.806.526,46D I	314.698.619,10D	778.505.145,56 D I
	5.8.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVO	7.973.962,06D I	7.490.179,60D	15.464.141,66 D I
S	5.8.2.2.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	7.973.962,06D I	7.490.179,60D	15.464.141,66 D I



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE
WWW.CAPEF.COM.BR



CAPEF

Seu Plano de Previdência