

PLANO BD, CV I E PGA

# Balancete 01/21



Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1	ATIVO	5.771.391.755,54 D	29.433.271,67 D	5.800.825.027,21 D
	1.01	DISPONÍVEL	328.361,14 D	93.840,66 C	234.520,48 D
	1.01.01	IMEDIATO	328.361,14 D	93.840,66 C	234.520,48 D
	1.01.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.01.01	Caixa	0,00	0,00	0,00
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	328.361,14 D	93.840,66 C	234.520,48 D
S	1.01.01.02.01	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	2.714,35 D	2.935,76 D	5.650,11 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	117.388,97 D	77.811,09 C	39.577,88 D
S	1.01.01.02.06	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	833,74 D	463,28 D	1.297,02 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco S.A	105,34 D	69,05 C	36,29 D
S	1.01.01.02.11	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	168.080,21 D	66.294,42 C	101.785,79 D
S	1.01.01.02.12	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.111-8 - Plano CV	523,18 D	0,00	523,18 D
S	1.01.01.02.14	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	149,73 D	105,75 C	43,98 D
S	1.01.01.02.15	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	81,00 D	36,50 C	44,50 D
S	1.01.01.02.16	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	34.838,73 D	5.961,66 D	40.800,39 D
S	1.01.01.02.17	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	254,99 D	41.115,06 D	41.370,05 D
S	1.01.01.02.18	Itaú - Agência Fortaleza Avenida - C/C 39.131-0 - Plano CV	50,00 D	0,00	50,00 D
S	1.01.01.02.20	Banco santander - CC.: 13008967-4 - Plano PGA	3.340,90 D	0,39 D	3.341,29 D
	1.02	REALIZÁVEL	5.758.274.306,28 D	29.515.764,95 D	5.787.790.071,23 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.069.527,58 D	17.858.709,59 D	29.928.237,17 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	142,48 D	1.165.055,55 D	1.165.198,03 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	142,48 D	1.165.055,55 D	1.165.198,03 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	581.822,56 D	581.822,56 D
	1.02.01.01.03.01.01	BNB	0,00	580.439,62 D	580.439,62 D
S	1.02.01.01.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	0,00	191,12 D	191,12 D
S	1.02.01.01.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	0,00	513.342,29 D	513.342,29 D
S	1.02.01.01.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	0,00	66.906,21 D	66.906,21 D
	1.02.01.01.03.01.02	CAPEF	0,00	1.284,46 D	1.284,46 D
S	1.02.01.01.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	0,00	1.262,21 D	1.262,21 D
S	1.02.01.01.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	0,00	22,25 D	22,25 D
	1.02.01.01.03.01.03	CAMED	0,00	98,48 D	98,48 D
S	1.02.01.01.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	0,00	98,48 D	98,48 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	142,48 D	583.047,24 D	583.189,72 D
	1.02.01.01.03.03.01	BNB	0,00	580.605,88 D	580.605,88 D
S	1.02.01.01.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	0,00	191,12 D	191,12 D
S	1.02.01.01.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	0,00	513.508,55 D	513.508,55 D
S	1.02.01.01.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	0,00	66.906,21 D	66.906,21 D
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	0,00	1.286,43 D	1.286,43 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	0,00	1.264,18 D	1.264,18 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	0,00	22,25 D	22,25 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	142,48 D	1.154,93 D	1.297,41 D
S	1.02.01.01.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	142,48 D	44,00 C	98,48 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	0,00	1.198,93 D	1.198,93 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	185,75 D	185,75 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	0,00	166,22 D	166,22 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	0,00	166,22 D	166,22 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	0,00	1,98 D	1,98 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	0,00	1,98 D	1,98 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	0,00	17,55 D	17,55 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	0,00	12,68 D	12,68 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	0,00	4,87 D	4,87 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	44.609,37 D	16.055.243,69 D	16.099.853,06 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	44.609,37 D	16.055.243,69 D	16.099.853,06 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	44.609,37 D	15.989.179,32 D	16.033.788,69 D
S	1.02.01.02.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	44.609,37 D	3.296,04 C	41.313,33 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	0,00	13.803.717,10 D	13.803.717,10 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	0,00	2.182.855,04 D	2.182.855,04 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	0,00	5.903,22 D	5.903,22 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	0,00	34.596,35 D	34.596,35 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	33.414,05 D	33.414,05 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	1.182,30 D	1.182,30 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	0,00	31.468,02 D	31.468,02 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	0,00	31.223,09 D	31.223,09 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	0,00	244,93 D	244,93 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.787.173,60 D	633.710,73 D	12.420.884,33 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	10.735.583,52 D	633.710,73 D	11.369.294,25 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	1.051.590,08 D	0,00	1.051.590,08 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237.602,13 D	4.699,62 D	242.301,75 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	267.461,54 D	4.699,62 D	272.161,16 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	267.461,54 D	4.699,62 D	272.161,16 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	25.585,02 D	689,45 C	24.895,57 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	129.428,89 D	8.207,95 C	121.220,94 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	540,26 D	540,26 C	0,00
S	1.02.01.99.01.01.07	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	761,52 D	203,75 C	557,77 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	3.177,02 D	625,10 C	2.551,92 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	90.119,70 D	1.037,95 C	89.081,75 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	17.849,13 D	16.004,08 D	33.853,21 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	29.859,41 C	0,00	29.859,41 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Pensionistas de Falecidos	29.859,41 C	0,00	29.859,41 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.400.435,38 D	3.714.009,43 D	236.114.444,81 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	205.300,67 D	66.574,12 C	138.726,55 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	56.395,48 D	55.685,97 C	709,51 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.884,79 D	22.795,56 C	89,23 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	22.684,99 D	22.678,48 C	6,51 D
S	1.02.02.01.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	2.580,07 D	2.580,07 C	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	20.104,92 D	20.098,41 C	6,51 D
	1.02.02.01.01.01.02	CAPEF	45,00 D	45,00 C	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02.01	CAPEF Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02.02	CAPEF Patrocinador - Plano CV	45,00 D	45,00 C	0,00
	1.02.02.01.01.01.03	CAMED	154,80 D	72,08 C	82,72 D
S	1.02.02.01.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	154,80 D	72,08 C	82,72 D
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	33.091,81 D	33.002,58 C	89,23 D
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	32.892,01 D	32.885,50 C	6,51 D
S	1.02.02.01.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	32.892,01 D	32.885,50 C	6,51 D
	1.02.02.01.01.03.02	CAPEF	45,00 D	45,00 C	0,00
S	1.02.02.01.01.03.02.01	CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.02.02	CAPEF Participante - Plano CV	45,00 D	45,00 C	0,00
	1.02.02.01.01.03.03	CAMED	154,80 D	72,08 C	82,72 D
S	1.02.02.01.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	154,80 D	72,08 C	82,72 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	418,88 D	112,17 D	531,05 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	323,84 D	93,03 D	416,87 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinado BNB - Plano CV	323,84 D	93,03 D	416,87 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	85,06 D	8,48 D	93,54 D
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinado CAPEF - Plano CV	85,06 D	8,48 D	93,54 D
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	9,98 D	10,66 D	20,64 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	9,98 D	10,66 D	20,64 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	118.649,01 D	9.456,25 C	109.192,76 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	118.649,01 D	9.456,25 C	109.192,76 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.256,18 D	1.431,90 C	28.824,28 D
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	23.066,86 D	1.431,90 C	21.634,96 D
S	1.02.02.01.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	6.001,79 D	0,00	6.001,79 D
S	1.02.02.01.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	1.187,53 D	0,00	1.187,53 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	153.889,55 D	145.109,10 D	298.998,65 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	106.724,46 D	115.467,36 D	222.191,82 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	12.179,35 D	129.887,21 D	142.066,56 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	20.146,93 D	18.706,68 C	1.440,25 D
S	1.02.02.02.01.03	Contribuição para CAPEF	1.217,99 D	0,00	1.217,99 D
S	1.02.02.02.01.04	Contribuição para CAMED	250,37 D	232,68 D	483,05 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.196,80 D	106,40 D	1.303,20 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	70.408,24 D	5.105,99 D	75.514,23 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	1.324,78 D	1.158,24 C	166,54 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	33.297,11 D	25.863,63 D	59.160,74 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.796,73 D	443,30 C	1.353,43 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	0,00	15.256,46 D	15.256,46 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	0,00	19.366,58 D	19.366,58 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	4.716,55 D	1.051,46 C	3.665,09 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	6.142,31 D	3.071,16 C	3.071,15 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	20.113,17 D	4.100,19 C	16.012,98 D
S	1.02.02.02.02.11	Certificado Digital para o Site da Capef	528,35 D	93,30 C	435,05 D
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	13.867,98 D	3.778,11 D	17.646,09 D
S	1.02.02.02.03.01	Material de Expediente	5.712,69 D	107,09 C	5.605,60 D
S	1.02.02.02.03.02	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
S	1.02.02.02.03.03	Copa/Cozinha	2.313,52 D	0,00	2.313,52 D
S	1.02.02.02.03.04	Material de Limpeza e Conservação	4.926,06 D	3.885,20 D	8.811,26 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	225.559.789,52 D	3.081.149,18 D	228.640.938,70 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	158.145.702,84 D	2.235.544,00 D	160.381.246,84 D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	67.414.086,68 D	845.605,18 D	68.259.691,86 D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.475.940,53 D	464.321,86 D	6.940.262,39 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	6.475.940,53 D	464.321,86 D	6.940.262,39 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.515,11 D	90.003,41 D	95.518,52 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	5.515,11 D	3,41 D	5.518,52 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	0,00	90.000,00 D	90.000,00 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	5.513.804.343,32 D	7.943.045,93 D	5.521.747.389,25 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.239.938.108,77 D	3.487.030,95 C	1.236.451.077,82 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.239.938.108,77 D	3.487.030,95 C	1.236.451.077,82 D
	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.239.938.108,77 D	3.487.030,95 C	1.236.451.077,82 D
	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.239.938.108,77 D	3.487.030,95 C	1.236.451.077,82 D
S	1.02.03.01.01.01.01.01	Valor Atualizado - NTN-B	1.239.938.108,77 D	3.487.030,95 C	1.236.451.077,82 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.552.739,86 D	1.032.458,09 D	98.585.197,95 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.230.527,08 D	842.473,66 D	79.073.000,74 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	78.230.527,08 D	842.473,66 D	79.073.000,74 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	78.230.527,08 D	842.473,66 D	79.073.000,74 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.615.578,64 D	194.269,63 D	13.809.848,27 D
S	1.02.03.02.06.01	Valor Atualizado - Debêntures	13.615.578,64 D	194.269,63 D	13.809.848,27 D
	1.02.03.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	5.706.634,14 D	4.285,20 C	5.702.348,94 D
S	1.02.03.02.08.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.706.634,14 D	4.285,20 C	5.702.348,94 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	93.310.451,71 D	9.849.654,73 D	103.160.106,44 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	93.310.451,71 D	9.849.654,73 D	103.160.106,44 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor de Mercado - Ações	92.377.439,00 D	10.047.305,30 D	102.424.744,30 D
S	1.02.03.03.01.03	Dividendos a receber - Ações	258.998,11 D	186.778,09 C	72.220,02 D
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	674.014,60 D	10.872,48 C	663.142,12 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.712.736.360,15 D	324.265,50 D	3.713.060.625,65 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.127.000.519,75 D	17.654.950,56 D	3.144.655.470,31 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.127.000.519,75 D	17.654.950,56 D	3.144.655.470,31 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.023.296.426,78 D	1.820.136,47 C	3.021.476.290,31 D
S	1.02.03.04.01.01.02	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIRF	140.748,51 C	0,00	140.748,51 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
S	1.02.03.04.01.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIRF	152.699,24 D	0,00	152.699,24 D
S	1.02.03.04.01.01.06	QFIRF	27.989.085,03 D	242.449,30 C	27.746.635,73 D
S	1.02.03.04.01.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF - QFIRF	3.434.658,74 D	67.738,49 C	3.366.920,25 D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.01.01.09	Santander FIC DE FI Institucional RF. REF. DI - QFIRF	72.150.226,09 D	19.785.083,79 D	91.935.309,88 D
S	1.02.03.04.01.01.10	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	182.797,33 C	0,00	182.797,33 C
S	1.02.03.04.01.01.11	FI Caixa Brasil RF REF DI LP	118.172,38 D	191,03 D	118.363,41 D
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33 D	0,00	182.797,33 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	75.578.906,23 D	1.545.002,55 C	74.033.903,68 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	44.625.997,07 D	1.135.993,11 C	43.490.003,96 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	44.625.997,07 D	1.135.993,11 C	43.490.003,96 D
S	1.02.03.04.04.01.05	( - ) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 C	0,00	10.715,87 C
S	1.02.03.04.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 D	0,00	10.715,87 D
	1.02.03.04.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIAVEL	30.952.909,16 D	409.009,44 C	30.543.899,72 D
	1.02.03.04.04.02.01	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RV (FAQFIF-RV)	30.952.909,16 D	409.009,44 C	30.543.899,72 D
S	1.02.03.04.04.02.01.06	Valor de Mercado - FAQFIFRV	30.952.909,16 D	409.009,44 C	30.543.899,72 D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	181.102.381,00 D	11.264.414,25 C	169.837.966,75 D
	1.02.03.04.05.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	181.102.381,00 D	11.264.414,25 C	169.837.966,75 D
S	1.02.03.04.05.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	181.102.381,00 D	11.264.414,25 C	169.837.966,75 D
S	1.02.03.04.05.01.02	A Receber - QFIM (ETF)	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.825.468,90 D	24.605,25 C	4.800.863,65 D
	1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.06.02.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.06.02.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37 D	0,00	10.445,37 D
S	1.02.03.04.06.02.01.02	( - ) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37 C	0,00	10.445,37 C
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.825.468,90 D	24.605,25 C	4.800.863,65 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	4.825.468,90 D	24.605,25 C	4.800.863,65 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.733.346,54 D	1.787.850,44 C	112.945.496,10 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	114.733.346,54 D	1.787.850,44 C	112.945.496,10 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	114.733.346,54 D	1.787.850,44 C	112.945.496,10 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.765.952,86 D	121.022,52 D	59.886.975,38 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	59.765.952,86 D	121.022,52 D	59.886.975,38 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	114.126.136,85 D	3.747.993,88 C	110.378.142,97 D
	1.02.03.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	97.868.050,39 D	3.733.005,22 C	94.135.045,17 D
S	1.02.03.04.10.01.01	Valor de Mercado - QFII	96.452.206,57 D	2.317.161,40 C	94.135.045,17 D
S	1.02.03.04.10.01.02	A Receber - QFII	1.415.843,82 D	1.415.843,82 C	0,00
	1.02.03.04.10.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.258.086,46 D	14.988,66 C	16.243.097,80 D
S	1.02.03.04.10.02.01	Valor de Mercado - QFII	16.258.086,46 D	14.988,66 C	16.243.097,80 D
	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.603.648,02 D	918.158,79 D	36.521.806,81 D
	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.603.648,02 D	918.158,79 D	36.521.806,81 D
	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.603.648,02 D	918.158,79 D	36.521.806,81 D
	1.02.03.04.11.03.02.01	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	25.659.942,78 D	1.168.342,85 D	26.828.285,63 D
S	1.02.03.04.11.03.02.01.0	Valor de Mercado - FIA Exterior	25.659.942,78 D	1.168.342,85 D	26.828.285,63 D
	1.02.03.04.11.03.02.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.943.705,24 D	250.184,06 C	9.693.521,18 D
S	1.02.03.04.11.03.02.02.0	Investimentos no Exterior	9.927.028,35 D	250.184,06 C	9.676.844,29 D
S	1.02.03.04.11.03.02.02.0	A Receber - Multimercado - Investimentos no Exterior	16.676,89 D	0,00	16.676,89 D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.018.605,95 D	296.955,70 D	219.315.561,65 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	219.018.605,95 D	296.955,70 D	219.315.561,65 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	41.007.551,70 D	94.739,35 D	41.102.291,05 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.986.582,19 D	0,00	11.986.582,19 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	11.861.082,19 D	0,00	11.861.082,19 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	125.500,00 D	0,00	125.500,00 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	29.020.969,51 D	94.739,35 D	29.115.708,86 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	18.672.123,99 D	283.074,45 C	18.389.049,54 D
S	1.02.03.07.04.02.02.02	(-) Depreciação Custo Corrigido-ED-C-LOCP	356.581,44 C	356.581,44 D	0,00
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	10.241.238,92 D	22.393,44 C	10.218.845,48 D
S	1.02.03.07.04.02.02.04	(-) Depreciação Reav Corrigida-ED-C-LOCP	22.393,44 C	22.393,44 D	0,00
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	431.026,64 D	21.232,36 D	452.259,00 D
S	1.02.03.07.04.02.02.10	Pagamentos a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadoras	258,65 D	258,65 C	0,00
S	1.02.03.07.04.02.02.11	(-) Prov. p/Perdas Pagto a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadora	258,65 C	258,65 D	0,00
S	1.02.03.07.04.02.02.14	Recebimento p/ Compensação - Loc. Patrocinador	55.554,84 D	0,00	55.554,84 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	178.011.054,25 D	202.216,35 D	178.213.270,60 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	63.465.429,22 D	0,00	63.465.429,22 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	58.118.366,30 D	0,00	58.118.366,30 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	5.347.062,92 D	0,00	5.347.062,92 D



Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	114.545.625,03 D	202.216,35 D	114.747.841,38 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	67.100.510,15 D	1.654.409,65 C	65.446.100,50 D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	(-) Depr Custo Corrigido-C-Locado a Terceiros	1.707.259,65 C	1.707.259,65 D	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	49.445.494,84 D	932.499,91 C	48.512.994,93 D
S	1.02.03.07.04.03.02.04	(-) Depr Reav Corrigida-C-Locados a Terceiros	932.499,91 C	932.499,91 D	0,00
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	359.912,87 D	46.368,16 D	406.281,03 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	200.734,73 C	34.772,28 D	165.962,45 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	31.321,92 D	1.606,41 C	29.715,51 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	26.311,81 C	674,55 C	26.986,36 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	945.527,06 D	91.136,90 D	1.036.663,96 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	975.127,28 C	1.039,94 C	976.167,22 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	2.459,48 D	0,00	2.459,48 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	385.642,03 D	105.152,60 C	280.489,43 D
S	1.02.03.07.04.03.02.19	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	121.051,65 D	85.562,51 D	206.614,16 D
S	1.02.03.07.04.03.02.20	(-) Amortização de Aluguel - Locado a Terceiros	4.361,59 C	0,00	4.361,59 C
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.072.330,90 D	73.544,44 C	149.998.786,46 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	143.161.408,82 D	119.892,09 C	143.041.516,73 D
S	1.02.03.08.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	2.202.317,59 D	75.537,02 D	2.277.854,61 D
S	1.02.03.08.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	804.220,27 D	11.514,32 D	815.734,59 D
S	1.02.03.08.01.05	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.564.338,55 C	53.732,36 C	1.618.070,91 C
S	1.02.03.08.01.06	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	804.220,27 C	11.514,32 C	815.734,59 C
S	1.02.03.08.01.08	EAP 2012 (IPCA)	69.865.567,35 D	94.004,98 C	69.771.562,37 D
S	1.02.03.08.01.09	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	607.449,72 C	40.732,36 C	648.182,08 C
S	1.02.03.08.01.10	EAP 2014 (INPC)	73.863.979,69 D	17.763,40 D	73.881.743,09 D
S	1.02.03.08.01.11	( - ) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	598.667,54 C	24.722,81 C	623.390,35 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.910.922,08 D	46.347,65 D	6.957.269,73 D
S	1.02.03.08.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	100.243.233,51 D	3.363.336,77 D	103.606.570,28 D
S	1.02.03.08.02.02	( - ) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	91.039.162,75 C	3.354.014,56 C	94.393.177,31 C
S	1.02.03.08.02.03	( - ) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.327.533,63 C	36.388,46 D	2.291.145,17 C
S	1.02.03.08.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.651.494,17 D	17.909,42 D	1.669.403,59 D
S	1.02.03.08.02.05	( - ) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.651.494,17 C	17.909,42 C	1.669.403,59 C
S	1.02.03.08.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	22.586,80 D	636,98 D	23.223,78 D
S	1.02.03.08.02.08	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	11.798,15 D	0,00	11.798,15 D
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	670.825,81 D	0,00	670.825,81 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	659.366,18 D	0,00	659.366,18 D
S	1.02.03.09.02	Depósito Recursal	11.459,63 D	0,00	11.459,63 D
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	504.920,17 D	287,30 D	505.207,47 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.478.491,50 D	287,30 D	10.478.778,80 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	10.478.491,50 D	287,30 D	10.478.778,80 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	1.02.03.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - OUTROS RELIZÁVEIS	9.973.571,33 C	0,00	9.973.571,33 C
S	1.02.03.99.99.01	(-) Provisão para Perda - Impostos a Compensar	9.973.571,33 C	0,00	9.973.571,33 C
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.789.088,12 D	11.347,38 D	12.800.435,50 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	11.817.213,43 D	46.587,16 C	11.770.626,27 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.817.213,43 D	46.587,16 C	11.770.626,27 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.430.695,71 D	35.556,36 C	1.395.139,35 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.877,82 D	970,62 C	62.907,20 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido-Móveis e Utensílios	477.942,10 D	0,00	477.942,10 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação-Móveis e Utensílios	414.064,28 C	970,62 C	415.034,90 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.014,79 D	2.274,19 C	50.740,60 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	327.931,29 D	0,00	327.931,29 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	274.916,50 C	2.274,19 C	277.190,69 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	555.848,13 D	28.924,74 C	526.923,39 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.655.844,14 D	18.476,84 C	1.637.367,30 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.099.996,01 C	10.447,90 C	1.110.443,91 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	30.997,26 D	1.242,45 C	29.754,81 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	59.636,50 D	0,00	59.636,50 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	28.639,24 C	1.242,45 C	29.881,69 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.362,98 D	25,00 C	1.337,98 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido - Aparelhos Cinematográficos	14.510,00 D	0,00	14.510,00 D
S	1.03.01.01.01.06.02	(-) Depreciação - Aparelhos Cinematográficos	13.147,02 C	25,00 C	13.172,02 C
	1.03.01.01.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	623.194,73 D	2.119,36 C	621.075,37 D
S	1.03.01.01.01.08.01	Custo Corrigido - Placas Fotovoltaicas	635.809,40 D	0,00	635.809,40 D
S	1.03.01.01.01.08.02	(-)Depreciação - Placas Fotovoltaicas	12.614,67 C	2.119,36 C	14.734,03 C
	1.03.01.01.01.09	OUTRAS IMOBILIZACOES	102.400,00 D	0,00	102.400,00 D
S	1.03.01.01.01.09.01	Custo Corrigido-Outras Imobilizações	102.400,00 D	0,00	102.400,00 D
	1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	10.386.517,72 D	11.030,80 C	10.375.486,92 D
	1.03.01.01.02.02	TERRENOS	3.998.791,88 D	0,00	3.998.791,88 D
S	1.03.01.01.02.02.01	Custo Corrigido - Terrenos	3.998.791,88 D	0,00	3.998.791,88 D
	1.03.01.01.02.03	EDIFICAÇÕES	6.387.068,49 D	11.012,19 C	6.376.056,30 D
S	1.03.01.01.02.03.01	Custo Corrigido - Edificações	6.607.312,49 D	0,00	6.607.312,49 D
S	1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação - Edificações	220.244,00 C	11.012,19 C	231.256,19 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	657,35 D	18,61 C	638,74 D
S	1.03.01.01.02.04.01	Custo Corrigido - Instalações	2.042.873,23 D	0,00	2.042.873,23 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.042.215,88 C	18,61 C	2.042.234,49 C
	1.03.02	INTANGÍVEL	971.874,69 D	57.934,54 D	1.029.809,23 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	971.874,69 D	57.934,54 D	1.029.809,23 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	861.874,69 D	37.158,26 C	824.716,43 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	5.880.655,28 D	0,00	5.880.655,28 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortização-Software	5.018.780,59 C	37.158,26 C	5.055.938,85 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	110.000,00 D	95.092,80 D	205.092,80 D
S	1.03.02.01.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	110.000,00 D	95.092,80 D	205.092,80 D
	2	PASSIVO	5.771.391.755,54 C	29.433.271,67 C	5.800.825.027,21 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.024.227,95 C	14.350.175,16 C	23.374.403,11 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.750.040,71 C	116.453,78 C	4.866.494,49 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300.058,54 C	71.928,08 D	1.228.130,46 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.040,59 C	1.338,17 C	3.378,76 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	2.040,59 C	1.338,17 C	3.378,76 C
S	2.01.01.01.01.01.01	Suplementação de Aposentadoria-BN	2.040,59 C	0,00	2.040,59 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00	1.338,17 C	1.338,17 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	65,21 C	65,21 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	0,00	65,21 C	65,21 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	0,00	65,21 C	65,21 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.035.846,73 C	57.726,56 D	978.120,17 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	570.137,89 C	64.525,91 D	505.611,98 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	465.708,84 C	6.799,35 C	472.508,19 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	262.171,22 C	15.604,90 D	246.566,32 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	598,20 C	3.416,85 C	4.015,05 C
S	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	339,71 C	824,69 C	1.164,40 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	4.510,03 C	1.781,19 C	6.291,22 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	256.723,28 C	21.627,63 D	235.095,65 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.391.516,66 C	243.741,29 C	3.635.257,95 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.391.516,66 C	243.741,29 C	3.635.257,95 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	2.481.648,53 C	206.323,26 C	2.687.971,79 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	73.824,03 C	2.212,64 D	71.611,39 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	0,00	3.919,40 C	3.919,40 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	836.044,10 C	12.488,54 C	848.532,64 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	0,00	23.222,73 C	23.222,73 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.395,48 C	55.685,97 D	709,51 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	56.395,48 C	55.685,97 D	709,51 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.070,03 C	326,54 C	2.396,57 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	2.070,03 C	326,54 C	2.396,57 C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.02	Pensões Alimentícias	35,01 C	0,00	35,01 C
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39 C	0,00	1.767,39 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	43,14 C	326,54 C	369,68 C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	224,49 C	0,00	224,49 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.360.193,28 C	590.281,19 D	1.769.912,09 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.251.048,19 C	610.771,99 D	1.640.276,20 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.467.218,46 C	481.781,70 D	985.436,76 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	894,30 C	894,30 D	0,00
S	2.01.02.01.01.02	INSS-Empresa	87.501,71 C	11.047,23 C	98.548,94 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	62,01 C	6.340,74 C	6.402,75 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	100.454,23 C	3.543,21 D	96.911,02 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.671,00 C	150,01 C	1.821,01 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	1,38 C	140,95 C	142,33 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.232,27 C	78,71 D	2.153,56 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	11.469,01 C	843,51 C	12.312,52 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	7,44 C	760,91 C	768,35 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.054,49 C	425,14 D	11.629,35 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	26.706,60 C	5.243,60 C	31.950,20 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	22,03 C	2.251,94 C	2.273,97 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	35.681,06 C	1.261,72 D	34.419,34 C
S	2.01.02.01.01.14	Seguro de Vida em Grupo	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.16	Contribuições para o BNB Clube	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.17	Contribuições para a CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.18	Contribuições para a CAPEF - 13º Salário	0,00	1.386,92 C	1.386,92 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	15.951,26 C	541,04 D	15.410,22 C
S	2.01.02.01.01.20	Contribuições para a CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	0,00	665,72 C	665,72 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.541,22 C	439,55 D	10.101,67 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	446.463,19 C	15.972,49 D	430.490,70 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	0,00	43,08 C	43,08 C
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	166.245,76 C	27.165,61 D	139.080,15 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	0,00	1.284,46 C	1.284,46 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	0,00	232,68 C	232,68 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	0,00	3.023,16 C	3.023,16 C
S	2.01.02.01.01.31	Remuneração a Estagiários	994,45 C	994,45 D	0,00

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
S	2.01.02.01.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.34	Remuneração por desempenho	475.949,06 C	475.949,06 D	0,00
S	2.01.02.01.01.35	Outras Despesas c/Rescisão Contratual	520,12 C	154,87 D	365,25 C
S	2.01.02.01.01.36	Honorários Estatutários - Diretoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.38	Operações Transitórias - Férias	391,21 C	19,31 C	410,52 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	71.404,66 C	12.204,23 C	83.608,89 C
S	2.01.02.01.01.40	Gratificação Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.411,74 C	4.710,57 D	2.701,17 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	7.411,74 C	4.710,57 D	2.701,17 C
S	2.01.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	601.416,64 C	80.185,33 D	521.231,31 C
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	2.285,63 C	0,00	2.285,63 C
S	2.01.02.01.04.02	Serviços de Telespera	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.05	Serviços de Auditoria	0,00	16.618,07 C	16.618,07 C
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	431.703,19 C	10.004,60 C	441.707,79 C
S	2.01.02.01.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	3.073,73 C	1.372,13 C	4.445,86 C
S	2.01.02.01.04.09	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	17.787,20 C	11.302,85 D	6.484,35 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	23.700,67 C	3.900,00 D	19.800,67 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	7.565,27 C	2.232,22 C	9.797,49 C
S	2.01.02.01.04.14	Honorários Advocatícios	54.733,10 C	54.733,10 D	0,00
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	52.365,40 C	39.576,40 D	12.789,00 C
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	8.202,45 C	900,00 D	7.302,45 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	175.001,35 C	44.094,39 D	130.906,96 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	0,00	87,84 C	87,84 C
S	2.01.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	3.056,22 C	433,85 D	2.622,37 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	10.256,11 C	3.480,96 D	6.775,15 C
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	21.623,96 C	870,97 C	22.494,93 C
S	2.01.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	1.240,00 C	0,00	1.240,00 C
S	2.01.02.01.05.12	Transporte	300,95 C	60,61 C	361,56 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	525,40 C	21,30 C	546,70 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	433,93 C	113,61 C	547,54 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	442,80 C	92,93 D	349,87 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	134.993,14 C	41.240,98 D	93.752,16 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	550,00 C	0,00	550,00 C
S	2.01.02.01.05.27	Despesas de Viagem - Terceiros	1.578,84 C	0,00	1.578,84 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	82.777,49C	42.043,93C	124.821,42 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	82.777,49C	42.043,93C	124.821,42 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	33.310,48C	11.789,99C	45.100,47 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	6.861,19C	2.729,49C	9.590,68 C
S	2.01.02.02.01.03	Pensoes Alimentícias	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	27.105,36C	2.265,31C	29.370,67 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	6.922,08C	1.331,82D	5.590,26 C
S	2.01.02.02.01.07	PIS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.08	COFINS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.09	CSLL	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.211,23C	1.344,60C	2.555,83 C
S	2.01.02.02.01.14	IRRF S/ Serviços de Autônomos	1.765,94C	846,33D	919,61 C
S	2.01.02.02.01.15	IRRF Sobre Remuneração Por Desempeho	0,00	22.837,41C	22.837,41 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	5.601,21C	3.255,28C	8.856,49 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.523,72C	4.523,72 C
S	2.01.02.04.01	IPTU	0,00	4.523,72C	4.523,72 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.367,60C	26.076,85D	290,75 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	26.367,60C	26.076,85D	290,75 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	0,60C	0,00	0,60 C
S	2.01.02.99.01.02	Fornecedores	26.367,00C	26.367,00D	0,00
S	2.01.02.99.01.04	Outros	0,00	290,15C	290,15 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.913.993,96C	14.824.002,57C	16.737.996,53 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	567,34C	15.068.386,48C	15.068.953,82 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	567,34C	15.068.386,48C	15.068.953,82 C
S	2.01.03.03.01.01	A pagar - Ações	0,00	15.068.378,24C	15.068.378,24 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	112,73C	10,43D	102,30 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	454,61C	18,67C	473,28 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.794,22C	1.494,50D	47.299,72 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	47.836,48C	1.340,70D	46.495,78 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	47.836,48C	1.340,70D	46.495,78 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	20.808,30C	228,74C	21.037,04 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	27.028,18C	1.569,44D	25.458,74 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	249,51C	14,98D	234,53 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	249,51C	14,98D	234,53 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	249,51C	14,98D	234,53 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	2.01.03.04.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	493,44 C	10,89 C	504,33 C
	2.01.03.04.04.01	OBRIGAÇÕES COM FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	493,44 C	10,89 C	504,33 C
S	2.01.03.04.04.01.01	A Pagar - ETF	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.04.01.02	Taxa CBLC - ETF	493,44 C	10,89 C	504,33 C
	2.01.03.04.05	IMOBILIÁRIO	214,79 C	149,71 D	65,08 C
	2.01.03.04.05.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	214,79 C	149,71 D	65,08 C
S	2.01.03.04.05.01.02	Taxa de Custódia - QFII	214,79 C	149,71 D	65,08 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.566.119,77 C	308.667,54 D	1.257.452,23 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.566.119,77 C	308.667,54 D	1.257.452,23 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.566.119,77 C	308.667,54 D	1.257.452,23 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	471.013,41 C	74.340,78 C	545.354,19 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	668.993,61 C	65.660,49 D	603.333,12 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	1.414,26 C	1.414,26 D	0,00
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C	0,00	88.229,16 C
S	2.01.03.07.03.02.10	Serviços de Terceiros - Loc. a Terceiros	336.469,33 C	315.933,57 D	20.535,76 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.401,39 C	8,50 C	47.409,89 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	47.401,39 C	8,50 C	47.409,89 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.401,39 C	8,50 C	47.409,89 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.392,70 C	63.738,29 C	65.130,99 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	0,00	1.609,75 C	1.609,75 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	0,00	1.609,75 C	1.609,75 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	0,00	339,75 C	339,75 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	0,00	339,75 C	339,75 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	364,02 C	5.078,36 C	5.442,38 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	0,00	5.026,13 C	5.026,13 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	364,02 C	52,23 C	416,25 C
	2.01.03.11.04	PIS a recolher - Investimentos	143,79 C	2.193,08 C	2.336,87 C
S	2.01.03.11.04.02	PIS - Locados a Terceiros	0,00	2.170,45 C	2.170,45 C
S	2.01.03.11.04.03	PIS - Taxa de Custódia	143,79 C	22,63 C	166,42 C
	2.01.03.11.05	COFINS a recolher - Investimentos	663,67 C	10.121,92 C	10.785,59 C
S	2.01.03.11.05.02	COFINS - Locados a Terceiros	0,00	10.017,45 C	10.017,45 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
S	2.01.03.11.05.03	COFINS - Taxa de Custódia	663,67 C	104,47 C	768,14 C
	2.01.03.11.06	CSLL a recolher - Investimentos	221,22 C	3.373,97 C	3.595,19 C
S	2.01.03.11.06.02	CSLL - Locados a Terceiros	0,00	3.339,15 C	3.339,15 C
S	2.01.03.11.06.03	CSLL - Taxa de Custódia	221,22 C	34,82 C	256,04 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	0,00	41.021,46 C	41.021,46 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	0,00	41.021,46 C	41.021,46 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.718,54 C	2.031,34 C	251.749,88 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	1.873,98 C	212,92 D	1.661,06 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	247.844,56 C	2.244,26 C	250.088,82 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.864.318,56 C	1.745.233,72 C	141.609.552,28 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.241.463,15 C	1.548.629,32 C	129.790.092,47 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	128.241.463,15 C	1.548.629,32 C	129.790.092,47 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	10.735.583,52 C	633.710,73 C	11.369.294,25 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	1.051.590,08 C	0,00	1.051.590,08 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	116.454.289,55 C	914.918,59 C	117.369.208,14 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.396.423,70 C	145.126,78 C	7.541.550,48 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	7.396.423,70 C	145.126,78 C	7.541.550,48 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	6.940.262,38 C	136.198,10 C	7.076.460,48 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	456.161,32 C	8.928,68 C	465.090,00 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	4.226.431,71 C	51.477,62 C	4.277.909,33 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	4.226.431,71 C	51.477,62 C	4.277.909,33 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	659.366,18 C	0,00	659.366,18 C
S	2.02.03.01.02	Depósito Recursal	11.459,63 C	0,00	11.459,63 C
S	2.02.03.01.03	Provisão Judicial-Impostos	502.541,39 C	2.173,54 C	504.714,93 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	667.403,32 C	7.138,25 C	674.541,57 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.413.440,65 C	17.568,41 C	1.431.009,06 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	94.415,86 C	5.974,29 C	100.390,15 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	877.804,68 C	18.623,13 C	896.427,81 C



Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	Movimento	Saldo 31/01/2021
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.622.503.209,03 C	13.337.862,79 C	5.635.841.071,82 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.219.038.638,86 C	7.768.248,26 C	5.226.806.887,12 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.212.066.889,26 C	20.503.932,29 C	5.232.570.821,55 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.461.484.153,13 C	19.505.223,64 C	3.480.989.376,77 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.095.976,22 C	375.754,50 C	122.471.730,72 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	122.095.976,22 C	375.754,50 C	122.471.730,72 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	122.095.976,22 C	375.754,50 C	122.471.730,72 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.0	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	122.095.976,22 C	375.754,50 C	122.471.730,72 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.339.388.176,91 C	19.129.469,14 C	3.358.517.646,05 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.199.089.151,88 C	19.011.295,44 C	3.218.100.447,32 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.172.646.338,21 C	18.672.012,42 C	3.191.318.350,63 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0	Benefícios do Plano	4.886.282.376,65 C	26.338.622,14 C	4.912.620.998,79 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0:	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	856.469.302,09 D	3.850.983,24 D	860.320.285,33 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	857.166.736,35 D	3.815.626,48 D	860.982.362,83 D
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	26.442.813,67 C	339.283,02 C	26.782.096,69 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.0	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	26.442.813,67 C	339.283,02 C	26.782.096,69 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.299.025,03 C	118.173,70 C	140.417.198,73 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	128.492.323,65 C	126.892,46 C	128.619.216,11 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	172.057.522,69 C	116.217,60 C	172.173.740,29 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0:	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	21.782.599,52 D	5.337,43 C	21.777.262,09 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	21.782.599,52 D	5.337,43 C	21.777.262,09 D
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	11.806.701,38 C	8.718,76 D	11.797.982,62 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.0	Benefício do Plano	11.806.701,38 C	8.718,76 D	11.797.982,62 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.750.582.736,13 C	998.708,65 C	1.751.581.444,78 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.233.837.766,26 C	11.929.815,78 C	1.245.767.582,04 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	611.387.665,00 C	5.899.379,22 C	617.287.044,22 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	611.387.665,00 C	5.899.379,22 C	617.287.044,22 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.0	Benefício do Plano	611.387.665,00 C	5.899.379,22 C	617.287.044,22 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	622.450.101,26	C	6.030.436,56	C	628.480.537,82
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	622.450.101,26	C	6.030.436,56	C	628.480.537,82
S	2.03.01.01.02.01.02.01.0	Benefício do Plano	622.450.101,26	C	6.030.436,56	C	628.480.537,82
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	786.620.920,25	C	10.556.334,40	D	776.064.585,85
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	786.620.920,25	C	10.563.086,16	D	776.057.834,09
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	786.620.920,25	C	10.563.086,16	D	776.057.834,09
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	786.620.920,25	C	16.495.046,83	D	770.125.873,42
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0:	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	0,00		2.964.896,67	C	2.964.896,67
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	0,00		2.967.064,00	C	2.967.064,00
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00		3.277,39	C	3.277,39
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00		3.277,39	C	3.277,39
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	0,00		3.277,39	C	3.277,39
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00		3.474,37	C	3.474,37
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00		3.474,37	C	3.474,37
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	0,00		3.474,37	C	3.474,37
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	269.875.950,38	D	374.772,73	D	270.250.723,11
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	269.370.545,26	D	375.387,60	D	269.745.932,86
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	269.370.545,26	D	375.387,60	D	269.745.932,86
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	20.599.502,70	C	584.771,45	D	20.014.731,25
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	144.822.657,72	D	104.443,96	C	144.718.213,76
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	145.147.390,24	D	104.939,89	C	145.042.450,35
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	245.624,46	D	371,29	C	245.253,17
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	245.624,46	D	371,29	C	245.253,17
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	245.624,46	D	371,29	C	245.253,17
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	259.780,66	D	243,58	C	259.537,08
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	259.780,66	D	243,58	C	259.537,08
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	259.780,66	D	243,58	C	259.537,08

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.971.749,60	C	12.735.684,03	D	5.763.934,43 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.971.749,60	C	12.735.684,03	D	5.763.934,43 D I
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.971.749,60	C	2.783,66	D	6.968.965,94 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.971.749,60	C	2.783,66	D	6.968.965,94 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.971.749,60	C	2.783,66	D	6.968.965,94 C
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		12.732.900,37	D	12.732.900,37 D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	0,00		12.732.900,37	D	12.732.900,37 D
	2.03.02	FUNDOS	403.464.570,17	C	5.569.614,53	C	409.034.184,70 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.683.295,94	C	816.711,12	C	45.500.007,06 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	44.683.295,94	C	816.711,12	C	45.500.007,06 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	44.683.295,94	C	816.711,12	C	45.500.007,06 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	26.890.621,12	C	293.177,81	C	27.183.798,93 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	17.792.674,82	C	523.533,31	C	18.316.208,13 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	338.339.684,28	C	4.621.723,77	C	342.961.408,05 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.779.894,76	C	1.540.574,59	C	114.320.469,35 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	112.779.894,76	C	1.540.574,59	C	114.320.469,35 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	225.559.789,52	C	3.081.149,18	C	228.640.938,70 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	225.559.789,52	C	3.081.149,18	C	228.640.938,70 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.441.589,95	C	131.179,64	C	20.572.769,59 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	19.475.334,32	C	125.210,59	C	19.600.544,91 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	966.255,63	C	5.969,05	C	972.224,68 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00		0,00
	3.01	ADIÇÕES	0,00		25.624.708,58	C	25.624.708,58 C
	3.01.01	CORRENTES	0,00		25.606.616,59	C	25.606.616,59 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		12.753.469,90	C	12.753.469,90 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		4.415.296,16	C	4.415.296,16 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	0,00		4.399.891,72	C	4.399.891,72 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	0,00		4.381.675,30	C	4.381.675,30 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	0,00		18.216,42	C	18.216,42 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	0,00		14.124,19C	14.124,19 C	
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	0,00		14.124,19C	14.124,19 C	
	3.01.01.01.01.03	CAMED	0,00		1.280,25C	1.280,25 C	
S	3.01.01.01.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	0,00		1.181,77C	1.181,77 C	
S	3.01.01.01.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	0,00		98,48C	98,48 C	
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		8.338.173,74C	8.338.173,74 C	
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	0,00		721.594,79C	721.594,79 C	
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	0,00		719.076,55C	719.076,55 C	
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	0,00		716.692,70C	716.692,70 C	
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	0,00		2.383,85C	2.383,85 C	
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	0,00		2.518,24C	2.518,24 C	
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	0,00		2.518,24C	2.518,24 C	
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		7.616.578,95C	7.616.578,95 C	
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	0,00		7.585.552,01C	7.585.552,01 C	
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	0,00		6.201.386,15C	6.201.386,15 C	
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	0,00		514.417,83C	514.417,83 C	
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	0,00		802.567,04C	802.567,04 C	
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	0,00		67.180,99C	67.180,99 C	
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	0,00		16.697,96C	16.697,96 C	
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	0,00		15.146,53C	15.146,53 C	
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	0,00		1.262,21C	1.262,21 C	
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	0,00		266,97C	266,97 C	
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	0,00		22,25C	22,25 C	
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	0,00		14.328,98C	14.328,98 C	
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	0,00		14.328,98C	14.328,98 C	
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		12.800.195,78C	12.800.195,78 C	
	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		5.174.242,17C	5.174.242,17 C	
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		4.452.647,38C	4.452.647,38 C	
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		4.452.647,38C	4.452.647,38 C	
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	0,00		4.437.242,94C	4.437.242,94 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	0,00		4.419.026,52C	4.419.026,52 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	0,00		18.216,42C	18.216,42 C	
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	0,00		14.124,19C	14.124,19 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.02.01	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	0,00		14.124,19C	14.124,19 C	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	0,00		1.280,25C	1.280,25 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	0,00		1.181,77C	1.181,77 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0:	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	0,00		98,48C	98,48 C	
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		721.594,79C	721.594,79 C	
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00		721.594,79C	721.594,79 C	
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	0,00		719.076,55C	719.076,55 C	
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	0,00		716.692,70C	716.692,70 C	
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0:	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	0,00		2.383,85C	2.383,85 C	
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	0,00		2.518,24C	2.518,24 C	
S	3.01.01.03.01.02.01.02.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	0,00		2.518,24C	2.518,24 C	
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		7.625.953,61C	7.625.953,61 C	
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		7.625.953,61C	7.625.953,61 C	
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		7.625.953,61C	7.625.953,61 C	
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	0,00		7.593.643,57C	7.593.643,57 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	0,00		6.202.523,77C	6.202.523,77 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	0,00		514.584,09C	514.584,09 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0:	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	0,00		809.354,72C	809.354,72 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	0,00		67.180,99C	67.180,99 C	
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	0,00		16.723,65C	16.723,65 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	0,00		15.170,25C	15.170,25 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	0,00		1.264,18C	1.264,18 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0:	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	0,00		266,97C	266,97 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	0,00		22,25C	22,25 C	
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	0,00		15.586,39C	15.586,39 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	0,00		14.387,46C	14.387,46 C	
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	0,00		1.198,93C	1.198,93 C	
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		52.950,91C	52.950,91 C	
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		48.274,78C	48.274,78 C	
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		48.274,78C	48.274,78 C	
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	0,00		46.138,04C	46.138,04 C	
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	0,00		46.138,04C	46.138,04 C	
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	0,00		1.971,80C	1.971,80 C	
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	0,00		1.971,80C	1.971,80 C	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	0,00		164,94 C	164,94 C	
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	0,00		152,26 C	152,26 C	
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	0,00		12,68 C	12,68 C	
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		4.676,13 C	4.676,13 C	
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00		1.936,62 C	1.936,62 C	
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	0,00		859,92 C	859,92 C	
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	0,00		859,92 C	859,92 C	
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	0,00		1.076,70 C	1.076,70 C	
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinados - Serviço Passado - Mensal - BNB	0,00		1.076,70 C	1.076,70 C	
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		2.739,51 C	2.739,51 C	
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	0,00		2.650,43 C	2.650,43 C	
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	0,00		2.484,21 C	2.484,21 C	
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	0,00		166,22 C	166,22 C	
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	0,00		25,72 C	25,72 C	
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	0,00		23,74 C	23,74 C	
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	0,00		1,98 C	1,98 C	
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	0,00		63,36 C	63,36 C	
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	0,00		58,49 C	58,49 C	
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	0,00		4,87 C	4,87 C	
	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		12.648,94 C	12.648,94 C	
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		12.648,94 C	12.648,94 C	
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	0,00		12.648,94 C	12.648,94 C	
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		5.443,05 C	5.443,05 C	
	3.01.99.01	EVENTUAIS	0,00		5.443,05 C	5.443,05 C	
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	0,00		5.443,05 C	5.443,05 C	
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		42.832.958,81 D	42.832.958,81 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		41.973.673,93 D	41.973.673,93 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		35.553.611,04 D	35.553.611,04 D	
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		33.222.162,96 D	33.222.162,96 D	
	3.02.01.01.02.01	BNB	0,00		33.072.396,32 D	33.072.396,32 D	
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		30.538.969,76 D	30.538.969,76 D	
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		2.533.426,56 D	2.533.426,56 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	0,00		76.395,59D	76.395,59 D	
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	0,00		70.519,01D	70.519,01 D	
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	0,00		5.876,58D	5.876,58 D	
	3.02.01.01.02.03	CAMED	0,00		73.371,05D	73.371,05 D	
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	0,00		67.727,11D	67.727,11 D	
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	0,00		5.643,94D	5.643,94 D	
	3.02.01.01.03	IDADE	0,00		90.258,99D	90.258,99 D	
	3.02.01.01.03.01	BNB	0,00		83.274,89D	83.274,89 D	
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		76.869,14D	76.869,14 D	
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		6.405,75D	6.405,75 D	
	3.02.01.01.03.03	CAMED	0,00		6.984,10D	6.984,10 D	
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	0,00		6.446,87D	6.446,87 D	
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	0,00		537,23D	537,23 D	
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	0,00		636.654,24D	636.654,24 D	
	3.02.01.01.04.01	BNB	0,00		636.654,24D	636.654,24 D	
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		587.882,35D	587.882,35 D	
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		48.771,89D	48.771,89 D	
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	0,00		1.604.534,85D	1.604.534,85 D	
	3.02.01.01.05.01	BNB	0,00		1.594.053,99D	1.594.053,99 D	
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		1.471.535,32D	1.471.535,32 D	
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		122.518,67D	122.518,67 D	
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	0,00		10.480,86D	10.480,86 D	
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	0,00		9.674,64D	9.674,64 D	
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	0,00		806,22D	806,22 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00		626.708,05D	626.708,05 D	
	3.02.01.02.01	BNB	0,00		625.883,24D	625.883,24 D	
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00		577.948,12D	577.948,12 D	
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	0,00		47.935,12D	47.935,12 D	
	3.02.01.02.03	CAMED	0,00		824,81D	824,81 D	
S	3.02.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	0,00		761,36D	761,36 D	
S	3.02.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	0,00		63,45D	63,45 D	
	3.02.01.03	PENSÕES	0,00		5.793.354,84D	5.793.354,84 D	
	3.02.01.03.01	BNB	0,00		5.789.284,55D	5.789.284,55 D	
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	0,00		5.346.880,69D	5.346.880,69 D	
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	0,00		442.403,86D	442.403,86 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	3.02.01.03.02	CAPEF	0,00		3.433,46D	3.433,46 D	
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	0,00		3.169,35D	3.169,35 D	
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	0,00		264,11D	264,11 D	
	3.02.01.03.03	CAMED	0,00		636,83D	636,83 D	
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	0,00		587,84D	587,84 D	
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	0,00		48,99D	48,99 D	
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		716.870,72D	716.870,72 D	
	3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00		716.870,72D	716.870,72 D	
	3.02.02.01.01	MORTE	0,00		716.870,72D	716.870,72 D	
S	3.02.02.01.01.01	Morte	0,00		716.870,72D	716.870,72 D	
	3.02.03	INSTITUTOS	0,00		140.825,18D	140.825,18 D	
	3.02.03.01	RESGATE	0,00		140.825,18D	140.825,18 D	
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		140.825,18D	140.825,18 D	
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	0,00		140.825,18D	140.825,18 D	
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		1.588,98D	1.588,98 D	
	3.02.99.01	EVENTUAIS	0,00		1.588,98D	1.588,98 D	
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	0,00		1.588,98D	1.588,98 D	
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		1.548.629,32D	1.548.629,32 D	
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	0,00		1.548.629,32D	1.548.629,32 D	
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	0,00		633.710,73D	633.710,73 D	
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	0,00		914.918,59D	914.918,59 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		1.576.730,40D	1.576.730,40 D	
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		1.576.730,40D	1.576.730,40 D	
S	3.04.02.01	Custeio Normal	0,00		1.533.715,46D	1.533.715,46 D	
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Assistidos	0,00		39.950,84D	39.950,84 D	
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	0,00		3.064,10D	3.064,10 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28.918.569,33C	28.918.569,33 C	
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		24.247.628,70C	24.247.628,70 C	
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	0,00		24.247.628,70C	24.247.628,70 C	
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.670.940,63D	4.670.940,63 D	
S	3.05.02.01	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	0,00		4.670.940,63D	4.670.940,63 D	



Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		20.503.932,29D	20.503.932,29	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		19.505.223,64D	19.505.223,64	D
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00		715.037,52D	715.037,52	D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	0,00		715.037,52D	715.037,52	D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00		18.790.186,12D	18.790.186,12	D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	0,00		18.790.186,12D	18.790.186,12	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		998.708,65D	998.708,65	D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00		11.929.815,78D	11.929.815,78	D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	0,00		11.929.815,78D	11.929.815,78	D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	0,00		10.556.334,40C	10.556.334,40	C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	0,00		10.556.334,40C	10.556.334,40	C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	0,00		374.772,73C	374.772,73	C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	0,00		374.772,73C	374.772,73	C I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		816.711,12D	816.711,12	D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		816.711,12D	816.711,12	D I
	3.07.01.02	PLANO CV 1	0,00		816.711,12D	816.711,12	D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	0,00		293.177,81D	293.177,81	D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	0,00		523.533,31D	523.533,31	D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		12.735.684,03C	12.735.684,03	C I
S	3.08.03	Formação de Déficit Técnico	0,00		12.735.684,03C	12.735.684,03	C I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	0,00		1.577.139,24C	1.577.139,24	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.576.730,40C	1.576.730,40	C
	4.01.01.01	CORRENTES	0,00		1.576.730,40C	1.576.730,40	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		785.968,99C	785.968,99	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		785.968,99C	785.968,99	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	0,00		533.555,03C	533.555,03	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	0,00		252.413,96C	252.413,96	C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		788.306,01 C	788.306,01 C	
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		788.306,01 C	788.306,01 C	
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	0,00		534.211,24 C	534.211,24 C	
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	0,00		254.094,77 C	254.094,77 C	
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		2.455,40 C	2.455,40 C	
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	0,00		203,31 C	203,31 C	
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	0,00		2.252,09 C	2.252,09 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		408,84 C	408,84 C	
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	0,00		405,38 C	405,38 C	
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	0,00		3,41 C	3,41 C	
S	4.01.99.03	Outras	0,00		0,05 C	0,05 C	
	4.02	DESPESAS	0,00		1.243.695,25 D	1.243.695,25 D	
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		1.243.695,25 D	1.243.695,25 D	
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		919.284,06 D	919.284,06 D	
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		36.272,86 D	36.272,86 D	
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		27.204,63 D	27.204,63 D	
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	0,00		22.207,86 D	22.207,86 D	
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	0,00		4.996,77 D	4.996,77 D	
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		9.068,23 D	9.068,23 D	
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	0,00		7.402,64 D	7.402,64 D	
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	0,00		1.665,59 D	1.665,59 D	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		186.748,27 D	186.748,27 D	
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	0,00		139.080,15 D	139.080,15 D	
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	0,00		35.563,05 D	35.563,05 D	
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	0,00		8.001,69 D	8.001,69 D	
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	0,00		2.845,04 D	2.845,04 D	
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	0,00		1.258,34 D	1.258,34 D	
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		662.617,61 D	662.617,61 D	
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00		472.079,26 D	472.079,26 D	
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	0,00		252.677,57 D	252.677,57 D	
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	0,00		4.014,85 D	4.014,85 D	
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	0,00		54.227,17 D	54.227,17 D	
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	0,00		3.250,16 D	3.250,16 D	
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	0,00		439,53 D	439,53 D	
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	0,00		28.456,48 D	28.456,48 D	
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	0,00		6.495,99 D	6.495,99 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	0,00		531,55D	531,55 D	
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	0,00		5.186,72D	5.186,72 D	
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	0,00		11.107,46D	11.107,46 D	
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeicao	0,00		77.265,22D	77.265,22 D	
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	0,00		51,36D	51,36 D	
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	0,00		323,29D	323,29 D	
S	4.02.01.01.03.01.19	Participação por desempenho	0,00		1.789,87D	1.789,87 D	
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	0,00		25.087,90D	25.087,90 D	
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	0,00		1.174,14D	1.174,14 D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		190.538,35D	190.538,35 D	
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	0,00		17.488,31D	17.488,31 D	
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	0,00		26.302,35D	26.302,35 D	
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	0,00		85.078,84D	85.078,84 D	
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	0,00		1.884,63D	1.884,63 D	
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	0,00		10.176,67D	10.176,67 D	
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	0,00		30.117,41D	30.117,41 D	
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	0,00		16.697,96D	16.697,96 D	
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	0,00		2.792,18D	2.792,18 D	
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00		9.068,22D	9.068,22 D	
	4.02.01.01.04.01	OUIDORIA	0,00		9.068,22D	9.068,22 D	
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	0,00		7.402,63D	7.402,63 D	
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	0,00		1.665,59D	1.665,59 D	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		8.221,85D	8.221,85 D	
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	0,00		7.661,85D	7.661,85 D	
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	0,00		560,00D	560,00 D	
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		15.990,00D	15.990,00 D	
S	4.02.01.01.06.01	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	0,00		15.990,00D	15.990,00 D	
	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00		365,25D	365,25 D	
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	0,00		365,25D	365,25 D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		8.346,59D	8.346,59 D	
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	0,00		8.198,00D	8.198,00 D	
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	0,00		148,59D	148,59 D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		135.724,74D	135.724,74 D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		23.174,74D	23.174,74 D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		23.174,74D	23.174,74 D	
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		769,06D	769,06 D	
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	0,00		769,06D	769,06 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		15.136,00D	15.136,00 D	
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	0,00		15.136,00D	15.136,00 D	
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		17.492,71D	17.492,71 D	
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		17.492,71D	17.492,71 D	
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		11.894,56D	11.894,56 D	
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	0,00		1.000,00D	1.000,00 D	
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	0,00		10.894,56D	10.894,56 D	
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		20.716,96D	20.716,96 D	
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	0,00		20.388,71D	20.388,71 D	
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	0,00		328,25D	328,25 D	
	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00		46.540,71D	46.540,71 D	
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	0,00		3.176,11D	3.176,11 D	
S	4.02.01.04.99.02	Serviços de Telespera	0,00		110,00D	110,00 D	
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00		2.160,20D	2.160,20 D	
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	0,00		2.376,76D	2.376,76 D	
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	0,00		790,00D	790,00 D	
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	0,00		9.797,49D	9.797,49 D	
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	0,00		7.007,05D	7.007,05 D	
S	4.02.01.04.99.08	INSS-Empresa Autônomos	0,00		283,14D	283,14 D	
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	0,00		20.839,96D	20.839,96 D	
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		80.547,56D	80.547,56 D	
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	0,00		2.412,52D	2.412,52 D	
S	4.02.01.05.02	Agua e Esgoto	0,00		2.174,74D	2.174,74 D	
S	4.02.01.05.03	Telefone	0,00		4.922,25D	4.922,25 D	
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	0,00		5.830,15D	5.830,15 D	
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	0,00		107,09D	107,09 D	
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,00		670,00D	670,00 D	
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	0,00		25.599,25D	25.599,25 D	
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	0,00		1.051,46D	1.051,46 D	
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	0,00		9.622,63D	9.622,63 D	
S	4.02.01.05.12	Transporte	0,00		361,56D	361,56 D	
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	0,00		8.318,23D	8.318,23 D	
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00		443,30D	443,30 D	
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	0,00		3.568,81D	3.568,81 D	
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	0,00		576,36D	576,36 D	
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	0,00		349,87D	349,87 D	
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	0,00		3.071,16D	3.071,16 D	
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	0,00		10.342,84D	10.342,84 D	
S	4.02.01.05.30	Certificação digital para site da Capef	0,00		93,30D	93,30 D	
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	0,00		482,04D	482,04 D	
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	0,00		550,00D	550,00 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		65.268,58D	65.268,58 D	
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00		28.110,32D	28.110,32 D	
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	0,00		11.012,19D	11.012,19 D	
S	4.02.01.06.01.03	Instalações	0,00		18,61D	18,61 D	
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	0,00		970,62D	970,62 D	
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	0,00		2.274,19D	2.274,19 D	
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	0,00		10.447,90D	10.447,90 D	
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	0,00		1.242,45D	1.242,45 D	
S	4.02.01.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	0,00		25,00D	25,00 D	
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	0,00		2.119,36D	2.119,36 D	
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00		37.158,26D	37.158,26 D	
S	4.02.01.06.02.01	Software	0,00		37.158,26D	37.158,26 D	
	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00		34.523,72D	34.523,72 D	
S	4.02.01.07.01	TAFIC	0,00		30.000,00D	30.000,00 D	
S	4.02.01.07.04	IPU	0,00		4.523,72D	4.523,72 D	
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		145.126,78D	145.126,78 D	
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		145.126,78D	145.126,78 D	
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	0,00		136.198,10D	136.198,10 D	
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	0,00		8.928,68D	8.928,68 D	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.352.257,38C	1.352.257,38 C	
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.352.257,38C	1.352.257,38 C	
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	0,00		1.352.257,38C	1.352.257,38 C	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		1.540.574,59D	1.540.574,59 D	
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		1.540.574,59D	1.540.574,59 D	
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	0,00		1.540.574,59D	1.540.574,59 D	
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	0,00		1.117.772,00D	1.117.772,00 D	
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	0,00		422.802,59D	422.802,59 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		136.551.282,39C	136.551.282,39 C	
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		26.841.917,47C	26.841.917,47 C	
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		26.841.917,47C	26.841.917,47 C	
	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		26.841.917,47C	26.841.917,47 C	
	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		26.841.917,47C	26.841.917,47 C	
S	5.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - NTNB	0,00		26.841.917,47C	26.841.917,47 C	
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		3.499.486,51C	3.499.486,51 C	
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.537.137,69C	1.537.137,69 C	
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00		1.537.137,69C	1.537.137,69 C	
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	0,00		1.537.137,69C	1.537.137,69 C	
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00		194.269,63C	194.269,63 C	
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		194.269,63C	194.269,63 C	
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	0,00		194.269,63C	194.269,63 C	
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	0,00		1.768.079,19C	1.768.079,19 C	
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	0,00		1.768.079,19C	1.768.079,19 C	
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	0,00		1.768.079,19C	1.768.079,19 C	
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00		9.600.477,92C	9.600.477,92 C	
	5.01.03.01	AÇÕES	0,00		9.600.477,92C	9.600.477,92 C	
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva - Ações	0,00		9.439.345,30C	9.439.345,30 C	
S	5.01.03.01.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações	0,00		161.132,62C	161.132,62 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		88.225.128,20C	88.225.128,20 C	
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		49.518.976,62C	49.518.976,62 C	
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	0,00		49.518.976,62C	49.518.976,62 C	
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		49.518.976,62C	49.518.976,62 C	
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	0,00		48.594.302,05C	48.594.302,05 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	0,00		739.592,55C	739.592,55 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.04	Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	0,00		6.807,20C	6.807,20 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	0,00		178.083,79C	178.083,79 C	
S	5.01.04.01.01.01.01.06	Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	0,00		191,03C	191,03 C	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		8.135.949,66 C	8.135.949,66 C	
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00		4.531.605,74 C	4.531.605,74 C	
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	0,00		4.531.605,74 C	4.531.605,74 C	
	5.01.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	0,00		3.604.343,92 C	3.604.343,92 C	
S	5.01.04.04.02.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	0,00		3.604.343,92 C	3.604.343,92 C	
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		17.009.414,05 C	17.009.414,05 C	
	5.01.04.05.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	0,00		17.009.414,05 C	17.009.414,05 C	
S	5.01.04.05.01.01	Variação Positiva - FIM	0,00		17.009.414,05 C	17.009.414,05 C	
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		2.705.380,06 C	2.705.380,06 C	
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	0,00		2.705.380,06 C	2.705.380,06 C	
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	0,00		2.705.380,06 C	2.705.380,06 C	
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		883.096,09 C	883.096,09 C	
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	0,00		883.096,09 C	883.096,09 C	
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		5.640.778,65 C	5.640.778,65 C	
	5.01.04.10.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		5.640.778,65 C	5.640.778,65 C	
S	5.01.04.10.01.01	Variação Positiva - QFII	0,00		4.520.263,84 C	4.520.263,84 C	
S	5.01.04.10.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - QFII	0,00		595.589,29 C	595.589,29 C	
S	5.01.04.10.01.03	Variação Positiva - FAQFII	0,00		524.925,52 C	524.925,52 C	
	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		4.331.533,07 C	4.331.533,07 C	
	5.01.04.11.03	FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		4.331.533,07 C	4.331.533,07 C	
	5.01.04.11.03.02	FI EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	0,00		4.331.533,07 C	4.331.533,07 C	
	5.01.04.11.03.02.01	MULTIMERCADO - EXTERIOR	0,00		213.792,09 C	213.792,09 C	
S	5.01.04.11.03.02.01.01	Variação Positiva Multimercado Exterior	0,00		213.792,09 C	213.792,09 C	
	5.01.04.11.03.02.02	QUOTAS DE AÇÕES EXTERIOR	0,00		4.117.740,98 C	4.117.740,98 C	
S	5.01.04.11.03.02.02.01	Variação Positiva - FIA EXTERIOR	0,00		2.853.382,33 C	2.853.382,33 C	
S	5.01.04.11.03.02.02.02	Variação Positiva FIC de FIA Exterior	0,00		1.264.358,65 C	1.264.358,65 C	
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		1.837.483,37 C	1.837.483,37 C	
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		1.837.483,37 C	1.837.483,37 C	
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		339.717,47 C	339.717,47 C	
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	0,00		339.458,82 C	339.458,82 C	
S	5.01.07.04.02.05	Recuperação de Despesas - Ed.C.Locadas a Patrocinadora	0,00		258,65 C	258,65 C	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		1.497.765,90 C	1.497.765,90 C	
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		558.663,30 C	558.663,30 C	
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	0,00		5.371,63 C	5.371,63 C	
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	0,00		51.730,97 C	51.730,97 C	
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	0,00		882.000,00 C	882.000,00 C	
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		6.546.501,62 C	6.546.501,62 C	
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		3.131.369,69 C	3.131.369,69 C	
S	5.01.08.01.03	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	0,00		75.644,45 C	75.644,45 C	
S	5.01.08.01.04	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	0,00		11.514,32 C	11.514,32 C	
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	0,00		4,22 C	4,22 C	
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	0,00		1.334.006,84 C	1.334.006,84 C	
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	0,00		34.475,62 C	34.475,62 C	
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	0,00		1.497.424,04 C	1.497.424,04 C	
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	0,00		177.806,82 C	177.806,82 C	
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	0,00		469,73 C	469,73 C	
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	0,00		23,65 C	23,65 C	
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		3.415.131,93 C	3.415.131,93 C	
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	0,00		3.378.743,47 C	3.378.743,47 C	
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	0,00		36.388,46 C	36.388,46 C	
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		287,30 C	287,30 C	
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00		287,30 C	287,30 C	
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	0,00		175,03 C	175,03 C	
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	0,00		112,27 C	112,27 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		106.097.798,42 D	106.097.798,42 D	
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		24.481.946,10 D	24.481.946,10 D	
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		24.481.946,10 D	24.481.946,10 D	
	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		24.481.946,10 D	24.481.946,10 D	
	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		24.481.946,10 D	24.481.946,10 D	
S	5.02.01.01.01.01.01	Variação Negativa - NTN-B	0,00		24.481.946,10 D	24.481.946,10 D	
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		2.467.028,42 D	2.467.028,42 D	
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		694.664,03 D	694.664,03 D	
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00		694.664,03 D	694.664,03 D	
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	0,00		694.664,03 D	694.664,03 D	



Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	5.02.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	0,00		1.772.364,39D	1.772.364,39 D	
	5.02.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	0,00		1.772.364,39D	1.772.364,39 D	
S	5.02.02.08.01.01	Variação Negativa - COE	0,00		1.772.364,39D	1.772.364,39 D	
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00		14.461.012,49D	14.461.012,49 D	
	5.02.03.01	AÇÕES	0,00		14.461.012,49D	14.461.012,49 D	
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa - Ações	0,00		14.460.418,24D	14.460.418,24 D	
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	0,00		102,30D	102,30 D	
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	0,00		491,95D	491,95 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		60.700.859,24D	60.700.859,24 D	
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		9.422.858,81D	9.422.858,81 D	
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	0,00		9.422.858,81D	9.422.858,81 D	
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	0,00		9.375.987,93D	9.375.987,93 D	
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	0,00		8.690.438,52D	8.690.438,52 D	
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	0,00		683.003,72D	683.003,72 D	
S	5.02.04.01.01.01.08	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	0,00		2.545,69D	2.545,69 D	
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	0,00		46.870,88D	46.870,88 D	
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	0,00		21.265,78D	21.265,78 D	
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	0,00		25.605,10D	25.605,10 D	
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		9.680.952,21D	9.680.952,21 D	
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00		5.667.598,85D	5.667.598,85 D	
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	0,00		5.667.598,85D	5.667.598,85 D	
	5.02.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	0,00		4.013.353,36D	4.013.353,36 D	
S	5.02.04.04.02.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	0,00		4.013.353,36D	4.013.353,36 D	
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		28.430.075,36D	28.430.075,36 D	
	5.02.04.05.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	0,00		28.430.075,36D	28.430.075,36 D	
S	5.02.04.05.01.01	Variação Negativa - FIM	0,00		28.429.560,14D	28.429.560,14 D	
S	5.02.04.05.01.02	Taxa CBLC - FIM	0,00		515,22D	515,22 D	
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		24.605,25D	24.605,25 D	
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		24.605,25D	24.605,25 D	
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	0,00		24.605,25D	24.605,25 D	
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		4.493.465,03D	4.493.465,03 D	
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	0,00		4.493.230,50D	4.493.230,50 D	
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	0,00		234,53D	234,53 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		762.073,57D	762.073,57 D	
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	0,00		762.073,57D	762.073,57 D	
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		4.473.454,73D	4.473.454,73 D	
	5.02.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00		4.473.454,73D	4.473.454,73 D	
S	5.02.04.10.01.01	Variação Negativa - QFII	0,00		3.933.475,47D	3.933.475,47 D	
S	5.02.04.10.01.02	Variação Negativa - QFII	0,00		539.914,18D	539.914,18 D	
S	5.02.04.10.01.04	Taxa de Custódia QFII	0,00		65,08D	65,08 D	
	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		3.413.374,28D	3.413.374,28 D	
	5.02.04.11.03	OUTRAS DESPESAS - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		3.413.374,28D	3.413.374,28 D	
	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00		3.413.374,28D	3.413.374,28 D	
	5.02.04.11.03.02.01	Multimercado Exterior	0,00		463.976,15D	463.976,15 D	
S	5.02.04.11.03.02.01.01	Variação Negativa - Multimercado	0,00		463.976,15D	463.976,15 D	
	5.02.04.11.03.02.02	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	0,00		2.949.398,13D	2.949.398,13 D	
S	5.02.04.11.03.02.02.01	Variação Negativa - FIA Exterior	0,00		2.115.917,60D	2.115.917,60 D	
S	5.02.04.11.03.02.02.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	0,00		833.480,53D	833.480,53 D	
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		288.322,65D	288.322,65 D	
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		288.322,65D	288.322,65 D	
	5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		1.732,07D	1.732,07 D	
S	5.02.07.04.02.10	Outras-Edificacoes-Loc Patrocinadora	0,00		1.473,42D	1.473,42 D	
S	5.02.07.04.02.11	Impostos e Taxas - Edificações - Loc Patrocinador	0,00		258,65D	258,65 D	
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		286.590,58D	286.590,58 D	
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		92,72D	92,72 D	
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00		170.687,90D	170.687,90 D	
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	0,00		24.361,28D	24.361,28 D	
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	0,00		8.680,29D	8.680,29 D	
S	5.02.07.04.03.13	Aluguéis - Edificações Locadas a Terceiros	0,00		5.827,02D	5.827,02 D	
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	0,00		16.958,69D	16.958,69 D	
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	0,00		674,55D	674,55 D	
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	0,00		1.039,94D	1.039,94 D	
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	0,00		1.332,53D	1.332,53 D	
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	0,00		60,66D	60,66 D	
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificacoes-Locadas a Terceiros	0,00		56.335,00D	56.335,00 D	
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	0,00		540,00D	540,00 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		3.697.947,72D	3.697.947,72 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		322.118,63D	322.118,63 D	
S	5.02.08.01.03	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	0,00		53.732,36D	53.732,36 D	
S	5.02.08.01.04	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	0,00		11.514,32D	11.514,32 D	
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	0,00		40.732,36D	40.732,36 D	
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	0,00		24.722,81D	24.722,81 D	
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	0,00		191.416,78D	191.416,78 D	
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		3.375.829,09D	3.375.829,09 D	
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	0,00		0,00	0,00	
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	0,00		3.354.014,56D	3.354.014,56 D	
S	5.02.08.02.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	0,00		17.909,42D	17.909,42 D	
S	5.02.08.02.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	0,00		3.905,11D	3.905,11 D	
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00		681,80D	681,80 D	
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	0,00		681,80D	681,80 D	
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		51.477,62D	51.477,62 D	
	5.03.01	CONTINGENCIAS	0,00		51.477,62D	51.477,62 D	
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	0,00		51.477,62D	51.477,62 D	
S	5.03.01.01.03	Provisão Judicial-Impostos	0,00		2.173,54D	2.173,54 D	
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	0,00		7.138,25D	7.138,25 D	
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	0,00		17.568,41D	17.568,41 D	
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	0,00		5.974,29D	5.974,29 D	
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	0,00		18.623,13D	18.623,13 D	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		131.179,64D	131.179,64 D	
	5.07.01	FUNDOS	0,00		131.179,64D	131.179,64 D	
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	0,00		5.969,05D	5.969,05 D	
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	0,00		5.969,05D	5.969,05 D	
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	0,00		125.210,59D	125.210,59 D	
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	0,00		212.282,44D	212.282,44 D	
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	0,00		104.344,93D	104.344,93 D	
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	0,00		191.416,78C	191.416,78 C I	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.270.826,71C	30.270.826,71 C I	
	5.08.01	CRÉDITOS	0,00		4.670.940,63C	4.670.940,63 C	
	5.08.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.670.940,63C	4.670.940,63 C	
S	5.08.01.01.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	0,00		4.670.940,63C	4.670.940,63 C	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB\_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2020	I	Movimento	Saldo 31/01/2021	I
	5.08.02	DÉBITOS	0,00		25.599.886,08D	25.599.886,08	D I
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.247.628,70D	24.247.628,70	D I
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	0,00		24.247.628,70D	24.247.628,70	D I
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00		1.352.257,38D	1.352.257,38	D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	0,00		1.352.257,38D	1.352.257,38	D I



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



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência