

PLANO BD, CV I E PGA

# Balancete 02/21



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	1	ATIVO	5.800.825.027,21 D	52.931.477,35 C	5.747.893.549,86 D
	1.01	DISPONÍVEL	234.520,48 D	54.218,15 D	288.738,63 D
	1.01.01	IMEDIATO	234.520,48 D	54.218,15 D	288.738,63 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	234.520,48 D	54.218,15 D	288.738,63 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	5.650,11 D	468,36 D	6.118,47 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	39.577,88 D	15.079,04 C	24.498,84 D
S	1.01.01.02.06	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.297,02 D	79,09 C	1.217,93 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco S.A	36,29 D	246,94 D	283,23 D
S	1.01.01.02.11	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	101.785,79 D	40.792,37 D	142.578,16 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	43,98 D	92,70 D	136,68 D
S	1.01.01.02.15	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	44,50 D	106,50 D	151,00 D
S	1.01.01.02.16	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	40.800,39 D	6.972,90 D	47.773,29 D
S	1.01.01.02.17	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	41.370,05 D	20.418,74 D	61.788,79 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	3.341,29 D	277,77 D	3.619,06 D
	1.02	REALIZÁVEL	5.787.790.071,23 D	52.937.427,00 C	5.734.852.644,23 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.928.237,17 D	1.557.593,16 C	28.370.644,01 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.165.198,03 D	1.164.395,17 D	2.329.593,20 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.165.198,03 D	1.164.395,17 D	2.329.593,20 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	581.822,56 D	582.018,14 D	1.163.840,70 D
	1.02.01.01.03.01.01	BNB	580.439,62 D	579.441,08 D	1.159.880,70 D
S	1.02.01.01.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	191,12 D	191,12 D	382,24 D
S	1.02.01.01.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	513.342,29 D	511.513,11 D	1.024.855,40 D
S	1.02.01.01.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	66.906,21 D	67.736,85 D	134.643,06 D
	1.02.01.01.03.01.02	CAPEF	1.284,46 D	1.284,46 D	2.568,92 D
S	1.02.01.01.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	1.262,21 D	1.262,21 D	2.524,42 D
S	1.02.01.01.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	22,25 D	22,25 D	44,50 D
	1.02.01.01.03.01.03	CAMED	98,48 D	1.292,60 D	1.391,08 D
S	1.02.01.01.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	98,48 D	98,48 D	196,96 D
S	1.02.01.01.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	0,00	1.194,12 D	1.194,12 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	583.189,72 D	582.191,21 D	1.165.380,93 D
	1.02.01.01.03.03.01	BNB	580.605,88 D	579.607,28 D	1.160.213,16 D
S	1.02.01.01.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	191,12 D	191,12 D	382,24 D
S	1.02.01.01.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	513.508,55 D	511.679,31 D	1.025.187,86 D
S	1.02.01.01.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	66.906,21 D	67.736,85 D	134.643,06 D
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	1.286,43 D	1.286,45 D	2.572,88 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	1.264,18 D	1.264,20 D	2.528,38 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	22,25 D	22,25 D	44,50 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	1.297,41 D	1.297,48 D	2.594,89 D
S	1.02.01.01.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	98,48 D	98,48 D	196,96 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	1.198,93 D	1.199,00 D	2.397,93 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	185,75 D	185,82 D	371,57 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	166,22 D	166,28 D	332,50 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	166,22 D	166,28 D	332,50 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	1,98 D	1,98 D	3,96 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	1,98 D	1,98 D	3,96 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	17,55 D	17,56 D	35,11 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	12,68 D	12,68 D	25,36 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	4,87 D	4,88 D	9,75 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	16.099.853,06 D	3.197.007,19 C	12.902.845,87 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	16.099.853,06 D	3.197.007,19 C	12.902.845,87 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	16.033.788,69 D	3.183.766,78 C	12.850.021,91 D
S	1.02.01.02.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	41.313,33 D	2.498,84 C	38.814,49 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	13.803.717,10 D	2.740.562,16 C	11.063.154,94 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	2.182.855,04 D	439.525,14 C	1.743.329,90 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	5.903,22 D	1.180,64 C	4.722,58 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	34.596,35 D	6.946,85 C	27.649,50 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	33.414,05 D	6.682,81 C	26.731,24 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	1.182,30 D	264,04 C	918,26 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	31.468,02 D	6.293,56 C	25.174,46 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	31.223,09 D	6.244,58 C	24.978,51 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	244,93 D	48,98 C	195,95 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.420.884,33 D	406.125,43 D	12.827.009,76 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	11.369.294,25 D	406.125,43 D	11.775.419,68 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 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	242.301,75 D	68.893,43 D	311.195,18 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	272.161,16 D	68.893,43 D	341.054,59 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	272.161,16 D	68.893,43 D	341.054,59 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	24.895,57 D	7.782,68 C	17.112,89 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	121.220,94 D	78.642,27 D	199.863,21 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	0,00	1.359,21 D	1.359,21 D
S	1.02.01.99.01.01.07	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	557,77 D	203,75 C	354,02 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	2.551,92 D	2.551,92 C	0,00
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	89.081,75 D	4.612,10 C	84.469,65 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	33.853,21 D	4.042,40 D	37.895,61 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	236.114.444,81 D	664.290,63 D	236.778.735,44 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	138.726,55 D	2.474,56 D	141.201,11 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	709,51 D	144,23 C	565,28 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89,23 D	6,51 C	82,72 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	6,51 D	6,51 C	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	6,51 D	6,51 C	0,00
	1.02.02.01.01.01.02	CAPEF	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01.03	CAMED	82,72 D	0,00	82,72 D
S	1.02.02.01.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	82,72 D	0,00	82,72 D
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	89,23 D	6,51 C	82,72 D
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	6,51 D	6,51 C	0,00
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	6,51 D	6,51 C	0,00
	1.02.02.01.01.03.02	CAPEF	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.03.03	CAMED	82,72 D	0,00	82,72 D
S	1.02.02.01.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	82,72 D	0,00	82,72 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	531,05 D	131,21 C	399,84 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	416,87 D	119,43 C	297,44 D
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinaados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinaado BNB - Plano CV	416,87 D	119,43 C	297,44 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	93,54 D	1,80 C	91,74 D
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinaado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinaado CAPEF - Plano CV	93,54 D	1,80 C	91,74 D
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	20,64 D	9,98 C	10,66 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinaado CAMED - Plano BD	20,64 D	9,98 C	10,66 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.192,76 D	2.618,79 D	111.811,55 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	109.192,76 D	2.618,79 D	111.811,55 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	28.824,28 D	0,00	28.824,28 D
S	1.02.02.01.05.02	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.05.03	Pagamentos a Recuperar	21.634,96 D	0,00	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	298.998,65 D	17.101,19 C	281.897,46 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	222.191,82 D	7.136,39 C	215.055,43 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	142.066,56 D	28.132,03 C	113.934,53 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	1.440,25 D	11.128,61 D	12.568,86 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	483,05 D	232,68 D	715,73 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	1.303,20 D	1.303,20 C	0,00
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	0,00	9.092,20 D	9.092,20 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	75.514,23 D	13,74 C	75.500,49 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	166,54 D	1.859,09 D	2.025,63 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	59.160,74 D	11.769,67 C	47.391,07 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.353,43 D	443,26 C	910,17 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	15.256,46 D	7.628,23 C	7.628,23 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	19.366,58 D	328,25 C	19.038,33 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	3.665,09 D	1.051,46 C	2.613,63 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	3.071,15 D	3.071,15 C	0,00
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	16.012,98 D	845,98 D	16.858,96 D
S	1.02.02.02.02.11	Certificado Digital para o Site da Capef	435,05 D	93,30 C	341,75 D
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	17.646,09 D	1.804,87 D	19.450,96 D
S	1.02.02.02.03.01	Material de Expediente	5.605,60 D	1.649,91 D	7.255,51 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	535,36 D	2.848,88 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	1.02.02.02.03.04	Material de Limpeza e Conservação	8.811,26D	380,40C	8.430,86 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	228.640.938,70D	527.478,68D	229.168.417,38 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	160.381.246,84D	455.596,00D	160.836.842,84 D
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	68.259.691,86D	71.882,68D	68.331.574,54 D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.940.262,39D	136.198,09D	7.076.460,48 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	6.940.262,39D	136.198,09D	7.076.460,48 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	95.518,52D	15.240,49D	110.759,01 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	5.518,52D	3,20D	5.521,72 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	0,00	45.237,29D	45.237,29 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	90.000,00D	30.000,00C	60.000,00 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	5.521.747.389,25D	52.044.124,47C	5.469.703.264,78 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.236.451.077,82D	11.194.042,94D	1.247.645.120,76 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.236.451.077,82D	11.194.042,94D	1.247.645.120,76 D
	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.236.451.077,82D	11.194.042,94D	1.247.645.120,76 D
	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.236.451.077,82D	11.194.042,94D	1.247.645.120,76 D
S	1.02.03.01.01.01.01.01	Valor Atualizado - NTN-B	1.236.451.077,82D	11.194.042,94D	1.247.645.120,76 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.585.197,95D	26.935,72C	98.558.262,23 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.073.000,74D	54.006,22D	79.127.006,96 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	79.073.000,74D	54.006,22D	79.127.006,96 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	79.073.000,74D	54.006,22D	79.127.006,96 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.809.848,27D	244.287,59C	13.565.560,68 D
S	1.02.03.02.06.01	Valor Atualizado - Debêntures	13.809.848,27D	244.287,59C	13.565.560,68 D
	1.02.03.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	5.702.348,94D	163.345,65D	5.865.694,59 D
S	1.02.03.02.08.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.702.348,94D	163.345,65D	5.865.694,59 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	103.160.106,44D	2.398.048,97C	100.762.057,47 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	103.160.106,44D	8.154.824,97C	95.005.281,47 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor de Mercado - Ações	102.424.744,30D	8.394.813,80C	94.029.930,50 D
S	1.02.03.03.01.02	A Receber - Ações	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.03.01.03	Dividendos a receber - Ações	72.220,02D	203.956,74D	276.176,76 D
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	663.142,12D	35.951,11D	699.093,23 D
S	1.02.03.03.01.05	Rendimentos - Ações	0,00	80,98D	80,98 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	5.756.776,00D	5.756.776,00 D
	1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	5.756.776,00D	5.756.776,00 D
S	1.02.03.03.06.01.01	Valor de Mercado - BDR (Nível I)	0,00	5.756.776,00D	5.756.776,00 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.713.060.625,65D	61.472.056,73C	3.651.588.568,92 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.144.655.470,31D	48.372.890,09C	3.096.282.580,22 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.144.655.470,31D	48.372.890,09C	3.096.282.580,22 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.021.476.290,31D	23.774.608,09C	2.997.701.682,22 D
S	1.02.03.04.01.01.02	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIRF	140.748,51C	0,00	140.748,51 C
S	1.02.03.04.01.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIRF	152.699,24D	0,00	152.699,24 D
S	1.02.03.04.01.01.06	QFIRF	27.746.635,73D	595.727,19C	27.150.908,54 D
S	1.02.03.04.01.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF - QFIRF	3.366.920,25D	111.606,24C	3.255.314,01 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	91.935.309,88D	23.891.040,75C	68.044.269,13 D
S	1.02.03.04.01.01.10	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	182.797,33C	0,00	182.797,33 C
S	1.02.03.04.01.01.11	FI Caixa Brasil RF REF DI LP	118.363,41D	92,18D	118.455,59 D
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33D	0,00	182.797,33 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	74.033.903,68D	6.476.823,75C	67.557.079,93 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	43.490.003,96D	5.331.498,18C	38.158.505,78 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	43.490.003,96D	5.331.498,18C	38.158.505,78 D
S	1.02.03.04.04.01.02	A Receber-Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.04.01.05	( - ) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87C	0,00	10.715,87 C
S	1.02.03.04.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87D	0,00	10.715,87 D
	1.02.03.04.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIABEL	30.543.899,72D	1.145.325,57C	29.398.574,15 D
	1.02.03.04.04.02.01	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RV (FAQFIF-RV)	30.543.899,72D	1.145.325,57C	29.398.574,15 D
S	1.02.03.04.04.02.01.06	Valor de Mercado - FAQFIFRV	30.543.899,72D	1.145.325,57C	29.398.574,15 D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	169.837.966,75D	7.280.633,15C	162.557.333,60 D
	1.02.03.04.05.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	169.837.966,75D	7.280.633,15C	162.557.333,60 D
S	1.02.03.04.05.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	169.837.966,75D	7.280.633,15C	162.557.333,60 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.800.863,65D	296.216,45D	5.097.080,10 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	10.445,37D	0,00	10.445,37 D
S	1.02.03.04.06.02.01.02	( - ) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37C	0,00	10.445,37 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.800.863,65 D	296.216,45 D	5.097.080,10 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	4.800.863,65 D	296.216,45 D	5.097.080,10 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	112.945.496,10 D	2.226.570,04 C	110.718.926,06 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	112.945.496,10 D	2.226.570,04 C	110.718.926,06 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	112.945.496,10 D	2.226.570,04 C	110.718.926,06 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.886.975,38 D	1.234.152,05 D	61.121.127,43 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	59.886.975,38 D	1.234.152,05 D	61.121.127,43 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	110.378.142,97 D	154.845,01 C	110.223.297,96 D
	1.02.03.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	94.135.045,17 D	4.791.596,79 D	98.926.641,96 D
S	1.02.03.04.10.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	94.135.045,17 D	3.249.760,80 D	97.384.805,97 D
S	1.02.03.04.10.01.02	A Receber - QFIIMOB	0,00	1.541.570,31 D	1.541.570,31 D
S	1.02.03.04.10.01.04	Pagamentos a Recuperar - QFIIMOB	0,00	265,68 D	265,68 D
	1.02.03.04.10.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.243.097,80 D	4.946.441,80 C	11.296.656,00 D
S	1.02.03.04.10.02.01	Valor de Mercado - FAQFII	16.243.097,80 D	4.946.441,80 C	11.296.656,00 D
S	1.02.03.04.10.02.03	A Receber - FAQFII	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.521.806,81 D	1.509.336,81 D	38.031.143,62 D
	1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL	0,00	813.453,00 D	813.453,00 D
S	1.02.03.04.11.02.01	Valor de Mercado - ETF Exterior	0,00	813.453,00 D	813.453,00 D
	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.521.806,81 D	695.883,81 D	37.217.690,62 D
	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	36.521.806,81 D	695.883,81 D	37.217.690,62 D
	1.02.03.04.11.03.02.01	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	26.828.285,63 D	1.016.153,78 D	27.844.439,41 D
S	1.02.03.04.11.03.02.01.0	Valor de Mercado - FIA Exterior	26.828.285,63 D	1.016.153,78 D	27.844.439,41 D
	1.02.03.04.11.03.02.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.693.521,18 D	320.269,97 C	9.373.251,21 D
S	1.02.03.04.11.03.02.02.0	Investimentos no Exterior	9.676.844,29 D	320.269,97 C	9.356.574,32 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
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.02.01.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00	22.367.096,00 D	22.367.096,00 D
S	1.02.03.05.03.02.01.02	( - ) Ajuste na venda DÓLAR Futuro	0,00	22.367.096,00 C	22.367.096,00 C
S	1.02.03.05.03.02.01.03	A receber - DÓLAR - Venda Futuro	0,00	0,00	0,00



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Movimento	Saldo 28/02/2021	I	
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.315.561,65	D	947.551,97	D	220.263.113,62	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	219.315.561,65	D	947.551,97	D	220.263.113,62	D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	41.102.291,05	D	72.657,22	D	41.174.948,27	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)	29.115.708,86	D	72.657,22	D	29.188.366,08	D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	18.389.049,54	D	0,00		18.389.049,54	D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	10.218.845,48	D	0,00		10.218.845,48	D
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	452.259,00	D	13.830,22	D	466.089,22	D
S	1.02.03.07.04.02.02.10	Pagamentos a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadoras	0,00		58.827,00	D	58.827,00	D
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	178.213.270,60	D	874.894,75	D	179.088.165,35	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
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	114.747.841,38	D	874.894,75	D	115.622.736,13	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.446.100,50	D	6.299,50	D	65.452.400,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	48.512.994,93	D	0,00		48.512.994,93	D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	406.281,03	D	18.334,21	D	424.615,24	D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	165.962,45	C	19.036,17	D	146.926,28	C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	29.715,51	D	2.654,59	D	32.370,10	D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	26.986,36	C	2.156,51	C	29.142,87	C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.036.663,96	D	206.359,67	D	1.243.023,63	D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgto.a Recuperar - Locados a Terceiros	976.167,22	C	28.221,42	C	1.004.388,64	C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	2.459,48	D	672.112,08	D	674.571,56	D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	280.489,43	D	7.632,00	C	272.857,43	D
S	1.02.03.07.04.03.02.19	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	206.614,16	D	11.891,54	C	194.722,62	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	149.998.786,46	D	319.967,25	C	149.678.819,21	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	143.041.516,73	D	364.972,72	C	142.676.544,01	D
S	1.02.03.08.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	2.277.854,61	D	76.983,42	D	2.354.838,03	D
S	1.02.03.08.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	815.734,59	D	29.334,39	D	845.068,98	D
S	1.02.03.08.01.05	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.618.070,91	C	54.762,19	C	1.672.833,10	C
S	1.02.03.08.01.06	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	815.734,59	C	29.334,39	C	845.068,98	C
S	1.02.03.08.01.08	EAP 2012 (IPCA)	69.771.562,37	D	70.663,23	C	69.700.899,14	D
S	1.02.03.08.01.09	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	648.182,08	C	9.436,58	D	638.745,50	C
S	1.02.03.08.01.10	EAP 2014 (INPC)	73.881.743,09	D	311.854,66	C	73.569.888,43	D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	1.02.03.08.01.11	( - ) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	623.390,35 C	14.112,64 C	637.502,99 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.957.269,73 D	45.005,47 D	7.002.275,20 D
S	1.02.03.08.02.01	Financiamento Imobiliário-Principal	103.606.570,28 D	3.429.596,97 D	107.036.167,25 D
S	1.02.03.08.02.02	( - ) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	94.393.177,31 C	3.423.117,63 C	97.816.294,94 C
S	1.02.03.08.02.03	( - ) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.291.145,17 C	37.889,15 D	2.253.256,02 C
S	1.02.03.08.02.04	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.669.403,59 D	17.909,42 D	1.687.313,01 D
S	1.02.03.08.02.05	( - ) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.669.403,59 C	17.909,42 C	1.687.313,01 C
S	1.02.03.08.02.06	Financiamento Imobiliário a Receber	23.223,78 D	636,98 D	23.860,76 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	31.019,98 D	701.845,79 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	659.366,18 D	31.019,98 D	690.386,16 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	505.207,47 D	269,31 D	505.476,78 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.478.778,80 D	269,31 D	10.479.048,11 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	10.478.778,80 D	269,31 D	10.479.048,11 D
	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	12.800.435,50 D	48.268,50 C	12.752.167,00 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	11.770.626,27 D	20.737,93 C	11.749.888,34 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.770.626,27 D	20.737,93 C	11.749.888,34 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.395.139,35 D	9.707,13 C	1.385.432,22 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	62.907,20 D	970,62 C	61.936,58 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	415.034,90 C	970,62 C	416.005,52 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.740,60 D	5.100,81 D	55.841,41 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	327.931,29 D	7.445,06 D	335.376,35 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	277.190,69 C	2.344,25 C	279.534,94 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	526.923,39 D	10.450,51 C	516.472,88 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.637.367,30 D	0,00	1.637.367,30 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.110.443,91 C	10.450,51 C	1.120.894,42 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	29.754,81 D	1.242,45 C	28.512,36 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	29.881,69 C	1.242,45 C	31.124,14 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.337,98 D	25,00 C	1.312,98 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido - Aparelhos Cinematograficos	14.510,00 D	0,00	14.510,00 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	1.03.01.01.01.06.02	(-) Depreciação - Aparelhos Cinematográficos	13.172,02 C	25,00 C	13.197,02 C
	1.03.01.01.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	621.075,37 D	2.119,36 C	618.956,01 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	14.734,03 C	2.119,36 C	16.853,39 C
	1.03.01.01.01.09	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	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	10.375.486,92 D	11.030,80 C	10.364.456,12 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	6.376.056,30 D	11.012,19 C	6.365.044,11 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	231.256,19 C	11.012,19 C	242.268,38 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	638,74 D	18,61 C	620,13 D
S	1.03.01.01.02.04.01	Custo Corrigido - Instalações	2.042.873,23 D	0,00	2.042.873,23 D
S	1.03.01.01.02.04.02	(-) Depreciação - Instalações	2.042.234,49 C	18,61 C	2.042.253,10 C
	1.03.02	INTANGÍVEL	1.029.809,23 D	27.530,57 C	1.002.278,66 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.029.809,23 D	27.530,57 C	1.002.278,66 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	824.716,43 D	27.530,57 C	797.185,86 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	5.880.655,28 D	9.702,90 D	5.890.358,18 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortização-Software	5.055.938,85 C	37.233,47 C	5.093.172,32 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	205.092,80 D	0,00	205.092,80 D
S	1.03.02.01.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	205.092,80 D	0,00	205.092,80 D
	2	PASSIVO	5.800.825.027,21 C	52.931.477,35 D	5.747.893.549,86 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.374.403,11 C	13.508.417,19 D	9.865.985,92 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.866.494,49 C	160.185,70 D	4.706.308,79 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.228.130,46 C	181.248,17 D	1.046.882,29 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.378,76 C	2.309,49 C	5.688,25 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	3.378,76 C	2.309,49 C	5.688,25 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	1.338,17 C	2.266,43 C	3.604,60 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	0,00	43,06 C	43,06 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	2.01.01.01.02	PENSÕES	65,21 C	5.225,24 C	5.290,45 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	65,21 C	5.225,17 C	5.290,38 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	65,21 C	5.225,17 C	5.290,38 C
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	0,00	0,07 C	0,07 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	0,00	0,07 C	0,07 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	978.120,17 C	184.542,36 D	793.577,81 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	505.611,98 C	186.099,76 D	319.512,22 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	472.508,19 C	1.557,40 C	474.065,59 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	246.566,32 C	4.240,54 D	242.325,78 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	4.015,05 C	3.415,85 D	599,20 C
S	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	1.164,40 C	824,69 D	339,71 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	6.291,22 C	0,00	6.291,22 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	235.095,65 C	0,00	235.095,65 C
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.635.257,95 C	13.432,38 C	3.648.690,33 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.635.257,95 C	13.432,38 C	3.648.690,33 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	2.687.971,79 C	4.129,45 C	2.692.101,24 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	71.611,39 C	824,69 D	70.786,70 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	3.919,40 C	26.669,02 C	30.588,42 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	848.532,64 C	1.465,66 D	847.066,98 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	23.222,73 C	15.075,74 D	8.146,99 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pcto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	709,51 C	144,23 D	565,28 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	709,51 C	144,23 D	565,28 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.396,57 C	7.774,32 C	10.170,89 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	2.396,57 C	7.774,32 C	10.170,89 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	532,74 C	567,75 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	2.01.01.99.01.08	Honorários Periciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	369,68 C	369,68 D	0,00
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	7.611,26 C	7.611,26 C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	224,49 C	0,00	224,49 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.769.912,09C	29.191,04D	1.740.721,05 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.640.276,20C	5.176,00C	1.645.452,20 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	985.436,76C	39.013,34C	1.024.450,10 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.02	INSS-Empresa	98.548,94C	4.303,87D	94.245,07 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	6.402,75C	6.402,65C	12.805,40 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	96.911,02C	5.404,96C	102.315,98 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.821,01C	81,22D	1.739,79 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	142,33C	142,18C	284,51 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.153,56C	120,10C	2.273,66 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	12.312,52C	353,48D	11.959,04 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	768,35C	768,35C	1.536,70 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	11.629,35C	648,56C	12.277,91 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	31.950,20C	1.038,39D	30.911,81 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	2.273,97C	2.272,25D	1,72 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	34.419,34C	1.918,28C	36.337,62 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	1.386,92C	1.386,83C	2.773,75 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	15.410,22C	936,02C	16.346,24 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	665,72C	665,72C	1.331,44 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.101,67C	528,70C	10.630,37 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	430.490,70C	23.587,06C	454.077,76 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	43,08C	43,09C	86,17 C
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	139.080,15C	1.464,66C	140.544,81 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	1.284,46C	1.284,46C	2.568,92 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	232,68C	232,68C	465,36 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	3.023,16C	3.022,57C	6.045,73 C
S	2.01.02.01.01.31	Remuneração a Estagiários	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.32	Verbas por Assiduidade e Representação	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.35	Outras Despesas c/Rescisão Contratual	365,25C	365,25D	0,00
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	410,52C	344,92D	65,60 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	83.608,89C	784,15D	82.824,74 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	2.701,17C	1.330,00D	1.371,17 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	2.701,17C	1.330,00D	1.371,17 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	521.231,31C	45.587,76D	475.643,55 C
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	2.285,63C	192,63D	2.093,00 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
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	4.969,00 C	4.969,00 C
S	2.01.02.01.04.05	Serviços de Auditoria	16.618,07 C	16.618,07 D	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	441.707,79 C	26.096,42 D	415.611,37 C
S	2.01.02.01.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	4.445,86 C	929,92 D	3.515,94 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	6.484,35 C	84,38 C	6.568,73 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	19.800,67 C	0,00	19.800,67 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	9.797,49 C	2.134,10 D	7.663,39 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	12.789,00 C	4.670,00 D	8.119,00 C
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	7.302,45 C	0,00	7.302,45 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	130.906,96 C	13.080,42 C	143.987,38 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	87,84 C	2.390,39 C	2.478,23 C
S	2.01.02.01.05.02	Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	2.622,37 C	2.036,98 C	4.659,35 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	6.775,15 C	5.345,05 C	12.120,20 C
S	2.01.02.01.05.05	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00
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	22.494,93 C	2.956,16 C	25.451,09 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	361,56 C	506,71 C	868,27 C
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	546,70 C	227,20 D	319,50 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	547,54 C	369,84 D	177,70 C
S	2.01.02.01.05.21	Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	349,87 C	38,26 C	388,13 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	93.752,16 C	403,91 C	94.156,07 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
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	124.821,42 C	31.408,58 D	93.412,84 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	124.821,42 C	31.408,58 D	93.412,84 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	45.100,47 C	891,96 C	45.992,43 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	9.590,68 C	2.799,47 D	6.791,21 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	29.370,67 C	582,96 D	28.787,71 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.590,26 C	940,18 D	4.650,08 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	2.555,83 C	1.266,65 D	1.289,18 C
S	2.01.02.02.01.14	IRRF S/ Serviços de Autônomos	919,61 C	0,00	919,61 C
S	2.01.02.02.01.15	IRRF Sobre Remuneração Por Desemprego	22.837,41 C	22.837,41 D	0,00
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	8.856,49 C	3.873,87 D	4.982,62 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	4.523,72 C	4.523,72 D	0,00
S	2.01.02.04.01	IPU	4.523,72 C	4.523,72 D	0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290,75 C	1.565,26 C	1.856,01 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	290,75 C	1.565,26 C	1.856,01 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	0,60 C	0,00	0,60 C
S	2.01.02.99.01.04	Outros	290,15 C	1.565,26 C	1.855,41 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	16.737.996,53 C	13.319.040,45 D	3.418.956,08 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	15.068.953,82 C	15.068.419,01 D	534,81 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	15.068.953,82 C	15.068.419,01 D	534,81 C
S	2.01.03.03.01.01	A pagar - Ações	15.068.378,24 C	15.068.378,24 D	0,00
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	102,30 C	15,06 D	87,24 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	473,28 C	25,71 D	447,57 C
	2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.03.06.01	A pagar - BDR (Nível 1)	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.299,72 C	1.535.416,30 C	1.582.716,02 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	46.495,78 C	7.787,86 D	38.707,92 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	46.495,78 C	7.787,86 D	38.707,92 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.037,04 C	5.588,62 D	15.448,42 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	25.458,74 C	2.199,24 D	23.259,50 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	234,53 C	26,51 D	208,02 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	234,53 C	26,51 D	208,02 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	234,53 C	26,51 D	208,02 C
	2.01.03.04.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	504,33 C	16,09 D	488,24 C
	2.01.03.04.04.01	OBRIGAÇÕES COM FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	504,33 C	16,09 D	488,24 C
S	2.01.03.04.04.01.02	Taxa CBLC - ETF	504,33 C	16,09 D	488,24 C
	2.01.03.04.05	IMOBILIÁRIO	65,08 C	1.543.246,76 C	1.543.311,84 C
	2.01.03.04.05.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	65,08 C	1.543.246,76 C	1.543.311,84 C
S	2.01.03.04.05.01.01	A Pagar - QFIIMOB	0,00	1.543.252,74 C	1.543.252,74 C
S	2.01.03.04.05.01.02	Taxa de Custódia - QFII	65,08 C	5,98 D	59,10 C
	2.01.03.04.11	Obrigações - ETF Exterior	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.11.01	A Pagar - ETF Exterior	0,00	0,00	0,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Movimento	Saldo 28/02/2021	I
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00		295.444,00 C	295.444,00 C	
	2.01.03.05.02	DÓLAR - FUTURO	0,00		295.444,00 C	295.444,00 C	
S	2.01.03.05.02.01	A Pagar - DÓLAR Venda Futuro	0,00		295.444,00 C	295.444,00 C	
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.257.452,23 C		73.391,01 D	1.184.061,22 C	
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.257.452,23 C		73.391,01 D	1.184.061,22 C	
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.257.452,23 C		73.391,01 D	1.184.061,22 C	
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	545.354,19 C		74.374,13 D	470.980,06 C	
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	603.333,12 C		983,12 C	604.316,24 C	
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	20.535,76 C		0,00	20.535,76 C	
S	2.01.03.07.03.02.12	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.409,89 C		40,02 D	47.369,87 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	47.409,89 C		40,02 D	47.369,87 C	
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.409,89 C		40,02 D	47.369,87 C	
S	2.01.03.08.02.05	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65.130,99 C		9.736,82 D	55.394,17 C	
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	1.609,75 C		1.609,75 D	0,00	
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	1.609,75 C		1.609,75 D	0,00	
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	339,75 C		338,27 D	1,48 C	
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	339,75 C		338,27 D	1,48 C	
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	5.442,38 C		5.052,29 D	390,09 C	
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	5.026,13 C		5.026,13 D	0,00	
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	416,25 C		26,16 D	390,09 C	
	2.01.03.11.04	PIS a recolher - Investimentos	2.336,87 C		2.181,79 D	155,08 C	
S	2.01.03.11.04.02	PIS - Locados a Terceiros	2.170,45 C		2.170,45 D	0,00	
S	2.01.03.11.04.03	PIS - Taxa de Custódia	166,42 C		11,34 D	155,08 C	
	2.01.03.11.05	COFINS a recolher - Investimentos	10.785,59 C		10.069,78 D	715,81 C	
S	2.01.03.11.05.02	COFINS - Locados a Terceiros	10.017,45 C		10.017,45 D	0,00	
S	2.01.03.11.05.03	COFINS - Taxa de Custódia	768,14 C		52,33 D	715,81 C	
	2.01.03.11.06	CSLL a recolher - Investimentos	3.595,19 C		3.356,60 D	238,59 C	
S	2.01.03.11.06.02	CSLL - Locados a Terceiros	3.339,15 C		3.339,15 D	0,00	
S	2.01.03.11.06.03	CSLL - Taxa de Custódia	256,04 C		17,45 D	238,59 C	



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	41.021,46 C	12.871,66 C	53.893,12 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	41.021,46 C	12.871,66 C	53.893,12 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.749,88 C	1.686,11 C	253.435,99 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	1.661,06 C	404,40 C	2.065,46 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	250.088,82 C	1.281,71 C	251.370,53 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	141.609.552,28 C	1.125.103,56 C	142.734.655,84 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.790.092,47 C	990.555,88 C	130.780.648,35 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	129.790.092,47 C	990.555,88 C	130.780.648,35 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	11.369.294,25 C	406.125,43 C	11.775.419,68 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	117.369.208,14 C	584.430,45 C	117.953.638,59 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.541.550,48 C	76.853,54 C	7.618.404,02 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	7.541.550,48 C	76.853,54 C	7.618.404,02 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	7.076.460,48 C	73.322,94 C	7.149.783,42 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	465.090,00 C	3.530,60 C	468.620,60 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	4.277.909,33 C	57.694,14 C	4.335.603,47 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	4.277.909,33 C	57.694,14 C	4.335.603,47 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	659.366,18 C	31.019,98 C	690.386,16 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	504.714,93 C	2.695,98 C	507.410,91 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	674.541,57 C	5.357,09 C	679.898,66 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.431.009,06 C	2.860,67 C	1.433.869,73 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	100.390,15 C	5.472,36 C	105.862,51 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	896.427,81 C	10.288,06 C	906.715,87 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.635.841.071,82 C	40.548.163,72 D	5.595.292.908,10 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.226.806.887,12 C	41.538.234,79 D	5.185.268.652,33 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.232.570.821,55 C	38.049.621,29 D	5.194.521.200,26 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.480.989.376,77 C	38.669.887,13 D	3.442.319.489,64 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.471.730,72 C	994.756,38 D	121.476.974,34 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	122.471.730,72 C	994.756,38 D	121.476.974,34 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	122.471.730,72 C	994.756,38 D	121.476.974,34 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	122.471.730,72 C	994.756,38 D	121.476.974,34 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.358.517.646,05 C	37.675.130,75 D	3.320.842.515,30 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.218.100.447,32 C	36.953.088,77 D	3.181.147.358,55 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.191.318.350,63 C	36.902.790,40 D	3.154.415.560,23 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0	Benefícios do Plano	4.912.620.998,79 C	56.749.210,80 D	4.855.871.787,99 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	860.320.285,33 D	9.940.937,23 C	850.379.348,10 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	860.982.362,83 D	9.905.483,17 C	851.076.879,66 D
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	26.782.096,69 C	50.298,37 D	26.731.798,32 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.0	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	26.782.096,69 C	50.298,37 D	26.731.798,32 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.417.198,73 C	722.041,98 D	139.695.156,75 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	128.619.216,11 C	872.023,60 D	127.747.192,51 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	172.173.740,29 C	1.080.604,04 D	171.093.136,25 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	21.777.262,09 D	104.290,22 C	21.672.971,87 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	21.777.262,09 D	104.290,22 C	21.672.971,87 D
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	11.797.982,62 C	149.981,62 C	11.947.964,24 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.0	Benefício do Plano	11.797.982,62 C	149.981,62 C	11.947.964,24 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.751.581.444,78 C	620.265,84 C	1.752.201.710,62 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.245.767.582,04 C	4.984.787,86 C	1.250.752.369,90 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	617.287.044,22 C	2.513.314,18 C	619.800.358,40 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	617.287.044,22 C	2.513.314,18 C	619.800.358,40 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.0	Benefício do Plano	617.287.044,22 C	2.513.314,18 C	619.800.358,40 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	628.480.537,82 C	2.471.473,68 C	630.952.011,50 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	628.480.537,82 C	2.471.473,68 C	630.952.011,50 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.0	Benefício do Plano	628.480.537,82 C	2.471.473,68 C	630.952.011,50 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	776.064.585,85 C	4.048.275,00 D	772.016.310,85 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	776.057.834,09 C	4.058.063,92 D	771.999.770,17 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	776.057.834,09 C	4.058.063,92 D	771.999.770,17 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	770.125.873,42 C	6.339.064,11 D	763.786.809,31 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	2.964.896,67 C I	1.139.673,19 C	4.104.569,86 C I
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	2.967.064,00 C I	1.141.327,00 C	4.108.391,00 C I
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.277,39 C I	4.870,23 C	8.147,62 C I
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.277,39 C	4.870,23 C	8.147,62 C
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	3.277,39 C I	4.870,23 C	8.147,62 C I

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Movimento	Saldo 28/02/2021	I
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.474,37	C I	4.918,69	8.393,06	C I
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.474,37	C	4.918,69	8.393,06	C
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	3.474,37	C I	4.918,69	8.393,06	C I
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	270.250.723,11	D I	316.247,02	270.566.970,13	D I
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	269.745.932,86	D I	318.874,01	270.064.806,87	D I
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	269.745.932,86	D I	318.874,01	270.064.806,87	D I
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	20.014.731,25	C	496.184,76	19.518.546,49	C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	144.718.213,76	D	88.532,38	144.629.681,38	D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	145.042.450,35	D	88.778,37	144.953.671,98	D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	245.253,17	D	1.220,85	244.032,32	D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	245.253,17	D I	1.220,85	244.032,32	D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	245.253,17	D	1.220,85	244.032,32	D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	259.537,08	D	1.406,14	258.130,94	D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	259.537,08	D I	1.406,14	258.130,94	D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	259.537,08	D	1.406,14	258.130,94	D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.763.934,43	D I	3.488.613,50	9.252.547,93	D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.763.934,43	D I	3.488.613,50	9.252.547,93	D I
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.968.965,94	C	260.667,39	6.708.298,55	C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.968.965,94	C	260.667,39	6.708.298,55	C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.968.965,94	C	260.667,39	6.708.298,55	C
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.732.900,37	D	3.227.946,11	15.960.846,48	D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	12.732.900,37	D	3.227.946,11	15.960.846,48	D
	2.03.02	FUNDOS	409.034.184,70	C	990.071,07	410.024.255,77	C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.500.007,06	C	239.528,93	45.739.535,99	C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.500.007,06	C	239.528,93	45.739.535,99	C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	45.500.007,06	C	239.528,93	45.739.535,99	C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	27.183.798,93	C	212.169,26	27.395.968,19	C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	18.316.208,13	C	27.359,67	18.343.567,80	C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	342.961.408,05 C	791.218,02 C	343.752.626,07 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.320.469,35 C	263.739,34 C	114.584.208,69 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	114.320.469,35 C	263.739,34 C	114.584.208,69 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	228.640.938,70 C	527.478,68 C	229.168.417,38 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	228.640.938,70 C	527.478,68 C	229.168.417,38 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.572.769,59 C	40.675,88 D	20.532.093,71 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	19.600.544,91 C	36.339,65 D	19.564.205,26 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	972.224,68 C	4.336,23 D	967.888,45 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	25.624.708,58 C	25.618.710,24 C	51.243.418,82 C
	3.01.01	CORRENTES	25.606.616,59 C	25.601.272,60 C	51.207.889,19 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.753.469,90 C	12.748.826,98 C	25.502.296,88 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.415.296,16 C	4.396.843,98 C	8.812.140,14 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	4.399.891,72 C	4.381.439,54 C	8.781.331,26 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	4.381.675,30 C	4.381.162,29 C	8.762.837,59 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	18.216,42 C	277,25 C	18.493,67 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	14.124,19 C	14.124,19 C	28.248,38 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	14.124,19 C	14.124,19 C	28.248,38 C
	3.01.01.01.01.03	CAMED	1.280,25 C	1.280,25 C	2.560,50 C
S	3.01.01.01.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	1.181,77 C	1.181,77 C	2.363,54 C
S	3.01.01.01.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	98,48 C	98,48 C	196,96 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.338.173,74 C	8.351.983,00 C	16.690.156,74 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	721.594,79 C	770.881,05 C	1.492.475,84 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	719.076,55 C	768.362,81 C	1.487.439,36 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	716.692,70 C	768.351,15 C	1.485.043,85 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.383,85 C	11,66 C	2.395,51 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	2.518,24 C	2.518,24 C	5.036,48 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	2.518,24 C	2.518,24 C	5.036,48 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.616.578,95 C	7.581.101,95 C	15.197.680,90 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	7.585.552,01 C	7.548.880,89 C	15.134.432,90 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	6.201.386,15 C	6.151.601,55 C	12.352.987,70 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	514.417,83 C	514.323,83 C	1.028.741,66 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	802.567,04 C	815.100,53 C	1.617.667,57 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	67.180,99 C	67.854,98 C	135.035,97 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	16.697,96 C	16.697,96 C	33.395,92 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	15.146,53 C	15.146,53 C	30.293,06 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	1.262,21 C	1.262,21 C	2.524,42 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	266,97 C	266,97 C	533,94 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	22,25 C	22,25 C	44,50 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	14.328,98 C	15.523,10 C	29.852,08 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	14.328,98 C	14.328,98 C	28.657,96 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	0,00	1.194,12 C	1.194,12 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.800.195,78 C	12.814.252,55 C	25.614.448,33 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	5.174.242,17 C	5.220.838,55 C	10.395.080,72 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.452.647,38 C	4.476.828,98 C	8.929.476,36 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.452.647,38 C	4.476.828,98 C	8.929.476,36 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	4.437.242,94 C	4.461.424,54 C	8.898.667,48 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.0	Participantes-Mensais-BN-Ativos	4.419.026,52 C	4.461.147,29 C	8.880.173,81 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.0	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	18.216,42 C	277,25 C	18.493,67 C
	3.01.01.03.01.01.01.01.02	CAFEF	14.124,19 C	14.124,19 C	28.248,38 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02.0	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	14.124,19 C	14.124,19 C	28.248,38 C
	3.01.01.03.01.01.01.01.03	CAMED	1.280,25 C	1.280,25 C	2.560,50 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.03.0	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	1.181,77 C	1.181,77 C	2.363,54 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.03.01.0	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	98,48 C	98,48 C	196,96 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	721.594,79 C	744.009,57 C	1.465.604,36 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	721.594,79 C	744.009,57 C	1.465.604,36 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	719.076,55 C	741.491,33 C	1.460.567,88 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	716.692,70 C	741.479,67 C	1.458.172,37 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.383,85 C	11,66 C	2.395,51 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	2.518,24 C	2.518,24 C	5.036,48 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	2.518,24 C	2.518,24 C	5.036,48 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.625.953,61 C	7.593.414,00 C	15.219.367,61 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.625.953,61 C	7.593.414,00 C	15.219.367,61 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.625.953,61 C	7.593.414,00 C	15.219.367,61 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	7.593.643,57 C	7.561.103,87 C	15.154.747,44 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	6.202.523,77 C	6.156.870,65 C	12.359.394,42 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	514.584,09 C	514.490,03 C	1.029.074,12 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	809.354,72 C	821.888,21 C	1.631.242,93 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	67.180,99 C	67.854,98 C	135.035,97 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	16.723,65 C	16.723,67 C	33.447,32 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	15.170,25 C	15.170,25 C	30.340,50 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	1.264,18 C	1.264,20 C	2.528,38 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	266,97 C	266,97 C	533,94 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	22,25 C	22,25 C	44,50 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	15.586,39 C	15.586,46 C	31.172,85 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	14.387,46 C	14.387,46 C	28.774,92 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	1.198,93 C	1.199,00 C	2.397,93 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	52.950,91 C	38.193,07 C	91.143,98 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.274,78 C	32.083,94 C	80.358,72 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	48.274,78 C	32.083,94 C	80.358,72 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	46.138,04 C	29.947,20 C	76.085,24 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	46.138,04 C	29.947,20 C	76.085,24 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	1.971,80 C	1.971,80 C	3.943,60 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	1.971,80 C	1.971,80 C	3.943,60 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	164,94 C	164,94 C	329,88 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	152,26 C	152,26 C	304,52 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	12,68 C	12,68 C	25,36 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.676,13 C	6.109,13 C	10.785,26 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.936,62 C	3.858,92 C	5.795,54 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	859,92 C	859,92 C	1.719,84 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	859,92 C	859,92 C	1.719,84 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	1.076,70 C	2.999,00 C	4.075,70 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	1.076,70 C	2.999,00 C	4.075,70 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.739,51 C	2.250,21 C	4.989,72 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	2.650,43 C	2.161,12 C	4.811,55 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	2.484,21 C	1.994,84 C	4.479,05 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	166,22 C	166,28 C	332,50 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	25,72 C	25,72 C	51,44 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	23,74 C	23,74 C	47,48 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	1,98 C	1,98 C	3,96 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	63,36 C	63,37 C	126,73 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	58,49 C	58,49 C	116,98 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	4,87 C	4,88 C	9,75 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	12.648,94 C	14.181,88 C	26.830,82 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.648,94 C	14.181,88 C	26.830,82 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	12.648,94 C	14.181,88 C	26.830,82 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	5.443,05 C	3.255,76 C	8.698,81 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	5.443,05 C	3.255,76 C	8.698,81 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	5.443,05 C	3.255,76 C	8.698,81 C
	3.02	DEDUÇÕES	42.832.958,81 D	43.551.950,47 D	86.384.909,28 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.973.673,93 D	41.721.375,61 D	83.695.049,54 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.553.611,04 D	35.235.959,89 D	70.789.570,93 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00	1.313,40 D	1.313,40 D
	3.02.01.01.01.01	BNB	0,00	1.313,40 D	1.313,40 D
S	3.02.01.01.01.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	0,00	1.313,40 D	1.313,40 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.222.162,96 D	32.915.140,51 D	66.137.303,47 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	33.072.396,32 D	32.765.373,91 D	65.837.770,23 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	30.538.969,76 D	30.315.758,72 D	60.854.728,48 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	2.533.426,56 D	2.449.615,19 D	4.983.041,75 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	76.395,59 D	76.395,60 D	152.791,19 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	70.519,01 D	70.519,01 D	141.038,02 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	5.876,58 D	5.876,59 D	11.753,17 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	73.371,05 D	73.371,00 D	146.742,05 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	67.727,11 D	67.727,11 D	135.454,22 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	5.643,94 D	5.643,89 D	11.287,83 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	3.02.01.01.03	IDADE	90.258,99 D	90.259,04 D	180.518,03 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	83.274,89 D	83.274,92 D	166.549,81 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	76.869,14 D	76.869,14 D	153.738,28 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	6.405,75 D	6.405,78 D	12.811,53 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	6.984,10 D	6.984,12 D	13.968,22 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	6.446,87 D	6.446,87 D	12.893,74 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	537,23 D	537,25 D	1.074,48 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	636.654,24 D	636.654,36 D	1.273.308,60 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	636.654,24 D	636.654,36 D	1.273.308,60 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	587.882,35 D	587.882,35 D	1.175.764,70 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	48.771,89 D	48.772,01 D	97.543,90 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	1.604.534,85 D	1.592.592,58 D	3.197.127,43 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	1.594.053,99 D	1.582.111,72 D	3.176.165,71 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.471.535,32 D	1.459.938,57 D	2.931.473,89 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	122.518,67 D	122.173,15 D	244.691,82 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	10.480,86 D	10.480,86 D	20.961,72 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	9.674,64 D	9.674,64 D	19.349,28 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	806,22 D	806,22 D	1.612,44 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	626.708,05 D	626.404,55 D	1.253.112,60 D
	3.02.01.02.01	BNB	625.883,24 D	625.579,75 D	1.251.462,99 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	577.948,12 D	577.644,80 D	1.155.592,92 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	47.935,12 D	47.934,95 D	95.870,07 D
	3.02.01.02.03	CAMED	824,81 D	824,80 D	1.649,61 D
S	3.02.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	761,36 D	761,36 D	1.522,72 D
S	3.02.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	63,45 D	63,44 D	126,89 D
	3.02.01.03	PENSÕES	5.793.354,84 D	5.859.011,17 D	11.652.366,01 D
	3.02.01.03.01	BNB	5.789.284,55 D	5.854.940,89 D	11.644.225,44 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	5.346.880,69 D	5.406.936,25 D	10.753.816,94 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	442.403,86 D	448.004,64 D	890.408,50 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	3.433,46 D	3.433,46 D	6.866,92 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	3.169,35 D	3.169,35 D	6.338,70 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	264,11 D	264,11 D	528,22 D
	3.02.01.03.03	CAMED	636,83 D	636,82 D	1.273,65 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	587,84 D	587,84 D	1.175,68 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	48,99 D	48,98 D	97,97 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Movimento	Saldo 28/02/2021	I
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	716.870,72D		310.230,04D	1.027.100,76 D	
	3.02.02.01	PECÚLIOS	716.870,72D		310.230,04D	1.027.100,76 D	
	3.02.02.01.01	MORTE	716.870,72D		310.230,04D	1.027.100,76 D	
S	3.02.02.01.01.01	Morte	716.870,72D		310.230,04D	1.027.100,76 D	
	3.02.03	INSTITUTOS	140.825,18D		1.505.205,86D	1.646.031,04 D	
	3.02.03.01	RESGATE	140.825,18D		205.480,21D	346.305,39 D	
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	140.825,18D		205.480,21D	346.305,39 D	
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	140.825,18D		205.480,21D	346.305,39 D	
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		1.299.725,65D	1.299.725,65 D	
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		1.299.725,65D	1.299.725,65 D	
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	0,00		1.299.725,65D	1.299.725,65 D	
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.588,98D		15.138,96D	16.727,94 D	
	3.02.99.01	EVENTUAIS	1.588,98D		15.138,96D	16.727,94 D	
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	0,00		11.000,00D	11.000,00 D	
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	1.588,98D		4.138,96D	5.727,94 D	
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.548.629,32D		990.555,88D	2.539.185,20 D	
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	1.548.629,32D		990.555,88D	2.539.185,20 D	
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	633.710,73D		406.125,43D	1.039.836,16 D	
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	914.918,59D		584.430,45D	1.499.349,04 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.576.730,40D		1.538.010,61D	3.114.741,01 D	
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.576.730,40D		1.538.010,61D	3.114.741,01 D	
S	3.04.02.01	Custeio Normal	1.533.715,46D		1.531.762,32D	3.065.477,78 D	
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Assistidos	39.950,84D		2.851,23D	42.802,07 D	
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	3.064,10D		3.397,06D	6.461,16 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.918.569,33C		20.836.899,14D	8.081.670,19 C	
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.918.569,33C		0,00	28.918.569,33 C	
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	28.918.569,33C		0,00	28.918.569,33 C	
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.836.899,14D	20.836.899,14 D	
S	3.05.02.01	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	0,00		20.836.899,14D	20.836.899,14 D	

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Movimento	Saldo 28/02/2021	I	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.503.932,29	D	38.049.621,29	C	17.545.689,00	C I
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.505.223,64	D	38.669.887,13	C	19.164.663,49	C I
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	715.037,52	D	1.045.054,75	C	330.017,23	C I
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	715.037,52	D	1.045.054,75	C	330.017,23	C I
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.790.186,12	D	37.624.832,38	C	18.834.646,26	C I
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	18.790.186,12	D	37.624.832,38	C	18.834.646,26	C I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	998.708,65	D	620.265,84	D	1.618.974,49	D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.929.815,78	D	4.984.787,86	D	16.914.603,64	D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	11.929.815,78	D	4.984.787,86	D	16.914.603,64	D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	10.556.334,40	C I	4.048.275,00	C	14.604.609,40	C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	10.556.334,40	C I	4.048.275,00	C	14.604.609,40	C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	374.772,73	C I	316.247,02	C	691.019,75	C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	374.772,73	C I	316.247,02	C	691.019,75	C I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	816.711,12	D	239.528,93	D	1.056.240,05	D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	816.711,12	D	239.528,93	D	1.056.240,05	D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	816.711,12	D I	239.528,93	D	1.056.240,05	D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	293.177,81	D I	212.169,26	D	505.347,07	D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	523.533,31	D I	27.359,67	D	550.892,98	D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.735.684,03	C I	3.488.613,50	C	16.224.297,53	C I
S	3.08.03	Formação de Déficit Técnico	12.735.684,03	C I	3.488.613,50	C	16.224.297,53	C I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00		0,00	
	4.01	RECEITAS	1.577.139,24	C	1.545.458,87	C	3.122.598,11	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.576.730,40	C	1.538.010,61	C	3.114.741,01	C
	4.01.01.01	CORRENTES	1.576.730,40	C	1.538.010,61	C	3.114.741,01	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	785.968,99	C	766.489,79	C	1.552.458,78	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	785.968,99	C	766.489,79	C	1.552.458,78	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	533.555,03	C	531.071,63	C	1.064.626,66	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	252.413,96	C	235.418,16	C	487.832,12	C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	788.306,01 C	769.741,74 C	1.558.047,75 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	788.306,01 C	769.741,74 C	1.558.047,75 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	534.211,24 C	531.933,47 C	1.066.144,71 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	254.094,77 C	237.808,27 C	491.903,04 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.455,40 C	1.779,08 C	4.234,48 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	203,31 C	169,06 C	372,37 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	2.252,09 C	1.610,02 C	3.862,11 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	408,84 C	7.448,26 C	7.857,10 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	405,38 C	0,00	405,38 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	3,41 C	3,20 C	6,61 C
S	4.01.99.03	Outras	0,05 C	7.445,06 C	7.445,11 C
	4.02	DESPESAS	1.243.695,25 D	1.243.689,27 D	2.487.384,52 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.243.695,25 D	1.243.689,27 D	2.487.384,52 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	919.284,06 D	971.190,27 D	1.890.474,33 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	36.272,86 D	36.272,86 D	72.545,72 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	27.204,63 D	27.204,63 D	54.409,26 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	22.207,86 D	22.207,86 D	44.415,72 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	4.996,77 D	4.996,77 D	9.993,54 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	9.068,23 D	9.068,23 D	18.136,46 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	7.402,64 D	7.402,64 D	14.805,28 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	1.665,59 D	1.665,59 D	3.331,18 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	186.748,27 D	188.212,93 D	374.961,20 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	139.080,15 D	140.544,81 D	279.624,96 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	35.563,05 D	35.563,05 D	71.126,10 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	8.001,69 D	8.001,69 D	16.003,38 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	2.845,04 D	2.845,04 D	5.690,08 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	1.258,34 D	1.258,34 D	2.516,68 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	662.617,61 D	687.108,15 D	1.349.725,76 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	472.079,26 D	486.321,14 D	958.400,40 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	252.677,57 D	265.887,44 D	518.565,01 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	4.014,85 D	4.784,97 D	8.799,82 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	54.227,17 D	61.746,44 D	115.973,61 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	3.250,16 D	8.081,87 D	11.332,03 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	439,53 D	0,00	439,53 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	28.456,48 D	28.175,12 D	56.631,60 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	6.495,99 D	8.477,71 D	14.973,70 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	531,55 D	144,85 D	676,40 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	5.186,72 D	5.186,72 D	10.373,44 D
S	4.02.01.01.03.01.14	Auxílio Material Escolar	11.107,46 D	0,00	11.107,46 D
S	4.02.01.01.03.01.15	Cartao Refeicao	77.265,22 D	77.264,63 D	154.529,85 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	51,36 D	82,79 D	134,15 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	323,29 D	323,29 D	646,58 D
S	4.02.01.01.03.01.19	Participação por desempenho	1.789,87 D	0,00	1.789,87 D
S	4.02.01.01.03.01.22	Diferencial Função Técnica	25.087,90 D	24.965,66 D	50.053,56 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	1.174,14 D	1.199,65 D	2.373,79 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	190.538,35 D	200.787,01 D	391.325,36 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	17.488,31 D	18.965,28 D	36.453,59 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	26.302,35 D	24.271,45 D	50.573,80 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	85.078,84 D	92.987,28 D	178.066,12 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	1.884,63 D	2.002,07 D	3.886,70 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	10.176,67 D	10.811,77 D	20.988,44 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	30.117,41 D	32.259,02 D	62.376,43 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	16.697,96 D	16.697,96 D	33.395,92 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	2.792,18 D	2.792,18 D	5.584,36 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	9.068,22 D	9.068,22 D	18.136,44 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	9.068,22 D	9.068,22 D	18.136,44 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	7.402,63 D	7.402,63 D	14.805,26 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	1.665,59 D	1.665,59 D	3.331,18 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.221,85 D	8.008,76 D	16.230,61 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	7.661,85 D	7.490,36 D	15.152,21 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	560,00 D	518,40 D	1.078,40 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	15.990,00 D	42.519,35 D	58.509,35 D
S	4.02.01.01.06.01	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	15.990,00 D	42.519,35 D	58.509,35 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	365,25 D	0,00	365,25 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	365,25 D	0,00	365,25 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.346,59 D	250,74 D	8.597,33 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	8.198,00 D	0,00	8.198,00 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	148,59 D	250,74 D	399,33 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.724,74 D	80.611,36 D	216.336,10 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.174,74 D	20.967,62 D	44.142,36 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	23.174,74 D	20.967,62 D	44.142,36 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	769,06 D	6.439,47 D	7.208,53 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	769,06 D	6.439,47 D	7.208,53 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.136,00 D	13.256,00 D	28.392,00 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	15.136,00 D	13.256,00 D	28.392,00 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	17.492,71 D	0,00	17.492,71 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	17.492,71 D	0,00	17.492,71 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.894,56 D	11.894,56 D	23.789,12 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	1.000,00 D	1.000,00 D	2.000,00 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	10.894,56 D	10.894,56 D	21.789,12 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.716,96 D	5.922,89 D	26.639,85 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	20.388,71 D	5.594,64 D	25.983,35 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	328,25 D	328,25 D	656,50 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	46.540,71 D	22.130,82 D	68.671,53 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	3.176,11 D	2.946,79 D	6.122,90 D
S	4.02.01.04.99.02	Serviços de Telespera	110,00 D	110,00 D	220,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	2.160,20 D	2.160,20 D	4.320,40 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	2.376,76 D	2.139,98 D	4.516,74 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	790,00 D	760,00 D	1.550,00 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	9.797,49 D	7.663,39 D	17.460,88 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	7.007,05 D	7.744,36 D	14.751,41 D
S	4.02.01.04.99.08	INSS-Empresa Autônomos	283,14 D	283,14 C	0,00
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	20.839,96 D	1.110,76 C	19.729,20 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	80.547,56 D	91.696,72 D	172.244,28 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	2.412,52 D	2.531,58 D	4.944,10 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	2.174,74 D	2.856,63 D	5.031,37 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	4.922,25 D	4.624,11 D	9.546,36 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	5.830,15 D	11.175,20 D	17.005,35 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	107,09 D	63,19 D	170,28 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	0,00	150,00 D	150,00 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	670,00 D	670,00 D	1.340,00 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	25.599,25 D	26.457,77 D	52.057,02 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	1.051,46 D	1.051,46 D	2.102,92 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	9.622,63 D	12.486,43 D	22.109,06 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	361,56 D	1.921,90 D	2.283,46 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	8.318,23 D	8.318,23 D	16.636,46 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	443,30 D	443,26 D	886,56 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	3.568,81 D	3.482,35 D	7.051,16 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	576,36 D	187,05 D	763,41 D
S	4.02.01.05.23	Custas Judiciais	0,00	234,17 D	234,17 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	349,87 D	388,13 D	738,00 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	3.071,16 D	3.071,15 D	6.142,31 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	10.342,84 D	10.507,71 D	20.850,55 D
S	4.02.01.05.30	Certificação digital para site da Capef	93,30 D	93,30 D	186,60 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	482,04 D	433,10 D	915,14 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	550,00 D	550,00 D	1.100,00 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.268,58 D	65.416,46 D	130.685,04 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	28.110,32 D	28.182,99 D	56.293,31 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	11.012,19 D	11.012,19 D	22.024,38 D
S	4.02.01.06.01.03	Instalações	18,61 D	18,61 D	37,22 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	970,62 D	970,62 D	1.941,24 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	2.274,19 D	2.344,25 D	4.618,44 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	10.447,90 D	10.450,51 D	20.898,41 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	1.242,45 D	1.242,45 D	2.484,90 D
S	4.02.01.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	25,00 D	25,00 D	50,00 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	2.119,36 D	2.119,36 D	4.238,72 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	37.158,26 D	37.233,47 D	74.391,73 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	37.158,26 D	37.233,47 D	74.391,73 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	34.523,72 D	34.523,72 D	69.047,44 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	30.000,00 D	30.000,00 D	60.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	4.523,72 D	4.523,72 D	9.047,44 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	145.126,78 D	76.853,54 D	221.980,32 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	145.126,78 D	76.853,54 D	221.980,32 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	136.198,10 D	73.322,94 D	209.521,04 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	8.928,68 D	3.530,60 D	12.459,28 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.352.257,38 C	38.823,28 C	1.391.080,66 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.352.257,38 C	38.823,28 C	1.391.080,66 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	1.352.257,38 C	38.823,28 C	1.391.080,66 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.540.574,59 D	263.739,34 D	1.804.313,93 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.540.574,59 D	263.739,34 D	1.804.313,93 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	1.540.574,59 D	263.739,34 D	1.804.313,93 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	1.117.772,00 D	227.798,00 D	1.345.570,00 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	422.802,59 D	35.941,34 D	458.743,93 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.551.282,39 C	93.850.024,27 C	230.401.306,66 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.841.917,47 C	19.426.174,92 C	46.268.092,39 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.841.917,47 C	19.426.174,92 C	46.268.092,39 C
	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.841.917,47 C	19.426.174,92 C	46.268.092,39 C
	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.841.917,47 C	19.426.174,92 C	46.268.092,39 C
S	5.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - NTN-B	26.841.917,47 C	19.426.174,92 C	46.268.092,39 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.499.486,51 C	1.558.824,47 C	5.058.310,98 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.537.137,69 C	920.305,30 C	2.457.442,99 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.537.137,69 C	920.305,30 C	2.457.442,99 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	1.537.137,69 C	920.305,30 C	2.457.442,99 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	194.269,63 C	195.654,80 C	389.924,43 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	194.269,63 C	195.654,80 C	389.924,43 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	194.269,63 C	195.654,80 C	389.924,43 C
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	1.768.079,19 C	442.864,37 C	2.210.943,56 C
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	1.768.079,19 C	442.864,37 C	2.210.943,56 C
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	1.768.079,19 C	442.864,37 C	2.210.943,56 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	9.600.477,92 C	12.196.222,15 C	21.796.700,07 C
	5.01.03.01	AÇÕES	9.600.477,92 C	11.629.689,24 C	21.230.167,16 C
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva - Ações	9.439.345,30 C	11.294.666,59 C	20.734.011,89 C
S	5.01.03.01.02	Dividendos - Ações	0,00	298.728,31 C	298.728,31 C
S	5.01.03.01.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações	161.132,62 C	35.951,11 C	197.083,73 C
S	5.01.03.01.04	Rendimentos - Ações	0,00	343,23 C	343,23 C
	5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	566.532,91 C	566.532,91 C
	5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	566.532,91 C	566.532,91 C
S	5.01.03.06.01.01	Variação Positiva - BDR (Nível 1)	0,00	566.532,91 C	566.532,91 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.225.128,20 C	54.040.604,10 C	142.265.732,30 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.518.976,62 C	19.910.372,88 C	69.429.349,50 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	49.518.976,62 C	19.910.372,88 C	69.429.349,50 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	49.518.976,62 C	19.910.372,88 C	69.429.349,50 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	48.594.302,05 C	19.372.751,47 C	67.967.053,52 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	739.592,55 C	318.437,14 C	1.058.029,69 C
S	5.01.04.01.01.01.04	Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	6.807,20 C	126.376,94 C	133.184,14 C
S	5.01.04.01.01.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	178.083,79 C	92.713,61 C	270.797,40 C
S	5.01.04.01.01.01.06	Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	191,03 C	93,72 C	284,75 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.135.949,66 C	5.460.012,45 C	13.595.962,11 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	4.531.605,74 C	3.248.208,88 C	7.779.814,62 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	4.531.605,74 C	3.248.208,88 C	7.779.814,62 C
	5.01.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	3.604.343,92 C	2.211.803,57 C	5.816.147,49 C
S	5.01.04.04.02.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	3.604.343,92 C	2.211.803,57 C	5.816.147,49 C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.009.414,05 C	16.557.831,15 C	33.567.245,20 C
	5.01.04.05.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	17.009.414,05 C	16.557.831,15 C	33.567.245,20 C
S	5.01.04.05.01.01	Variação Positiva - FIM	17.009.414,05 C	16.557.831,15 C	33.567.245,20 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	20.827,73 C	20.827,73 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	20.827,73 C	20.827,73 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	0,00	20.827,73 C	20.827,73 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.705.380,06 C	2.421.954,30 C	5.127.334,36 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	2.705.380,06 C	2.421.954,30 C	5.127.334,36 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	2.705.380,06 C	2.421.954,30 C	5.127.334,36 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	883.096,09 C	995.855,21 C	1.878.951,30 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	883.096,09 C	995.855,21 C	1.878.951,30 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.640.778,65 C	5.820.455,69 C	11.461.234,34 C
	5.01.04.10.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.640.778,65 C	5.820.455,69 C	11.461.234,34 C
S	5.01.04.10.01.01	Variação Positiva - QFII	4.520.263,84 C	4.778.369,28 C	9.298.633,12 C
S	5.01.04.10.01.02	Distribuição de Rendimento (Aluguéis) - QFII	595.589,29 C	672.492,46 C	1.268.081,75 C
S	5.01.04.10.01.03	Variação Positiva - FAQFII	524.925,52 C	369.593,95 C	894.519,47 C



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.331.533,07 C	2.853.294,69 C	7.184.827,76 C
	5.01.04.11.02	FI EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	0,00	53.957,00 C	53.957,00 C
S	5.01.04.11.02.01	Variação Positiva - ETF Exterior	0,00	53.957,00 C	53.957,00 C
	5.01.04.11.03	FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.331.533,07 C	2.799.337,69 C	7.130.870,76 C
	5.01.04.11.03.02	FI EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.331.533,07 C	2.799.337,69 C	7.130.870,76 C
	5.01.04.11.03.02.01	MULTIMERCADO - EXTERIOR	213.792,09 C	207.854,06 C	421.646,15 C
S	5.01.04.11.03.02.01.01	Variação Positiva Multimercado Exterior	213.792,09 C	207.854,06 C	421.646,15 C
	5.01.04.11.03.02.02	QUOTAS DE AÇÕES EXTERIOR	4.117.740,98 C	2.591.483,63 C	6.709.224,61 C
S	5.01.04.11.03.02.02.01	Variação Positiva - FIA EXTERIOR	2.853.382,33 C	1.940.586,78 C	4.793.969,11 C
S	5.01.04.11.03.02.02.02	Variação Positiva FIC de FIA Exterior	1.264.358,65 C	650.896,85 C	1.915.255,50 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	643.608,00 C	643.608,00 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	643.608,00 C	643.608,00 C
	5.01.05.03.03	DÓLAR - FUTURO	0,00	643.608,00 C	643.608,00 C
S	5.01.05.03.03.01	Variação Positiva - DÓLAR - Futuro	0,00	643.608,00 C	643.608,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.837.483,37 C	981.647,53 C	2.819.130,90 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.837.483,37 C	981.647,53 C	2.819.130,90 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	339.717,47 C	333.616,68 C	673.334,15 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	339.458,82 C	333.616,68 C	673.075,50 C
S	5.01.07.04.02.05	Recuperação de Despesas - Ed.C.Locadas a Patrocinadora	258,65 C	0,00	258,65 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.497.765,90 C	648.030,85 C	2.145.796,75 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	558.663,30 C	562.860,30 C	1.121.523,60 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	5.371,63 C	5.544,27 C	10.915,90 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	51.730,97 C	79.626,28 C	131.357,25 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	882.000,00 C	0,00	882.000,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.546.501,62 C	5.002.643,79 C	11.549.145,41 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.131.369,69 C	1.521.486,55 C	4.652.856,24 C
S	5.01.08.01.03	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	75.644,45 C	77.090,85 C	152.735,30 C
S	5.01.08.01.04	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	11.514,32 C	29.334,39 C	40.848,71 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	4,22 C	4,12 C	8,34 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	1.334.006,84 C	573.949,23 C	1.907.956,07 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	34.475,62 C	34.483,10 C	68.958,72 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	1.497.424,04 C	627.051,35 C	2.124.475,39 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	177.806,82 C	179.112,26 C	356.919,08 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	469,73 C	448,71 C	918,44 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	23,65 C	12,54 C	36,19 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.415.131,93 C	3.481.157,24 C	6.896.289,17 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	3.378.743,47 C	3.443.268,09 C	6.822.011,56 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	36.388,46 C	37.889,15 C	74.277,61 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	287,30 C	299,31 C	586,61 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	287,30 C	269,31 C	556,61 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	175,03 C	164,05 C	339,08 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	112,27 C	105,26 C	217,53 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	30,00 C	30,00 C
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	0,00	30,00 C	30,00 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	106.097.798,42 D	114.631.081,87 D	220.728.880,29 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.481.946,10 D	25.247.585,20 D	49.729.531,30 D
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.481.946,10 D	25.247.585,20 D	49.729.531,30 D
	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.481.946,10 D	25.247.585,20 D	49.729.531,30 D
	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.481.946,10 D	25.247.585,20 D	49.729.531,30 D
S	5.02.01.01.01.01.01	Variação Negativa - NTN-B	24.481.946,10 D	25.247.585,20 D	49.729.531,30 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.467.028,42 D	1.222.494,70 D	3.689.523,12 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	694.664,03 D	866.299,08 D	1.560.963,11 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	694.664,03 D	866.299,08 D	1.560.963,11 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	694.664,03 D	866.299,08 D	1.560.963,11 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	76.676,90 D	76.676,90 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	76.676,90 D	76.676,90 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	0,00	76.676,90 D	76.676,90 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	0,00	76.676,90 D	76.676,90 D
	5.02.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	1.772.364,39 D	279.518,72 D	2.051.883,11 D
	5.02.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	1.772.364,39 D	279.518,72 D	2.051.883,11 D
S	5.02.02.08.01.01	Variação Negativa - COE	1.772.364,39 D	279.518,72 D	2.051.883,11 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	14.461.012,49 D	18.671.414,34 D	33.132.426,83 D
	5.02.03.01	AÇÕES	14.461.012,49 D	18.023.335,56 D	32.484.348,05 D
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa - Ações	14.460.418,24 D	18.022.826,46 D	32.483.244,70 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	102,30 D	87,24 D	189,54 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLIC - Ações	491,95 D	421,86 D	913,81 D
	5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	648.078,78 D	648.078,78 D
	5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	648.078,78 D	648.078,78 D
S	5.02.03.06.01.01	Variação Negativa - BDR (Nível 1)	0,00	648.078,78 D	648.078,78 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.700.859,24 D	64.372.203,52 D	125.073.062,76 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.422.858,81 D	18.872.850,46 D	28.295.709,27 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	9.422.858,81 D	18.872.850,46 D	28.295.709,27 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	9.375.987,93 D	18.832.906,43 D	28.208.894,36 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	8.690.438,52 D	18.334.359,56 D	27.024.798,08 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	683.003,72 D	358.807,79 D	1.041.811,51 D
S	5.02.04.01.01.01.08	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	2.545,69 D	139.737,54 D	142.283,23 D
S	5.02.04.01.01.01.10	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	0,00	1,54 D	1,54 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	46.870,88 D	39.944,03 D	86.814,91 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	21.265,78 D	16.538,17 D	37.803,95 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	25.605,10 D	23.405,86 D	49.010,96 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.680.952,21 D	7.355.134,95 D	17.036.087,16 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	5.667.598,85 D	3.998.005,81 D	9.665.604,66 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	5.667.598,85 D	3.998.005,81 D	9.665.604,66 D
	5.02.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	4.013.353,36 D	3.357.129,14 D	7.370.482,50 D
S	5.02.04.04.02.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	4.013.353,36 D	3.357.129,14 D	7.370.482,50 D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.430.075,36 D	23.838.936,45 D	52.269.011,81 D
	5.02.04.05.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	28.430.075,36 D	23.838.936,45 D	52.269.011,81 D
S	5.02.04.05.01.01	Variação Negativa - FIM	28.429.560,14 D	23.838.464,30 D	52.268.024,44 D
S	5.02.04.05.01.02	Taxa CBLIC - FIM	515,22 D	472,15 D	987,37 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.605,25 D	53.091,08 D	77.696,33 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	24.605,25 D	53.091,08 D	77.696,33 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	24.605,25 D	53.091,08 D	77.696,33 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.493.465,03 D	4.648.732,37 D	9.142.197,40 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	4.493.230,50 D	4.648.524,34 D	9.141.754,84 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	234,53 D	208,03 D	442,56 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	762.073,57 D	561.703,15 D	1.323.776,72 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	762.073,57 D	561.703,15 D	1.323.776,72 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.473.454,73 D	6.868.575,76 D	11.342.030,49 D
	5.02.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.473.454,73 D	6.868.575,76 D	11.342.030,49 D
S	5.02.04.10.01.01	Variação Negativa - QFII	3.933.475,47 D	5.990.730,64 D	9.924.206,11 D
S	5.02.04.10.01.02	Variação Negativa - QFII	539.914,18 D	877.786,02 D	1.417.700,20 D
S	5.02.04.10.01.04	Taxa de Custódia QFII	65,08 D	59,10 D	124,18 D
	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.413.374,28 D	2.173.179,30 D	5.586.553,58 D
	5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	0,00	69.725,42 D	69.725,42 D
S	5.02.04.11.02.01	Variação Negativa - ETF Exterior	0,00	69.725,42 D	69.725,42 D
	5.02.04.11.03	OUTRAS DESPESAS - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.413.374,28 D	2.103.453,88 D	5.516.828,16 D
	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.413.374,28 D	2.103.453,88 D	5.516.828,16 D
	5.02.04.11.03.02.01	Multimercado Exterior	463.976,15 D	528.124,03 D	992.100,18 D
S	5.02.04.11.03.02.01.01	Variação Negativa - Multimercado	463.976,15 D	528.124,03 D	992.100,18 D
	5.02.04.11.03.02.02	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	2.949.398,13 D	1.575.329,85 D	4.524.727,98 D
S	5.02.04.11.03.02.02.01	Variação Negativa - FIA Exterior	2.115.917,60 D	1.342.312,00 D	3.458.229,60 D
S	5.02.04.11.03.02.02.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	833.480,53 D	233.017,85 D	1.066.498,38 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	902.105,61 D	902.105,61 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	902.105,61 D	902.105,61 D
	5.02.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	0,00	902.105,61 D	902.105,61 D
S	5.02.05.03.02.01	Variação Negativa - DÓLAR Futuro	0,00	887.904,00 D	887.904,00 D
S	5.02.05.03.02.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	0,00	14.201,61 D	14.201,61 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	288.322,65 D	502.938,53 D	791.261,18 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	288.322,65 D	502.938,53 D	791.261,18 D
	5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.732,07 D	0,00	1.732,07 D
S	5.02.07.04.02.10	Outras-Edificações-Loc Patrocinadora	1.473,42 D	0,00	1.473,42 D
S	5.02.07.04.02.11	Impostos e Taxas - Edificações - Loc Patrocinador	258,65 D	0,00	258,65 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	286.590,58 D	502.938,53 D	789.529,11 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	92,72 D	89,45 D	182,17 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	0,00	214.816,08 D	214.816,08 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	170.687,90 D	184.728,11 D	355.416,01 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	24.361,28 D	8.174,00 D	32.535,28 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	8.680,29 D	1.620,48 D	10.300,77 D
S	5.02.07.04.03.13	Aluguéis - Edificações Locadas a Terceiros	5.827,02 D	572,00 D	6.399,02 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	16.958,69 D	16.958,69 C	0,00
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	674,55 D	2.156,51 D	2.831,06 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	Movimento	Saldo 28/02/2021
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	1.039,94D	105.770,22D	106.810,16 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	1.332,53D	1.332,50D	2.665,03 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	60,66D	101,62D	162,28 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificacoes-Locadas a Terceiros	56.335,00D	349,00D	56.684,00 D
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	540,00D	0,00	540,00 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	0,00	187,25D	187,25 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.697.947,72D	3.711.638,62D	7.409.586,34 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	322.118,63D	265.910,31D	588.028,94 D
S	5.02.08.01.03	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	53.732,36D	54.762,19D	108.494,55 D
S	5.02.08.01.04	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	11.514,32D	29.334,39D	40.848,71 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	0,00	43.675,37D	43.675,37 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	40.732,36D	9.436,58C	31.295,78 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	24.722,81D	14.112,64D	38.835,45 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	191.416,78D	133.462,30D	324.879,08 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.375.829,09D	3.445.728,31D	6.821.557,40 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	3.354.014,56D	3.423.117,63D	6.777.132,19 D
S	5.02.08.02.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	17.909,42D	17.909,42D	35.818,84 D
S	5.02.08.02.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	3.905,11D	4.665,35D	8.570,46 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	0,00	35,91D	35,91 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	681,80D	701,35D	1.383,15 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	681,80D	701,35D	1.383,15 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	51.477,62D	57.694,14D	109.171,76 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	51.477,62D	62.168,08D	113.645,70 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	51.477,62D	62.168,08D	113.645,70 D
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	0,00	31.019,98D	31.019,98 D
S	5.03.01.01.03	Provisão Judicial-Impostos	2.173,54D	2.695,98D	4.869,52 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	7.138,25D	5.357,09D	12.495,34 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	17.568,41D	7.334,61D	24.903,02 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	5.974,29D	5.472,36D	11.446,65 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	18.623,13D	10.288,06D	28.911,19 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00	4.473,94C	4.473,94 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	4.473,94C	4.473,94 C I
S	5.03.02.01.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	0,00	4.473,94C	4.473,94 C I

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2021	I	Movimento	Saldo 28/02/2021	I	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.179,64	D	40.675,88	C	90.503,76	D
	5.07.01	FUNDOS	131.179,64	D	40.675,88	C	90.503,76	D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	5.969,05	D	4.336,23	C	1.632,82	D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	5.969,05	D	4.336,23	C	1.632,82	D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	125.210,59	D	36.339,65	C	88.870,94	D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	212.282,44	D	213.595,36	D	425.877,80	D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	104.344,93	D	72.797,34	C	31.547,59	D
S	5.07.01.02.03	Baixas ÉAP (Consolidado)	191.416,78	C	177.137,67	C	368.554,45	C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.270.826,71	C	20.798.075,86	D	9.472.750,85	C
	5.08.01	CRÉDITOS	0,00		20.836.899,14	D	20.836.899,14	D
	5.08.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.836.899,14	D	20.836.899,14	D
S	5.08.01.01.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	0,00		20.836.899,14	D	20.836.899,14	D
	5.08.02	DÉBITOS	30.270.826,71	C	38.823,28	C	30.309.649,99	C
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.918.569,33	C	0,00		28.918.569,33	C
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	28.918.569,33	C	0,00		28.918.569,33	C
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	1.352.257,38	C	38.823,28	C	1.391.080,66	C
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	1.352.257,38	C	38.823,28	C	1.391.080,66	C



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