

PLANO BD, CV I E PGA

# Balancete 03/21



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1	ATIVO	5.518.725.132,48 D	30.112.455,33 D	5.548.837.587,81 D
	1.01	DISPONÍVEL	288.738,63 D	6.423,33 D	295.161,96 D
	1.01.01	IMEDIATO	288.738,63 D	6.423,33 D	295.161,96 D
	1.01.01.01	CAIXA	0,00	300,00 D	300,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa	0,00	300,00 D	300,00 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	288.738,63 D	6.123,33 D	294.861,96 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	6.118,47 D	520,44 C	5.598,03 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	24.498,84 D	22.500,55 D	46.999,39 D
S	1.01.01.02.06	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.217,93 D	591,47 D	1.809,40 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco S.A	283,23 D	69,05 C	214,18 D
S	1.01.01.02.11	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	142.578,16 D	8.428,74 C	134.149,42 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	136,68 D	54,95 C	81,73 D
S	1.01.01.02.15	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	151,00 D	49,00 C	102,00 D
S	1.01.01.02.16	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	47.773,29 D	9.261,10 D	57.034,39 D
S	1.01.01.02.17	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	61.788,79 D	17.884,12 C	43.904,67 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	3.619,06 D	776,51 D	4.395,57 D
	1.02	REALIZÁVEL	5.505.684.226,85 D	30.112.115,55 D	5.535.796.342,40 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.370.644,01 D	2.566.548,91 C	25.804.095,10 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.329.593,20 D	1.159.605,91 D	3.489.199,11 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.329.593,20 D	1.159.605,91 D	3.489.199,11 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.163.840,70 D	579.457,64 D	1.743.298,34 D
	1.02.01.01.03.01.01	BNB	1.159.880,70 D	576.880,53 D	1.736.761,23 D
S	1.02.01.01.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	382,24 D	166,44 D	548,68 D
S	1.02.01.01.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	1.024.855,40 D	508.590,85 D	1.533.446,25 D
S	1.02.01.01.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	134.643,06 D	68.123,24 D	202.766,30 D
	1.02.01.01.03.01.02	CAPEF	2.568,92 D	1.284,48 D	3.853,40 D
S	1.02.01.01.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	2.524,42 D	1.262,24 D	3.786,66 D
S	1.02.01.01.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	44,50 D	22,24 D	66,74 D
	1.02.01.01.03.01.03	CAMED	1.391,08 D	1.292,63 D	2.683,71 D
S	1.02.01.01.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	196,96 D	98,48 D	295,44 D
S	1.02.01.01.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	1.194,12 D	1.194,15 D	2.388,27 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.165.380,93 D	579.796,60 D	1.745.177,53 D
	1.02.01.01.03.03.01	BNB	1.160.213,16 D	577.212,63 D	1.737.425,79 D
S	1.02.01.01.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	382,24 D	166,44 D	548,68 D
S	1.02.01.01.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.025.187,86 D	508.922,95 D	1.534.110,81 D
S	1.02.01.01.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	134.643,06 D	68.123,24 D	202.766,30 D
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	2.572,88 D	1.286,46 D	3.859,34 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	2.528,38 D	1.264,22 D	3.792,60 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	44,50 D	22,24 D	66,74 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	2.594,89 D	1.297,51 D	3.892,40 D
S	1.02.01.01.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	196,96 D	98,48 D	295,44 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	2.397,93 D	1.199,03 D	3.596,96 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	371,57 D	351,67 D	723,24 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	332,50 D	332,13 D	664,63 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	332,50 D	332,13 D	664,63 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	3,96 D	1,98 D	5,94 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	3,96 D	1,98 D	5,94 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	35,11 D	17,56 D	52,67 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	25,36 D	12,68 D	38,04 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	9,75 D	4,88 D	14,63 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.902.845,87 D	3.180.287,48 C	9.722.558,39 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	12.902.845,87 D	3.180.287,48 C	9.722.558,39 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	12.850.021,91 D	3.167.081,42 C	9.682.940,49 D
S	1.02.01.02.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	38.814,49 D	2.498,84 C	36.315,65 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	11.063.154,94 D	2.724.423,85 C	8.338.731,09 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	1.743.329,90 D	438.978,09 C	1.304.351,81 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	4.722,58 D	1.180,64 C	3.541,94 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	27.649,50 D	6.912,41 C	20.737,09 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	26.731,24 D	6.682,84 C	20.048,40 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	918,26 D	229,57 C	688,69 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	25.174,46 D	6.293,65 C	18.880,81 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	24.978,51 D	6.244,66 C	18.733,85 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	195,95 D	48,99 C	146,96 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.827.009,76 D	553.891,26 C	12.273.118,50 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	11.775.419,68 D	553.891,26 C	11.221.528,42 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 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	311.195,18 D	8.023,92 D	319.219,10 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	341.054,59 D	8.023,92 D	349.078,51 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	341.054,59 D	8.023,92 D	349.078,51 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	17.112,89 D	1.504,03 D	18.616,92 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	199.863,21 D	6.243,78 C	193.619,43 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	1.359,21 D	822,24 C	536,97 D
S	1.02.01.99.01.01.07	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	354,02 D	203,75 C	150,27 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	84.469,65 D	8.886,02 D	93.355,67 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	37.895,61 D	4.903,64 D	42.799,25 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	7.610.318,06 D	136,88 D	7.610.454,94 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	141.201,11 D	13.256,92 C	127.944,19 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565,28 D	565,28 C	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	82,72 D	82,72 C	0,00
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	82,72 C	0,00
S	1.02.02.01.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	82,72 D	82,72 C	0,00
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	82,72 D	82,72 C	0,00
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	82,72 C	0,00
S	1.02.02.01.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	82,72 D	82,72 C	0,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	399,84 D	399,84 C	0,00
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	297,44 D	297,44 C	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinados BNB - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinado BNB - Plano CV	297,44 D	297,44 C	0,00
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	91,74 D	91,74 C	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinado CAPEF - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinado CAPEF - Plano CV	91,74 D	91,74 C	0,00
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	10,66 D	10,66 C	0,00
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	10,66 D	10,66 C	0,00
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	111.811,55 D	5.286,26 C	106.525,29 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	111.811,55 D	5.286,26 C	106.525,29 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	28.824,28 D	7.405,38 C	21.418,90 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	6.712,88 C	14.922,08 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	692,50 C	495,03 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	281.897,46 D	25.408,18 C	256.489,28 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	215.055,43 D	16.848,01 C	198.207,42 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	113.934,53 D	28.132,03 C	85.802,50 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	12.568,86 D	13.052,77 D	25.621,63 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	715,73 D	232,68 D	948,41 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	0,00	32,00 D	32,00 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	0,00	952,43 D	952,43 D
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	9.092,20 D	2.273,11 C	6.819,09 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	75.500,49 D	1.258,41 C	74.242,08 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	2.025,63 D	545,66 D	2.571,29 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	47.391,07 D	10.973,23 C	36.417,84 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	910,17 D	747,50 D	1.657,67 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	7.628,23 D	6.528,24 C	1.099,99 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	19.038,33 D	328,25 C	18.710,08 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	2.613,63 D	1.051,44 C	1.562,19 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	16.858,96 D	3.719,50 C	13.139,46 D
S	1.02.02.02.02.11	Certificado Digital para o Site da Capef	341,75 D	93,30 C	248,45 D
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	19.450,96 D	2.413,06 D	21.864,02 D
S	1.02.02.02.03.01	Material de Expediente	7.255,51 D	54,74 C	7.200,77 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	2.848,88 D	0,00	2.848,88 D
S	1.02.02.02.03.04	Material de Limpeza e Conservação	8.430,86 D	2.467,80 D	10.898,66 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.03.02	Plano de Contribuição Variável	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.076.460,48 D	73.322,94 D	7.149.783,42 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	7.076.460,48 D	73.322,94 D	7.149.783,42 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	110.759,01 D	34.520,96 C	76.238,05 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	5.521,72 D	2,76 D	5.524,48 D
S	1.02.02.05.02	IPU	45.237,29 D	4.523,72 C	40.713,57 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	60.000,00 D	30.000,00 C	30.000,00 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	5.469.703.264,78 D	32.678.527,58 D	5.502.381.792,36 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.247.645.120,76 D	5.093.199,27 D	1.252.738.320,03 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.247.645.120,76 D	5.093.199,27 D	1.252.738.320,03 D
	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.247.645.120,76 D	5.093.199,27 D	1.252.738.320,03 D
	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.247.645.120,76 D	5.093.199,27 D	1.252.738.320,03 D
S	1.02.03.01.01.01.01.01	Valor Atualizado - NTN-B	1.247.645.120,76 D	5.093.199,27 D	1.252.738.320,03 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.558.262,23 D	658.661,26 D	99.216.923,49 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.127.006,96 D	665.244,44 D	79.792.251,40 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	79.127.006,96 D	665.244,44 D	79.792.251,40 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	79.127.006,96 D	665.244,44 D	79.792.251,40 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.565.560,68 D	248.117,43 D	13.813.678,11 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	13.565.560,68 D	248.117,43 D	13.813.678,11 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	13.565.560,68 D	248.117,43 D	13.813.678,11 D
	1.02.03.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	5.865.694,59 D	254.700,61 C	5.610.993,98 D
	1.02.03.02.08.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.865.694,59 D	254.700,61 C	5.610.993,98 D
S	1.02.03.02.08.01.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.865.694,59 D	254.700,61 C	5.610.993,98 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	100.762.057,47 D	8.104.944,36 D	108.867.001,83 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	95.005.281,47 D	8.155.663,75 D	103.160.945,22 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor de Mercado - Ações	94.029.930,50 D	7.957.059,50 D	101.986.990,00 D
S	1.02.03.03.01.03	Dividendos a receber - Ações	276.176,76 D	247.594,82 D	523.771,58 D
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	699.093,23 D	48.909,59 C	650.183,64 D
S	1.02.03.03.01.05	Rendimentos - Ações	80,98 D	80,98 C	0,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	5.756.776,00 D	50.719,39 C	5.706.056,61 D
	1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.756.776,00 D	50.719,39 C	5.706.056,61 D
S	1.02.03.03.06.01.01	Valor de Mercado - BDR (Nível I)	5.756.776,00 D	54.076,80 C	5.702.699,20 D
S	1.02.03.03.06.01.02	A receber - BDR (Nível 1)	0,00	3.357,41 D	3.357,41 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.651.588.568,92 D	18.006.868,43 D	3.669.595.437,35 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.096.282.580,22 D	121.238.337,15 C	2.975.044.243,07 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.096.282.580,22 D	121.238.337,15 C	2.975.044.243,07 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.997.701.682,22 D	76.851.479,22 C	2.920.850.203,00 D
S	1.02.03.04.01.01.02	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial - QFIRF	140.748,51 C	0,00	140.748,51 C
S	1.02.03.04.01.01.03	A Receber - Bloqueio Judicial - QFIRF	152.699,24 D	0,00	152.699,24 D
S	1.02.03.04.01.01.06	QFIRF	27.150.908,54 D	2.445.163,52 D	29.596.072,06 D
S	1.02.03.04.01.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF - QFIRF	3.255.314,01 D	1.744,64 D	3.257.058,65 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	68.044.269,13 D	46.833.883,24 C	21.210.385,89 D
S	1.02.03.04.01.01.10	( - ) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	182.797,33 C	0,00	182.797,33 C
S	1.02.03.04.01.01.11	FI Caixa Brasil RF REF DI LP	118.455,59 D	117,15 D	118.572,74 D
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33 D	0,00	182.797,33 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.557.079,93 D	7.611.392,13 D	75.168.472,06 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	38.158.505,78 D	3.882.474,42 C	34.276.031,36 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	38.158.505,78 D	3.882.474,42 C	34.276.031,36 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	10.715,87 C	0,00	10.715,87 C
S	1.02.03.04.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 D	0,00	10.715,87 D
	1.02.03.04.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIABEL	29.398.574,15 D	11.493.866,55 D	40.892.440,70 D
	1.02.03.04.04.02.01	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RV (FAQFIF-RV)	29.398.574,15 D	11.493.866,55 D	40.892.440,70 D
S	1.02.03.04.04.02.01.01	A Receber-FAQFIF-RV	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.04.02.01.06	Valor de Mercado - FAQFIFRV	29.398.574,15 D	11.493.866,55 D	40.892.440,70 D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	162.557.333,60 D	9.898.913,14 D	172.456.246,74 D
	1.02.03.04.05.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	162.557.333,60 D	9.898.913,14 D	172.456.246,74 D
S	1.02.03.04.05.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	162.557.333,60 D	10.085.164,54 C	152.472.169,06 D
S	1.02.03.04.05.01.02	A Receber - QFIM (ETF)	0,00	19.984.077,68 D	19.984.077,68 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.097.080,10 D	703.328,15 D	5.800.408,25 D
	1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.06.02.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.06.02.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37 D	0,00	10.445,37 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	1.02.03.04.06.02.01.02	( - ) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37 C	0,00	10.445,37 C
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.097.080,10 D	703.328,15 D	5.800.408,25 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	5.097.080,10 D	703.328,15 D	5.800.408,25 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	110.718.926,06 D	1.015.138,15 C	109.703.787,91 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	110.718.926,06 D	1.015.138,15 C	109.703.787,91 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	110.718.926,06 D	1.015.138,15 C	109.703.787,91 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.121.127,43 D	1.617.304,97 D	62.738.432,40 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	61.121.127,43 D	1.617.304,97 D	62.738.432,40 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	110.223.297,96 D	7.135.910,74 C	103.087.387,22 D
	1.02.03.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	98.926.641,96 D	6.404.766,06 C	92.521.875,90 D
S	1.02.03.04.10.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	97.384.805,97 D	5.912.160,53 C	91.472.645,44 D
S	1.02.03.04.10.01.02	A Receber - QFIIMOB	1.541.570,31 D	492.605,53 C	1.048.964,78 D
S	1.02.03.04.10.01.04	Pagamentos a Recuperar - QFIIMOB	265,68 D	0,00	265,68 D
	1.02.03.04.10.02	FDO APLIC QUOTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	11.296.656,00 D	731.144,68 C	10.565.511,32 D
S	1.02.03.04.10.02.01	Valor de Mercado - FAQFII	11.296.656,00 D	731.144,68 C	10.565.511,32 D
	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.031.143,62 D	127.565.316,08 D	165.596.459,70 D
	1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL	813.453,00 D	43.712,00 C	769.741,00 D
S	1.02.03.04.11.02.01	Valor de Mercado - ETF Exterior	813.453,00 D	43.712,00 C	769.741,00 D
	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.217.690,62 D	127.609.028,08 D	164.826.718,70 D
	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.217.690,62 D	127.609.028,08 D	164.826.718,70 D
	1.02.03.04.11.03.02.01	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	27.844.439,41 D	127.909.973,09 D	155.754.412,50 D
S	1.02.03.04.11.03.02.01.0	Valor de Mercado - FIA Exterior	27.844.439,41 D	127.909.973,09 D	155.754.412,50 D
	1.02.03.04.11.03.02.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.373.251,21 D	300.945,01 C	9.072.306,20 D
S	1.02.03.04.11.03.02.02.0	Investimentos no Exterior	9.356.574,32 D	300.945,01 C	9.055.629,31 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	1.051.716,50 D	1.051.716,50 D
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	1.051.716,50 D	1.051.716,50 D
	1.02.03.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	0,00	1.051.716,50 D	1.051.716,50 D
	1.02.03.05.03.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00	1.051.716,50 D	1.051.716,50 D
S	1.02.03.05.03.02.01.01	DÓLAR - Venda Futuro	22.367.096,00 D	31.243.142,50 D	53.610.238,50 D
S	1.02.03.05.03.02.01.02	( - ) Ajuste na venda DÓLAR Futuro	22.367.096,00 C	31.243.142,50 C	53.610.238,50 C
S	1.02.03.05.03.02.01.03	A receber - DÓLAR - Venda Futuro	0,00	1.051.716,50 D	1.051.716,50 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	220.263.113,62 D	213.713,48 C	220.049.400,14 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	220.263.113,62 D	213.713,48 C	220.049.400,14 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	41.174.948,27 D	44.331,80 C	41.130.616,47 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)	29.188.366,08 D	44.331,80 C	29.144.034,28 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	18.389.049,54 D	15.275,20 D	18.404.324,74 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	466.089,22 D	780,00 C	465.309,22 D
S	1.02.03.07.04.02.02.10	Pagamentos a Recuperar - Ed.C.Loc.Patrocinadoras	58.827,00 D	58.827,00 C	0,00
S	1.02.03.07.04.02.02.14	Recebimento p/ Compensação - Loc. Patrocinador	55.554,84 D	0,00	55.554,84 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	179.088.165,35 D	169.381,68 C	178.918.783,67 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	115.622.736,13 D	169.381,68 C	115.453.354,45 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.452.400,00 D	32.474,78 D	65.484.874,78 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	424.615,24 D	12.724,64 D	437.339,88 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	146.926,28 C	14.667,51 C	161.593,79 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	32.370,10 D	5.390,44 D	37.760,54 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	29.142,87 C	4.079,18 C	33.222,05 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.243.023,63 D	182.900,95 C	1.060.122,68 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgto.a Recuperar - Locados a Terceiros	1.004.388,64 C	4.580,98 C	1.008.969,62 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	674.571,56 D	3.885,29 D	678.456,85 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	272.857,43 D	18.261,18 D	291.118,61 D
S	1.02.03.07.04.03.02.19	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	194.722,62 D	35.889,39 C	158.833,23 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	149.678.819,21 D	42.056,01 C	149.636.763,20 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	142.676.544,01 D	94.407,19 C	142.582.136,82 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	146.470.694,58 D	29.366,54 D	146.500.061,12 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	2.354.838,03 D	89.323,61 D	2.444.161,64 D
S	1.02.03.08.01.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	845.068,98 D	28.687,86 D	873.756,84 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	69.700.899,14 D	433.198,80 D	70.134.097,94 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	73.569.888,43 D	521.843,73 C	73.048.044,70 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.794.150,57 C	123.773,73 C	3.917.924,30 C
S	1.02.03.08.01.99.01	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.672.833,10 C	63.531,36 C	1.736.364,46 C
S	1.02.03.08.01.99.02	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	845.068,98 C	28.687,86 C	873.756,84 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	638.745,50 C	15.404,04 C	654.149,54 C
S	1.02.03.08.01.99.04	( - ) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	637.502,99 C	16.150,47 C	653.653,46 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.002.275,20 D	52.351,18 D	7.054.626,38 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	108.759.139,17 D	3.984.516,80 D	112.743.655,97 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	107.036.167,25 D	3.965.970,40 D	111.002.137,65 D
S	1.02.03.08.02.01.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.687.313,01 D	17.909,42 D	1.705.222,43 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	23.860,76 D	636,98 D	24.497,74 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	11.798,15 D	0,00	11.798,15 D
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	101.756.863,97 C	3.932.165,62 C	105.689.029,59 C
S	1.02.03.08.02.99.01	( - ) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	97.816.294,94 C	3.958.012,18 C	101.774.307,12 C
S	1.02.03.08.02.99.02	( - ) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.253.256,02 C	43.755,98 D	2.209.500,04 C
S	1.02.03.08.02.99.03	( - ) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.687.313,01 C	17.909,42 C	1.705.222,43 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	701.845,79 D	18.673,79 D	720.519,58 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	690.386,16 D	18.673,79 D	709.059,95 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	505.476,78 D	233,46 D	505.710,24 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.479.048,11 D	233,46 D	10.479.281,57 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	10.479.048,11 D	233,46 D	10.479.281,57 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	12.752.167,00 D	6.083,55 C	12.746.083,45 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	11.749.888,34 D	9.339,26 D	11.759.227,60 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.749.888,34 D	9.339,26 D	11.759.227,60 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.385.432,22 D	20.370,06 D	1.405.802,28 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	61.936,58 D	970,62 C	60.965,96 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	416.005,52 C	970,62 C	416.976,14 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.841,41 D	1.055,08 C	54.786,33 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	335.376,35 D	1.300,00 D	336.676,35 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	279.534,94 C	2.355,08 C	281.890,02 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	516.472,88 D	25.782,57 D	542.255,45 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.637.367,30 D	36.567,30 D	1.673.934,60 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.120.894,42 C	10.784,73 C	1.131.679,15 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	28.512,36 D	1.242,45 C	27.269,91 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	31.124,14 C	1.242,45 C	32.366,59 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.312,98 D	25,00 C	1.287,98 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido - Aparelhos Cinematográficos	14.510,00 D	0,00	14.510,00 D
S	1.03.01.01.01.06.02	(-) Depreciação - Aparelhos Cinematográficos	13.197,02 C	25,00 C	13.222,02 C
	1.03.01.01.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	618.956,01 D	2.119,36 C	616.836,65 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	16.853,39 C	2.119,36 C	18.972,75 C
	1.03.01.01.01.09	OUTRAS IMOBILIZACOES	102.400,00 D	0,00	102.400,00 D
S	1.03.01.01.01.09.01	Custo Corrigido-Outras Imobilizações	102.400,00 D	0,00	102.400,00 D
	1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	10.364.456,12 D	11.030,80 C	10.353.425,32 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	6.365.044,11 D	11.012,19 C	6.354.031,92 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	242.268,38 C	11.012,19 C	253.280,57 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	620,13 D	18,61 C	601,52 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	2.042.253,10 C	18,61 C	2.042.271,71 C
	1.03.02	INTANGÍVEL	1.002.278,66 D	15.422,81 C	986.855,85 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.002.278,66 D	15.422,81 C	986.855,85 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	797.185,86 D	37.293,36 C	759.892,50 D
S	1.03.02.01.01.01	Custo Corrigido-Software	5.890.358,18 D	0,00	5.890.358,18 D
S	1.03.02.01.01.02	(-) Amortização-Software	5.093.172,32 C	37.293,36 C	5.130.465,68 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	205.092,80 D	21.870,55 D	226.963,35 D
S	1.03.02.01.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	205.092,80 D	21.870,55 D	226.963,35 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	2	PASSIVO	5.518.725.132,48 C	30.112.455,33 C	5.548.837.587,81 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.865.985,92 C	649.559,35 D	9.216.426,57 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.706.308,79 C	44.368,98 C	4.750.677,77 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.046.882,29 C	115.326,55 C	1.162.208,84 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	5.688,25 C	5.129,31 C	10.817,56 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	5.688,25 C	5.129,31 C	10.817,56 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	3.604,60 C	4.108,33 C	7.712,93 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	43,06 C	1.020,98 C	1.064,04 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	5.290,45 C	7.382,25 C	12.672,70 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	5.290,38 C	7.347,70 C	12.638,08 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	5.290,38 C	7.347,70 C	12.638,08 C
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	0,07 C	34,55 C	34,62 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	0,07 C	34,55 C	34,62 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	793.577,81 C	101.833,38 C	895.411,19 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	319.512,22 C	98.219,52 C	417.731,74 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	474.065,59 C	3.613,86 C	477.679,45 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	242.325,78 C	981,61 C	243.307,39 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	599,20 C	981,61 C	1.580,81 C
S	2.01.01.01.05.02	Aposentados e Pensionistas - 13ª Parcela	339,71 C	0,00	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
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.648.690,33 C	64.073,52 D	3.584.616,81 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.648.690,33 C	64.073,52 D	3.584.616,81 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	2.692.101,24 C	37.558,43 D	2.654.542,81 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	70.786,70 C	3.254,98 C	74.041,68 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	30.588,42 C	25.934,76 D	4.653,66 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	847.066,98 C	1.917,01 D	845.149,97 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	8.146,99 C	1.918,30 D	6.228,69 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Ppto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	565,28 C	565,28 D	0,00
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	565,28 C	565,28 D	0,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.170,89C	6.318,77D	3.852,12 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	10.170,89C	6.318,77D	3.852,12 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	567,75C	0,00	567,75 C
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39C	0,00	1.767,39 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	7.611,26C	6.878,14D	733,12 C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	224,49C	559,37C	783,86 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.740.721,05C	42.718,34C	1.783.439,39 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.645.452,20C	19.565,84C	1.665.018,04 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.024.450,10C	50.206,99C	1.074.657,09 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	94.245,07C	1.528,43D	92.716,64 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	12.805,40C	6.402,71C	19.208,11 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	102.315,98C	5.984,01C	108.299,99 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.739,79C	31,95D	1.707,84 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	284,51C	142,38C	426,89 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.273,66C	132,97C	2.406,63 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	11.959,04C	139,89C	12.098,93 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	1.536,70C	768,34C	2.305,04 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.277,91C	718,07C	12.995,98 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	30.911,81C	154,38C	31.066,19 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	1,72C	0,87C	2,59 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	36.337,62C	2.124,25C	38.461,87 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	2.773,75C	1.386,95C	4.160,70 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	16.346,24C	1.213,38C	17.559,62 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	1.331,44C	665,72C	1.997,16 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	10.630,37C	620,50C	11.250,87 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	454.077,76C	27.255,83C	481.333,59 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	86,17C	43,08C	129,25 C
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	140.544,81C	0,00	140.544,81 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	2.568,92C	1.284,46C	3.853,38 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	465,36C	232,68C	698,04 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	6.045,73C	3.023,16C	9.068,89 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	2.01.02.01.01.36	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	65,60C	65,60D	0,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	82.824,74 C	460,66 D	82.364,08 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	1.371,17 C	2.992,50 C	4.363,67 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	1.371,17 C	2.992,50 C	4.363,67 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	475.643,55 C	29.528,83 D	446.114,72 C
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	2.093,00 C	361,19 C	2.454,19 C
S	2.01.02.01.04.02	Serviços de Telespera	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	4.969,00 C	4.969,00 D	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	415.611,37 C	18.757,00 D	396.854,37 C
S	2.01.02.01.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	3.515,94 C	336,79 C	3.852,73 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	6.568,73 C	2.373,43 D	4.195,30 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	7.663,39 C	46,16 D	7.617,23 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	8.119,00 C	4.081,22 D	4.037,78 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	143.987,38 C	4.104,82 D	139.882,56 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	2.478,23 C	5.490,33 C	7.968,56 C
S	2.01.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	4.659,35 C	1.656,26 D	3.003,09 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	12.120,20 C	3.164,07 D	8.956,13 C
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,00	0,01 C	0,01 C
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	25.451,09 C	2.734,21 D	22.716,88 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	868,27 C	372,19 D	496,08 C
S	2.01.02.01.05.13	Contribuições para Associações	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	319,50 C	205,90 D	113,60 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	177,70 C	1.018,35 C	1.196,05 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	388,13 C	68,34 C	456,47 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	94.156,07 C	2.549,22 D	91.606,85 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	93.412,84 C	3.233,84 C	96.646,68 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	93.412,84 C	3.233,84 C	96.646,68 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	45.992,43 C	1.602,42 C	47.594,85 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	6.791,21 C	1.238,16 C	8.029,37 C
S	2.01.02.02.01.03	Previdência Alimentícia	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	28.787,71 C	169,93 D	28.617,78 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	4.650,08 C	973,60 C	5.623,68 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	I	Movimento	Saldo 31/03/2021	I
S	2.01.02.02.01.07	PIS	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.02.01.08	COFINS	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.02.01.09	CSLL	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.289,18C		102,74D	1.186,44	C
S	2.01.02.02.01.14	IRRF S/ Serviços de Autônomos	919,61C		63,46C	983,07	C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	4.982,62C		371,13D	4.611,49	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.856,01C		19.918,66C	21.774,67	C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	1.856,01C		19.918,66C	21.774,67	C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	0,60C		802,77C	803,37	C
S	2.01.02.99.01.02	Fornecedores	0,00		20.971,30C	20.971,30	C
S	2.01.02.99.01.04	Outros	1.855,41C		1.855,41D	0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	3.418.956,08C		736.646,67D	2.682.309,41	C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	534,81C		195,67D	339,14	C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	534,81C		195,67D	339,14	C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	87,24C		42,28C	129,52	C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	447,57C		237,95D	209,62	C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.582.716,02C		485.882,21D	1.096.833,81	C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	38.707,92C		7.749,06C	46.456,98	C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	38.707,92C		7.749,06C	46.456,98	C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	15.448,42C		1.409,18C	16.857,60	C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	23.259,50C		6.339,88C	29.599,38	C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	208,02C		75,24C	283,26	C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	208,02C		75,24C	283,26	C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	208,02C		75,24C	283,26	C
	2.01.03.04.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	488,24C		242,86D	245,38	C
	2.01.03.04.04.01	OBRIGAÇÕES COM FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	488,24C		242,86D	245,38	C
S	2.01.03.04.04.01.02	Taxa CBLC - ETF	488,24C		242,86D	245,38	C
	2.01.03.04.05	IMOBILIÁRIO	1.543.311,84C		493.463,65D	1.049.848,19	C
	2.01.03.04.05.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	1.543.311,84C		493.463,65D	1.049.848,19	C
S	2.01.03.04.05.01.01	A Pagar - QFIIMOB	1.543.252,74C		493.482,52D	1.049.770,22	C
S	2.01.03.04.05.01.02	Taxa de Custódia - QFII	59,10C		18,87C	77,97	C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	295.444,00C		295.444,00D	0,00	
	2.01.03.05.02	DÓLAR - FUTURO	295.444,00C		295.444,00D	0,00	
S	2.01.03.05.02.01	A Pagar - DÓLAR Venda Futuro	295.444,00C		295.444,00D	0,00	

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.184.061,22C	5.184,51C	1.189.245,73 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.184.061,22C	5.184,51C	1.189.245,73 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.184.061,22C	5.184,51C	1.189.245,73 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	470.980,06C	230,63C	471.210,69 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	604.316,24C	4.953,88C	609.270,12 C
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16C	0,00	88.229,16 C
S	2.01.03.07.03.02.10	Serviços de Terceiros - Loc. a Terceiros	20.535,76C	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	47.369,87C	47.850,14C	95.220,01 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	47.369,87C	47.850,14C	95.220,01 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.369,87C	47.850,14C	95.220,01 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	55.394,17C	4.381,53D	51.012,64 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	0,00	124,65C	124,65 C
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	0,00	124,65C	124,65 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	1,48C	372,08C	373,56 C
S	2.01.03.11.02.01	ISS - Locados a Patrocinador	0,00	362,40C	362,40 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	1,48C	9,68C	11,16 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	390,09C	33,70D	356,39 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	390,09C	33,70D	356,39 C
	2.01.03.11.04	PIS a recolher - Investimentos	155,08C	14,59D	140,49 C
S	2.01.03.11.04.03	PIS - Taxa de Custódia	155,08C	14,59D	140,49 C
	2.01.03.11.05	COFINS a recolher - Investimentos	715,81C	67,41D	648,40 C
S	2.01.03.11.05.03	COFINS - Taxa de Custódia	715,81C	67,41D	648,40 C
	2.01.03.11.06	CSLL a recolher - Investimentos	238,59C	22,46D	216,13 C
S	2.01.03.11.06.03	CSLL - Taxa de Custódia	238,59C	22,46D	216,13 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	53.893,12C	4.740,10D	49.153,02 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	53.893,12C	4.740,10D	49.153,02 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253.435,99C	3.777,91D	249.658,08 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	2.065,46C	439,66C	2.505,12 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	251.370,53C	4.217,57D	247.152,96 C



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.734.655,84 C	955.616,03 C	143.690.271,87 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.780.648,35 C	776.580,35 C	131.557.228,70 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	130.780.648,35 C	776.580,35 C	131.557.228,70 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	11.775.419,68 C	553.891,26 D	11.221.528,42 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	117.953.638,59 C	1.330.471,61 C	119.284.110,20 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.618.404,02 C	122.221,47 C	7.740.625,49 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	7.618.404,02 C	122.221,47 C	7.740.625,49 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	7.149.783,42 C	116.085,27 C	7.265.868,69 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	468.620,60 C	6.136,20 C	474.756,80 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	4.335.603,47 C	56.814,21 C	4.392.417,68 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	4.335.603,47 C	56.814,21 C	4.392.417,68 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	690.386,16 C	18.673,79 C	709.059,95 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	507.410,91 C	4.062,70 C	511.473,61 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	679.898,66 C	6.212,99 C	686.111,65 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.433.869,73 C	12.409,83 C	1.446.279,56 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	105.862,51 C	899,38 C	106.761,89 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	906.715,87 C	14.555,52 C	921.271,39 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.366.124.490,72 C	29.806.398,65 C	5.395.930.889,37 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.185.268.652,33 C	27.836.632,44 C	5.213.105.284,77 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.194.521.200,26 C	32.968.480,18 C	5.227.489.680,44 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.442.319.489,64 C	7.132.536,75 C	3.449.452.026,39 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.476.974,34 C	2.978.196,29 C	124.455.170,63 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	121.476.974,34 C	2.978.196,29 C	124.455.170,63 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	121.476.974,34 C	2.978.196,29 C	124.455.170,63 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.01.01	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	121.476.974,34 C	2.978.196,29 C	124.455.170,63 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.320.842.515,30 C	4.154.340,46 C	3.324.996.855,76 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.181.147.358,55 C	2.122.061,36 C	3.183.269.419,91 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.154.415.560,23 C	1.350.175,87 C	3.155.765.736,10 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	4.855.871.787,99 C	1.462.148,17 C	4.857.333.936,16 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	850.379.348,10 D	56.150,41 D	850.435.498,51 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	851.076.879,66 D	55.821,89 D	851.132.701,55 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	26.731.798,32 C	771.885,49 C	27.503.683,81 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.0	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	26.731.798,32 C	771.885,49 C	27.503.683,81 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.695.156,75 C	2.032.279,10 C	141.727.435,85 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	127.747.192,51 C	2.021.860,75 C	129.769.053,26 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	171.093.136,25 C	2.630.663,71 C	173.723.799,96 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	21.672.971,87 D	304.401,48 D	21.977.373,35 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	21.672.971,87 D	304.401,48 D	21.977.373,35 D
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	11.947.964,24 C	10.418,35 C	11.958.382,59 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.0	Benefício do Plano	11.947.964,24 C	10.418,35 C	11.958.382,59 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.752.201.710,62 C	25.835.943,43 C	1.778.037.654,05 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.250.752.369,90 C	25.656.688,46 C	1.276.409.058,36 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	619.800.358,40 C	12.723.100,75 C	632.523.459,15 C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	619.800.358,40 C	12.723.100,75 C	632.523.459,15 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.0	Benefício do Plano	619.800.358,40 C	12.723.100,75 C	632.523.459,15 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	630.952.011,50 C	12.933.587,71 C	643.885.599,21 C
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	630.952.011,50 C	12.933.587,71 C	643.885.599,21 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01.0	Benefício do Plano	630.952.011,50 C	12.933.587,71 C	643.885.599,21 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	488.947.660,19 C	356.068,49 C	489.303.728,68 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	489.383.576,43 C	390.714,89 C	489.774.291,32 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	489.383.576,43 C	390.714,89 C	489.774.291,32 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	763.786.809,31 C	608.199,60 C	764.395.008,91 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	137.045.857,88 D	202.164,71 D	137.248.022,59 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	137.357.375,00 D	15.320,00 D	137.372.695,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	212.347,58 D	17.349,01 D	229.696,59 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	212.347,58 D I	17.349,01 D	229.696,59 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	212.347,58 D	17.349,01 D	229.696,59 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	223.568,66 D	17.297,39 D	240.866,05 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	223.568,66 D I	17.297,39 D	240.866,05 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	223.568,66 D	17.297,39 D	240.866,05 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.501.680,53 C	176.813,52 D	12.324.867,01 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.551.386,87 C	175.379,98 D	12.376.006,89 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	12.551.386,87 C	175.379,98 D	12.376.006,89 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	19.518.546,49 C	272.401,68 D	19.246.144,81 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	3.479.253,64 D	46.824,80 C	3.432.428,84 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	3.487.905,98 D	50.196,90 C	3.437.709,08 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.537,12 D	722,82 D	24.259,94 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	23.537,12 D I	722,82 D	24.259,94 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	23.537,12 D	722,82 D	24.259,94 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.169,22 D	710,72 D	26.879,94 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	26.169,22 D I	710,72 D	26.879,94 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuiçõe Futuras do Participante s/Benefício	26.169,22 D	710,72 D	26.879,94 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.252.547,93 D I	5.131.847,74 D	14.384.395,67 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.252.547,93 D I	5.131.847,74 D	14.384.395,67 D I
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	32.046,21 C	32.046,21 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	32.046,21 C	32.046,21 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00	32.046,21 C	32.046,21 C
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.252.547,93 D	5.163.893,95 D	14.416.441,88 D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	9.252.547,93 D	5.163.893,95 D	14.416.441,88 D
	2.03.02	FUNDOS	180.855.838,39 C	1.969.766,21 C	182.825.604,60 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.739.535,99 C	853.693,44 C	46.593.229,43 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.739.535,99 C	853.693,44 C	46.593.229,43 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	45.739.535,99 C	853.693,44 C	46.593.229,43 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	27.395.968,19 C	519.227,06 C	27.915.195,25 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	18.343.567,80 C	334.466,38 C	18.678.034,18 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.584.208,69 C	1.100.978,67 C	115.685.187,36 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.584.208,69 C	1.100.978,67 C	115.685.187,36 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	114.584.208,69 C	1.100.978,67 C	115.685.187,36 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.532.093,71 C	15.094,10 C	20.547.187,81 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	19.564.205,26 C	8.480,51 C	19.572.685,77 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	967.888,45 C	6.613,59 C	974.502,04 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	51.243.418,82 C	25.640.241,89 C	76.883.660,71 C
	3.01.01	CORRENTES	51.207.889,19 C	25.593.523,29 C	76.801.412,48 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.502.296,88 C	12.729.649,53 C	38.231.946,41 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.812.140,14 C	4.410.084,41 C	13.222.224,55 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	8.781.331,26 C	4.394.679,97 C	13.176.011,23 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	8.762.837,59 C	4.394.048,73 C	13.156.886,32 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	18.493,67 C	631,24 C	19.124,91 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	28.248,38 C	14.124,19 C	42.372,57 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	28.248,38 C	14.124,19 C	42.372,57 C
	3.01.01.01.01.03	CAMED	2.560,50 C	1.280,25 C	3.840,75 C
S	3.01.01.01.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	2.363,54 C	1.181,77 C	3.545,31 C
S	3.01.01.01.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	196,96 C	98,48 C	295,44 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.690.156,74 C	8.319.565,12 C	25.009.721,86 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	1.492.475,84 C	763.706,04 C	2.256.181,88 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	1.487.439,36 C	761.187,80 C	2.248.627,16 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	1.485.043,85 C	761.324,05 C	2.246.367,90 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.395,51 C	136,25 D	2.259,26 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	5.036,48 C	2.518,24 C	7.554,72 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	5.036,48 C	2.518,24 C	7.554,72 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.197.680,90 C	7.555.859,08 C	22.753.539,98 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	15.134.432,90 C	7.523.637,97 C	22.658.070,87 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	12.352.987,70 C	6.124.672,76 C	18.477.660,46 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.028.741,66 C	516.059,17 C	1.544.800,83 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	1.617.667,57 C	813.618,65 C	2.431.286,22 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	135.035,97 C	69.287,39 C	204.323,36 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	33.395,92 C	16.697,98 C	50.093,90 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	30.293,06 C	15.146,53 C	45.439,59 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	2.524,42 C	1.262,24 C	3.786,66 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	533,94 C	266,97 C	800,91 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	44,50 C	22,24 C	66,74 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	29.852,08 C	15.523,13 C	45.375,21 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	28.657,96 C	14.328,98 C	42.986,94 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	1.194,12 C	1.194,15 C	2.388,27 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	25.614.448,33 C	12.823.921,18 C	38.438.369,51 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	10.395.080,72 C	5.251.020,45 C	15.646.101,17 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.929.476,36 C	4.487.314,41 C	13.416.790,77 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.929.476,36 C	4.487.314,41 C	13.416.790,77 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	8.898.667,48 C	4.471.909,97 C	13.370.577,45 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.0	Participantes-Mensais-BN-Ativos	8.880.173,81 C	4.471.278,73 C	13.351.452,54 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.0	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	18.493,67 C	631,24 C	19.124,91 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAPEF	28.248,38 C	14.124,19 C	42.372,57 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.0	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	28.248,38 C	14.124,19 C	42.372,57 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	2.560,50 C	1.280,25 C	3.840,75 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	2.363,54 C	1.181,77 C	3.545,31 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	196,96 C	98,48 C	295,44 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.465.604,36 C	763.706,04 C	2.229.310,40 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.465.604,36 C	763.706,04 C	2.229.310,40 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	1.460.567,88 C	761.187,80 C	2.221.755,68 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	1.458.172,37 C	761.324,05 C	2.219.496,42 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.395,51 C	136,25 D	2.259,26 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	5.036,48 C	2.518,24 C	7.554,72 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	5.036,48 C	2.518,24 C	7.554,72 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	15.219.367,61 C	7.572.900,73 C	22.792.268,34 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.219.367,61 C	7.572.900,73 C	22.792.268,34 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.219.367,61 C	7.572.900,73 C	22.792.268,34 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	15.154.747,44 C	7.540.590,56 C	22.695.338,00 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	12.359.394,42 C	6.134.428,27 C	18.493.822,69 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.029.074,12 C	516.468,57 C	1.545.542,69 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	1.631.242,93 C	820.406,33 C	2.451.649,26 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	135.035,97 C	69.287,39 C	204.323,36 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	33.447,32 C	16.723,68 C	50.171,00 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	30.340,50 C	15.170,25 C	45.510,75 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	2.528,38 C	1.264,22 C	3.792,60 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	533,94 C	266,97 C	800,91 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	44,50 C	22,24 C	66,74 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	31.172,85 C	15.586,49 C	46.759,34 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	28.774,92 C	14.387,46 C	43.162,38 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	2.397,93 C	1.199,03 C	3.596,96 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	91.143,98 C	39.952,58 C	131.096,56 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.358,72 C	30.640,72 C	110.999,44 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	80.358,72 C	30.640,72 C	110.999,44 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	76.085,24 C	28.503,98 C	104.589,22 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	76.085,24 C	28.503,98 C	104.589,22 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	3.943,60 C	1.971,80 C	5.915,40 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	3.943,60 C	1.971,80 C	5.915,40 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	329,88 C	164,94 C	494,82 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	304,52 C	152,26 C	456,78 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	25,36 C	12,68 C	38,04 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.785,26 C	9.311,86 C	20.097,12 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	5.795,54 C	2.409,38 C	8.204,92 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	1.719,84 C	859,92 C	2.579,76 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	1.719,84 C	859,92 C	2.579,76 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	4.075,70 C	1.549,46 C	5.625,16 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	4.075,70 C	1.549,46 C	5.625,16 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.989,72 C	6.902,48 C	11.892,20 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	4.811,55 C	6.813,39 C	11.624,94 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	4.479,05 C	6.481,26 C	10.960,31 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	332,50 C	332,13 C	664,63 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	51,44 C	25,72 C	77,16 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	47,48 C	23,74 C	71,22 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	3,96 C	1,98 C	5,94 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	126,73 C	63,37 C	190,10 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	116,98 C	58,49 C	175,47 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	9,75 C	4,88 C	14,63 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	3.01.05	PORTABILIDADE	26.830,82 C	0,00	26.830,82 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	26.830,82 C	0,00	26.830,82 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	26.830,82 C	0,00	26.830,82 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	8.698,81 C	46.718,60 C	55.417,41 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	8.698,81 C	46.718,60 C	55.417,41 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	8.698,81 C	46.718,60 C	55.417,41 C
	3.02	DEDUÇÕES	86.384.909,28 D	42.435.087,40 D	128.819.996,68 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.695.049,54 D	41.604.322,57 D	125.299.372,11 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.789.570,93 D	35.144.665,06 D	105.934.235,99 D
	3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.313,40 D	1.313,40 C	0,00
	3.02.01.01.01.01	BNB	1.313,40 D	1.313,40 C	0,00
S	3.02.01.01.01.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.313,40 D	1.313,40 C	0,00
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	66.137.303,47 D	32.846.612,74 D	98.983.916,21 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	65.837.770,23 D	32.696.846,04 D	98.534.616,27 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	60.854.728,48 D	30.235.912,24 D	91.090.640,72 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	4.983.041,75 D	2.460.933,80 D	7.443.975,55 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	152.791,19 D	76.395,62 D	229.186,81 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	141.038,02 D	70.519,01 D	211.557,03 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	11.753,17 D	5.876,61 D	17.629,78 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	146.742,05 D	73.371,08 D	220.113,13 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	135.454,22 D	67.727,11 D	203.181,33 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	11.287,83 D	5.643,97 D	16.931,80 D
	3.02.01.01.03	IDADE	180.518,03 D	90.259,03 D	270.777,06 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	166.549,81 D	83.274,92 D	249.824,73 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	153.738,28 D	76.869,14 D	230.607,42 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	12.811,53 D	6.405,78 D	19.217,31 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	13.968,22 D	6.984,11 D	20.952,33 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	12.893,74 D	6.446,87 D	19.340,61 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	1.074,48 D	537,24 D	1.611,72 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	1.273.308,60 D	631.920,95 D	1.905.229,55 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	1.273.308,60 D	631.920,95 D	1.905.229,55 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.175.764,70 D	582.815,61 D	1.758.580,31 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	97.543,90 D	49.105,34 D	146.649,24 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	3.197.127,43 D	1.577.185,74 D	4.774.313,17 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	3.176.165,71 D	1.566.704,87 D	4.742.870,58 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.931.473,89 D	1.445.928,71 D	4.377.402,60 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	244.691,82 D	120.776,16 D	365.467,98 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	20.961,72 D	10.480,87 D	31.442,59 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	19.349,28 D	9.674,64 D	29.023,92 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	1.612,44 D	806,23 D	2.418,67 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	1.253.112,60 D	626.404,73 D	1.879.517,33 D
	3.02.01.02.01	BNB	1.251.462,99 D	625.579,92 D	1.877.042,91 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.155.592,92 D	577.644,80 D	1.733.237,72 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	95.870,07 D	47.935,12 D	143.805,19 D
	3.02.01.02.03	CAMED	1.649,61 D	824,81 D	2.474,42 D
S	3.02.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	1.522,72 D	761,36 D	2.284,08 D
S	3.02.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	126,89 D	63,45 D	190,34 D
	3.02.01.03	PENSÕES	11.652.366,01 D	5.833.252,78 D	17.485.618,79 D
	3.02.01.03.01	BNB	11.644.225,44 D	5.829.182,48 D	17.473.407,92 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	10.753.816,94 D	5.380.225,30 D	16.134.042,24 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	890.408,50 D	448.957,18 D	1.339.365,68 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	6.866,92 D	3.433,47 D	10.300,39 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	6.338,70 D	3.169,35 D	9.508,05 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	528,22 D	264,12 D	792,34 D
	3.02.01.03.03	CAMED	1.273,65 D	636,83 D	1.910,48 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	1.175,68 D	587,84 D	1.763,52 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	97,97 D	48,99 D	146,96 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.027.100,76 D	771.305,36 D	1.798.406,12 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.027.100,76 D	771.305,36 D	1.798.406,12 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.027.100,76 D	771.305,36 D	1.798.406,12 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.027.100,76 D	771.305,36 D	1.798.406,12 D
	3.02.03	INSTITUTOS	1.646.031,04 D	53.661,44 D	1.699.692,48 D
	3.02.03.01	RESGATE	346.305,39 D	53.661,44 D	399.966,83 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	346.305,39 D	53.661,44 D	399.966,83 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	346.305,39 D	53.661,44 D	399.966,83 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.299.725,65 D	0,00	1.299.725,65 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.299.725,65 D	0,00	1.299.725,65 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.299.725,65 D	0,00	1.299.725,65 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.727,94 D	5.798,03 D	22.525,97 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	16.727,94 D	5.798,03 D	22.525,97 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	5.727,94 D	5.798,03 D	11.525,97 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.539.185,20 D	666.320,44 D	3.205.505,64 D
	3.03.01	REVERSÕES	0,00	664.151,17 C	664.151,17 C
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	0,00	664.151,17 C	664.151,17 C
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	2.539.185,20 D	1.330.471,61 D	3.869.656,81 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	1.039.836,16 D	0,00	1.039.836,16 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	1.499.349,04 D	1.330.471,61 D	2.829.820,65 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.114.741,01 D	1.596.608,14 D	4.711.349,15 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.114.741,01 D	1.596.608,14 D	4.711.349,15 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	3.065.477,78 D	1.530.382,15 D	4.595.859,93 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Assistidos	42.802,07 D	62.962,13 D	105.764,20 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	6.461,16 D	3.263,86 D	9.725,02 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.081.670,19 C	47.748.099,97 C	55.829.770,16 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.918.569,33 C	47.748.099,97 C	76.666.669,30 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	28.918.569,33 C	47.748.099,97 C	76.666.669,30 C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.836.899,14 D	0,00	20.836.899,14 D
S	3.05.02.01	Res Negativo dos Investimentos Previdenc	20.836.899,14 D	0,00	20.836.899,14 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.545.689,00 C	32.968.480,18 D	15.422.791,18 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.164.663,49 C	7.132.536,75 D	12.032.126,74 C
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	330.017,23 C	3.750.081,78 D	3.420.064,55 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	330.017,23 C	3.750.081,78 D	3.420.064,55 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.834.646,26 C	3.382.454,97 D	15.452.191,29 C
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	18.834.646,26 C	3.382.454,97 D	15.452.191,29 C
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.618.974,49 D	25.835.943,43 D	27.454.917,92 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.914.603,64 D	25.656.688,46 D	42.571.292,10 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	16.914.603,64 D	25.656.688,46 D	42.571.292,10 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	14.604.609,40 C I	356.068,49 D	14.248.540,91 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	14.604.609,40 C I	356.068,49 D	14.248.540,91 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	691.019,75 C I	176.813,52 C	867.833,27 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	691.019,75 C I	176.813,52 C	867.833,27 C I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.056.240,05 D	853.693,44 D	1.909.933,49 D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.056.240,05 D	853.693,44 D	1.909.933,49 D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	1.056.240,05 D I	853.693,44 D	1.909.933,49 D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	505.347,07 D I	519.227,06 D	1.024.574,13 D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	550.892,98 D I	334.466,38 D	885.359,36 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.224.297,53 C I	5.131.847,74 C	21.356.145,27 C I
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	0,00	32.046,21 D	32.046,21 D I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	2.287.628,32 C I	0,00	2.287.628,32 C I
S	3.08.03	Formação de Déficit Técnico	13.936.669,21 C I	5.163.893,95 C	19.100.563,16 C I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	3.122.598,11 C	1.596.610,90 C	4.719.209,01 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.114.741,01 C	1.596.608,14 C	4.711.349,15 C
	4.01.01.01	CORRENTES	3.114.741,01 C	1.596.608,14 C	4.711.349,15 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.552.458,78 C	794.982,66 C	2.347.441,44 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.552.458,78 C	794.982,66 C	2.347.441,44 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.064.626,66 C	529.299,22 C	1.593.925,88 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	487.832,12 C	265.683,44 C	753.515,56 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.558.047,75 C	799.650,93 C	2.357.698,68 C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.558.047,75 C	799.650,93 C	2.357.698,68 C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.066.144,71 C	530.492,13 C	1.596.636,84 C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	491.903,04 C	269.158,80 C	761.061,84 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.234,48 C	1.974,55 C	6.209,03 C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	372,37 C	494,72 C	867,09 C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	3.862,11 C	1.479,83 C	5.341,94 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.857,10 C	2,76 C	7.859,86 C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	405,38 C	0,00	405,38 C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	6,61 C	2,76 C	9,37 C
S	4.01.99.03	Outras	7.445,11 C	0,00	7.445,11 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	4.02	DESPESAS	2.487.384,52 D	1.273.257,49 D	3.760.642,01 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.487.384,52 D	1.273.257,49 D	3.760.642,01 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.890.474,33 D	912.233,03 D	2.802.707,36 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	72.545,72 D	36.272,86 D	108.818,58 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	54.409,26 D	27.204,63 D	81.613,89 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	44.415,72 D	22.207,86 D	66.623,58 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	9.993,54 D	4.996,77 D	14.990,31 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	18.136,46 D	9.068,23 D	27.204,69 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	14.805,28 D	7.402,64 D	22.207,92 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	3.331,18 D	1.665,59 D	4.996,77 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	374.961,20 D	198.922,88 D	573.884,08 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	279.624,96 D	140.544,81 D	420.169,77 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	71.126,10 D	43.769,91 D	114.896,01 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	16.003,38 D	9.848,23 D	25.851,61 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	5.690,08 D	3.501,59 D	9.191,67 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	2.516,68 D	1.258,34 D	3.775,02 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.349.725,76 D	683.847,08 D	2.033.572,84 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	958.400,40 D	481.535,25 D	1.439.935,65 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	518.565,01 D	266.140,10 D	784.705,11 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	8.799,82 D	4.732,44 D	13.532,26 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	115.973,61 D	63.979,55 D	179.953,16 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	11.332,03 D	461,41 D	11.793,44 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	439,53 D	93,55 D	533,08 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	56.631,60 D	28.175,11 D	84.806,71 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	14.973,70 D	10.551,87 D	25.525,57 D
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	676,40 D	0,66 D	677,06 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	10.373,44 D	3.772,16 D	14.145,60 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 Refeição	154.529,85 D	77.265,31 D	231.795,16 D
S	4.02.01.01.03.01.16	Vale Transporte Pessoal Próprio	134,15 D	0,00	134,15 D
S	4.02.01.01.03.01.17	Seguro de Vida em Grupo	646,58 D	323,29 D	969,87 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	50.053,56 D	24.840,15 D	74.893,71 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	2.373,79 D	1.199,65 D	3.573,44 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	391.325,36 D	202.311,83 D	593.637,19 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	36.453,59 D	19.242,76 D	55.696,35 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	50.573,80 D	28.620,18 D	79.193,98 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	178.066,12 D	90.303,98 D	268.370,10 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	3.886,70 D	1.983,19 D	5.869,89 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	20.988,44 D	10.708,75 D	31.697,19 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	62.376,43 D	31.962,83 D	94.339,26 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	33.395,92 D	16.697,96 D	50.093,88 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	5.584,36 D	2.792,18 D	8.376,54 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	18.136,44 D	9.068,22 D	27.204,66 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	18.136,44 D	9.068,22 D	27.204,66 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	14.805,26 D	7.402,63 D	22.207,89 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	3.331,18 D	1.665,59 D	4.996,77 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.230,61 D	10.261,34 D	26.491,95 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	15.152,21 D	10.227,74 D	25.379,95 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	1.078,40 D	33,60 D	1.112,00 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	58.509,35 D	26.139,35 C	32.370,00 D
S	4.02.01.01.06.01	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	58.509,35 D	26.139,35 C	32.370,00 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	8.597,33 D	2.070,74 D	10.668,07 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	8.198,00 D	1.820,00 D	10.018,00 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	399,33 D	250,74 D	650,07 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	393,34 D	393,34 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	0,00	393,34 D	393,34 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.336,10 D	160.790,73 D	377.126,83 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.142,36 D	21.243,51 D	65.385,87 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	44.142,36 D	21.243,51 D	65.385,87 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.208,53 D	1.280,33 D	8.488,86 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	7.208,53 D	1.280,33 D	8.488,86 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.392,00 D	20.524,00 D	48.916,00 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	0,00	8.468,00 D	8.468,00 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	28.392,00 D	12.056,00 D	40.448,00 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	23.789,12 D	11.894,56 D	35.683,68 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	2.000,00 D	1.000,00 D	3.000,00 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	21.789,12 D	10.894,56 D	32.683,68 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.639,85 D	7.048,83 D	33.688,68 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	25.983,35 D	6.720,58 D	32.703,93 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	656,50 D	328,25 D	984,75 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	68.671,53 D	98.799,50 D	167.471,03 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	6.122,90 D	3.376,77 D	9.499,67 D
S	4.02.01.04.99.02	Serviços de Telespera	220,00 D	110,00 D	330,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	4.320,40 D	2.160,20 D	6.480,60 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	4.516,74 D	1.214,20 D	5.730,94 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	1.550,00 D	760,00 D	2.310,00 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	17.460,88 D	7.617,23 D	25.078,11 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	14.751,41 D	7.733,14 D	22.484,55 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	19.729,20 D	75.827,96 D	95.557,16 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	172.244,28 D	97.424,53 D	269.668,81 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	4.944,10 D	8.053,11 D	12.997,21 D
S	4.02.01.05.02	Agua e Esgoto	5.031,37 D	2.479,12 D	7.510,49 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	9.546,36 D	5.193,00 D	14.739,36 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	17.005,35 D	8.956,13 D	25.961,48 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	170,28 D	54,74 D	225,02 D
S	4.02.01.05.06	Material Elétrico	150,00 D	0,00	150,00 D
S	4.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	1.340,00 D	670,01 D	2.010,01 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	52.057,02 D	26.333,86 D	78.390,88 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	2.102,92 D	1.051,44 D	3.154,36 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	22.109,06 D	787,65 D	22.896,71 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	2.283,46 D	5.134,57 D	7.418,03 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	16.636,46 D	24.148,62 D	40.785,08 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	886,56 D	532,50 D	1.419,06 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	7.051,16 D	154,34 D	7.205,50 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	763,41 D	1.268,88 D	2.032,29 D
S	4.02.01.05.23	Custas Judiciais	234,17 D	0,00	234,17 D
S	4.02.01.05.26	Taxa de Convênio Estagiários	738,00 D	475,60 D	1.213,60 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	6.142,31 D	0,00	6.142,31 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	20.850,55 D	11.026,40 D	31.876,95 D
S	4.02.01.05.30	Certificação digital para site da Capef	186,60 D	93,30 D	279,90 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	915,14 D	461,26 D	1.376,40 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.100,00 D	550,00 D	1.650,00 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	130.685,04 D	65.821,40 D	196.506,44 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	56.293,31 D	28.528,04 D	84.821,35 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	22.024,38 D	11.012,19 D	33.036,57 D
S	4.02.01.06.01.03	Instalações	37,22 D	18,61 D	55,83 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	1.941,24 D	970,62 D	2.911,86 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	4.618,44 D	2.355,08 D	6.973,52 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	20.898,41 D	10.784,73 D	31.683,14 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	2.484,90 D	1.242,45 D	3.727,35 D
S	4.02.01.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	50,00 D	25,00 D	75,00 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	4.238,72 D	2.119,36 D	6.358,08 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	74.391,73 D	37.293,36 D	111.685,09 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	74.391,73 D	37.293,36 D	111.685,09 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	69.047,44 D	34.523,72 D	103.571,16 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	60.000,00 D	30.000,00 D	90.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	9.047,44 D	4.523,72 D	13.571,16 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	221.980,32 D	122.221,47 D	344.201,79 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	221.980,32 D	122.221,47 D	344.201,79 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	209.521,04 D	116.085,27 D	325.606,31 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	12.459,28 D	6.136,20 D	18.595,48 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.391.080,66 C	899.846,73 C	2.290.927,39 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.391.080,66 C	899.846,73 C	2.290.927,39 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	1.391.080,66 C	899.846,73 C	2.290.927,39 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.804.313,93 D	1.100.978,67 D	2.905.292,60 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.804.313,93 D	1.100.978,67 D	2.905.292,60 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	1.804.313,93 D	1.100.978,67 D	2.905.292,60 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	1.345.570,00 D	780.020,44 D	2.125.590,44 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	458.743,93 D	320.958,23 D	779.702,16 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.401.306,66 C	222.605.818,92 C	453.007.125,58 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.268.092,39 C	41.396.220,10 C	87.664.312,49 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.268.092,39 C	41.396.220,10 C	87.664.312,49 C
	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.268.092,39 C	41.396.220,10 C	87.664.312,49 C
	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.268.092,39 C	41.396.220,10 C	87.664.312,49 C
S	5.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - NTN-B	46.268.092,39 C	41.396.220,10 C	87.664.312,49 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.058.310,98 C	2.060.838,95 C	7.119.149,93 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.457.442,99 C	1.637.394,69 C	4.094.837,68 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.457.442,99 C	1.637.394,69 C	4.094.837,68 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	2.457.442,99 C	1.637.394,69 C	4.094.837,68 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	389.924,43 C	248.117,43 C	638.041,86 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	389.924,43 C	248.117,43 C	638.041,86 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	389.924,43 C	248.117,43 C	638.041,86 C
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	2.210.943,56 C	175.326,83 C	2.386.270,39 C
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	2.210.943,56 C	175.326,83 C	2.386.270,39 C
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	2.210.943,56 C	175.326,83 C	2.386.270,39 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	21.796.700,07 C	23.056.227,02 C	44.852.927,09 C
	5.01.03.01	AÇÕES	21.230.167,16 C	21.902.174,81 C	43.132.341,97 C
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva - Ações	20.734.011,89 C	21.547.950,24 C	42.281.962,13 C
S	5.01.03.01.02	Dividendos - Ações	298.728,31 C	303.094,56 C	601.822,87 C
S	5.01.03.01.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações	197.083,73 C	51.113,31 C	248.197,04 C
S	5.01.03.01.04	Rendimentos - Ações	343,23 C	16,70 C	359,93 C
	5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	566.532,91 C	1.154.052,21 C	1.720.585,12 C
	5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	566.532,91 C	1.154.052,21 C	1.720.585,12 C
S	5.01.03.06.01.01	Variação Positiva - BDR (Nível 1)	566.532,91 C	1.150.694,80 C	1.717.227,71 C
S	5.01.03.06.01.02	Dividendos - BDR	0,00	3.357,41 C	3.357,41 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.265.732,30 C	144.903.456,87 C	287.169.189,17 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	69.429.349,50 C	73.921.940,33 C	143.351.289,83 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	69.429.349,50 C	73.921.940,33 C	143.351.289,83 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	69.429.349,50 C	73.921.940,33 C	143.351.289,83 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	67.967.053,52 C	73.057.513,51 C	141.024.567,03 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.058.029,69 C	765.335,84 C	1.823.365,53 C
S	5.01.04.01.01.01.04	Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	133.184,14 C	7.602,23 C	140.786,37 C
S	5.01.04.01.01.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	270.797,40 C	91.333,72 C	362.131,12 C
S	5.01.04.01.01.01.06	Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	284,75 C	155,03 C	439,78 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.595.962,11 C	8.958.119,82 C	22.554.081,93 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	7.779.814,62 C	5.232.784,65 C	13.012.599,27 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	7.779.814,62 C	5.232.784,65 C	13.012.599,27 C
	5.01.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	5.816.147,49 C	3.725.335,17 C	9.541.482,66 C
S	5.01.04.04.02.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	5.816.147,49 C	3.725.335,17 C	9.541.482,66 C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.567.245,20 C	31.033.902,20 C	64.601.147,40 C
	5.01.04.05.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	33.567.245,20 C	31.033.902,20 C	64.601.147,40 C
S	5.01.04.05.01.01	Variação Positiva - FIM	33.567.245,20 C	31.033.902,20 C	64.601.147,40 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.827,73 C	765.620,94 C	786.448,67 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.827,73 C	765.620,94 C	786.448,67 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	20.827,73 C	765.620,94 C	786.448,67 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.127.334,36 C	4.568.958,92 C	9.696.293,28 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	5.127.334,36 C	4.568.958,92 C	9.696.293,28 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	5.127.334,36 C	4.568.958,92 C	9.696.293,28 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.878.951,30 C	1.132.169,05 C	3.011.120,35 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	1.878.951,30 C	1.132.169,05 C	3.011.120,35 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.461.234,34 C	8.354.066,79 C	19.815.301,13 C
	5.01.04.10.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	11.461.234,34 C	8.354.066,79 C	19.815.301,13 C
S	5.01.04.10.01.01	Variação Positiva - QFII	9.298.633,12 C	6.820.473,40 C	16.119.106,52 C
S	5.01.04.10.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - QFII	1.268.081,75 C	665.947,45 C	1.934.029,20 C
S	5.01.04.10.01.03	Variação Positiva - FAQFII	894.519,47 C	867.645,94 C	1.762.165,41 C
	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.184.827,76 C	16.168.678,82 C	23.353.506,58 C
	5.01.04.11.02	FI EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	53.957,00 C	163.920,00 C	217.877,00 C
S	5.01.04.11.02.01	Variação Positiva - ETF Exterior	53.957,00 C	163.920,00 C	217.877,00 C
	5.01.04.11.03	FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.130.870,76 C	16.004.758,82 C	23.135.629,58 C
	5.01.04.11.03.02	FI EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	7.130.870,76 C	16.004.758,82 C	23.135.629,58 C
	5.01.04.11.03.02.01	MULTIMERCADO - EXTERIOR	421.646,15 C	176.249,68 C	597.895,83 C
S	5.01.04.11.03.02.01.01	Variação Positiva Multimercado Exterior	421.646,15 C	176.249,68 C	597.895,83 C
	5.01.04.11.03.02.02	QUOTAS DE AÇÕES EXTERIOR	6.709.224,61 C	15.828.509,14 C	22.537.733,75 C
S	5.01.04.11.03.02.02.01	Variação Positiva - FIA EXTERIOR	4.793.969,11 C	5.748.290,43 C	10.542.259,54 C
S	5.01.04.11.03.02.02.02	Variação Positiva FIC de FIA Exterior	1.915.255,50 C	10.080.218,71 C	11.995.474,21 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	643.608,00 C	3.867.989,50 C	4.511.597,50 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	643.608,00 C	3.867.989,50 C	4.511.597,50 C
	5.01.05.03.03	DÓLAR - FUTURO	643.608,00 C	3.867.989,50 C	4.511.597,50 C
S	5.01.05.03.03.01	Variação Positiva - DÓLAR - Futuro	643.608,00 C	3.867.989,50 C	4.511.597,50 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.819.130,90 C	948.246,24 C	3.767.377,14 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.819.130,90 C	948.246,24 C	3.767.377,14 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	673.334,15 C	336.537,75 C	1.009.871,90 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificacoes-Loc Patrocinadora	673.075,50 C	336.537,75 C	1.009.613,25 C



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
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	2.145.796,75 C	611.708,49 C	2.757.505,24 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.121.523,60 C	539.869,35 C	1.661.392,95 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	10.915,90 C	7.592,16 C	18.508,06 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	131.357,25 C	0,00	131.357,25 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	882.000,00 C	64.246,98 C	946.246,98 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.549.145,41 C	6.372.606,78 C	17.921.752,19 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.652.856,24 C	2.349.209,28 C	7.002.065,52 C
S	5.01.08.01.03	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	152.735,30 C	89.431,04 C	242.166,34 C
S	5.01.08.01.04	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	40.848,71 C	28.687,86 C	69.536,57 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	8,34 C	4,46 C	12,80 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	1.907.956,07 C	997.397,52 C	2.905.353,59 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	68.958,72 C	34.664,00 C	103.622,72 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	2.124.475,39 C	1.020.812,45 C	3.145.287,84 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	356.919,08 C	177.544,89 C	534.463,97 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	918,44 C	654,47 C	1.572,91 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	36,19 C	12,59 C	48,78 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.896.289,17 C	4.023.397,50 C	10.919.686,67 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	6.822.011,56 C	3.979.641,52 C	10.801.653,08 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	74.277,61 C	43.755,98 C	118.033,59 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	586,61 C	233,46 C	820,07 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	556,61 C	233,46 C	790,07 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	339,08 C	142,24 C	481,32 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	217,53 C	91,22 C	308,75 C
	5.01.98.03	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	30,00 C	0,00	30,00 C
S	5.01.98.03.02	Outras Receitas - Relacionadas com o Disponível	30,00 C	0,00	30,00 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.728.880,29 D	173.885.963,91 D	394.614.844,20 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.729.531,30 D	36.303.020,83 D	86.032.552,13 D
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.729.531,30 D	36.303.020,83 D	86.032.552,13 D
	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.729.531,30 D	36.303.020,83 D	86.032.552,13 D
	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.729.531,30 D	36.303.020,83 D	86.032.552,13 D
S	5.02.01.01.01.01.01	Variação Negativa - NTN-B	49.729.531,30 D	36.303.020,83 D	86.032.552,13 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.689.523,12D	1.402.177,69D	5.091.700,81 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.560.963,11D	972.150,25D	2.533.113,36 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.560.963,11D	972.150,25D	2.533.113,36 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	1.560.963,11D	972.150,25D	2.533.113,36 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	76.676,90D	0,00	76.676,90 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	76.676,90D	0,00	76.676,90 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	76.676,90D	0,00	76.676,90 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	76.676,90D	0,00	76.676,90 D
	5.02.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	2.051.883,11D	430.027,44D	2.481.910,55 D
	5.02.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	2.051.883,11D	430.027,44D	2.481.910,55 D
S	5.02.02.08.01.01	Variação Negativa - COE	2.051.883,11D	430.027,44D	2.481.910,55 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	33.132.426,83D	14.795.763,53D	47.928.190,36 D
	5.02.03.01	AÇÕES	32.484.348,05D	13.590.991,93D	46.075.339,98 D
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa - Ações	32.483.244,70D	13.590.890,74D	46.074.135,44 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	189,54D	129,52D	319,06 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	913,81D	28,33C	885,48 D
	5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	648.078,78D	1.204.771,60D	1.852.850,38 D
	5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	648.078,78D	1.204.771,60D	1.852.850,38 D
S	5.02.03.06.01.01	Variação Negativa - BDR (Nível 1)	648.078,78D	1.204.771,60D	1.852.850,38 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.073.062,76D	113.348.349,07D	238.421.411,83 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.295.709,27D	48.064.136,92D	76.359.846,19 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	28.295.709,27D	48.064.136,92D	76.359.846,19 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	28.208.894,36D	48.010.836,59D	76.219.730,95 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	27.024.798,08D	47.334.492,73D	74.359.290,81 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.041.811,51D	669.131,43D	1.710.942,94 D
S	5.02.04.01.01.01.08	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	142.283,23D	7.174,55D	149.457,78 D
S	5.02.04.01.01.01.10	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	1,54D	37,88D	39,42 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	86.814,91D	53.300,33D	140.115,24 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	37.803,95D	23.554,59D	61.358,54 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	49.010,96D	29.745,74D	78.756,70 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.036.087,16 D	7.025.950,39 D	24.062.037,55 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	9.665.604,66 D	3.256.040,83 D	12.921.645,49 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	9.665.604,66 D	3.256.040,83 D	12.921.645,49 D
	5.02.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIAVEL	7.370.482,50 D	3.769.909,56 D	11.140.392,06 D
S	5.02.04.04.02.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	7.370.482,50 D	3.769.909,56 D	11.140.392,06 D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	52.269.011,81 D	21.134.991,58 D	73.404.003,39 D
	5.02.04.05.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	52.269.011,81 D	21.134.991,58 D	73.404.003,39 D
S	5.02.04.05.01.01	Variação Negativa - FIM	52.268.024,44 D	21.134.989,06 D	73.403.013,50 D
S	5.02.04.05.01.02	Taxa CBLC - FIM	987,37 D	2,52 D	989,89 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.696,33 D	62.292,79 D	139.989,12 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	77.696,33 D	62.292,79 D	139.989,12 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	77.696,33 D	62.292,79 D	139.989,12 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.142.197,40 D	5.584.380,34 D	14.726.577,74 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	9.141.754,84 D	5.584.097,07 D	14.725.851,91 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	442,56 D	283,27 D	725,83 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.323.776,72 D	570.864,07 D	1.894.640,79 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	1.323.776,72 D	570.864,07 D	1.894.640,79 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.342.030,49 D	14.202.370,24 D	25.544.400,73 D
	5.02.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.342.030,49 D	14.202.370,24 D	25.544.400,73 D
S	5.02.04.10.01.01	Variação Negativa - QFII	9.924.206,11 D	12.603.501,65 D	22.527.707,76 D
S	5.02.04.10.01.02	Variação Negativa - QFII	1.417.700,20 D	1.598.790,62 D	3.016.490,82 D
S	5.02.04.10.01.04	Taxa de Custódia QFII	124,18 D	77,97 D	202,15 D
	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.586.553,58 D	16.703.362,74 D	22.289.916,32 D
	5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	69.725,42 D	207.632,00 D	277.357,42 D
S	5.02.04.11.02.01	Variação Negativa - ETF Exterior	69.725,42 D	207.632,00 D	277.357,42 D
	5.02.04.11.03	OUTRAS DESPESAS - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.516.828,16 D	16.495.730,74 D	22.012.558,90 D
	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.516.828,16 D	16.495.730,74 D	22.012.558,90 D
	5.02.04.11.03.02.01	Multimercado Exterior	992.100,18 D	477.194,69 D	1.469.294,87 D
S	5.02.04.11.03.02.01.01	Variação Negativa - Multimercado	992.100,18 D	477.194,69 D	1.469.294,87 D
	5.02.04.11.03.02.02	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	4.524.727,98 D	16.018.536,05 D	20.543.264,03 D
S	5.02.04.11.03.02.02.01	Variação Negativa - FIA Exterior	3.458.229,60 D	6.007.746,25 D	9.465.975,85 D
S	5.02.04.11.03.02.02.02	Variação Negativa - FIC de FIA Exterior	1.066.498,38 D	10.010.789,80 D	11.077.288,18 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
	5.02.05	DERIVATIVOS	902.105,61 D	3.245.816,94 D	4.147.922,55 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	902.105,61 D	3.245.816,94 D	4.147.922,55 D
	5.02.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	902.105,61 D	3.245.816,94 D	4.147.922,55 D
S	5.02.05.03.02.01	Variação Negativa - DÓLAR Futuro	887.904,00 D	3.227.382,00 D	4.115.286,00 D
S	5.02.05.03.02.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	14.201,61 D	18.434,94 D	32.636,55 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	791.261,18 D	334.781,21 D	1.126.042,39 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	791.261,18 D	334.781,21 D	1.126.042,39 D
	5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.732,07 D	12.079,53 D	13.811,60 D
S	5.02.07.04.02.07	Serviços de Terceiros - Edif.Loc.Patrocinadora	0,00	362,40 D	362,40 D
S	5.02.07.04.02.10	Outras-Edificações-Loc Patrocinadora	1.473,42 D	11.717,13 D	13.190,55 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	789.529,11 D	322.701,68 D	1.112.230,79 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	182,17 D	87,91 D	270,08 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	214.816,08 D	81.130,40 D	295.946,48 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	355.416,01 D	202.121,14 D	557.537,15 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	32.535,28 D	5.122,09 D	37.657,37 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	10.300,77 D	4.953,88 D	15.254,65 D
S	5.02.07.04.03.13	Aluguéis - Edificações Locadas a Terceiros	6.399,02 D	0,00	6.399,02 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	0,00	14.667,51 D	14.667,51 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	2.831,06 D	4.079,18 D	6.910,24 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	106.810,16 D	4.580,98 D	111.391,14 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	2.665,03 D	1.332,50 D	3.997,53 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	162,28 D	0,00	162,28 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	56.684,00 D	349,00 D	57.033,00 D
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	540,00 D	83,72 D	623,72 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	187,25 D	4.193,37 D	4.380,62 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.409.586,34 D	4.455.382,64 D	11.864.968,98 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	588.028,94 D	474.795,69 D	1.062.824,63 D
S	5.02.08.01.03	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	108.494,55 D	63.531,36 D	172.025,91 D
S	5.02.08.01.04	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	40.848,71 D	28.687,86 D	69.536,57 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	43.675,37 D	0,00	43.675,37 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	31.295,78 D	15.404,04 D	46.699,82 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	38.835,45 D	16.150,47 D	54.985,92 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	324.879,08 D	351.021,96 D	675.901,04 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.821.557,40 D	3.980.586,95 D	10.802.144,35 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	6.777.132,19 D	3.958.012,18 D	10.735.144,37 D
S	5.02.08.02.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	35.818,84 D	17.909,42 D	53.728,26 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2021	Movimento	Saldo 31/03/2021
S	5.02.08.02.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	8.570,46 D	4.665,35 D	13.235,81 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	35,91 D	0,00	35,91 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.383,15 D	672,00 D	2.055,15 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	1.383,15 D	672,00 D	2.055,15 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	109.171,76 D	56.814,21 D	165.985,97 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	113.645,70 D	56.814,21 D	170.459,91 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	113.645,70 D	56.814,21 D	170.459,91 D
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	31.019,98 D	18.673,79 D	49.693,77 D
S	5.03.01.01.03	Provisão Judicial-Impostos	4.869,52 D	4.062,70 D	8.932,22 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	12.495,34 D	6.212,99 D	18.708,33 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	24.903,02 D	12.409,83 D	37.312,85 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	11.446,65 D	899,38 D	12.346,03 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	28.911,19 D	14.555,52 D	43.466,71 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	4.473,94 C I	0,00	4.473,94 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	4.473,94 C I	0,00	4.473,94 C I
S	5.03.02.01.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	4.473,94 C I	0,00	4.473,94 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.503,76 D	15.094,10 D	105.597,86 D
	5.07.01	FUNDOS	90.503,76 D	15.094,10 D	105.597,86 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	1.632,82 D	6.613,59 D	8.246,41 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	1.632,82 D	6.613,59 D	8.246,41 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	88.870,94 D	8.480,51 D	97.351,45 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	425.877,80 D	212.208,89 D	638.086,69 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	31.547,59 D	147.293,58 D	178.841,17 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	368.554,45 C I	351.021,96 C	719.576,41 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.472.750,85 D I	48.647.946,70 D	58.120.697,55 D I
	5.08.01	CRÉDITOS	20.836.899,14 C I	0,00	20.836.899,14 C I
	5.08.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.836.899,14 C I	0,00	20.836.899,14 C I
S	5.08.01.01.01	Resultado Negativo de Inv. Previdenciais	20.836.899,14 C	0,00	20.836.899,14 C
	5.08.02	DÉBITOS	30.309.649,99 D	48.647.946,70 D	78.957.596,69 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.918.569,33 D	47.748.099,97 D	76.666.669,30 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	28.918.569,33 D I	47.748.099,97 D	76.666.669,30 D I
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	1.391.080,66 D	899.846,73 D	2.290.927,39 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	1.391.080,66 D I	899.846,73 D	2.290.927,39 D I



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



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência