

PLANO BD, CV I E PGA

Balancete

04/21



Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1	ATIVO	5.548.837.587,81 D	44.253.408,13 D	5.593.090.995,94 D
	1.01	DISPONÍVEL	295.161,96 D	15.568,66 D	310.730,62 D
	1.01.01	IMEDIATO	295.161,96 D	15.568,66 D	310.730,62 D
	1.01.01.01	CAIXA	300,00 D	0,00	300,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa	300,00 D	0,00	300,00 D
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	294.861,96 D	15.568,66 D	310.430,62 D
S	1.01.01.02.01	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.02	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5975-7 - Plano Gestor	5.598,03 D	19,02 C	5.579,01 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	46.999,39 D	7.642,40 D	54.641,79 D
S	1.01.01.02.06	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.809,40 D	533,48 C	1.275,92 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco S.A	214,18 D	69,05 C	145,13 D
S	1.01.01.02.11	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	134.149,42 D	32.407,76 C	101.741,66 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	81,73 D	54,95 C	26,78 D
S	1.01.01.02.15	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	102,00 D	49,00 C	53,00 D
S	1.01.01.02.16	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	57.034,39 D	12.663,29 D	69.697,68 D
S	1.01.01.02.17	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	43.904,67 D	26.121,75 D	70.026,42 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	4.395,57 D	2.274,48 D	6.670,05 D
	1.02	REALIZÁVEL	5.535.796.342,40 D	44.261.006,35 D	5.580.057.348,75 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.804.095,10 D	2.225.234,99 C	23.578.860,11 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.489.199,11 D	1.157.234,48 D	4.646.433,59 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.489.199,11 D	1.157.234,48 D	4.646.433,59 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.743.298,34 D	578.382,53 D	2.321.680,87 D
	1.02.01.01.03.01.01	BNB	1.736.761,23 D	575.805,56 D	2.312.566,79 D
S	1.02.01.01.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	548,68 D	166,44 D	715,12 D
S	1.02.01.01.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	1.533.446,25 D	505.895,49 D	2.039.341,74 D
S	1.02.01.01.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	202.766,30 D	69.743,63 D	272.509,93 D
	1.02.01.01.03.01.02	CAPEF	3.853,40 D	1.284,44 D	5.137,84 D
S	1.02.01.01.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	3.786,66 D	1.262,19 D	5.048,85 D
S	1.02.01.01.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	66,74 D	22,25 D	88,99 D
	1.02.01.01.03.01.03	CAMED	2.683,71 D	1.292,53 D	3.976,24 D
S	1.02.01.01.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	295,44 D	98,48 D	393,92 D
S	1.02.01.01.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	2.388,27 D	1.194,05 D	3.582,32 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.745.177,53 D	578.610,94 D	2.323.788,47 D
	1.02.01.01.03.03.01	BNB	1.737.425,79 D	576.027,13 D	2.313.452,92 D
S	1.02.01.01.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	548,68 D	166,44 D	715,12 D
S	1.02.01.01.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	1.534.110,81 D	506.117,06 D	2.040.227,87 D
S	1.02.01.01.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	202.766,30 D	69.743,63 D	272.509,93 D
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	3.859,34 D	1.286,41 D	5.145,75 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	3.792,60 D	1.264,16 D	5.056,76 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	66,74 D	22,25 D	88,99 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	3.892,40 D	1.297,40 D	5.189,80 D
S	1.02.01.01.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	295,44 D	98,48 D	393,92 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	3.596,96 D	1.198,92 D	4.795,88 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	723,24 D	241,01 D	964,25 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	664,63 D	221,49 D	886,12 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	664,63 D	221,49 D	886,12 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	5,94 D	1,97 D	7,91 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	5,94 D	1,97 D	7,91 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	52,67 D	17,55 D	70,22 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	38,04 D	12,68 D	50,72 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	14,63 D	4,87 D	19,50 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.722.558,39 D	3.164.884,91 C	6.557.673,48 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	9.722.558,39 D	3.164.884,91 C	6.557.673,48 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	9.682.940,49 D	3.151.678,93 C	6.531.261,56 D
S	1.02.01.02.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	36.315,65 D	2.498,84 C	33.816,81 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	8.338.731,09 D	2.710.640,43 C	5.628.090,66 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	1.304.351,81 D	437.359,02 C	866.992,79 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	3.541,94 D	1.180,64 C	2.361,30 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	20.737,09 D	6.912,36 C	13.824,73 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	20.048,40 D	6.682,79 C	13.365,61 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	688,69 D	229,57 C	459,12 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	18.880,81 D	6.293,62 C	12.587,19 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	18.733,85 D	6.244,63 C	12.489,22 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	146,96 D	48,99 C	97,97 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.273.118,50 D	232.660,55 C	12.040.457,95 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	11.221.528,42 D	242.719,70 C	10.978.808,72 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	1.051.590,08 D	10.059,15 D	1.061.649,23 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	319.219,10 D	15.075,99 D	334.295,09 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	349.078,51 D	15.075,99 D	364.154,50 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	349.078,51 D	15.075,99 D	364.154,50 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	18.616,92 D	1.504,03 D	20.120,95 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	193.619,43 D	767,33 D	194.386,76 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	536,97 D	306,24 D	843,21 D
S	1.02.01.99.01.01.07	Diferença Benefícios a Receber (Revisão Regul.2003)	150,27 D	150,27 C	0,00
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	93.355,67 D	12.955,53 D	106.311,20 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	42.799,25 D	306,87 C	42.492,38 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 Aposentados e Pensionistas	29.859,41 C	0,00	29.859,41 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.610.454,94 D	70.060,85 D	7.680.515,79 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	127.944,19 D	2.979,60 C	124.964,59 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	641,65 D	641,65 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	90,02 D	90,02 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	0,00	7,30 D	7,30 D
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	7,30 D	7,30 D
	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	0,00	82,72 D	82,72 D
S	1.02.02.01.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	0,00	82,72 D	82,72 D
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94,51 D	94,51 D
	1.02.02.01.01.03.01	BNB	0,00	11,79 D	11,79 D
S	1.02.02.01.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	0,00	11,79 D	11,79 D
	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	0,00	82,72 D	82,72 D
S	1.02.02.01.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	0,00	82,72 D	82,72 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Movimento	Saldo 30/04/2021	I
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		457,12D	457,12 D	
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	0,00		354,72D	354,72 D	
S	1.02.02.01.01.04.01.01	Autopatrocinados BNB - Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.01.02	Autopatrocinado BNB - Plano CV	0,00		354,72D	354,72 D	
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	0,00		91,74D	91,74 D	
S	1.02.02.01.01.04.02.01	Autopatrocinado CAPEF - Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.02.02	Autopatrocinado CAPEF - Plano CV	0,00		91,74D	91,74 D	
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	0,00		10,66D	10,66 D	
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	0,00		10,66D	10,66 D	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	106.525,29D		2.305,79C	104.219,50 D	
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	106.525,29D		2.305,79C	104.219,50 D	
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	21.418,90D		1.315,46C	20.103,44 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	14.922,08D		639,88D	15.561,96 D	
S	1.02.02.01.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	6.001,79D		1.955,34C	4.046,45 D	
S	1.02.02.01.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	495,03D		0,00	495,03 D	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	256.489,28D		8.525,36C	247.963,92 D	
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	198.207,42D		46.322,37C	151.885,05 D	
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	85.802,50D		28.132,03C	57.670,47 D	
S	1.02.02.02.01.02	Férias	25.621,63D		14.787,09C	10.834,54 D	
S	1.02.02.02.01.03	Contribuição para CAPEF	1.217,99D		0,00	1.217,99 D	
S	1.02.02.02.01.04	Contribuição para CAMED	948,41D		232,68D	1.181,09 D	
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	32,00D		32,00C	0,00	
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	952,43D		551,74C	400,69 D	
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	6.819,09D		2.273,11C	4.545,98 D	
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	74.242,08D		0,00	74.242,08 D	
S	1.02.02.02.01.99	Outros	2.571,29D		779,08C	1.792,21 D	
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	36.417,84D		37.391,59D	73.809,43 D	
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.657,67D		2.459,45D	4.117,12 D	
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	1.099,99D		14.889,79D	15.989,78 D	
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	18.710,08D		19.079,95D	37.790,03 D	
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	1.562,19D		511,75C	1.050,44 D	
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	13.139,46D		1.567,45D	14.706,91 D	
S	1.02.02.02.02.11	Certificado Digital para o Site da Capef	248,45D		93,30C	155,15 D	
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	21.864,02D		405,42D	22.269,44 D	
S	1.02.02.02.03.01	Material de Expediente	7.200,77D		0,43C	7.200,34 D	
S	1.02.02.02.03.02	Material Elétrico	915,71D		0,00	915,71 D	
S	1.02.02.02.03.03	Copa/Cozinha	2.848,88D		0,00	2.848,88 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
S	1.02.02.02.03.04	Material de Limpeza e Conservação	10.898,66 D	405,85 D	11.304,51 D
	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	7.149.783,42 D	116.085,28 D	7.265.868,70 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	7.149.783,42 D	116.085,28 D	7.265.868,70 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	76.238,05 D	34.519,47 C	41.718,58 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	5.524,48 D	4,25 D	5.528,73 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	40.713,57 D	4.523,72 C	36.189,85 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	30.000,00 D	30.000,00 C	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	5.502.381.792,36 D	46.416.180,49 D	5.548.797.972,85 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.252.738.320,03 D	7.725.761,44 D	1.260.464.081,47 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.252.738.320,03 D	7.725.761,44 D	1.260.464.081,47 D
	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.252.738.320,03 D	7.725.761,44 D	1.260.464.081,47 D
	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.252.738.320,03 D	7.725.761,44 D	1.260.464.081,47 D
S	1.02.03.01.01.01.01.01	Valor Atualizado - NTN-B	1.252.738.320,03 D	7.725.761,44 D	1.260.464.081,47 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.216.923,49 D	21.969.321,96 D	121.186.245,45 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.792.251,40 D	1.468.279,06 D	81.260.530,46 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	79.792.251,40 D	1.468.279,06 D	81.260.530,46 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	79.792.251,40 D	1.468.279,06 D	81.260.530,46 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.813.678,11 D	20.264.093,90 D	34.077.772,01 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	13.813.678,11 D	20.264.093,90 D	34.077.772,01 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	13.813.678,11 D	20.264.093,90 D	34.077.772,01 D
	1.02.03.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	5.610.993,98 D	236.949,00 D	5.847.942,98 D
	1.02.03.02.08.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.610.993,98 D	236.949,00 D	5.847.942,98 D
S	1.02.03.02.08.01.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.610.993,98 D	236.949,00 D	5.847.942,98 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	108.867.001,83 D	2.464.003,97 D	111.331.005,80 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	103.160.945,22 D	2.487.564,58 D	105.648.509,80 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor de Mercado - Ações	101.986.990,00 D	2.231.806,89 D	104.218.796,89 D
S	1.02.03.03.01.03	Dividendos a receber - Ações	523.771,58 D	346.355,26 D	870.126,84 D
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	650.183,64 D	90.597,57 C	559.586,07 D
S	1.02.03.03.01.05	Rendimentos - Ações	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	5.706.056,61 D	23.560,61 C	5.682.496,00 D
	1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.706.056,61 D	23.560,61 C	5.682.496,00 D
S	1.02.03.03.06.01.01	Valor de Mercado - BDR (Nível I)	5.702.699,20 D	20.203,20 C	5.682.496,00 D
S	1.02.03.03.06.01.02	A receber - BDR (Nível 1)	3.357,41 D	3.357,41 C	0,00
S	1.02.03.03.06.01.03	Dividendos - BDR (Nível I)	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.669.595.437,35 D	16.158.920,66 D	3.685.754.358,01 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.975.044.243,07 D	1.463.727,33 D	2.976.507.970,40 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.975.044.243,07 D	1.463.727,33 D	2.976.507.970,40 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.920.850.203,00 D	3.476.974,36 C	2.917.373.228,64 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	29.596.072,06 D	2.217.757,92 D	31.813.829,98 D
S	1.02.03.04.01.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF - QFIRF	3.257.058,65 D	148.357,53 C	3.108.701,12 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	21.210.385,89 D	2.870.988,51 D	24.081.374,40 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	118.572,74 D	312,79 D	118.885,53 D
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	182.797,33 D	0,00	182.797,33 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	75.168.472,06 D	3.739.403,55 D	78.907.875,61 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	34.276.031,36 D	2.040.005,59 D	36.316.036,95 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	34.276.031,36 D	2.040.005,59 D	36.316.036,95 D
S	1.02.03.04.04.01.05	(-) Valor Bloqueado p/ Depósito Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 C	0,00	10.715,87 C
S	1.02.03.04.04.01.06	A Receber - Bloqueio Judicial - Fundo de Ações	10.715,87 D	0,00	10.715,87 D
	1.02.03.04.04.02	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RENDA VARIABEL	40.892.440,70 D	1.699.397,96 D	42.591.838,66 D
	1.02.03.04.04.02.01	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RV (FAQFIF-RV)	40.892.440,70 D	1.699.397,96 D	42.591.838,66 D
S	1.02.03.04.04.02.01.06	Valor de Mercado - FAQFIFRV	40.892.440,70 D	1.699.397,96 D	42.591.838,66 D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	172.456.246,74 D	16.575.195,43 C	155.881.051,31 D
	1.02.03.04.05.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	172.456.246,74 D	16.575.195,43 C	155.881.051,31 D
S	1.02.03.04.05.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	152.472.169,06 D	3.408.882,25 D	155.881.051,31 D
S	1.02.03.04.05.01.02	A Receber - QFIM (ETF)	19.984.077,68 D	19.984.077,68 C	0,00
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.800.408,25 D	48.808,26 C	5.751.599,99 D
	1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04.06.02.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTOS EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.06.02.01.01	Valor de Mercado - QFIEE	10.445,37 D	0,00	10.445,37 D
S	1.02.03.04.06.02.01.02	(-) Valores Bloqueados p/Depósito Judicial	10.445,37 C	0,00	10.445,37 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.800.408,25 D	48.808,26 C	5.751.599,99 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	5.800.408,25 D	48.808,26 C	5.751.599,99 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	109.703.787,91 D	814.259,35 D	110.518.047,26 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	109.703.787,91 D	814.259,35 D	110.518.047,26 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	109.703.787,91 D	814.259,35 D	110.518.047,26 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.738.432,40 D	2.070.429,02 D	64.808.861,42 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	62.738.432,40 D	2.070.429,02 D	64.808.861,42 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	103.087.387,22 D	970.970,90 D	104.058.358,12 D
	1.02.03.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	92.521.875,90 D	930.177,42 D	93.452.053,32 D
S	1.02.03.04.10.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	91.472.645,44 D	775.136,34 D	92.247.781,78 D
S	1.02.03.04.10.01.02	A Receber - QFIIMOB	1.048.964,78 D	155.041,08 D	1.204.005,86 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	10.565.511,32 D	40.793,48 D	10.606.304,80 D
S	1.02.03.04.10.02.01	Valor de Mercado - FAQFII	10.565.511,32 D	40.793,48 D	10.606.304,80 D
	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	165.596.459,70 D	23.724.134,20 D	189.320.593,90 D
	1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL	769.741,00 D	25.271,00 C	744.470,00 D
S	1.02.03.04.11.02.01	Valor de Mercado - ETF Exterior	769.741,00 D	25.271,00 C	744.470,00 D
	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.826.718,70 D	23.749.405,20 D	188.576.123,90 D
	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	164.826.718,70 D	23.749.405,20 D	188.576.123,90 D
	1.02.03.04.11.03.02.01	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	155.754.412,50 D	9.557.067,18 D	165.311.479,68 D
S	1.02.03.04.11.03.02.01.0	Valor de Mercado - FIA Exterior	155.754.412,50 D	9.557.067,18 D	165.311.479,68 D
	1.02.03.04.11.03.02.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.072.306,20 D	14.192.338,02 D	23.264.644,22 D
S	1.02.03.04.11.03.02.02.0	Investimentos no Exterior	9.055.629,31 D	14.192.338,02 D	23.247.967,33 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	1.051.716,50 D	1.051.716,50 C	0,00
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.051.716,50 D	1.051.716,50 C	0,00
	1.02.03.05.03.01	MERCADO DE ÍNDICE FUTURO	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.01.02	Mercado de Índice Futuro - Venda	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.02.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Receber	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.02.02	(-) Ajuste na venda de Índice Futuro IBOVESPA	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.02.03.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	1.051.716,50 D	1.051.716,50 C	0,00
	1.02.03.05.03.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	1.051.716,50 D	1.051.716,50 C	0,00
S	1.02.03.05.03.02.01.01	DÓLAR - Venda Futuro	53.610.238,50 D	53.610.238,50 C	0,00
S	1.02.03.05.03.02.01.02	(-) Ajuste na venda DÓLAR Futuro	53.610.238,50 C	53.610.238,50 D	0,00
S	1.02.03.05.03.02.01.03	A receber - DÓLAR - Venda Futuro	1.051.716,50 D	1.051.716,50 C	0,00
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	220.049.400,14 D	117.658,96 C	219.931.741,18 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	220.049.400,14 D	117.658,96 C	219.931.741,18 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	41.130.616,47 D	12.900,00 D	41.143.516,47 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)	29.144.034,28 D	12.900,00 D	29.156.934,28 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	18.404.324,74 D	12.900,00 D	18.417.224,74 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	465.309,22 D	0,00	465.309,22 D
S	1.02.03.07.04.02.02.14	Recebimento p/ Compensação - Loc. Patrocinador	55.554,84 D	0,00	55.554,84 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	178.918.783,67 D	130.558,96 C	178.788.224,71 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	115.453.354,45 D	130.558,96 C	115.322.795,49 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.484.874,78 D	0,00	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	437.339,88 D	18.201,84 C	419.138,04 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	161.593,79 C	4.886,63 C	166.480,42 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	37.760,54 D	3.505,98 D	41.266,52 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	33.222,05 C	2.889,28 C	36.111,33 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.060.122,68 D	9.096,21 C	1.051.026,47 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	1.008.969,62 C	22.336,14 C	1.031.305,76 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	678.456,85 D	75.384,12 C	603.072,73 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	291.118,61 D	1.332,50 C	289.786,11 D
S	1.02.03.07.04.03.02.19	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	158.833,23 D	61,78 D	158.895,01 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

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.636.763,20 D	732.811,20 C	148.903.952,00 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	142.582.136,82 D	771.216,09 C	141.810.920,73 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	146.500.061,12 D	704.945,13 C	145.795.115,99 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	2.444.161,64 D	57.473,99 D	2.501.635,63 D
S	1.02.03.08.01.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	873.756,84 D	24.912,02 D	898.668,86 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	70.134.097,94 D	499.280,26 C	69.634.817,68 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	73.048.044,70 D	288.050,88 C	72.759.993,82 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.917.924,30 C	66.270,96 C	3.984.195,26 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.736.364,46 C	40.907,25 C	1.777.271,71 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	873.756,84 C	24.912,02 C	898.668,86 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	654.149,54 C	20.433,34 D	633.716,20 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	653.653,46 C	20.885,03 C	674.538,49 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.054.626,38 D	38.404,89 D	7.093.031,27 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	112.743.655,97 D	2.646.723,10 D	115.390.379,07 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	111.002.137,65 D	2.628.176,70 D	113.630.314,35 D
S	1.02.03.08.02.01.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.705.222,43 D	17.909,42 D	1.723.131,85 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	24.497,74 D	636,98 D	25.134,72 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	105.689.029,59 C	2.608.318,21 C	108.297.347,80 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	101.774.307,12 C	2.620.048,24 C	104.394.355,36 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.209.500,04 C	29.639,45 D	2.179.860,59 C
S	1.02.03.08.02.99.03	(-) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.705.222,43 C	17.909,42 C	1.723.131,85 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	720.519,58 D	0,00	720.519,58 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	709.059,95 D	0,00	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	505.710,24 D	359,12 D	506.069,36 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.479.281,57 D	359,12 D	10.479.640,69 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	10.479.281,57 D	359,12 D	10.479.640,69 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

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.746.083,45 D	23.166,88 C	12.722.916,57 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	11.759.227,60 D	9.658,15 D	11.768.885,75 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.759.227,60 D	9.658,15 D	11.768.885,75 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.405.802,28 D	25.562,24 C	1.380.240,04 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	60.965,96 D	1.849,04 C	59.116,92 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	416.976,14 C	1.849,04 C	418.825,18 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.786,33 D	6.003,61 C	48.782,72 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido-Máquinas e Equipamentos	336.676,35 D	0,00	336.676,35 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	281.890,02 C	6.003,61 C	287.893,63 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	542.255,45 D	13.257,48 C	528.997,97 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.673.934,60 D	0,00	1.673.934,60 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.131.679,15 C	13.257,48 C	1.144.936,63 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	27.269,91 D	1.960,21 C	25.309,70 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	32.366,59 C	1.960,21 C	34.326,80 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	1.287,98 D	296,04 C	991,94 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	13.222,02 C	296,04 C	13.518,06 C
	1.03.01.01.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	616.836,65 D	2.195,86 C	614.640,79 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	18.972,75 C	2.195,86 C	21.168,61 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	10.353.425,32 D	35.220,39 D	10.388.645,71 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	6.354.031,92 D	35.239,00 D	6.389.270,92 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	253.280,57 C	35.239,00 D	218.041,57 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	601,52 D	18,61 C	582,91 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	2.042.271,71 C	18,61 C	2.042.290,32 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	1.03.02	INTANGÍVEL	986.855,85 D	32.825,03 C	954.030,82 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	986.855,85 D	32.825,03 C	954.030,82 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	759.892,50 D	37.260,51 C	722.631,99 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	5.130.465,68 C	37.260,51 C	5.167.726,19 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	226.963,35 D	4.435,48 D	231.398,83 D
S	1.03.02.01.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	226.963,35 D	4.435,48 D	231.398,83 D
	2	PASSIVO	5.548.837.587,81 C	44.253.408,13 C	5.593.090.995,94 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.216.426,57 C	151.395,05 C	9.367.821,62 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.750.677,77 C	117.148,18 C	4.867.825,95 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.162.208,84 C	117.778,28 C	1.279.987,12 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.817,56 C	4.213,08 C	15.030,64 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	10.817,56 C	4.213,08 C	15.030,64 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	7.712,93 C	3.083,04 C	10.795,97 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	1.064,04 C	1.130,04 C	2.194,08 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	12.672,70 C	17.331,68 C	30.004,38 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	12.638,08 C	17.329,33 C	29.967,41 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	12.638,08 C	17.329,33 C	29.967,41 C
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	34,62 C	2,35 C	36,97 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	34,62 C	2,35 C	36,97 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	895.411,19 C	96.233,52 C	991.644,71 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	417.731,74 C	92.125,48 C	509.857,22 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	477.679,45 C	4.108,04 C	481.787,49 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	243.307,39 C	0,00	243.307,39 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	1.580,81 C	0,00	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
	2.01.01.01.06	PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.06.01	Valor Portado a Pagar	0,00	0,00	0,00

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.584.616,81 C	2.946,15 D	3.581.670,66 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.584.616,81 C	2.946,15 D	3.581.670,66 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	2.654.542,81 C	2.954,57 C	2.657.497,38 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	74.041,68 C	1.570,95 D	72.470,73 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	4.653,66 C	528,80 C	5.182,46 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	845.149,97 C	1.739,28 D	843.410,69 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	6.228,69 C	3.119,29 D	3.109,40 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	641,65 C	641,65 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	0,00	641,65 C	641,65 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.852,12 C	1.674,40 C	5.526,52 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	3.852,12 C	1.674,40 C	5.526,52 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	567,75 C	0,00	567,75 C
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39 C	0,00	1.767,39 C
S	2.01.01.99.01.08	Honorários Periciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	6,47 C	6,47 C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	733,12 C	1.667,93 C	2.401,05 C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	783,86 C	0,00	783,86 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.783.439,39 C	61.418,96 D	1.722.020,43 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.665.018,04 C	38.835,84 D	1.626.182,20 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.074.657,09 C	38.329,37 C	1.112.986,46 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	92.716,64 C	7.607,09 D	85.109,55 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	19.208,11 C	6.402,65 C	25.610,76 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	108.299,99 C	1.051,38 C	109.351,37 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.707,84 C	1,68 D	1.706,16 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	426,89 C	142,23 C	569,12 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.406,63 C	23,35 C	2.429,98 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	12.098,93 C	126,87 C	12.225,80 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	2.305,04 C	768,28 C	3.073,32 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	12.995,98 C	126,13 C	13.122,11 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	31.066,19 C	1.392,05 D	29.674,14 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	2,59 C	0,86 C	3,45 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	38.461,87 C	370,39 C	38.832,26 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	4.160,70 C	1.386,75 C	5.547,45 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	17.559,62 C	420,66 C	17.980,28 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
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	1.997,16 C	665,67 C	2.662,83 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.250,87 C	347,27 C	11.598,14 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	481.333,59 C	4.247,38 C	485.580,97 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	129,25 C	43,08 C	172,33 C
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	140.544,81 C	24.894,91 C	165.439,72 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	3.853,38 C	1.284,46 C	5.137,84 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	698,04 C	138,78 C	836,82 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	9.068,89 C	3.023,16 C	12.092,05 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	0,00	213,23 C	213,23 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	82.364,08 C	1.652,70 C	84.016,78 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	4.363,67 C	0,00	4.363,67 C
S	2.01.02.01.02.01	Inscrição para Treinamento	4.363,67 C	0,00	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	446.114,72 C	60.981,79 D	385.132,93 C
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	2.454,19 C	168,56 D	2.285,63 C
S	2.01.02.01.04.02	Serviços de Telespera	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.05	Serviços de Auditoria	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	396.854,37 C	58.191,00 D	338.663,37 C
S	2.01.02.01.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	3.852,73 C	1.334,09 D	2.518,64 C
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	4.195,30 C	809,77 D	3.385,53 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	7.617,23 C	159,59 D	7.457,64 C
S	2.01.02.01.04.16	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	4.037,78 C	318,78 D	3.719,00 C
S	2.01.02.01.04.18	Serviços de Reforma a pagar	7.302,45 C	0,00	7.302,45 C
	2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	139.882,56 C	16.183,42 D	123.699,14 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	7.968,56 C	7.762,97 D	205,59 C
S	2.01.02.01.05.02	Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	3.003,09 C	206,76 D	2.796,33 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	8.956,13 C	1.636,86 D	7.319,27 C
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,01 C	0,01 D	0,00
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	22.716,88 C	130,46 C	22.847,34 C
S	2.01.02.01.05.09	Seguros Contra Incêndio	0,00	552,77 C	552,77 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	496,08 C	496,08 D	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	113,60 C	49,70 D	63,90 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	1.196,05 C	819,42 D	376,63 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	456,47 C	12,30 D	444,17 C
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	91.606,85 C	5.882,55 D	85.724,30 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	96.646,68 C	1.298,87 D	95.347,81 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	96.646,68 C	1.298,87 D	95.347,81 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	47.594,85 C	7.965,80 D	39.629,05 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	8.029,37 C	275,19 C	8.304,56 C
S	2.01.02.02.01.03	Pensoes Alimentícias	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.04	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.05	INSS-Empregados	28.617,78 C	234,71 C	28.852,49 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.623,68 C	594,28 D	5.029,40 C
S	2.01.02.02.01.07	PIS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.08	COFINS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.09	CSLL	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	1.186,44 C	1.520,05 C	2.706,49 C
S	2.01.02.02.01.14	IRRF S/ Serviços de Autônomos	983,07 C	371,43 C	1.354,50 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	4.611,49 C	4.859,83 C	9.471,32 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.774,67 C	21.284,25 D	490,42 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	21.774,67 C	21.284,25 D	490,42 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	803,37 C	312,95 D	490,42 C
S	2.01.02.99.01.02	Fornecedores	20.971,30 C	20.971,30 D	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	2.682.309,41 C	95.665,83 C	2.777.975,24 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	339,14 C	755,99 C	1.095,13 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	339,14 C	755,99 C	1.095,13 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	129,52 C	167,45 C	296,97 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLIC - Ações	209,62 C	588,54 C	798,16 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.096.833,81 C	162.377,26 C	1.259.211,07 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	46.456,98 C	5.167,94 C	51.624,92 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	46.456,98 C	5.167,94 C	51.624,92 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	16.857,60 C	808,09 D	16.049,51 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	29.599,38 C	5.976,03 C	35.575,41 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	283,26 C	354,66 C	637,92 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	283,26 C	354,66 C	637,92 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	283,26 C	354,66 C	637,92 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	2.01.03.04.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	245,38 C	669,69 C	915,07 C
	2.01.03.04.04.01	OBRIGAÇÕES COM FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	245,38 C	669,69 C	915,07 C
S	2.01.03.04.04.01.02	Taxa CBLC - ETF	245,38 C	669,69 C	915,07 C
	2.01.03.04.05	IMOBILIÁRIO	1.049.848,19 C	156.184,97 C	1.206.033,16 C
	2.01.03.04.05.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	1.049.848,19 C	156.184,97 C	1.206.033,16 C
S	2.01.03.04.05.01.01	A Pagar - QFIIMOB	1.049.770,22 C	156.085,98 C	1.205.856,20 C
S	2.01.03.04.05.01.02	Taxa de Custódia - QFII	77,97 C	98,99 C	176,96 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05.01	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05.01.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.05.01.01.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05.02	DÓLAR - FUTURO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.05.02.01	A Pagar - DÓLAR Venda Futuro	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.189.245,73 C	6.105,52 C	1.195.351,25 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.189.245,73 C	6.105,52 C	1.195.351,25 C
	2.01.03.07.03.01	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	867,62 C	867,62 C
S	2.01.03.07.03.01.02	Valores a Apropriar - Loc. a Patrocinador	0,00	867,62 C	867,62 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.189.245,73 C	5.237,90 C	1.194.483,63 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	471.210,69 C	0,00	471.210,69 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	609.270,12 C	5.237,90 C	614.508,02 C
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C	0,00	88.229,16 C
S	2.01.03.07.03.02.10	Serviços de Terceiros - Loc. a Terceiros	20.535,76 C	0,00	20.535,76 C
	2.01.03.07.04	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.07.04.05	Honorários Advocatícios/Periciais	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.220,01 C	47.352,63 D	47.867,38 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	95.220,01 C	47.352,63 D	47.867,38 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	95.220,01 C	47.352,63 D	47.867,38 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51.012,64 C	25.676,39 D	25.336,25 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	124,65 C	124,65 D	0,00
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	124,65 C	124,65 D	0,00
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	373,56 C	297,06 D	76,50 C
S	2.01.03.11.02.01	ISS - Locados a Patrocinador	362,40 C	362,40 D	0,00
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	11,16 C	65,34 C	76,50 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	356,39 C	120,09 C	476,48 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	0,00	22,95 C	22,95 C
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	356,39 C	97,14 C	453,53 C
	2.01.03.11.04	PIS a recolher - Investimentos	140,49 C	52,03 C	192,52 C
S	2.01.03.11.04.02	PIS - Locados a Terceiros	0,00	9,95 C	9,95 C
S	2.01.03.11.04.03	PIS - Taxa de Custódia	140,49 C	42,08 C	182,57 C
	2.01.03.11.05	COFINS a recolher - Investimentos	648,40 C	240,19 C	888,59 C
S	2.01.03.11.05.02	COFINS - Locados a Terceiros	0,00	45,90 C	45,90 C
S	2.01.03.11.05.03	COFINS - Taxa de Custódia	648,40 C	194,29 C	842,69 C
	2.01.03.11.06	CSLL a recolher - Investimentos	216,13 C	80,06 C	296,19 C
S	2.01.03.11.06.02	CSLL - Locados a Terceiros	0,00	15,30 C	15,30 C
S	2.01.03.11.06.03	CSLL - Taxa de Custódia	216,13 C	64,76 C	280,89 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	49.153,02 C	25.747,05 D	23.405,97 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	49.153,02 C	25.747,05 D	23.405,97 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.658,08 C	543,92 D	249.114,16 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	2.505,12 C	435,34 C	2.940,46 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	247.152,96 C	979,26 D	246.173,70 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	143.690.271,87 C	931.205,34 C	144.621.477,21 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.557.228,70 C	728.717,92 C	132.285.946,62 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	131.557.228,70 C	728.717,92 C	132.285.946,62 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	11.221.528,42 C	242.719,70 D	10.978.808,72 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	1.051.590,08 C	10.059,15 C	1.061.649,23 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	119.284.110,20 C	961.378,47 C	120.245.488,67 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.740.625,49 C	133.913,02 C	7.874.538,51 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	7.740.625,49 C	133.913,02 C	7.874.538,51 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	7.265.868,69 C	127.516,88 C	7.393.385,57 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	474.756,80 C	6.396,14 C	481.152,94 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	2.02.03	INVESTIMENTOS	4.392.417,68 C	68.574,40 C	4.460.992,08 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	4.392.417,68 C	68.574,40 C	4.460.992,08 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	709.059,95 C	0,00	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	511.473,61 C	4.721,96 C	516.195,57 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	686.111,65 C	6.298,32 C	692.409,97 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.446.279,56 C	33.222,31 C	1.479.501,87 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	106.761,89 C	5.884,60 C	112.646,49 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	921.271,39 C	18.447,21 C	939.718,60 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.395.930.889,37 C	43.170.807,74 C	5.439.101.697,11 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.213.105.284,77 C	40.794.931,83 C	5.253.900.216,60 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.227.489.680,44 C	23.717.719,59 C	5.251.207.400,03 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.449.452.026,39 C	4.799.724,85 D	3.444.652.301,54 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.455.170,63 C	1.081.959,29 C	125.537.129,92 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	124.455.170,63 C	1.081.959,29 C	125.537.129,92 C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	124.455.170,63 C	1.081.959,29 C	125.537.129,92 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.0	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	124.455.170,63 C	1.081.959,29 C	125.537.129,92 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.324.996.855,76 C	5.881.684,14 D	3.319.115.171,62 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.183.269.419,91 C	5.025.237,29 D	3.178.244.182,62 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.155.765.736,10 C	5.462.540,27 D	3.150.303.195,83 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0	Benefícios do Plano	4.857.333.936,16 C	7.878.451,63 D	4.849.455.484,53 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0:	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	850.435.498,51 D	1.328.339,24 C	849.107.159,27 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	851.132.701,55 D	1.087.572,12 C	850.045.129,43 D
	2.03.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	27.503.683,81 C	437.302,98 C	27.940.986,79 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02.0	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	27.503.683,81 C	437.302,98 C	27.940.986,79 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.727.435,85 C	856.446,85 D	140.870.989,00 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	129.769.053,26 C	1.168.999,89 D	128.600.053,37 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	173.723.799,96 C	1.154.907,01 D	172.568.892,95 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0:	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	21.977.373,35 D	7.046,44 D	21.984.419,79 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.0:	(-) Contr do Participante s/Benefício	21.977.373,35 D	7.046,44 D	21.984.419,79 D
	2.03.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	11.958.382,59 C	312.553,04 C	12.270.935,63 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02.0	Benefício do Plano	11.958.382,59 C	312.553,04 C	12.270.935,63 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Movimento	Saldo 30/04/2021	I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.778.037.654,05	C	28.517.444,44	C	1.806.555.098,49
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.276.409.058,36	C	26.776.367,17	C	1.303.185.425,53
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	632.523.459,15	C	13.277.456,17	C	645.800.915,32
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	632.523.459,15	C	13.277.456,17	C	645.800.915,32
S	2.03.01.01.02.01.01.01.0	Benefício do Plano	632.523.459,15	C	13.277.456,17	C	645.800.915,32
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	643.885.599,21	C	13.498.911,00	C	657.384.510,21
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	643.885.599,21	C	13.498.911,00	C	657.384.510,21
S	2.03.01.01.02.01.02.01.0	Benefício do Plano	643.885.599,21	C	13.498.911,00	C	657.384.510,21
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	489.303.728,68	C	1.874.362,83	C	491.178.091,51
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	489.774.291,32	C	1.833.065,25	C	491.607.356,57
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	489.774.291,32	C	1.833.065,25	C	491.607.356,57
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	764.395.008,91	C	2.854.690,08	C	767.249.698,99
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	137.248.022,59	D	510.461,83	D	137.758.484,42
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0.0.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	137.372.695,00	D	511.163,00	D	137.883.858,00
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	229.696,59	D	20.644,56	C	209.052,03
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	229.696,59	D	20.644,56	C	209.052,03
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	229.696,59	D	20.644,56	C	209.052,03
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	240.866,05	D	20.653,02	C	220.213,03
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	240.866,05	D	20.653,02	C	220.213,03
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	240.866,05	D	20.653,02	C	220.213,03
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.324.867,01	C	133.285,56	D	12.191.581,45
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.376.006,89	C	135.718,65	D	12.240.288,24
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	12.376.006,89	C	135.718,65	D	12.240.288,24
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	19.246.144,81	C	211.104,37	D	19.035.040,44
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0.0	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	3.432.428,84	D	37.703,72	C	3.394.725,12
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0.0.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	3.437.709,08	D	37.682,00	C	3.400.027,08
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.259,94	D	1.215,55	C	23.044,39
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	24.259,94	D	1.215,55	C	23.044,39
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	24.259,94	D	1.215,55	C	23.044,39

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Movimento	Saldo 30/04/2021	I
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.879,94	D	1.217,54	25.662,40	D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	26.879,94	D	1.217,54	25.662,40	D
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	26.879,94	D	1.217,54	25.662,40	D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.384.395,67	D	17.077.212,24	2.692.816,57	C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.384.395,67	D	17.077.212,24	2.692.816,57	C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.046,21	C	17.077.212,24	17.109.258,45	C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.046,21	C	17.077.212,24	17.109.258,45	C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	32.046,21	C	17.077.212,24	17.109.258,45	C
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.416.441,88	D	0,00	14.416.441,88	D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	14.416.441,88	D	0,00	14.416.441,88	D
	2.03.02	FUNDOS	182.825.604,60	C	2.375.875,91	185.201.480,51	C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.593.229,43	C	702.573,43	47.295.802,86	C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.593.229,43	C	702.573,43	47.295.802,86	C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	46.593.229,43	C	702.573,43	47.295.802,86	C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	27.915.195,25	C	468.758,56	28.383.953,81	C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	18.678.034,18	C	233.814,87	18.911.849,05	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.685.187,36	C	1.343.362,77	117.028.550,13	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.685.187,36	C	1.343.362,77	117.028.550,13	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	115.685.187,36	C	1.343.362,77	117.028.550,13	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	
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.547.187,81	C	329.939,71	20.877.127,52	C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	19.572.685,77	C	319.939,44	19.892.625,21	C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	974.502,04	C	10.000,27	984.502,31	C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	76.883.660,71 C	25.844.886,65 C	102.728.547,36 C
	3.01.01	CORRENTES	76.801.412,48 C	25.841.107,03 C	102.642.519,51 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.231.946,41 C	12.870.597,39 C	51.102.543,80 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.222.224,55 C	4.420.270,95 C	17.642.495,50 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	13.176.011,23 C	4.404.866,51 C	17.580.877,74 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	13.156.886,32 C	4.404.196,82 C	17.561.083,14 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	19.124,91 C	669,69 C	19.794,60 C
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	42.372,57 C	14.124,19 C	56.496,76 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	42.372,57 C	14.124,19 C	56.496,76 C
	3.01.01.01.01.03	CAMED	3.840,75 C	1.280,25 C	5.121,00 C
S	3.01.01.01.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	3.545,31 C	1.181,77 C	4.727,08 C
S	3.01.01.01.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	295,44 C	98,48 C	393,92 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.009.721,86 C	8.450.326,44 C	33.460.048,30 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	2.256.181,88 C	911.930,75 C	3.168.112,63 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	2.248.627,16 C	909.412,51 C	3.158.039,67 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	2.246.367,90 C	909.412,51 C	3.155.780,41 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.259,26 C	0,00	2.259,26 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	7.554,72 C	2.518,24 C	10.072,96 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	7.554,72 C	2.518,24 C	10.072,96 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	22.753.539,98 C	7.538.395,69 C	30.291.935,67 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	22.658.070,87 C	7.506.174,72 C	30.164.245,59 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	18.477.660,46 C	6.089.591,42 C	24.567.251,88 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.544.800,83 C	512.228,43 C	2.057.029,26 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	2.431.286,22 C	834.044,13 C	3.265.330,35 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	204.323,36 C	70.310,74 C	274.634,10 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	50.093,90 C	16.697,94 C	66.791,84 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	45.439,59 C	15.146,53 C	60.586,12 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	3.786,66 C	1.262,19 C	5.048,85 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	800,91 C	266,97 C	1.067,88 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	66,74 C	22,25 C	88,99 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	45.375,21 C	15.523,03 C	60.898,24 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	42.986,94 C	14.328,98 C	57.315,92 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	2.388,27 C	1.194,05 C	3.582,32 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	38.438.369,51 C	12.938.306,87 C	51.376.676,38 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	15.646.101,17 C	5.378.617,96 C	21.024.719,13 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.416.790,77 C	4.466.687,21 C	17.883.477,98 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.416.790,77 C	4.466.687,21 C	17.883.477,98 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	13.370.577,45 C	4.451.282,77 C	17.821.860,22 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.0	Participantes-Mensais-BN-Ativos	13.351.452,54 C	4.450.613,08 C	17.802.065,62 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.0	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	19.124,91 C	669,69 C	19.794,60 C
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	42.372,57 C	14.124,19 C	56.496,76 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.0	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	42.372,57 C	14.124,19 C	56.496,76 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	3.840,75 C	1.280,25 C	5.121,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	3.545,31 C	1.181,77 C	4.727,08 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	295,44 C	98,48 C	393,92 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.229.310,40 C	911.930,75 C	3.141.241,15 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.229.310,40 C	911.930,75 C	3.141.241,15 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	2.221.755,68 C	909.412,51 C	3.131.168,19 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	2.219.496,42 C	909.412,51 C	3.128.908,93 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.259,26 C	0,00	2.259,26 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	7.554,72 C	2.518,24 C	10.072,96 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	7.554,72 C	2.518,24 C	10.072,96 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	22.792.268,34 C	7.559.688,91 C	30.351.957,25 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.792.268,34 C	7.559.688,91 C	30.351.957,25 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	22.792.268,34 C	7.559.688,91 C	30.351.957,25 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	22.695.338,00 C	7.527.378,90 C	30.222.716,90 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	18.493.822,69 C	6.095.524,01 C	24.589.346,70 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.545.542,69 C	512.450,00 C	2.057.992,69 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	2.451.649,26 C	848.384,75 C	3.300.034,01 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	204.323,36 C	71.020,14 C	275.343,50 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	50.171,00 C	16.723,63 C	66.894,63 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	45.510,75 C	15.170,25 C	60.681,00 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	3.792,60 C	1.264,16 C	5.056,76 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	800,91 C	266,97 C	1.067,88 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	66,74 C	22,25 C	88,99 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	3.01.01.03.02.02.03	CAMED	46.759,34 C	15.586,38 C	62.345,72 C
S	3.01.01.03.02.02.03.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	43.162,38 C	14.387,46 C	57.549,84 C
S	3.01.01.03.02.02.03.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	3.596,96 C	1.198,92 C	4.795,88 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	131.096,56 C	32.202,77 C	163.299,33 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.999,44 C	27.571,52 C	138.570,96 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	110.999,44 C	27.571,52 C	138.570,96 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	104.589,22 C	25.434,78 C	130.024,00 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	104.589,22 C	25.434,78 C	130.024,00 C
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	5.915,40 C	1.971,80 C	7.887,20 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	5.915,40 C	1.971,80 C	7.887,20 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	494,82 C	164,94 C	659,76 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	456,78 C	152,26 C	609,04 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	38,04 C	12,68 C	50,72 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.097,12 C	4.631,25 C	24.728,37 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	8.204,92 C	1.662,34 C	9.867,26 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	2.579,76 C	859,92 C	3.439,68 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	2.579,76 C	859,92 C	3.439,68 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	5.625,16 C	802,42 C	6.427,58 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	5.625,16 C	802,42 C	6.427,58 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	11.892,20 C	2.968,91 C	14.861,11 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	11.624,94 C	2.879,84 C	14.504,78 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	10.960,31 C	2.658,35 C	13.618,66 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	664,63 C	221,49 C	886,12 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	77,16 C	25,71 C	102,87 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	71,22 C	23,74 C	94,96 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	5,94 C	1,97 C	7,91 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	190,10 C	63,36 C	253,46 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	175,47 C	58,49 C	233,96 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	14,63 C	4,87 C	19,50 C
	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

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	55.417,41 C	3.779,62 C	59.197,03 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	55.417,41 C	3.779,62 C	59.197,03 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	0,00	53,48 C	53,48 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	55.417,41 C	3.726,14 C	59.143,55 C
	3.02	DEDUÇÕES	128.819.996,68 D	42.166.359,41 D	170.986.356,09 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	125.299.372,11 D	41.508.403,73 D	166.807.775,84 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	105.934.235,99 D	34.928.597,78 D	140.862.833,77 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.983.916,21 D	32.631.593,39 D	131.615.509,60 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	98.534.616,27 D	32.481.826,75 D	131.016.443,02 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	91.090.640,72 D	30.024.573,15 D	121.115.213,87 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	7.443.975,55 D	2.457.253,60 D	9.901.229,15 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	229.186,81 D	76.395,59 D	305.582,40 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	211.557,03 D	70.519,01 D	282.076,04 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	17.629,78 D	5.876,58 D	23.506,36 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	220.113,13 D	73.371,05 D	293.484,18 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	203.181,33 D	67.727,11 D	270.908,44 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	16.931,80 D	5.643,94 D	22.575,74 D
	3.02.01.01.03	IDADE	270.777,06 D	90.258,99 D	361.036,05 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	249.824,73 D	83.274,88 D	333.099,61 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	230.607,42 D	76.869,14 D	307.476,56 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	19.217,31 D	6.405,74 D	25.623,05 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	20.952,33 D	6.984,11 D	27.936,44 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	19.340,61 D	6.446,87 D	25.787,48 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	1.611,72 D	537,24 D	2.148,96 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	1.905.229,55 D	630.320,67 D	2.535.550,22 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	1.905.229,55 D	630.320,67 D	2.535.550,22 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.758.580,31 D	583.882,29 D	2.342.462,60 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	146.649,24 D	46.438,38 D	193.087,62 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	4.774.313,17 D	1.576.424,73 D	6.350.737,90 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	4.742.870,58 D	1.565.943,88 D	6.308.814,46 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	4.377.402,60 D	1.451.168,95 D	5.828.571,55 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	365.467,98 D	114.774,93 D	480.242,91 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	31.442,59 D	10.480,85 D	41.923,44 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	29.023,92 D	9.674,64 D	38.698,56 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	2.418,67 D	806,21 D	3.224,88 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	1.879.517,33 D	622.987,27 D	2.502.504,60 D
	3.02.01.02.01	BNB	1.877.042,91 D	622.162,46 D	2.499.205,37 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.733.237,72 D	574.939,43 D	2.308.177,15 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	143.805,19 D	47.223,03 D	191.028,22 D
	3.02.01.02.03	CAMED	2.474,42 D	824,81 D	3.299,23 D
S	3.02.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	2.284,08 D	761,36 D	3.045,44 D
S	3.02.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	190,34 D	63,45 D	253,79 D
	3.02.01.03	PENSÕES	17.485.618,79 D	5.956.818,68 D	23.442.437,47 D
	3.02.01.03.01	BNB	17.473.407,92 D	5.952.877,18 D	23.426.285,10 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	16.134.042,24 D	5.509.470,90 D	21.643.513,14 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	1.339.365,68 D	443.406,28 D	1.782.771,96 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	10.300,39 D	3.304,67 D	13.605,06 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	9.508,05 D	3.072,75 D	12.580,80 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	792,34 D	231,92 D	1.024,26 D
	3.02.01.03.03	CAMED	1.910,48 D	636,83 D	2.547,31 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	1.763,52 D	587,84 D	2.351,36 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	146,96 D	48,99 D	195,95 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.798.406,12 D	581.256,05 D	2.379.662,17 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.798.406,12 D	581.256,05 D	2.379.662,17 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.798.406,12 D	581.256,05 D	2.379.662,17 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.798.406,12 D	581.256,05 D	2.379.662,17 D
	3.02.03	INSTITUTOS	1.699.692,48 D	75.079,79 D	1.774.772,27 D
	3.02.03.01	RESGATE	399.966,83 D	21.557,47 D	421.524,30 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	399.966,83 D	21.557,47 D	421.524,30 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	399.966,83 D	21.557,47 D	421.524,30 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.299.725,65 D	53.522,32 D	1.353.247,97 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.299.725,65 D	53.522,32 D	1.353.247,97 D
S	3.02.03.02.01.01	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.299.725,65 D	53.522,32 D	1.353.247,97 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Movimento	Saldo 30/04/2021	I
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.525,97 D		1.619,84 D	24.145,81 D	
	3.02.99.01	EVENTUAIS	22.525,97 D		1.619,84 D	24.145,81 D	
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	11.000,00 D		500,00 D	11.500,00 D	
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	11.525,97 D		1.119,84 D	12.645,81 D	
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.205.505,64 D		479.326,76 D	3.684.832,40 D	
	3.03.01	REVERSÕES	664.151,17 C I		492.110,86 C	1.156.262,03 C I	
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	664.151,17 C I		492.110,86 C	1.156.262,03 C I	
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	3.869.656,81 D		971.437,62 D	4.841.094,43 D	
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	0,00		10.059,15 D	10.059,15 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	2.829.820,65 D		961.378,47 D	3.791.199,12 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.711.349,15 D		1.565.438,28 D	6.276.787,43 D	
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.711.349,15 D		1.565.438,28 D	6.276.787,43 D	
S	3.04.02.01	Custeio Normal	4.595.859,93 D		1.540.622,07 D	6.136.482,00 D	
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Assistidos	105.764,20 D		21.600,01 D	127.364,21 D	
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	9.725,02 D		3.216,20 D	12.941,22 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.829.770,16 C		59.863.743,06 C	115.693.513,22 C	
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.666.669,30 C		59.863.743,06 C	136.530.412,36 C	
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	76.666.669,30 C		59.863.743,06 C	136.530.412,36 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	15.422.791,18 D		23.717.719,59 D	39.140.510,77 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.032.126,74 C I		4.799.724,85 C	16.831.851,59 C I	
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.420.064,55 D		1.519.262,27 D	4.939.326,82 D	
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	3.420.064,55 D		1.519.262,27 D	4.939.326,82 D	
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.452.191,29 C I		6.318.987,12 C	21.771.178,41 C I	
S	3.06.01.02.01	Beneficio Definido Estruturado em Regime de Capitalização	15.452.191,29 C I		6.318.987,12 C	21.771.178,41 C I	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.454.917,92 D		28.517.444,44 D	55.972.362,36 D	
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.571.292,10 D		26.776.367,17 D	69.347.659,27 D	
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	42.571.292,10 D		26.776.367,17 D	69.347.659,27 D	
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	14.248.540,91 C I		1.874.362,83 D	12.374.178,08 C I	
S	3.06.02.02.01	Beneficio Definido Regime de Capitalização Programado	14.248.540,91 C I		1.874.362,83 D	12.374.178,08 C I	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Movimento	Saldo 30/04/2021	I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	867.833,27	C I	133.285,56	1.001.118,83	C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	867.833,27	C I	133.285,56	1.001.118,83	C I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.909.933,49	D	702.573,43	2.612.506,92	D
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.909.933,49	D	702.573,43	2.612.506,92	D
	3.07.01.02	PLANO CV 1	1.909.933,49	D I	702.573,43	2.612.506,92	D I
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	1.024.574,13	D I	468.758,56	1.493.332,69	D I
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	885.359,36	D I	233.814,87	1.119.174,23	D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.356.145,27	C I	17.077.212,24	4.278.933,03	C I
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	32.046,21	D I	64.436,43	96.482,64	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	19.100.563,16	C I	0,00	19.100.563,16	C I
S	3.08.04	Reversao de Déficit Técnico	0,00		17.012.775,81	17.012.775,81	D
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	4.719.209,01	C	1.567.644,96	6.286.853,97	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.711.349,15	C	1.565.438,28	6.276.787,43	C
	4.01.01.01	CORRENTES	4.711.349,15	C	1.565.438,28	6.276.787,43	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.347.441,44	C	780.165,78	3.127.607,22	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.347.441,44	C	780.165,78	3.127.607,22	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	1.593.925,88	C	528.026,21	2.121.952,09	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	753.515,56	C	252.139,57	1.005.655,13	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.357.698,68	C	783.745,03	3.141.443,71	C
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.357.698,68	C	783.745,03	3.141.443,71	C
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	1.596.636,84	C	529.516,72	2.126.153,56	C
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	761.061,84	C	254.228,31	1.015.290,15	C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.209,03	C	1.527,47	7.736,50	C
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	867,09	C	219,37	1.086,46	C
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	5.341,94	C	1.308,10	6.650,04	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.859,86	C	2.206,68	10.066,54	C
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	405,38	C	2.202,43	2.607,81	C
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	9,37	C	4,25	13,62	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 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	4.02	DESPESAS	3.760.642,01 D	1.267.225,14 D	5.027.867,15 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.760.642,01 D	1.267.225,14 D	5.027.867,15 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.802.707,36 D	955.444,86 D	3.758.152,22 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	108.818,58 D	39.530,19 D	148.348,77 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	81.613,89 D	29.647,62 D	111.261,51 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	66.623,58 D	24.202,14 D	90.825,72 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	14.990,31 D	5.445,48 D	20.435,79 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.204,69 D	9.882,57 D	37.087,26 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	22.207,92 D	8.067,40 D	30.275,32 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	4.996,77 D	1.815,17 D	6.811,94 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	573.884,08 D	230.704,77 D	804.588,85 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	420.169,77 D	200.030,54 D	620.200,31 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	114.896,01 D	22.979,20 D	137.875,21 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	25.851,61 D	5.170,32 D	31.021,93 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	9.191,67 D	1.838,34 D	11.030,01 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	3.775,02 D	686,37 D	4.461,39 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.033.572,84 D	657.885,40 D	2.691.458,24 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.439.935,65 D	460.441,19 D	1.900.376,84 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	784.705,11 D	251.665,13 D	1.036.370,24 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	13.532,26 D	4.481,79 D	18.014,05 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	179.953,16 D	61.074,81 D	241.027,97 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	11.793,44 D	168,13 D	11.961,57 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	533,08 D	146,35 D	679,43 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	84.806,71 D	28.175,11 D	112.981,82 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	25.525,57 D	9.001,46 D	34.527,03 D
S	4.02.01.01.03.01.10	Abono Pecuniário de Férias	677,06 D	0,00	677,06 D
S	4.02.01.01.03.01.11	Auxílio Creche	14.145,60 D	3.772,16 D	17.917,76 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	231.795,16 D	77.265,24 D	309.060,40 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	969,87 D	323,29 D	1.293,16 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	74.893,71 D	23.721,74 D	98.615,45 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	3.573,44 D	645,98 D	4.219,42 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	593.637,19 D	197.444,21 D	791.081,40 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	55.696,35 D	18.449,84 D	74.146,19 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	79.193,98 D	31.624,14 D	110.818,12 D
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	268.370,10 D	85.420,52 D	353.790,62 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	5.869,89D	1.871,74D	7.741,63 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	31.697,19D	10.107,68D	41.804,87 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	94.339,26D	30.480,16D	124.819,42 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	50.093,88D	16.697,96D	66.791,84 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	8.376,54D	2.792,17D	11.168,71 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	27.204,66D	9.882,55D	37.087,21 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	27.204,66D	9.882,55D	37.087,21 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	22.207,89D	8.067,39D	30.275,28 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	4.996,77D	1.815,16D	6.811,93 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.491,95D	9.251,95D	35.743,90 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	25.379,95D	9.219,95D	34.599,90 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	1.112,00D	32,00D	1.144,00 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	32.370,00D	8.190,00D	40.560,00 D
S	4.02.01.01.06.01	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	32.370,00D	8.190,00D	40.560,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	365,25D	0,00	365,25 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	365,25D	0,00	365,25 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.668,07D	1.590,74D	12.258,81 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	10.018,00D	1.340,00D	11.358,00 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	650,07D	250,74D	900,81 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	393,34D	0,00	393,34 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	393,34D	0,00	393,34 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	377.126,83D	175.932,51D	553.059,34 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.385,87D	19.036,39D	84.422,26 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	65.385,87D	19.036,39D	84.422,26 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.488,86D	0,00	8.488,86 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	8.488,86D	0,00	8.488,86 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.916,00D	27.856,00D	76.772,00 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	8.468,00D	12.600,00D	21.068,00 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	40.448,00D	15.256,00D	55.704,00 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	17.492,71D	12.507,29D	30.000,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	17.492,71D	12.507,29D	30.000,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.683,68D	25.494,56D	61.178,24 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	3.000,00D	1.000,00D	4.000,00 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	32.683,68D	24.494,56D	57.178,24 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.688,68D	12.141,44D	45.830,12 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	32.703,93D	11.484,24D	44.188,17 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	984,75 D	657,20 D	1.641,95 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	167.471,03 D	78.896,83 D	246.367,86 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	9.499,67 D	3.176,11 D	12.675,78 D
S	4.02.01.04.99.02	Serviços de Telespera	330,00 D	110,00 D	440,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	6.480,60 D	2.160,20 D	8.640,80 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	5.730,94 D	1.384,63 D	7.115,57 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	2.310,00 D	60,00 D	2.370,00 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	25.078,11 D	7.457,64 D	32.535,75 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	22.484,55 D	17.824,37 D	40.308,92 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	95.557,16 D	46.723,88 D	142.281,04 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	269.668,81 D	69.928,52 D	339.597,33 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	12.997,21 D	4.866,54 D	17.863,75 D
S	4.02.01.05.02	Agua e Esgoto	7.510,49 D	2.572,62 D	10.083,11 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	14.739,36 D	5.087,20 D	19.826,56 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	25.961,48 D	7.319,27 D	33.280,75 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	225,02 D	0,43 D	225,45 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	2.010,01 D	669,99 D	2.680,00 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	78.390,88 D	25.748,00 D	104.138,88 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	3.154,36 D	1.064,52 D	4.218,88 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	22.896,71 D	287,65 D	23.184,36 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	7.418,03 D	3.525,12 D	10.943,15 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	40.785,08 D	8.684,90 D	49.469,98 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.419,06 D	906,09 D	2.325,15 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	7.205,50 D	97,04 D	7.302,54 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	2.032,29 D	805,65 D	2.837,94 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	1.213,60 D	444,17 D	1.657,77 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	6.142,31 D	3.180,54 D	9.322,85 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	31.876,95 D	3.563,15 D	35.440,10 D
S	4.02.01.05.30	Certificação digital para site da Capef	279,90 D	93,30 D	373,20 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	1.376,40 D	462,34 D	1.838,74 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	1.650,00 D	550,00 D	2.200,00 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	196.506,44 D	29.804,79 D	226.311,23 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	84.821,35 D	7.455,72 C	77.365,63 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	33.036,57 D	33.036,57 C	0,00
S	4.02.01.06.01.03	Instalações	55,83 D	18,61 D	74,44 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	2.911,86 D	1.849,04 D	4.760,90 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	6.973,52 D	6.003,61 D	12.977,13 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	31.683,14 D	13.257,48 D	44.940,62 D
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	3.727,35 D	1.960,21 D	5.687,56 D
S	4.02.01.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	75,00 D	296,04 D	371,04 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	6.358,08 D	2.195,86 D	8.553,94 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	111.685,09D	37.260,51D	148.945,60 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	111.685,09D	37.260,51D	148.945,60 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	103.571,16D	34.523,72D	138.094,88 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	90.000,00D	30.000,00D	120.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPTU	13.571,16D	4.523,72D	18.094,88 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	344.201,79D	133.913,02D	478.114,81 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	344.201,79D	133.913,02D	478.114,81 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	325.606,31D	127.516,88D	453.123,19 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	18.595,48D	6.396,14D	24.991,62 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.290.927,39C	1.176.855,97C	3.467.783,36 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.290.927,39C	1.176.855,97C	3.467.783,36 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	2.290.927,39C	1.176.855,97C	3.467.783,36 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.905.292,60D	1.343.362,77D	4.248.655,37 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.905.292,60D	1.343.362,77D	4.248.655,37 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	2.905.292,60D	1.343.362,77D	4.248.655,37 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	2.125.590,44D	977.279,19D	3.102.869,63 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	779.702,16D	366.083,58D	1.145.785,74 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.007.125,58C	279.833.078,81C	732.840.204,39 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.664.312,49C	26.974.239,68C	114.638.552,17 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.664.312,49C	26.974.239,68C	114.638.552,17 C
	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.664.312,49C	26.974.239,68C	114.638.552,17 C
	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.664.312,49C	26.974.239,68C	114.638.552,17 C
S	5.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - NTN-B	87.664.312,49C	26.974.239,68C	114.638.552,17 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.119.149,93C	2.876.746,84C	9.995.896,77 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.094.837,68C	1.965.267,72C	6.060.105,40 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.094.837,68C	1.965.267,72C	6.060.105,40 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	4.094.837,68C	1.965.267,72C	6.060.105,40 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	638.041,86 C	577.772,14 C	1.215.814,00 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	638.041,86 C	577.772,14 C	1.215.814,00 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	638.041,86 C	577.772,14 C	1.215.814,00 C
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	2.386.270,39 C	333.706,98 C	2.719.977,37 C
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	2.386.270,39 C	333.706,98 C	2.719.977,37 C
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	2.386.270,39 C	333.706,98 C	2.719.977,37 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	44.852.927,09 C	72.987.636,93 C	117.840.564,02 C
	5.01.03.01	AÇÕES	43.132.341,97 C	66.463.485,52 C	109.595.827,49 C
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva - Ações	42.281.962,13 C	64.790.999,13 C	107.072.961,26 C
S	5.01.03.01.02	Dividendos - Ações	601.822,87 C	854.965,34 C	1.456.788,21 C
S	5.01.03.01.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações	248.197,04 C	812.827,36 C	1.061.024,40 C
S	5.01.03.01.04	Rendimentos - Ações	359,93 C	4.693,69 C	5.053,62 C
	5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.720.585,12 C	6.524.151,41 C	8.244.736,53 C
	5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.720.585,12 C	6.524.151,41 C	8.244.736,53 C
S	5.01.03.06.01.01	Variação Positiva - BDR (Nível 1)	1.717.227,71 C	6.524.000,20 C	8.241.227,91 C
S	5.01.03.06.01.02	Dividendos - BDR	3.357,41 C	151,21 C	3.508,62 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	287.169.189,17 C	166.877.503,75 C	454.046.692,92 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	143.351.289,83 C	45.270.174,01 C	188.621.463,84 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	143.351.289,83 C	45.270.174,01 C	188.621.463,84 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	143.351.289,83 C	45.270.174,01 C	188.621.463,84 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	141.024.567,03 C	44.581.448,71 C	185.606.015,74 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.823.365,53 C	614.575,42 C	2.437.940,95 C
S	5.01.04.01.01.01.04	Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	140.786,37 C	1.848,58 C	142.634,95 C
S	5.01.04.01.01.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	362.131,12 C	71.988,51 C	434.119,63 C
S	5.01.04.01.01.01.06	Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	439,78 C	312,79 C	752,57 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.554.081,93 C	6.743.171,85 C	29.297.253,78 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	13.012.599,27 C	3.127.874,20 C	16.140.473,47 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	13.012.599,27 C	3.127.874,20 C	16.140.473,47 C
	5.01.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	9.541.482,66 C	3.615.297,65 C	13.156.780,31 C
S	5.01.04.04.02.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	9.541.482,66 C	3.615.297,65 C	13.156.780,31 C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.601.147,40 C	83.099.464,09 C	147.700.611,49 C
	5.01.04.05.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	64.601.147,40 C	83.099.464,09 C	147.700.611,49 C
S	5.01.04.05.01.01	Variação Positiva - FIM	64.601.147,40 C	83.099.464,09 C	147.700.611,49 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	786.448,67 C	0,00	786.448,67 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	786.448,67 C	0,00	786.448,67 C
S	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	786.448,67 C	0,00	786.448,67 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.696.293,28 C	3.073.624,23 C	12.769.917,51 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	9.696.293,28 C	3.073.624,23 C	12.769.917,51 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	9.696.293,28 C	3.073.624,23 C	12.769.917,51 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.011.120,35 C	791.246,80 C	3.802.367,15 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	3.011.120,35 C	791.246,80 C	3.802.367,15 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.815.301,13 C	12.164.142,79 C	31.979.443,92 C
	5.01.04.10.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	19.815.301,13 C	12.164.142,79 C	31.979.443,92 C
S	5.01.04.10.01.01	Variação Positiva - QFII	16.119.106,52 C	5.450.986,08 C	21.570.092,60 C
S	5.01.04.10.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - QFII	1.934.029,20 C	677.980,45 C	2.612.009,65 C
S	5.01.04.10.01.03	Variação Positiva - FAQFII	1.762.165,41 C	6.035.176,26 C	7.797.341,67 C
	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.353.506,58 C	15.735.679,98 C	39.089.186,56 C
	5.01.04.11.02	FI EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	217.877,00 C	744.470,00 C	962.347,00 C
S	5.01.04.11.02.01	Variação Positiva - ETF Exterior	217.877,00 C	744.470,00 C	962.347,00 C
	5.01.04.11.03	FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.135.629,58 C	14.991.209,98 C	38.126.839,56 C
	5.01.04.11.03.02	FI EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	23.135.629,58 C	14.991.209,98 C	38.126.839,56 C
	5.01.04.11.03.02.01	MULTIMERCADO - EXTERIOR	597.895,83 C	274.147,37 C	872.043,20 C
S	5.01.04.11.03.02.01.01	Variação Positiva Multimercado Exterior	597.895,83 C	274.147,37 C	872.043,20 C
	5.01.04.11.03.02.02	QUOTAS DE AÇÕES EXTERIOR	22.537.733,75 C	14.717.062,61 C	37.254.796,36 C
S	5.01.04.11.03.02.02.01	Variação Positiva - FIA EXTERIOR	10.542.259,54 C	5.086.816,33 C	15.629.075,87 C
S	5.01.04.11.03.02.02.02	Variação Positiva FIC de FIA Exterior	11.995.474,21 C	9.630.246,28 C	21.625.720,49 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	4.511.597,50 C	4.223.094,00 C	8.734.691,50 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	4.511.597,50 C	4.223.094,00 C	8.734.691,50 C
	5.01.05.03.02	Índice Futuro - Venda	0,00	2.230.715,00 C	2.230.715,00 C
S	5.01.05.03.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	0,00	2.230.715,00 C	2.230.715,00 C
	5.01.05.03.03	DÓLAR - FUTURO	4.511.597,50 C	1.992.379,00 C	6.503.976,50 C
S	5.01.05.03.03.01	Variação Positiva - DÓLAR - Futuro	4.511.597,50 C	1.992.379,00 C	6.503.976,50 C

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.767.377,14 C	832.584,38 C	4.599.961,52 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.767.377,14 C	832.584,38 C	4.599.961,52 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.009.871,90 C	335.670,13 C	1.345.542,03 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	1.009.613,25 C	335.670,13 C	1.345.283,38 C
S	5.01.07.04.02.05	Recuperação de Despesas - Ed.C.Locadas a Patrocinadora	258,65 C	0,00	258,65 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.757.505,24 C	496.914,25 C	3.254.419,49 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	1.661.392,95 C	490.780,86 C	2.152.173,81 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	18.508,06 C	6.133,39 C	24.641,45 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	946.246,98 C	0,00	946.246,98 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.921.752,19 C	5.060.914,11 C	22.982.666,30 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.002.065,52 C	2.389.426,84 C	9.391.492,36 C
S	5.01.08.01.03	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	242.166,34 C	57.581,42 C	299.747,76 C
S	5.01.08.01.04	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	69.536,57 C	24.912,02 C	94.448,59 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	12,80 C	3.568,80 C	3.581,60 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	2.905.353,59 C	1.046.154,19 C	3.951.507,78 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	103.622,72 C	34.560,15 C	138.182,87 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	3.145.287,84 C	1.045.259,76 C	4.190.547,60 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	534.463,97 C	176.385,92 C	710.849,89 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	1.572,91 C	1.004,58 C	2.577,49 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	48,78 C	0,00	48,78 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.919.686,67 C	2.671.487,27 C	13.591.173,94 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	10.801.653,08 C	2.641.847,82 C	13.443.500,90 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	118.033,59 C	29.639,45 C	147.673,04 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	820,07 C	359,12 C	1.179,19 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	790,07 C	359,12 C	1.149,19 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	481,32 C	218,78 C	700,10 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	308,75 C	140,34 C	449,09 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

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	394.614.844,20 D	218.393.965,67 D	613.008.809,87 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.032.552,13 D	19.248.478,24 D	105.281.030,37 D
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.032.552,13 D	19.248.478,24 D	105.281.030,37 D
	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.032.552,13 D	19.248.478,24 D	105.281.030,37 D
	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.032.552,13 D	19.248.478,24 D	105.281.030,37 D
S	5.02.01.01.01.01.01	Variação Negativa - NTN-B	86.032.552,13 D	19.248.478,24 D	105.281.030,37 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.091.700,81 D	907.424,88 D	5.999.125,69 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.533.113,36 D	496.988,66 D	3.030.102,02 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.533.113,36 D	496.988,66 D	3.030.102,02 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	2.533.113,36 D	496.988,66 D	3.030.102,02 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	76.676,90 D	313.678,24 D	390.355,14 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	76.676,90 D	313.678,24 D	390.355,14 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	76.676,90 D	313.678,24 D	390.355,14 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	76.676,90 D	313.678,24 D	390.355,14 D
	5.02.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	2.481.910,55 D	96.757,98 D	2.578.668,53 D
	5.02.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	2.481.910,55 D	96.757,98 D	2.578.668,53 D
S	5.02.02.08.01.01	Variação Negativa - COE	2.481.910,55 D	96.757,98 D	2.578.668,53 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	47.928.190,36 D	69.105.079,31 D	117.033.269,67 D
	5.02.03.01	AÇÕES	46.075.339,98 D	62.560.875,91 D	108.636.215,89 D
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa - Ações	46.074.135,44 D	62.559.192,24 D	108.633.327,68 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	319,06 D	296,97 D	616,03 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	885,48 D	1.386,70 D	2.272,18 D
	5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.852.850,38 D	6.544.203,40 D	8.397.053,78 D
	5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.852.850,38 D	6.544.203,40 D	8.397.053,78 D
S	5.02.03.06.01.01	Variação Negativa - BDR (Nível 1)	1.852.850,38 D	6.544.203,40 D	8.397.053,78 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.421.411,83D	122.975.758,08D	361.397.169,91 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.359.846,19D	12.443.359,29D	88.803.205,48 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	76.359.846,19D	12.443.359,29D	88.803.205,48 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	76.219.730,95D	12.386.405,79D	88.606.136,74 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	74.359.290,81D	11.640.423,07D	85.999.713,88 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	1.710.942,94D	745.776,61D	2.456.719,55 D
S	5.02.04.01.01.01.08	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	149.457,78D	206,11D	149.663,89 D
S	5.02.04.01.01.01.10	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	39,42D	0,00	39,42 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	140.115,24D	56.953,50D	197.068,74 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	61.358,54D	21.231,73D	82.590,27 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	78.756,70D	35.721,77D	114.478,47 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.062.037,55D	3.003.768,30D	27.065.805,85 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	12.921.645,49D	1.087.868,61D	14.009.514,10 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	12.921.645,49D	1.087.868,61D	14.009.514,10 D
	5.02.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	11.140.392,06D	1.915.899,69D	13.056.291,75 D
S	5.02.04.04.02.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	11.140.392,06D	1.915.899,69D	13.056.291,75 D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	73.404.003,39D	79.692.166,60D	153.096.169,99 D
	5.02.04.05.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	73.404.003,39D	79.692.166,60D	153.096.169,99 D
S	5.02.04.05.01.01	Variação Negativa - FIM	73.403.013,50D	79.690.581,84D	153.093.595,34 D
S	5.02.04.05.01.02	Taxa CBLC - FIM	989,89D	1.584,76D	2.574,65 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	139.989,12D	48.808,26D	188.797,38 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	139.989,12D	48.808,26D	188.797,38 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	139.989,12D	48.808,26D	188.797,38 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.726.577,74D	2.260.002,80D	16.986.580,54 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	14.725.851,91D	2.259.364,88D	16.985.216,79 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	725,83D	637,92D	1.363,75 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.894.640,79D	443.706,00D	2.338.346,79 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	1.894.640,79D	443.706,00D	2.338.346,79 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.544.400,73D	10.572.401,05D	36.116.801,78 D
	5.02.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	25.544.400,73D	10.572.401,05D	36.116.801,78 D
S	5.02.04.10.01.01	Variação Negativa - QFII	22.527.707,76D	4.577.841,31D	27.105.549,07 D
S	5.02.04.10.01.02	Variação Negativa - QFII	3.016.490,82D	5.994.382,78D	9.010.873,60 D
S	5.02.04.10.01.04	Taxa de Custódia QFII	202,15D	176,96D	379,11 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.289.916,32 D	14.511.545,78 D	36.801.462,10 D
	5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	277.357,42 D	769.741,00 D	1.047.098,42 D
S	5.02.04.11.02.01	Varição Negativa - ETF Exterior	277.357,42 D	769.741,00 D	1.047.098,42 D
	5.02.04.11.03	OUTRAS DESPESAS - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.012.558,90 D	13.741.804,78 D	35.754.363,68 D
	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	22.012.558,90 D	13.741.804,78 D	35.754.363,68 D
	5.02.04.11.03.02.01	Multimercado Exterior	1.469.294,87 D	502.445,44 D	1.971.740,31 D
S	5.02.04.11.03.02.01.01	Varição Negativa - Multimercado	1.469.294,87 D	502.445,44 D	1.971.740,31 D
	5.02.04.11.03.02.02	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	20.543.264,03 D	13.239.359,34 D	33.782.623,37 D
S	5.02.04.11.03.02.02.01	Varição Negativa - FIA Exterior	9.465.975,85 D	4.834.742,15 D	14.300.718,00 D
S	5.02.04.11.03.02.02.02	Varição Negativa - FIC de FIA Exterior	11.077.288,18 D	8.404.617,19 D	19.481.905,37 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	4.147.922,55 D	2.994.122,37 D	7.142.044,92 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	4.147.922,55 D	2.994.122,37 D	7.142.044,92 D
	5.02.05.03.01	Índice Futuro - Venda	0,00	1.974.566,50 D	1.974.566,50 D
S	5.02.05.03.01.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	0,00	1.850.090,00 D	1.850.090,00 D
S	5.02.05.03.01.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	0,00	124.476,50 D	124.476,50 D
	5.02.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	4.147.922,55 D	1.019.555,87 D	5.167.478,42 D
S	5.02.05.03.02.01	Varição Negativa - DÓLAR Futuro	4.115.286,00 D	974.765,50 D	5.090.051,50 D
S	5.02.05.03.02.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	32.636,55 D	44.790,37 D	77.426,92 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.126.042,39 D	355.579,56 D	1.481.621,95 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.126.042,39 D	355.579,56 D	1.481.621,95 D
	5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.811,60 D	0,00	13.811,60 D
S	5.02.07.04.02.07	Serviços de Terceiros - Edif.Loc.Patrocinadora	362,40 D	0,00	362,40 D
S	5.02.07.04.02.10	Outras-Edificações-Loc Patrocinadora	13.190,55 D	0,00	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	1.112.230,79 D	355.579,56 D	1.467.810,35 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	270,08 D	89,48 D	359,56 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	295.946,48 D	75.384,12 D	371.330,60 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	557.537,15 D	230.644,51 D	788.181,66 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	37.657,37 D	1.930,00 D	39.587,37 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	15.254,65 D	5.237,90 D	20.492,55 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	14.667,51 D	4.886,63 D	19.554,14 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	6.910,24 D	2.889,28 D	9.799,52 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	111.391,14 D	22.336,14 D	133.727,28 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	3.997,53 D	1.332,50 D	5.330,03 D

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	I	Movimento	Saldo 30/04/2021	I
S	5.02.07.04.03.23	Honorários de Sucumbência Judicial	0,00		10.500,00D	10.500,00 D	
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	162,28D		0,00	162,28 D	
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	57.033,00D		349,00D	57.382,00 D	
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	623,72D		0,00	623,72 D	
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	4.380,62D		0,00	4.380,62 D	
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.864.968,98D		2.806.862,23D	14.671.831,21 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.062.824,63D		164.239,22D	1.227.063,85 D	
S	5.02.08.01.03	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	172.025,91D		40.907,25D	212.933,16 D	
S	5.02.08.01.04	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	69.536,57D		24.912,02D	94.448,59 D	
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	43.675,37D		0,00	43.675,37 D	
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	46.699,82D		20.433,34C	26.266,48 D	
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	54.985,92D		20.885,03D	75.870,95 D	
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	675.901,04D		97.968,26D	773.869,30 D	
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.802.144,35D		2.642.623,01D	13.444.767,36 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	10.735.144,37D		2.620.048,24D	13.355.192,61 D	
S	5.02.08.02.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	53.728,26D		17.909,42D	71.637,68 D	
S	5.02.08.02.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	13.235,81D		4.665,35D	17.901,16 D	
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	35,91D		0,00	35,91 D	
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.055,15D		661,00D	2.716,15 D	
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	2.055,15D		661,00D	2.716,15 D	
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	165.985,97D		68.574,40D	234.560,37 D	
	5.03.01	CONTINGENCIAS	170.459,91D		71.866,57D	242.326,48 D	
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	170.459,91D		71.866,57D	242.326,48 D	
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	49.693,77D		0,00	49.693,77 D	
S	5.03.01.01.03	Provisão Judicial-Impostos	8.932,22D		4.721,96D	13.654,18 D	
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	18.708,33D		6.298,32D	25.006,65 D	
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	37.312,85D		36.514,48D	73.827,33 D	
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	12.346,03D		5.884,60D	18.230,63 D	
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	43.466,71D		18.447,21D	61.913,92 D	
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	4.473,94C I		3.292,17C	7.766,11 C I	
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	4.473,94C I		3.292,17C	7.766,11 C I	
S	5.03.02.01.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	4.473,94C I		3.292,17C	7.766,11 C I	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.597,86D		329.939,71D	435.537,57 D	
	5.07.01	FUNDOS	105.597,86D		329.939,71D	435.537,57 D	
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	8.246,41D		10.000,27D	18.246,68 D	
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	8.246,41D		10.000,27D	18.246,68 D	

Instituição: 0005 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2021	Movimento	Saldo 30/04/2021
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	97.351,45 D	319.939,44 D	417.290,89 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	638.086,69 D	210.946,07 D	849.032,76 D
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	178.841,17 D	206.961,63 D	385.802,80 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	719.576,41 C I	97.968,26 C	817.544,67 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.120.697,55 D I	61.040.599,03 D	119.161.296,58 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	78.957.596,69 D	61.040.599,03 D	139.998.195,72 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.666.669,30 D	59.863.743,06 D	136.530.412,36 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	76.666.669,30 D I	59.863.743,06 D	136.530.412,36 D I
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	2.290.927,39 D	1.176.855,97 D	3.467.783,36 D
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	2.290.927,39 D I	1.176.855,97 D	3.467.783,36 D I



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



CAPEF

Seu Plano de Previdência