

PLANO BD, CV I E PGA

# Balancete 05/21



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1	ATIVO	5.593.090.995,94 D	42.338.749,25 D	5.635.429.745,19 D
	1.01	DISPONÍVEL	310.730,62 D	124.693,57 C	186.037,05 D
	1.01.01	IMEDIATO	310.730,62 D	124.693,57 C	186.037,05 D
	1.01.01.01	CAIXA	300,00 D	300,00 C	0,00
S	1.01.01.01.01	Caixa	300,00 D	300,00 C	0,00
	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	310.430,62 D	124.393,57 C	186.037,05 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	5.579,01 D	238,75 D	5.817,76 D
S	1.01.01.02.03	BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 5969-2 - Plano CV	54.641,79 D	31.161,55 C	23.480,24 D
S	1.01.01.02.06	Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	1.275,92 D	491,36 D	1.767,28 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco S.A	145,13 D	69,05 C	76,08 D
S	1.01.01.02.11	BNB-Ag.Recife-Centro - c/c 42.109-6 - Plano BD	101.741,66 D	76.193,31 C	25.548,35 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	26,78 D	145,05 D	171,83 D
S	1.01.01.02.15	Caixa Econômica Federal - C/C 7336-6 - Plano CV	53,00 D	151,00 D	204,00 D
S	1.01.01.02.16	Banco Santander - CC.: 130082347 - Plano BD	69.697,68 D	12.072,49 C	57.625,19 D
S	1.01.01.02.17	Banco Santander - CC.: 130082354 - Plano CV	70.026,42 D	3.174,05 C	66.852,37 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	6.670,05 D	2.749,28 C	3.920,77 D
	1.02	REALIZÁVEL	5.580.057.348,75 D	42.443.565,96 D	5.622.500.914,71 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.578.860,11 D	1.967.505,92 C	21.611.354,19 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.646.433,59 D	1.155.636,03 D	5.802.069,62 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.646.433,59 D	1.155.636,03 D	5.802.069,62 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.321.680,87 D	577.583,29 D	2.899.264,16 D
	1.02.01.01.03.01.01	BNB	2.312.566,79 D	575.006,25 D	2.887.573,04 D
S	1.02.01.01.03.01.01.01	Patrocinadora-Ativos-BN	715,12 D	166,44 D	881,56 D
S	1.02.01.01.03.01.01.02	Patrocinadora-Assistidos-BN	2.039.341,74 D	503.786,14 D	2.543.127,88 D
S	1.02.01.01.03.01.01.03	Patrocinadora - Pensionistas - BN	272.509,93 D	71.053,67 D	343.563,60 D
	1.02.01.01.03.01.02	CAPEF	5.137,84 D	1.284,47 D	6.422,31 D
S	1.02.01.01.03.01.02.02	Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	5.048,85 D	1.262,22 D	6.311,07 D
S	1.02.01.01.03.01.02.03	Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	88,99 D	22,25 D	111,24 D
	1.02.01.01.03.01.03	CAMED	3.976,24 D	1.292,57 D	5.268,81 D
S	1.02.01.01.03.01.03.01	Patrocinadora-Ativos-CAMED	393,92 D	98,48 D	492,40 D
S	1.02.01.01.03.01.03.02	Patrocinadora-Assistidos-CAMED	3.582,32 D	1.194,09 D	4.776,41 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.323.788,47 D	577.811,67 D	2.901.600,14 D
	1.02.01.01.03.03.01	BNB	2.313.452,92 D	575.227,76 D	2.888.680,68 D
S	1.02.01.01.03.03.01.01	Participantes-Ativos-BN	715,12 D	166,44 D	881,56 D
S	1.02.01.01.03.03.01.02	Participantes-Assistidos-BN	2.040.227,87 D	504.007,65 D	2.544.235,52 D
S	1.02.01.01.03.03.01.03	Participantes-Pensionistas-BN	272.509,93 D	71.053,67 D	343.563,60 D
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	5.145,75 D	1.286,46 D	6.432,21 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	5.056,76 D	1.264,21 D	6.320,97 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	88,99 D	22,25 D	111,24 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	5.189,80 D	1.297,45 D	6.487,25 D
S	1.02.01.01.03.03.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	393,92 D	98,48 D	492,40 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	4.795,88 D	1.198,97 D	5.994,85 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	964,25 D	241,07 D	1.205,32 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	886,12 D	221,54 D	1.107,66 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	886,12 D	221,54 D	1.107,66 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	7,91 D	1,98 D	9,89 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	7,91 D	1,98 D	9,89 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	70,22 D	17,55 D	87,77 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	50,72 D	12,68 D	63,40 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	19,50 D	4,87 D	24,37 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.557.673,48 D	3.152.079,31 C	3.405.594,17 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	6.557.673,48 D	3.152.079,31 C	3.405.594,17 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	6.531.261,56 D	3.138.873,42 C	3.392.388,14 D
S	1.02.01.02.02.01.01	A Participantes Aposentados-BN	33.816,81 D	2.498,84 C	31.317,97 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	5.628.090,66 D	2.699.642,37 C	2.928.448,29 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	866.992,79 D	435.551,58 C	431.441,21 D
S	1.02.01.02.02.01.05	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Invalidez	2.361,30 D	1.180,63 C	1.180,67 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	13.824,73 D	6.912,36 C	6.912,37 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	13.365,61 D	6.682,80 C	6.682,81 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	459,12 D	229,56 C	229,56 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	12.587,19 D	6.293,53 C	6.293,66 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	12.489,22 D	6.244,55 C	6.244,67 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	97,97 D	48,98 C	48,99 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.040.457,95 D	29.733,55 D	12.070.191,50 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	10.978.808,72 D	29.733,55 D	11.008.542,27 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	1.061.649,23 D	0,00	1.061.649,23 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	334.295,09 D	796,19 C	333.498,90 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	364.154,50 D	796,19 C	363.358,31 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	364.154,50 D	796,19 C	363.358,31 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	20.120,95 D	1.504,03 D	21.624,98 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	194.386,76 D	12.299,66 C	182.087,10 D
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	843,21 D	777,01 C	66,20 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	0,00	4.194,25 D	4.194,25 D
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	106.311,20 D	5.211,99 D	111.523,19 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	42.492,38 D	1.370,21 D	43.862,59 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	7.680.515,79 D	216.360,71 D	7.896.876,50 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	124.964,59 D	12.851,50 C	112.113,09 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	641,65 D	67,79 C	573,86 D
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	90,02 D	3,01 C	87,01 D
	1.02.02.01.01.01.01	BNB	7,30 D	3,01 C	4,29 D
S	1.02.02.01.01.01.01.01	BNB Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.01.02	BNB Patrocinador - Plano CV	7,30 D	3,01 C	4,29 D
	1.02.02.01.01.01.01.02	CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.02.01	CAPEF Patrocinador - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01.02.02	CAPEF Patrocinador - Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01.01.03	CAMED	82,72 D	0,00	82,72 D
S	1.02.02.01.01.01.01.03.01	CAMED Patrocinador - Plano BD	82,72 D	0,00	82,72 D
	1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	94,51 D	7,50 C	87,01 D
	1.02.02.01.01.01.03.01	BNB	11,79 D	7,50 C	4,29 D
S	1.02.02.01.01.01.03.01.01	BNB Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.03.01.02	BNB Participante - Plano CV	11,79 D	7,50 C	4,29 D
	1.02.02.01.01.01.03.02	CAPEF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.03.02.01	CAPEF Participante - Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.03.02.02	CAPEF Participante - Plano CV	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01.03.03	CAMED	82,72 D	0,00	82,72 D
S	1.02.02.01.01.01.03.03.01	CAMED Participante - Plano BD	82,72 D	0,00	82,72 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	457,12 D	57,28 C	399,84 D
	1.02.02.01.01.04.01	BNB	354,72 D	57,28 C	297,44 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	354,72 D	57,28 C	297,44 D
	1.02.02.01.01.04.02	CAPEF	91,74 D	0,00	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	91,74 D	0,00	91,74 D
	1.02.02.01.01.04.03	CAMED	10,66 D	0,00	10,66 D
S	1.02.02.01.01.04.03.01	Autopatrocinado CAMED - Plano BD	10,66 D	0,00	10,66 D
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	104.219,50 D	12.831,67 C	91.387,83 D
S	1.02.02.01.04.01	Empréstimo de Férias	104.219,50 D	12.831,67 C	91.387,83 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.103,44 D	47,96 D	20.151,40 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	15.561,96 D	47,96 D	15.609,92 D
S	1.02.02.01.05.04	Pagamentos a Recuperar - Plano CV	4.046,45 D	0,00	4.046,45 D
S	1.02.02.01.05.06	Crédito de Diárias e Passagens Aéreas	495,03 D	0,00	495,03 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	247.963,92 D	16.214,59 D	264.178,51 D
	1.02.02.02.01	ADIANTAMENTOS	151.885,05 D	36.902,78 C	114.982,27 D
S	1.02.02.02.01.01	GN 13o. Salário	57.670,47 D	27.096,95 C	30.573,52 D
S	1.02.02.02.01.02	Férias	10.834,54 D	6.952,71 C	3.881,83 D
S	1.02.02.02.01.03	Contribuição para CAPEF	1.217,99 D	0,00	1.217,99 D
S	1.02.02.02.01.04	Contribuição para CAMED	1.181,09 D	232,68 D	1.413,77 D
S	1.02.02.02.01.05	Vale Transporte	0,00	33,60 D	33,60 D
S	1.02.02.02.01.07	Pequenas Despesas	400,69 D	873,78 D	1.274,47 D
S	1.02.02.02.01.11	FGTS	4.545,98 D	2.273,11 C	2.272,87 D
S	1.02.02.02.01.17	Cartao Refeição	74.242,08 D	1.258,34 C	72.983,74 D
S	1.02.02.02.01.99	Outros	1.792,21 D	461,73 C	1.330,48 D
	1.02.02.02.02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	73.809,43 D	51.530,34 D	125.339,77 D
S	1.02.02.02.02.01	Assinaturas de Jornais e Revistas	4.117,12 D	423,86 C	3.693,26 D
S	1.02.02.02.02.02	Contribuições para Associações	15.989,78 D	7.994,90 C	7.994,88 D
S	1.02.02.02.02.03	Manutenção	37.790,03 D	657,20 C	37.132,83 D
S	1.02.02.02.02.08	Seguro c/Incêndio a Apropriar	1.050,44 D	5.015,91 D	6.066,35 D
S	1.02.02.02.02.09	Seguro c/ Ações Administrativas	0,00	34.471,66 D	34.471,66 D
S	1.02.02.02.02.10	Licenciamento de Software	14.706,91 D	21.212,06 D	35.918,97 D
S	1.02.02.02.02.11	Certificado Digital para o Site da Capef	155,15 D	93,33 C	61,82 D
	1.02.02.02.03	ALMOXARIFADO	22.269,44 D	1.587,03 D	23.856,47 D
S	1.02.02.02.03.01	Material de Expediente	7.200,34 D	11,58 C	7.188,76 D
S	1.02.02.02.03.02	Material Elétrico	915,71 D	0,00	915,71 D
S	1.02.02.02.03.03	Copa/Cozinha	2.848,88 D	0,00	2.848,88 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
S	1.02.02.02.03.04	Material de Limpeza e Conservação	11.304,51 D	1.598,61 D	12.903,12 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	7.265.868,70 D	127.516,88 D	7.393.385,58 D
S	1.02.02.04.01	Depósito Judicial	7.265.868,70 D	127.516,88 D	7.393.385,58 D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	41.718,58 D	85.480,74 D	127.199,32 D
S	1.02.02.05.01	Créditos Tributários a Compensar	5.528,73 D	4,46 D	5.533,19 D
S	1.02.02.05.02	IPTU	36.189,85 D	4.523,72 C	31.666,13 D
S	1.02.02.05.03	TAFIC	0,00	90.000,00 D	90.000,00 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	5.548.797.972,85 D	44.194.711,17 D	5.592.992.684,02 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.260.464.081,47 D	14.097.533,52 C	1.246.366.547,95 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.260.464.081,47 D	14.097.533,52 C	1.246.366.547,95 D
	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.260.464.081,47 D	14.097.533,52 C	1.246.366.547,95 D
	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.260.464.081,47 D	14.097.533,52 C	1.246.366.547,95 D
S	1.02.03.01.01.01.01.01	Valor Atualizado - NTN-B	1.260.464.081,47 D	14.097.533,52 C	1.246.366.547,95 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	121.186.245,45 D	1.217.391,38 D	122.403.636,83 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.260.530,46 D	1.241.288,35 D	82.501.818,81 D
	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.260.530,46 D	1.241.288,35 D	82.501.818,81 D
S	1.02.03.02.01.01.01	Aplicação em LF	81.260.530,46 D	1.241.288,35 D	82.501.818,81 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	34.077.772,01 D	115.068,15 D	34.192.840,16 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	34.077.772,01 D	115.068,15 D	34.192.840,16 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	34.077.772,01 D	115.068,15 D	34.192.840,16 D
	1.02.03.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	5.847.942,98 D	138.965,12 C	5.708.977,86 D
	1.02.03.02.08.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.847.942,98 D	138.965,12 C	5.708.977,86 D
S	1.02.03.02.08.01.01	Certificado de Operações Estruturadas - CAPITAL PROTEGIDO	5.847.942,98 D	138.965,12 C	5.708.977,86 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	111.331.005,80 D	1.229.919,35 D	112.560.925,15 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	105.648.509,80 D	1.441.763,66 D	107.090.273,46 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor de Mercado - Ações	104.218.796,89 D	1.933.172,68 D	106.151.969,57 D
S	1.02.03.03.01.02	A Receber - Ações	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.03.01.03	Dividendos a receber - Ações	870.126,84 D	435.639,63 C	434.487,21 D
S	1.02.03.03.01.04	Juros sobre Capital Próprio - Ações	559.586,07 D	55.769,39 C	503.816,68 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	5.682.496,00 D	211.844,31 C	5.470.651,69 D
	1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.682.496,00 D	211.844,31 C	5.470.651,69 D
S	1.02.03.03.06.01.01	Valor de Mercado - BDR (Nível I)	5.682.496,00 D	215.021,30 C	5.467.474,70 D
S	1.02.03.03.06.01.03	Dividendos - BDR (Nível I)	0,00	3.176,99 D	3.176,99 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.685.754.358,01 D	56.674.184,22 D	3.742.428.542,23 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.976.507.970,40 D	24.328.332,35 D	3.000.836.302,75 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	2.976.507.970,40 D	24.328.332,35 D	3.000.836.302,75 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	2.917.373.228,64 D	31.268.467,94 D	2.948.641.696,58 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	31.813.829,98 D	171.534,47 D	31.985.364,45 D
S	1.02.03.04.01.01.07	BNB Fic Referenc. DI - RF - QFIRF	3.108.701,12 D	9.882,57 D	3.118.583,69 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	24.081.374,40 D	7.121.842,14 C	16.959.532,26 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	118.885,53 D	289,51 D	119.175,04 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	78.907.875,61 D	23.840.071,55 D	102.747.947,16 D
	1.02.03.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES	36.316.036,95 D	1.629.378,37 D	37.945.415,32 D
S	1.02.03.04.04.01.01	Valor de Mercado-Fundo de Ações	36.316.036,95 D	1.629.378,37 D	37.945.415,32 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	42.591.838,66 D	22.210.693,18 D	64.802.531,84 D
	1.02.03.04.04.02.01	FDO APL QUOTAS FD INV FIN RV (FAQFIF-RV)	42.591.838,66 D	22.210.693,18 D	64.802.531,84 D
S	1.02.03.04.04.02.01.06	Valor de Mercado - FAQFIFRV	42.591.838,66 D	22.210.693,18 D	64.802.531,84 D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	155.881.051,31 D	9.675.163,39 D	165.556.214,70 D
	1.02.03.04.05.01	QUOTAS FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO AÇÕES (ETF)	155.881.051,31 D	9.675.163,39 D	165.556.214,70 D
S	1.02.03.04.05.01.01	Valor de Mercado - QFIM (ETF)	155.881.051,31 D	9.675.163,39 D	165.556.214,70 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.751.599,99 D	52.005,81 C	5.699.594,18 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 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.751.599,99 D	52.005,81 C	5.699.594,18 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	5.751.599,99 D	52.005,81 C	5.699.594,18 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	110.518.047,26 D	1.389.441,89 D	111.907.489,15 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	110.518.047,26 D	1.389.441,89 D	111.907.489,15 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	110.518.047,26 D	1.389.441,89 D	111.907.489,15 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.808.861,42 D	379.535,53 D	65.188.396,95 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	64.808.861,42 D	379.535,53 D	65.188.396,95 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	104.058.358,12 D	4.969.414,93 C	99.088.943,19 D
	1.02.03.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	93.452.053,32 D	5.143.571,71 C	88.308.481,61 D
S	1.02.03.04.10.01.01	Valor de Mercado - QFIIMOB	92.247.781,78 D	5.569.006,43 C	86.678.775,35 D
S	1.02.03.04.10.01.02	A Receber - QFIIMOB	1.204.005,86 D	425.434,72 D	1.629.440,58 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	10.606.304,80 D	174.156,78 D	10.780.461,58 D
S	1.02.03.04.10.02.01	Valor de Mercado - FAQFII	10.606.304,80 D	174.156,78 D	10.780.461,58 D
	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	189.320.593,90 D	2.083.060,25 D	191.403.654,15 D
	1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL	744.470,00 D	38.931,00 C	705.539,00 D
S	1.02.03.04.11.02.01	Valor de Mercado - ETF Exterior	744.470,00 D	38.931,00 C	705.539,00 D
	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.576.123,90 D	2.121.991,25 D	190.698.115,15 D
	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	188.576.123,90 D	2.121.991,25 D	190.698.115,15 D
	1.02.03.04.11.03.02.01	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	165.311.479,68 D	2.859.832,30 D	168.171.311,98 D
S	1.02.03.04.11.03.02.01.0	Valor de Mercado - FIA Exterior	165.311.479,68 D	2.859.832,30 D	168.171.311,98 D
	1.02.03.04.11.03.02.02	MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.264.644,22 D	737.841,05 C	22.526.803,17 D
S	1.02.03.04.11.03.02.02.0	Investimentos no Exterior	23.247.967,33 D	737.841,05 C	22.510.126,28 D
S	1.02.03.04.11.03.02.02.0	A Receber - Multimercado - Investimentos no Exterior	16.676,89 D	0,00	16.676,89 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.01	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	75.753.000,00 C	75.753.000,00 C
S	1.02.03.05.03.01.02.03	Mercado de Índice Futuro	0,00	75.753.000,00 D	75.753.000,00 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.02.03.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.05.03.02.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.02.01.01	DÓLAR - Venda Futuro	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.02.01.02	( - ) Ajuste na venda DÓLAR Futuro	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.05.03.02.01.03	A receber - DÓLAR - Venda Futuro	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.931.741,18D	189.090,72C	219.742.650,46 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	219.931.741,18D	189.090,72C	219.742.650,46 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	41.143.516,47D	217.017,77C	40.926.498,70 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.986.582,19D	0,00	11.986.582,19 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	11.861.082,19D	0,00	11.861.082,19 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	125.500,00D	0,00	125.500,00 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	29.156.934,28D	217.017,77C	28.939.916,51 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	18.417.224,74D	0,00	18.417.224,74 D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	10.218.845,48D	0,00	10.218.845,48 D
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	465.309,22D	217.017,77C	248.291,45 D
S	1.02.03.07.04.02.02.14	Recebimento p/ Compensação - Loc. Patrocinador	55.554,84D	0,00	55.554,84 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	178.788.224,71D	27.927,05D	178.816.151,76 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	63.465.429,22D	0,00	63.465.429,22 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	58.118.366,30D	0,00	58.118.366,30 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	5.347.062,92D	0,00	5.347.062,92 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	115.322.795,49D	27.927,05D	115.350.722,54 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	65.484.874,78D	0,00	65.484.874,78 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	48.512.994,93D	0,00	48.512.994,93 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	419.138,04D	81.958,18D	501.096,22 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	166.480,42C	56.649,15C	223.129,57 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	41.266,52D	3.557,43D	44.823,95 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	36.111,33C	3.708,53C	39.819,86 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	1.051.026,47D	14.806,49C	1.036.219,98 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	1.031.305,76C	15.398,19D	1.015.907,57 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	603.072,73D	75.384,12C	527.688,61 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	289.786,11D	17.665,40D	307.451,51 D
S	1.02.03.07.04.03.02.19	Recebimento p/ Compensação - Loc. Terceiros	158.895,01D	59.896,14D	218.791,15 D
S	1.02.03.07.04.03.02.20	(-) Amortização de Aluguel - Locado a Terceiros	4.361,59C	0,00	4.361,59 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.903.952,00 D	640.536,65 C	148.263.415,35 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	141.810.920,73 D	631.531,43 C	141.179.389,30 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	145.795.115,99 D	574.799,07 C	145.220.316,92 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	2.501.635,63 D	58.827,96 D	2.560.463,59 D
S	1.02.03.08.01.01.02	EAP 2000 (IGP-DI)	898.668,86 D	26.074,62 D	924.743,48 D
S	1.02.03.08.01.01.06	EAP 2012 (IPCA)	69.634.817,68 D	191.072,71 C	69.443.744,97 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	72.759.993,82 D	468.628,94 C	72.291.364,88 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.984.195,26 C	56.732,36 C	4.040.927,62 C
S	1.02.03.08.01.99.01	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 1994 (IGPM)	1.777.271,71 C	41.870,98 C	1.819.142,69 C
S	1.02.03.08.01.99.02	( - ) Provisão p/Perda c/EAP 2000 (IGP-DI)	898.668,86 C	26.074,62 C	924.743,48 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão p/Perda com EAP 2012 (IPCA)	633.716,20 C	22.505,20 D	611.211,00 C
S	1.02.03.08.01.99.04	( - ) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	674.538,49 C	11.291,96 C	685.830,45 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.093.031,27 D	9.005,22 C	7.084.026,05 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	115.390.379,07 D	2.648.907,84 D	118.039.286,91 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	113.630.314,35 D	2.629.314,48 D	116.259.628,83 D
S	1.02.03.08.02.01.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.723.131,85 D	17.909,42 D	1.741.041,27 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	25.134,72 D	1.167,50 D	26.302,22 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	11.798,15 D	516,44 D	12.314,59 D
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.297.347,80 C	2.657.913,06 C	110.955.260,86 C
S	1.02.03.08.02.99.01	( - ) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	104.394.355,36 C	2.665.337,21 C	107.059.692,57 C
S	1.02.03.08.02.99.02	( - ) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	2.179.860,59 C	25.333,57 D	2.154.527,02 C
S	1.02.03.08.02.99.03	( - ) Provisão Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	1.723.131,85 C	17.909,42 C	1.741.041,27 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	506.069,36 D	377,11 D	506.446,47 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.479.640,69 D	377,11 D	10.480.017,80 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	10.479.640,69 D	377,11 D	10.480.017,80 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 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.722.916,57 D	19.876,86 D	12.742.793,43 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	11.768.885,75 D	54.590,81 D	11.823.476,56 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.768.885,75 D	54.590,81 D	11.823.476,56 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.380.240,04 D	63.694,21 D	1.443.934,25 D
	1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	59.116,92 D	978,19 C	58.138,73 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	418.825,18 C	978,19 C	419.803,37 C
	1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.782,72 D	2.355,48 C	46.427,24 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	287.893,63 C	2.355,48 C	290.249,11 C
	1.03.01.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	528.997,97 D	66.527,64 D	595.525,61 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido-Comput e Periféricos	1.673.934,60 D	76.572,30 D	1.750.506,90 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação-Comput e Periféricos	1.144.936,63 C	10.044,66 C	1.154.981,29 C
	1.03.01.01.01.05	AR CONDICIONADO	25.309,70 D	2.644,69 D	27.954,39 D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido - Ar Condicionado	59.636,50 D	3.887,00 D	63.523,50 D
S	1.03.01.01.01.05.02	(-) Depreciação - Ar Condicionado	34.326,80 C	1.242,31 C	35.569,11 C
	1.03.01.01.01.06	APARELHOS CINEMATOGRAFICOS	991,94 D	25,00 C	966,94 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	13.518,06 C	25,00 C	13.543,06 C
	1.03.01.01.01.08	PLACAS FOTOVOLTAICAS	614.640,79 D	2.119,45 C	612.521,34 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	21.168,61 C	2.119,45 C	23.288,06 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	10.388.645,71 D	9.103,40 C	10.379.542,31 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	6.389.270,92 D	9.084,79 C	6.380.186,13 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	218.041,57 C	9.084,79 C	227.126,36 C
	1.03.01.01.02.04	INSTALAÇÕES	582,91 D	18,61 C	564,30 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	2.042.290,32 C	18,61 C	2.042.308,93 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	1.03.02	INTANGÍVEL	954.030,82 D	34.713,95 C	919.316,87 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	954.030,82 D	34.713,95 C	919.316,87 D
	1.03.02.01.01	SOFTWARE	722.631,99 D	37.213,95 C	685.418,04 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	5.167.726,19 C	37.213,95 C	5.204.940,14 C
	1.03.02.01.02	GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	231.398,83 D	2.500,00 D	233.898,83 D
S	1.03.02.01.02.01	Custo Corrigido - Sistema de Benefício	231.398,83 D	2.500,00 D	233.898,83 D
	2	PASSIVO	5.593.090.995,94 C	42.338.749,25 C	5.635.429.745,19 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.367.821,62 C	843.921,97 D	8.523.899,65 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.867.825,95 C	87.092,48 D	4.780.733,47 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.279.987,12 C	27.966,40 C	1.307.953,52 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	15.030,64 C	5.262,82 C	20.293,46 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	15.030,64 C	5.262,82 C	20.293,46 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	10.795,97 C	2.827,01 C	13.622,98 C
S	2.01.01.01.01.01.04	Suplementação de Aposentadoria -13a Parc.Tempo de Contribuição BN	2.194,08 C	2.435,81 C	4.629,89 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	30.004,38 C	25.578,54 C	55.582,92 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	29.967,41 C	25.578,54 C	55.545,95 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	29.967,41 C	25.578,54 C	55.545,95 C
	2.01.01.01.02.02	CAPEF	36,97 C	0,00	36,97 C
S	2.01.01.01.02.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	36,97 C	0,00	36,97 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	991.644,71 C	3.062,81 D	988.581,90 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	509.857,22 C	4.893,60 D	504.963,62 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	481.787,49 C	1.830,79 C	483.618,28 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	243.307,39 C	187,85 C	243.495,24 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	1.580,81 C	0,01 C	1.580,82 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	187,84 C	6.479,06 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 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.581.670,66 C	117.476,33 D	3.464.194,33 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.581.670,66 C	117.476,33 D	3.464.194,33 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência ( Não Optante)	2.657.497,38 C	7.221,85 D	2.650.275,53 C
S	2.01.01.02.01.02	IR s/Benefício de Previdência (Optantes)	72.470,73 C	1.469,20 C	73.939,93 C
S	2.01.01.02.01.03	IRRF s/ Resgate de Previdência (Não Optantes)	5.182,46 C	5.105,18 D	77,28 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	843.410,69 C	136.558,72 D	706.851,97 C
S	2.01.01.02.01.05	IRRF Resgate Optante Tributação Exclusiva	3.109,40 C	29.940,22 C	33.049,62 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Ppto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	641,65 C	67,79 D	573,86 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	641,65 C	67,79 D	573,86 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.526,52 C	2.485,24 C	8.011,76 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	5.526,52 C	2.485,24 C	8.011,76 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	791,38 C	1.359,13 C
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	1.767,39 C	2.479,69 C	4.247,08 C
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	6,47 C	1.615,22 C	1.621,69 C
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	2.401,05 C	2.401,05 D	0,00
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	783,86 C	0,00	783,86 C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.722.020,43 C	55.686,43 C	1.777.706,86 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.626.182,20 C	12.658,71 D	1.613.523,49 C
	2.01.02.01.01	PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	1.112.986,46 C	27.118,44 C	1.140.104,90 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	85.109,55 C	18.130,10 D	66.979,45 C
S	2.01.02.01.01.03	INSS-Empresa - 13º Salário	25.610,76 C	6.402,68 C	32.013,44 C
S	2.01.02.01.01.04	INSS-Empresa - Férias	109.351,37 C	5.959,40 C	115.310,77 C
S	2.01.02.01.01.05	INSS-Seguro Acidente de Trabalho	1.706,16 C	56,41 D	1.649,75 C
S	2.01.02.01.01.06	INSS-Seg. Acid. de Trabalho-13º Salário	569,12 C	142,32 C	711,44 C
S	2.01.02.01.01.07	INSS-Seguro Acidente de Trabalho-Férias	2.429,98 C	132,44 C	2.562,42 C
S	2.01.02.01.01.08	INSS-Terceiros	12.225,80 C	1.300,95 D	10.924,85 C
S	2.01.02.01.01.09	INSS-Terceiros - 13º Salário	3.073,32 C	768,24 C	3.841,56 C
S	2.01.02.01.01.10	INSS-Terceiros - Férias	13.122,11 C	715,10 C	13.837,21 C
S	2.01.02.01.01.11	FGTS	29.674,14 C	2.006,78 D	27.667,36 C
S	2.01.02.01.01.12	FGTS - 13º Salário	3,45 C	0,86 C	4,31 C
S	2.01.02.01.01.13	FGTS - Férias	38.832,26 C	2.115,45 C	40.947,71 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	5.547,45 C	1.386,93 C	6.934,38 C
S	2.01.02.01.01.19	Contribuições para a CAPEF - Férias	17.980,28 C	1.184,45 C	19.164,73 C
S	2.01.02.01.01.20	Contribuições para a CAMED	0,00	0,00	0,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
S	2.01.02.01.01.21	Contribuições para a CAMED - 13º Salário	2.662,83 C	665,66 C	3.328,49 C
S	2.01.02.01.01.22	Contribuições para a CAMED - Férias	11.598,14 C	669,16 C	12.267,30 C
S	2.01.02.01.01.23	Férias	485.580,97 C	26.401,24 C	511.982,21 C
S	2.01.02.01.01.24	Gratificação de Natal - 13o. Salário	172,33 C	43,09 C	215,42 C
S	2.01.02.01.01.27	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	165.439,72 C	2.807,87 C	168.247,59 C
S	2.01.02.01.01.28	Contribuições para a CAPEF - Assistidos	5.137,84 C	1.284,46 C	6.422,30 C
S	2.01.02.01.01.29	Contribuições para a CAMED - Assistidos	836,82 C	232,68 C	1.069,50 C
S	2.01.02.01.01.30	Cartão Refeição	12.092,05 C	3.022,57 C	15.114,62 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	2.01.02.01.01.37	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.01.38	Operações Transitórias - Férias	213,23 C	136,24 D	76,99 C
S	2.01.02.01.01.39	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	84.016,78 C	5.185,68 D	78.831,10 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	385.132,93 C	24.985,27 D	360.147,66 C
S	2.01.02.01.04.01	Serviços de Entrega	2.285,63 C	96,32 C	2.381,95 C
S	2.01.02.01.04.02	Serviços de Telespera	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.03	Serviços de Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.04	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.04.06	Serviços de Consultoria	338.663,37 C	26.951,58 D	311.711,79 C
S	2.01.02.01.04.07	Serviços de Impressão e Envelopamento	2.518,64 C	1.290,15 C	3.808,79 C
S	2.01.02.01.04.11	Serviços de Terceiros	3.385,53 C	535,72 D	2.849,81 C
S	2.01.02.01.04.12	Serviço de Desenvolvimento de Sistemas	19.800,67 C	855,00 C	20.655,67 C
S	2.01.02.01.04.13	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	7.457,64 C	260,56 C	7.718,20 C
S	2.01.02.01.04.17	Serviços de manutenção	3.719,00 C	0,00	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	123.699,14 C	14.791,88 D	108.907,26 C
S	2.01.02.01.05.01	Energia Elétrica	205,59 C	69,40 D	136,19 C
S	2.01.02.01.05.02	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.03	Telefone	2.796,33 C	28,58 D	2.767,75 C
S	2.01.02.01.05.04	Correios e Malotes	7.319,27 C	2.298,58 D	5.020,69 C
S	2.01.02.01.05.07	Aluguel de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.08	Licenciamento de Software	22.847,34 C	1.405,16 D	21.442,18 C
S	2.01.02.01.05.09	Seguros Contra Incêndio	552,77 C	552,77 D	0,00
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	0,00	859,74 C	859,74 C
S	2.01.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	280,00 C	280,00 C
S	2.01.02.01.05.16	Biblioteca	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.01.05.17	Copa/Cozinha	63,90 C	42,60 C	106,50 C
S	2.01.02.01.05.20	Despesas Cartorárias	376,63 C	241,25 C	617,88 C
S	2.01.02.01.05.22	Taxa de Convênio Estagiários	444,17 C	16,40 D	427,77 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
S	2.01.02.01.05.24	Outras Despesas Gerais	85.724,30 C	12.048,30 D	73.676,00 C
S	2.01.02.01.05.26	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	550,00 C	203,72 C	753,72 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	95.347,81 C	11.043,74 D	84.304,07 C
	2.01.02.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	95.347,81 C	11.043,74 D	84.304,07 C
S	2.01.02.02.01.01	Imposto de Renda na Fonte de Salários e Remunerações	39.629,05 C	3.949,79 D	35.679,26 C
S	2.01.02.02.01.02	Imposto Sobre Serviços	8.304,56 C	440,62 D	7.863,94 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	28.852,49 C	348,87 D	28.503,62 C
S	2.01.02.02.01.06	INSS - Terceirizados	5.029,40 C	37,91 D	4.991,49 C
S	2.01.02.02.01.07	PIS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.08	COFINS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.09	CSLL	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.02.01.12	Imposto de Renda na Fonte Serv. Pessoa Jurídica	2.706,49 C	1.412,75 D	1.293,74 C
S	2.01.02.02.01.14	IRRF S/ Serviços de Autônomos	1.354,50 C	379,55 D	974,95 C
S	2.01.02.02.01.16	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	9.471,32 C	4.474,25 D	4.997,07 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	490,42 C	79.388,88 C	79.879,30 C
	2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR	490,42 C	79.388,88 C	79.879,30 C
S	2.01.02.99.01.01	Valores Creditados	490,42 C	993,41 C	1.483,83 C
S	2.01.02.99.01.02	Fornecedores	0,00	78.395,47 C	78.395,47 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	2.777.975,24 C	812.515,92 D	1.965.459,32 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.095,13 C	477,40 D	617,73 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	1.095,13 C	477,40 D	617,73 C
S	2.01.03.03.01.01	A pagar - Ações	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	296,97 C	189,66 D	107,31 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	798,16 C	287,74 D	510,42 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.259.211,07 C	1.212.113,51 D	47.097,56 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	51.624,92 C	5.412,07 D	46.212,85 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	51.624,92 C	5.412,07 D	46.212,85 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	16.049,51 C	5.430,62 C	21.480,13 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	35.575,41 C	10.842,69 D	24.732,72 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	637,92 C	400,24 D	237,68 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	637,92 C	400,24 D	237,68 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	637,92 C	400,24 D	237,68 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	2.01.03.04.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	915,07 C	327,72 D	587,35 C
	2.01.03.04.04.01	OBRIGAÇÕES COM FUNDOS DE ÍNDICES DE MERCADO	915,07 C	327,72 D	587,35 C
S	2.01.03.04.04.01.02	Taxa CBLC - ETF	915,07 C	327,72 D	587,35 C
	2.01.03.04.05	IMOBILIÁRIO	1.206.033,16 C	1.205.973,48 D	59,68 C
	2.01.03.04.05.01	OBRIGAÇÕES C/QUOTAS FUNDO INVEST. IMOBILIARIO	1.206.033,16 C	1.205.973,48 D	59,68 C
S	2.01.03.04.05.01.01	A Pagar - QFIIMOB	1.205.856,20 C	1.205.856,20 D	0,00
S	2.01.03.04.05.01.02	Taxa de Custódia - QFII	176,96 C	117,28 D	59,68 C
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	348.600,00 C	348.600,00 C
	2.01.03.05.01	MERCADOS FUTUROS	0,00	348.600,00 C	348.600,00 C
	2.01.03.05.01.01	Mercado de Índice Futuro	0,00	348.600,00 C	348.600,00 C
S	2.01.03.05.01.01.01	Mercado de Índice Futuro - Venda a Pagar	0,00	348.600,00 C	348.600,00 C
	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	1.195.351,25 C	33.949,68 C	1.229.300,93 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.195.351,25 C	33.949,68 C	1.229.300,93 C
	2.01.03.07.03.01	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	867,62 C	867,62 C	1.735,24 C
S	2.01.03.07.03.01.02	Valores a Apropriar - Loc. a Patrocinador	867,62 C	867,62 C	1.735,24 C
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.194.483,63 C	33.082,06 C	1.227.565,69 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	471.210,69 C	2.653,96 C	473.864,65 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	614.508,02 C	2.334,17 C	616.842,19 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	0,00	28.093,93 C	28.093,93 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
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.867,38 C	19,15 C	47.886,53 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.03	Operações Transitórias-Empréstimos(IPCA)	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	47.867,38 C	19,15 C	47.886,53 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	47.867,38 C	19,15 C	47.886,53 C
S	2.01.03.08.02.05	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.336,25 C	16.987,50 C	42.323,75 C
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	76,50 C	76,50 D	0,00
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	76,50 C	76,50 D	0,00



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	476,48 C	124,71 D	351,77 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	22,95 C	22,95 D	0,00
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	453,53 C	101,76 D	351,77 C
	2.01.03.11.04	PIS a recolher - Investimentos	192,52 C	54,69 D	137,83 C
S	2.01.03.11.04.02	PIS - Locados a Terceiros	9,95 C	9,95 D	0,00
S	2.01.03.11.04.03	PIS - Taxa de Custódia	182,57 C	44,74 D	137,83 C
	2.01.03.11.05	COFINS a recolher - Investimentos	888,59 C	252,41 D	636,18 C
S	2.01.03.11.05.02	COFINS - Locados a Terceiros	45,90 C	45,90 D	0,00
S	2.01.03.11.05.03	COFINS - Taxa de Custódia	842,69 C	206,51 D	636,18 C
	2.01.03.11.06	CSLL a recolher - Investimentos	296,19 C	84,14 D	212,05 C
S	2.01.03.11.06.02	CSLL - Locados a Terceiros	15,30 C	15,30 D	0,00
S	2.01.03.11.06.03	CSLL - Taxa de Custódia	280,89 C	68,84 D	212,05 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	23.405,97 C	17.579,95 C	40.985,92 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	23.405,97 C	17.579,95 C	40.985,92 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.114,16 C	518,66 C	249.632,82 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	2.940,46 C	491,46 C	3.431,92 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	246.173,70 C	27,20 C	246.200,90 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	144.621.477,21 C	17.346.845,78 C	161.968.322,99 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.285.946,62 C	17.188.097,48 C	149.474.044,10 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	132.285.946,62 C	17.188.097,48 C	149.474.044,10 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	10.978.808,72 C	29.733,55 C	11.008.542,27 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	1.061.649,23 C	0,00	1.061.649,23 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	120.245.488,67 C	17.158.363,93 C	137.403.852,60 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.874.538,51 C	126.558,49 C	8.001.097,00 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	7.874.538,51 C	126.558,49 C	8.001.097,00 C
S	2.02.02.01.01	Depósito Judicial	7.393.385,57 C	122.408,08 C	7.515.793,65 C
S	2.02.02.01.03	Provisão Judicial	481.152,94 C	4.150,41 C	485.303,35 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	4.460.992,08 C	32.189,81 C	4.493.181,89 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	4.460.992,08 C	32.189,81 C	4.493.181,89 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	516.195,57 C	1.759,17 C	517.954,74 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	692.409,97 C	5.568,22 C	697.978,19 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.479.501,87 C	8.514,01 C	1.488.015,88 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	112.646,49 C	5.007,48 C	117.653,97 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	939.718,60 C	11.340,93 C	951.059,53 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Movimento	Saldo 31/05/2021	I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.439.101.697,11	C	25.835.825,44	5.464.937.522,55	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.253.900.216,60	C	23.639.038,56	5.277.539.255,16	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.251.207.400,03	C	37.866.520,20	5.289.073.920,23	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.444.652.301,54	C	11.032.080,87	3.455.684.382,41	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.537.129,92	C	3.531.286,86	129.068.416,78	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	125.537.129,92	C	3.531.286,86	129.068.416,78	C
	2.03.01.01.01.01.01.01	PLANO CV 1	125.537.129,92	C	3.531.286,86	129.068.416,78	C
S	2.03.01.01.01.01.01.01.0	Benefício de Aposentadoria Programada - Renda de Prazo Certo	125.537.129,92	C	3.531.286,86	129.068.416,78	C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.319.115.171,62	C	7.500.794,01	3.326.615.965,63	C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.178.244.182,62	C	6.975.707,93	3.185.219.890,55	C
	2.03.01.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.150.303.195,83	C	5.980.630,48	3.156.283.826,31	C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.01.0	Benefícios do Plano	4.849.455.484,53	C	9.067.426,65	4.858.522.911,18	C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.01.0.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	849.107.159,27	D	1.541.374,35	850.648.533,62	D
S	2.03.01.01.01.01.02.01.01.0.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	850.045.129,43	D	1.545.421,82	851.590.551,25	D
	2.03.01.01.01.01.02.01.02	PLANO CV 1	27.940.986,79	C	995.077,45	28.936.064,24	C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02.0	Benefício de Aposentadoria Programada em fase de Diferimento	27.940.986,79	C	995.077,45	28.936.064,24	C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.870.989,00	C	525.086,08	141.396.075,08	C
	2.03.01.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	128.600.053,37	C	439.999,96	129.040.053,33	C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.01.0	Benefícios do Plano	172.568.892,95	C	597.190,46	173.166.083,41	C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.01.0.0	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	21.984.419,79	D	78.595,25	22.063.015,04	D
S	2.03.01.01.01.01.02.02.01.0.0	(-) Contr do Participante s/Benefício	21.984.419,79	D	78.595,25	22.063.015,04	D
	2.03.01.01.01.01.02.02.02	PLANO CV 1	12.270.935,63	C	85.086,12	12.356.021,75	C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02.0	Benefício do Plano	12.270.935,63	C	85.086,12	12.356.021,75	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.806.555.098,49	C	26.834.439,33	1.833.389.537,82	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.303.185.425,53	C	23.505.383,44	1.326.690.808,97	C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	645.800.915,32	C	11.800.399,85	657.601.315,17	C
	2.03.01.01.02.01.01.01	PLANO CV 1	645.800.915,32	C	11.800.399,85	657.601.315,17	C
S	2.03.01.01.02.01.01.01.0	Benefício do Plano	645.800.915,32	C	11.800.399,85	657.601.315,17	C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Movimento	Saldo 31/05/2021	I
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	657.384.510,21	C	11.704.983,59	C	669.089.493,80
	2.03.01.01.02.01.02.01	PLANO CV 1	657.384.510,21	C	11.704.983,59	C	669.089.493,80
S	2.03.01.01.02.01.02.01.0	Benefício do Plano	657.384.510,21	C	11.704.983,59	C	669.089.493,80
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	491.178.091,51	C	3.446.417,86	C	494.624.509,37
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	491.607.356,57	C	3.443.788,80	C	495.051.145,37
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	491.607.356,57	C	3.443.788,80	C	495.051.145,37
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0	Benefício do Plano	767.249.698,99	C	5.367.713,99	C	772.617.412,98
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0:	(-) Contr da Patrocinadora s/Beneficio	137.758.484,42	D	961.582,19	D	138.720.066,61
S	2.03.01.01.02.02.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Beneficio	137.883.858,00	D	962.343,00	D	138.846.201,00
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	209.052,03	D	1.309,78	C	207.742,25
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	209.052,03	D	1.309,78	C	207.742,25
S	2.03.01.01.02.02.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	209.052,03	D	1.309,78	C	207.742,25
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	220.213,03	D	1.319,28	C	218.893,75
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	220.213,03	D	1.319,28	C	218.893,75
S	2.03.01.01.02.02.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Beneficio	220.213,03	D	1.319,28	C	218.893,75
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.191.581,45	C	117.361,97	D	12.074.219,48
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.240.288,24	C	117.542,54	D	12.122.745,70
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	12.240.288,24	C	117.542,54	D	12.122.745,70
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0	Benefício do Plano	19.035.040,44	C	182.902,59	D	18.852.137,85
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr da Patrocinadora s/Beneficio	3.394.725,12	D	32.686,96	C	3.362.038,16
S	2.03.01.01.02.03.01.01.0:	(-) Contr do Participante s/Beneficio	3.400.027,08	D	32.673,09	C	3.367.353,99
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.044,39	D	89,17	C	22.955,22
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	23.044,39	D	89,17	C	22.955,22
S	2.03.01.01.02.03.02.01.0	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	23.044,39	D	89,17	C	22.955,22
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.662,40	D	91,40	C	25.571,00
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	25.662,40	D	91,40	C	25.571,00
S	2.03.01.01.02.03.03.01.0	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Beneficio	25.662,40	D	91,40	C	25.571,00

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.692.816,57 C	14.227.481,64 D	11.534.665,07 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.692.816,57 C	14.227.481,64 D	11.534.665,07 D I
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.692.816,57 C	5.866,42 D	2.686.950,15 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.692.816,57 C	5.866,42 D	2.686.950,15 C
S	2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	2.692.816,57 C	5.866,42 D	2.686.950,15 C
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	14.221.615,22 D	14.221.615,22 D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	0,00	14.221.615,22 D	14.221.615,22 D
	2.03.02	FUNDOS	185.201.480,51 C	2.196.786,88 C	187.398.267,39 C
	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.295.802,86 C	841.341,36 C	48.137.144,22 C
	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	47.295.802,86 C	841.341,36 C	48.137.144,22 C
	2.03.02.01.03.02	PLANO CV 1	47.295.802,86 C	841.341,36 C	48.137.144,22 C
S	2.03.02.01.03.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	28.383.953,81 C	526.955,37 C	28.910.909,18 C
S	2.03.02.01.03.02.02	Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	18.911.849,05 C	314.385,99 C	19.226.235,04 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.028.550,13 C	1.309.672,96 C	118.338.223,09 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.028.550,13 C	1.309.672,96 C	118.338.223,09 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo de Custeio Administrativo	117.028.550,13 C	1.309.672,96 C	118.338.223,09 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	20.877.127,52 C	45.772,56 C	20.922.900,08 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	19.892.625,21 C	35.742,61 C	19.928.367,82 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	984.502,31 C	10.029,95 C	994.532,26 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	102.728.547,36 C	26.079.162,32 C	128.807.709,68 C
	3.01.01	CORRENTES	102.642.519,51 C	25.432.861,51 C	128.075.381,02 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.102.543,80 C	12.673.246,36 C	63.775.790,16 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.642.495,50 C	4.416.454,00 C	22.058.949,50 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	17.580.877,74 C	4.401.049,56 C	21.981.927,30 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	17.561.083,14 C	4.399.910,73 C	21.960.993,87 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	19.794,60 C	1.138,83 C	20.933,43 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	3.01.01.01.01.02	CAPEF	56.496,76 C	14.124,19 C	70.620,95 C
S	3.01.01.01.01.02.01	Patrocinadora-Mensais-CAPEF-Ativos	56.496,76 C	14.124,19 C	70.620,95 C
	3.01.01.01.01.03	CAMED	5.121,00 C	1.280,25 C	6.401,25 C
S	3.01.01.01.01.03.01	Patrocinadora-Mensais-CAMED-Ativos	4.727,08 C	1.181,77 C	5.908,85 C
S	3.01.01.01.01.03.02	Patrocinadora-13º Salário-CAMED-Ativos	393,92 C	98,48 C	492,40 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.460.048,30 C	8.256.792,36 C	41.716.840,66 C
	3.01.01.01.02.01	SERVICO PASSADO	3.168.112,63 C	725.526,22 C	3.893.638,85 C
	3.01.01.01.02.01.01	BNB	3.158.039,67 C	723.007,98 C	3.881.047,65 C
S	3.01.01.01.02.01.01.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.155.780,41 C	722.864,85 C	3.878.645,26 C
S	3.01.01.01.02.01.01.02	Patrocinadora-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.259,26 C	143,13 C	2.402,39 C
	3.01.01.01.02.01.02	CAPEF	10.072,96 C	2.518,24 C	12.591,20 C
S	3.01.01.01.02.01.02.01	Patrocinadora-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	10.072,96 C	2.518,24 C	12.591,20 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.291.935,67 C	7.531.266,14 C	37.823.201,81 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	30.164.245,59 C	7.499.045,10 C	37.663.290,69 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	24.567.251,88 C	6.068.224,31 C	30.635.476,19 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.057.029,26 C	512.323,02 C	2.569.352,28 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	3.265.330,35 C	846.686,14 C	4.112.016,49 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	274.634,10 C	71.811,63 C	346.445,73 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	66.791,84 C	16.697,97 C	83.489,81 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	60.586,12 C	15.146,53 C	75.732,65 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	5.048,85 C	1.262,22 C	6.311,07 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.067,88 C	266,97 C	1.334,85 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	88,99 C	22,25 C	111,24 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	60.898,24 C	15.523,07 C	76.421,31 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	57.315,92 C	14.328,98 C	71.644,90 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	3.582,32 C	1.194,09 C	4.776,41 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	51.376.676,38 C	12.733.013,74 C	64.109.690,12 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	21.024.719,13 C	5.183.996,48 C	26.208.715,61 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.883.477,98 C	4.458.470,26 C	22.341.948,24 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.883.477,98 C	4.458.470,26 C	22.341.948,24 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	17.821.860,22 C	4.443.065,82 C	22.264.926,04 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	17.802.065,62 C	4.441.926,99 C	22.243.992,61 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.02	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	19.794,60 C	1.138,83 C	20.933,43 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	3.01.01.03.01.01.01.02	CAFEF	56.496,76 C	14.124,19 C	70.620,95 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02.0	Participantes-Mensais-CAPEF-Ativos	56.496,76 C	14.124,19 C	70.620,95 C
	3.01.01.03.01.01.01.03	CAMED	5.121,00 C	1.280,25 C	6.401,25 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0	Participantes-Mensais-CAMED-Ativos	4.727,08 C	1.181,77 C	5.908,85 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03.0:	Participantes-13o. Salário-CAMED-Ativos	393,92 C	98,48 C	492,40 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.141.241,15 C	725.526,22 C	3.866.767,37 C
	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.141.241,15 C	725.526,22 C	3.866.767,37 C
	3.01.01.03.01.02.01.01	BNB	3.131.168,19 C	723.007,98 C	3.854.176,17 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-BN-Ativos	3.128.908,93 C	722.864,85 C	3.851.773,78 C
S	3.01.01.03.01.02.01.01.0:	Participantes-Serviço Passado-13ª contribuição-BN-Ativos	2.259,26 C	143,13 C	2.402,39 C
	3.01.01.03.01.02.01.02	CAPEF	10.072,96 C	2.518,24 C	12.591,20 C
S	3.01.01.03.01.02.01.02.0	Participantes-Serviço Passado-Mensal-CAPEF-Ativos	10.072,96 C	2.518,24 C	12.591,20 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	30.351.957,25 C	7.549.017,26 C	37.900.974,51 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.351.957,25 C	7.549.017,26 C	37.900.974,51 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.351.957,25 C	7.549.017,26 C	37.900.974,51 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	30.222.716,90 C	7.516.707,15 C	37.739.424,05 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	24.589.346,70 C	6.073.894,95 C	30.663.241,65 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	2.057.992,69 C	512.692,28 C	2.570.684,97 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0:	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	3.300.034,01 C	858.308,29 C	4.158.342,30 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	275.343,50 C	71.811,63 C	347.155,13 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	66.894,63 C	16.723,68 C	83.618,31 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	60.681,00 C	15.170,25 C	75.851,25 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	5.056,76 C	1.264,21 C	6.320,97 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0:	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	1.067,88 C	266,97 C	1.334,85 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	88,99 C	22,25 C	111,24 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	62.345,72 C	15.586,43 C	77.932,15 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	57.549,84 C	14.387,46 C	71.937,30 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.0:	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	4.795,88 C	1.198,97 C	5.994,85 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	163.299,33 C	26.601,41 C	189.900,74 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.570,96 C	21.970,10 C	160.541,06 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	138.570,96 C	21.970,10 C	160.541,06 C
	3.01.01.04.01.01.01	BNB	130.024,00 C	19.833,36 C	149.857,36 C
S	3.01.01.04.01.01.01.01	Participantes-Mensais-Autofinanciados-BN-Ativos	130.024,00 C	19.833,36 C	149.857,36 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	3.01.01.04.01.01.02	CAPEF	7.887,20 C	1.971,80 C	9.859,00 C
S	3.01.01.04.01.01.02.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAPEF-Ativos	7.887,20 C	1.971,80 C	9.859,00 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	659,76 C	164,94 C	824,70 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	609,04 C	152,26 C	761,30 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	50,72 C	12,68 C	63,40 C
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.728,37 C	4.631,31 C	29.359,68 C
	3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	9.867,26 C	1.662,34 C	11.529,60 C
	3.01.01.04.02.01.01	CAPEF	3.439,68 C	859,92 C	4.299,60 C
S	3.01.01.04.02.01.01.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - CAPEF	3.439,68 C	859,92 C	4.299,60 C
	3.01.01.04.02.01.02	BNB	6.427,58 C	802,42 C	7.230,00 C
S	3.01.01.04.02.01.02.01	Autopatrocinaados - Serviço Passado - Mensal - BNB	6.427,58 C	802,42 C	7.230,00 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	14.861,11 C	2.968,97 C	17.830,08 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	14.504,78 C	2.879,89 C	17.384,67 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	13.618,66 C	2.658,35 C	16.277,01 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	886,12 C	221,54 C	1.107,66 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	102,87 C	25,72 C	128,59 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	94,96 C	23,74 C	118,70 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	7,91 C	1,98 C	9,89 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	253,46 C	63,36 C	316,82 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinaado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	233,96 C	58,49 C	292,45 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinaado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	19,50 C	4,87 C	24,37 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	26.830,82 C	506.955,46 C	533.786,28 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	26.830,82 C	506.955,46 C	533.786,28 C
S	3.01.05.02.01	Recurso Portado - Previdência Complementar Aberta	26.830,82 C	506.955,46 C	533.786,28 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	59.197,03 C	139.345,35 C	198.542,38 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	59.197,03 C	139.345,35 C	198.542,38 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	53,48 C	210,57 C	264,05 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	59.143,55 C	139.134,78 C	198.278,33 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	3.02	DEDUÇÕES	170.986.356,09 D	42.153.514,10 D	213.139.870,19 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	166.807.775,84 D	41.489.478,58 D	208.297.254,42 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	140.862.833,77 D	34.845.746,13 D	175.708.579,90 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	131.615.509,60 D	32.556.956,41 D	164.172.466,01 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	131.016.443,02 D	32.407.189,84 D	163.423.632,86 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	121.115.213,87 D	29.943.043,41 D	151.058.257,28 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	9.901.229,15 D	2.464.146,43 D	12.365.375,58 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	305.582,40 D	76.395,59 D	381.977,99 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	282.076,04 D	70.519,01 D	352.595,05 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	23.506,36 D	5.876,58 D	29.382,94 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	293.484,18 D	73.370,98 D	366.855,16 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	270.908,44 D	67.727,11 D	338.635,55 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	22.575,74 D	5.643,87 D	28.219,61 D
	3.02.01.01.03	IDADE	361.036,05 D	90.259,01 D	451.295,06 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	333.099,61 D	83.274,90 D	416.374,51 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	307.476,56 D	76.869,14 D	384.345,70 D
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	25.623,05 D	6.405,76 D	32.028,81 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	27.936,44 D	6.984,11 D	34.920,55 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	25.787,48 D	6.446,87 D	32.234,35 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	2.148,96 D	537,24 D	2.686,20 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	2.535.550,22 D	632.320,89 D	3.167.871,11 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	2.535.550,22 D	632.320,89 D	3.167.871,11 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.342.462,60 D	583.882,29 D	2.926.344,89 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	193.087,62 D	48.438,60 D	241.526,22 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	6.350.737,90 D	1.566.209,82 D	7.916.947,72 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	6.308.814,46 D	1.555.728,96 D	7.864.543,42 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.828.571,55 D	1.435.739,52 D	7.264.311,07 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	480.242,91 D	119.989,44 D	600.232,35 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	41.923,44 D	10.480,86 D	52.404,30 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	38.698,56 D	9.674,64 D	48.373,20 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	3.224,88 D	806,22 D	4.031,10 D



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	3.02.01.02	INVALIDEZ	2.502.504,60 D	624.090,73 D	3.126.595,33 D
	3.02.01.02.01	BNB	2.499.205,37 D	623.265,93 D	3.122.471,30 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.308.177,15 D	575.508,98 D	2.883.686,13 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	191.028,22 D	47.756,95 D	238.785,17 D
	3.02.01.02.03	CAMED	3.299,23 D	824,80 D	4.124,03 D
S	3.02.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	3.045,44 D	761,36 D	3.806,80 D
S	3.02.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	253,79 D	63,44 D	317,23 D
	3.02.01.03	PENSÕES	23.442.437,47 D	6.019.641,72 D	29.462.079,19 D
	3.02.01.03.01	BNB	23.426.285,10 D	6.016.020,58 D	29.442.305,68 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	21.643.513,14 D	5.556.864,38 D	27.200.377,52 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	1.782.771,96 D	459.156,20 D	2.241.928,16 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	13.605,06 D	2.984,32 D	16.589,38 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	12.580,80 D	2.754,76 D	15.335,56 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.024,26 D	229,56 D	1.253,82 D
	3.02.01.03.03	CAMED	2.547,31 D	636,82 D	3.184,13 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	2.351,36 D	587,84 D	2.939,20 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	195,95 D	48,98 D	244,93 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.379.662,17 D	401.641,24 D	2.781.303,41 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	2.379.662,17 D	401.641,24 D	2.781.303,41 D
	3.02.02.01.01	MORTE	2.379.662,17 D	401.641,24 D	2.781.303,41 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	2.379.662,17 D	401.641,24 D	2.781.303,41 D
	3.02.03	INSTITUTOS	1.774.772,27 D	261.477,16 D	2.036.249,43 D
	3.02.03.01	RESGATE	421.524,30 D	85.781,08 D	507.305,38 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	421.524,30 D	85.781,08 D	507.305,38 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	421.524,30 D	85.781,08 D	507.305,38 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.353.247,97 D	175.696,08 D	1.528.944,05 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.353.247,97 D	175.696,08 D	1.528.944,05 D
S	3.02.03.02.01.02	Saída de Valor Portado - Previdência Complementar Fechada	1.353.247,97 D	175.696,08 D	1.528.944,05 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	24.145,81 D	917,12 D	25.062,93 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	24.145,81 D	917,12 D	25.062,93 D
S	3.02.99.01.07	Honorários Periciais	11.500,00 D	0,00	11.500,00 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	12.645,81 D	917,12 D	13.562,93 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.684.832,40 D	17.188.097,48 D	20.872.929,88 D
	3.03.01	REVERSÕES	1.156.262,03 C I	112.841,23 C	1.269.103,26 C I
S	3.03.01.03	Depósito Judicial	1.156.262,03 C I	112.841,23 C	1.269.103,26 C I
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	4.841.094,43 D	17.300.938,71 D	22.142.033,14 D
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	10.059,15 D	0,00	10.059,15 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	1.039.836,16 D	142.574,78 D	1.182.410,94 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	3.791.199,12 D	17.158.363,93 D	20.949.563,05 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.276.787,43 D	1.615.109,99 D	7.891.897,42 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.276.787,43 D	1.615.109,99 D	7.891.897,42 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	6.136.482,00 D	1.521.384,12 D	7.657.866,12 D
S	3.04.02.03	Custeio Normal - Assistidos	127.364,21 D	90.719,09 D	218.083,30 D
S	3.04.02.04	Custeio Normal - Ativos sobre BPD	12.941,22 D	3.006,78 D	15.948,00 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.693.513,22 C	59.357.939,17 C	175.051.452,39 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.530.412,36 C	59.357.939,17 C	195.888.351,53 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	136.530.412,36 C	59.357.939,17 C	195.888.351,53 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	39.140.510,77 D	37.866.520,20 D	77.007.030,97 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.831.851,59 C I	11.032.080,87 D	5.799.770,72 C I
	3.06.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.939.326,82 D	4.526.364,31 D	9.465.691,13 D
S	3.06.01.01.01	Contribuição Definida	4.939.326,82 D	4.526.364,31 D	9.465.691,13 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	21.771.178,41 C I	6.505.716,56 D	15.265.461,85 C I
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	21.771.178,41 C I	6.505.716,56 D	15.265.461,85 C I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.972.362,36 D	26.834.439,33 D	82.806.801,69 D
	3.06.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.347.659,27 D	23.505.383,44 D	92.853.042,71 D
S	3.06.02.01.01	Contribuição Definida	69.347.659,27 D	23.505.383,44 D	92.853.042,71 D
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	12.374.178,08 C I	3.446.417,86 D	8.927.760,22 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	12.374.178,08 C I	3.446.417,86 D	8.927.760,22 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.001.118,83 C I	117.361,97 C	1.118.480,80 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.001.118,83 C I	117.361,97 C	1.118.480,80 C I

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Movimento	Saldo 31/05/2021	I
	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.612.506,92 D		841.341,36 D	3.453.848,28 D	
	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.612.506,92 D		841.341,36 D	3.453.848,28 D	
	3.07.01.02	PLANO CV 1	2.612.506,92 D I		841.341,36 D	3.453.848,28 D I	
S	3.07.01.02.01	Fundo de Solvência Atuarial - Portfólios Mutualistas	1.493.332,69 D I		526.955,37 D	2.020.288,06 D I	
S	3.07.01.02.02	Constituição Fundo Mutualista para Benefícios de Riscos	1.119.174,23 D I		314.385,99 D	1.433.560,22 D I	
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.278.933,03 C I		14.227.481,64 C	18.506.414,67 C I	
S	3.08.01	Formação de Superávit Técnico	96.482,64 D I		0,00	96.482,64 D I	
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	2.287.628,32 C I		5.866,42 C	2.293.494,74 C I	
S	3.08.03	Formação de Déficit Técnico	19.100.563,16 C I		14.221.615,22 C	33.322.178,38 C I	
S	3.08.04	Reversao de Déficit Técnico	17.012.775,81 D		0,00	17.012.775,81 D	
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	6.286.853,97 C		1.615.114,45 C	7.901.968,42 C	
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.276.787,43 C		1.615.109,99 C	7.891.897,42 C	
	4.01.01.01	CORRENTES	6.276.787,43 C		1.615.109,99 C	7.891.897,42 C	
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.127.607,22 C		805.350,63 C	3.932.957,85 C	
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.127.607,22 C		805.350,63 C	3.932.957,85 C	
S	4.01.01.01.01.01.01	Custeio Patrocinadora BD	2.121.952,09 C		526.936,52 C	2.648.888,61 C	
S	4.01.01.01.01.01.02	Custeio Patrocinador CV	1.005.655,13 C		278.414,11 C	1.284.069,24 C	
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.141.443,71 C		808.483,95 C	3.949.927,66 C	
	4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.141.443,71 C		808.483,95 C	3.949.927,66 C	
S	4.01.01.01.03.01.01	Custeio Participante BD	2.126.153,56 C		528.179,10 C	2.654.332,66 C	
S	4.01.01.01.03.01.02	Custeio Participante CV	1.015.290,15 C		280.304,85 C	1.295.595,00 C	
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.736,50 C		1.275,41 C	9.011,91 C	
S	4.01.01.01.04.02	Custeio Autopatrocinado BD	1.086,46 C		219,37 C	1.305,83 C	
S	4.01.01.01.04.03	Custeio Autopatrocinado CV	6.650,04 C		1.056,04 C	7.706,08 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.066,54 C		4,46 C	10.071,00 C	
S	4.01.99.01	Recuperação de Despesas	2.607,81 C		0,00	2.607,81 C	
S	4.01.99.02	Atualização Monetária	13,62 C		4,46 C	18,08 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 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	4.02	DESPESAS	5.027.867,15 D	1.196.200,46 D	6.224.067,61 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.027.867,15 D	1.196.200,46 D	6.224.067,61 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.758.152,22 D	895.790,40 D	4.653.942,62 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	148.348,77 D	36.829,85 D	185.178,62 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	111.261,51 D	27.622,41 D	138.883,92 D
S	4.02.01.01.01.01.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CD	90.825,72 D	22.548,90 D	113.374,62 D
S	4.02.01.01.01.01.02	INSS-Empresa - CD	20.435,79 D	5.073,51 D	25.509,30 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.087,26 D	9.207,44 D	46.294,70 D
S	4.02.01.01.01.02.01	Verbas por Assiduidade e Representação - CF	30.275,32 D	7.516,28 D	37.791,60 D
S	4.02.01.01.01.02.02	INSS-Empresa - CF	6.811,94 D	1.691,16 D	8.503,10 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	804.588,85 D	168.247,59 D	972.836,44 D
S	4.02.01.01.02.02	Ressarcimento à Patrocinadora-BNB	620.200,31 D	168.247,59 D	788.447,90 D
S	4.02.01.01.02.03	Honorários Estatutários - DIRETORIA	137.875,21 D	0,00	137.875,21 D
S	4.02.01.01.02.04	INSS-Empresa - Hon. Estatutário - Diretoria	31.021,93 D	0,00	31.021,93 D
S	4.02.01.01.02.06	FGTS - Hon. Estatutário - Diretoria	11.030,01 D	0,00	11.030,01 D
S	4.02.01.01.02.07	Cartão Alimentação - Hon. Estatutário - Diretoria	4.461,39 D	0,00	4.461,39 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.691.458,24 D	663.939,36 D	3.355.397,60 D
	4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.900.376,84 D	467.958,24 D	2.368.335,08 D
S	4.02.01.01.03.01.01	Valor de Retribuição	1.036.370,24 D	259.010,14 D	1.295.380,38 D
S	4.02.01.01.03.01.02	Verba Caráter Pessoal	18.014,05 D	4.795,17 D	22.809,22 D
S	4.02.01.01.03.01.03	Diferencial de Função de Gestao	241.027,97 D	58.123,60 D	299.151,57 D
S	4.02.01.01.03.01.04	Substituição de Função de Gestao	11.961,57 D	1.513,17 D	13.474,74 D
S	4.02.01.01.03.01.07	Hora-Extra	679,43 D	56,59 D	736,02 D
S	4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Natal (13o. Salário)	112.981,82 D	27.140,04 D	140.121,86 D
S	4.02.01.01.03.01.09	Adicional de Férias	34.527,03 D	9.982,41 D	44.509,44 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	17.917,76 D	3.772,16 D	21.689,92 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	309.060,40 D	77.264,65 D	386.325,05 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	1.293,16 D	323,29 D	1.616,45 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	98.615,45 D	24.223,68 D	122.839,13 D
S	4.02.01.01.03.01.23	Diferencial Função Tesouraria	4.219,42 D	1.199,65 D	5.419,07 D
S	4.02.01.01.03.01.24	Substituição Diferencial Função Tesouraria	0,00	553,69 D	553,69 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	791.081,40 D	195.981,12 D	987.062,52 D
S	4.02.01.01.03.02.01	Contribuições para a CAPEF	74.146,19 D	19.213,81 D	93.360,00 D
S	4.02.01.01.03.02.02	Contribuições para a CAMED	110.818,12 D	25.740,13 D	136.558,25 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
S	4.02.01.01.03.02.03	INSS-Empresa	353.790,62 D	87.163,73 D	440.954,35 D
S	4.02.01.01.03.02.04	INSS-Seguro de Acidente de Trabalho	7.741,63 D	1.924,51 D	9.666,14 D
S	4.02.01.01.03.02.05	INSS-Terceiros	41.804,87 D	10.392,03 D	52.196,90 D
S	4.02.01.01.03.02.06	FGTS	124.819,42 D	32.056,78 D	156.876,20 D
S	4.02.01.01.03.02.07	Contribuições CAPEF - Assistidos	66.791,84 D	16.697,96 D	83.489,80 D
S	4.02.01.01.03.02.08	Contribuições CAMED - Assistidos	11.168,71 D	2.792,17 D	13.960,88 D
	4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	37.087,21 D	9.207,47 D	46.294,68 D
	4.02.01.01.04.01	OUVIDORIA	37.087,21 D	9.207,47 D	46.294,68 D
S	4.02.01.01.04.01.02	Gratificação Ouvidoria	30.275,28 D	7.516,30 D	37.791,58 D
S	4.02.01.01.04.01.03	INSS - Empresa Ouvidoria	6.811,93 D	1.691,17 D	8.503,10 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.743,90 D	9.376,13 D	45.120,03 D
S	4.02.01.01.05.01	Remuneração a Estagiários	34.599,90 D	9.342,53 D	43.942,43 D
S	4.02.01.01.05.02	Vale Transporte Estagiários	1.144,00 D	33,60 D	1.177,60 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	40.560,00 D	8.190,00 D	48.750,00 D
S	4.02.01.01.06.01	Serviços de Locação de Mão-de-Obra	40.560,00 D	8.190,00 D	48.750,00 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	365,25 D	0,00	365,25 D
S	4.02.01.01.99.01	Outras Despesas com Rescisão Contratual	365,25 D	0,00	365,25 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.258,81 D	782,64 D	13.041,45 D
S	4.02.01.02.01	Inscrições p/Treinamento	11.358,00 D	27,90 D	11.385,90 D
S	4.02.01.02.04	Graduação/Pós-Graduação/Mestrado	900,81 D	754,74 D	1.655,55 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	393,34 D	0,00	393,34 D
S	4.02.01.03.02	Passagens Aéreas	393,34 D	0,00	393,34 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	553.059,34 D	119.120,87 D	672.180,21 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	84.422,26 D	20.967,62 D	105.389,88 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	84.422,26 D	20.967,62 D	105.389,88 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.488,86 D	72,40 D	8.561,26 D
S	4.02.01.04.03.03	Correspondentes jurídicos	8.488,86 D	72,40 D	8.561,26 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.772,00 D	14.766,00 D	91.538,00 D
S	4.02.01.04.05.01	Consultoria de Informática	21.068,00 D	200,00 D	21.268,00 D
S	4.02.01.04.05.02	Serviço de Desenvolvimento de Sistema	55.704,00 D	14.566,00 D	70.270,00 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00 D	0,00	30.000,00 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	30.000,00 D	0,00	30.000,00 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.178,24 D	11.894,56 D	73.072,80 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos-Renda Fixa	4.000,00 D	1.000,00 D	5.000,00 D
S	4.02.01.04.09.02	Consultoria de Investimentos-R. Variável	57.178,24 D	10.894,56 D	68.072,80 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	45.830,12 D	7.010,96 D	52.841,08 D
S	4.02.01.04.10.01	Manutenção	44.188,17 D	6.353,76 D	50.541,93 D
S	4.02.01.04.10.03	Garantia de Manuteções em sistemas	1.641,95 D	657,20 D	2.299,15 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	246.367,86 D	64.409,33 D	310.777,19 D
S	4.02.01.04.99.01	Serviços de Entrega	12.675,78 D	3.290,77 D	15.966,55 D
S	4.02.01.04.99.02	Serviços de Telespera	440,00 D	110,00 D	550,00 D
S	4.02.01.04.99.03	Serviços de Comunicação de Dados	8.640,80 D	2.160,20 D	10.801,00 D
S	4.02.01.04.99.04	Serviços de Impressão e Envelopamento	7.115,57 D	1.710,85 D	8.826,42 D
S	4.02.01.04.99.05	Medicina no Trabalho	2.370,00 D	30,00 D	2.400,00 D
S	4.02.01.04.99.06	Serviços de Guarda e Custódia de Documentos	32.535,75 D	7.718,20 D	40.253,95 D
S	4.02.01.04.99.07	Outros Serviços	40.308,92 D	7.851,30 D	48.160,22 D
S	4.02.01.04.99.09	Serviços Administrativos	142.281,04 D	41.538,01 D	183.819,05 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	339.597,33 D	81.077,22 D	420.674,55 D
S	4.02.01.05.01	Energia Elétrica	17.863,75 D	4.106,88 D	21.970,63 D
S	4.02.01.05.02	Água e Esgoto	10.083,11 D	2.854,92 D	12.938,03 D
S	4.02.01.05.03	Telefone	19.826,56 D	5.004,86 D	24.831,42 D
S	4.02.01.05.04	Correios e Malotes	33.280,75 D	5.020,69 D	38.301,44 D
S	4.02.01.05.05	Material de Expediente	225,45 D	71,58 D	297,03 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	2.680,00 D	670,00 D	3.350,00 D
S	4.02.01.05.08	Licenciamento de Software	104.138,88 D	25.739,54 D	129.878,42 D
S	4.02.01.05.09	Seguro Contra Incêndio	4.218,88 D	1.064,52 D	5.283,40 D
S	4.02.01.05.10	Limpeza e Conservação	23.184,36 D	3,50 D	23.187,86 D
S	4.02.01.05.12	Transporte	10.943,15 D	5.475,45 D	16.418,60 D
S	4.02.01.05.13	Contribuições para Associações	49.469,98 D	8.684,90 D	58.154,88 D
S	4.02.01.05.14	Assinaturas de Jornais e Revistas	2.325,15 D	703,86 D	3.029,01 D
S	4.02.01.05.17	Biblioteca	0,00	142,59 D	142,59 D
S	4.02.01.05.18	Copa/Cozinha	7.302,54 D	106,50 D	7.409,04 D
S	4.02.01.05.22	Despesas Cartorárias	2.837,94 D	650,40 D	3.488,34 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	1.657,77 D	429,13 D	2.086,90 D
S	4.02.01.05.28	Seguro contra Ações Administrativas	9.322,85 D	6.894,34 D	16.217,19 D
S	4.02.01.05.29	Outras Despesas Gerais	35.440,10 D	12.077,55 D	47.517,65 D
S	4.02.01.05.30	Certificação digital para site da Capef	373,20 D	93,33 D	466,53 D
S	4.02.01.05.31	Taxa de Cobrança Bancária	1.838,74 D	528,96 D	2.367,70 D
S	4.02.01.05.32	Aluguel terreno - Placas fotovoltaicas	2.200,00 D	753,72 D	2.953,72 D
	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	226.311,23 D	64.905,61 D	291.216,84 D
	4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	77.365,63 D	27.691,66 D	105.057,29 D
S	4.02.01.06.01.02	Edificações	0,00	9.084,79 D	9.084,79 D
S	4.02.01.06.01.03	Instalações	74,44 D	18,61 D	93,05 D
S	4.02.01.06.01.04	Móveis e Utensílios	4.760,90 D	978,19 D	5.739,09 D
S	4.02.01.06.01.05	Máquinas e Equipamentos	12.977,13 D	2.355,48 D	15.332,61 D
S	4.02.01.06.01.06	Computadores e Periféricos	44.940,62 D	11.867,83 D	56.808,45 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
S	4.02.01.06.01.07	Condicionadores de Ar	5.687,56 D	1.242,31 D	6.929,87 D
S	4.02.01.06.01.08	Aparelhos Cinematográficos	371,04 D	25,00 D	396,04 D
S	4.02.01.06.01.09	Placas Fotovoltaicas	8.553,94 D	2.119,45 D	10.673,39 D
	4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	148.945,60 D	37.213,95 D	186.159,55 D
S	4.02.01.06.02.01	Software	148.945,60 D	37.213,95 D	186.159,55 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	138.094,88 D	34.523,72 D	172.618,60 D
S	4.02.01.07.01	TAFIC	120.000,00 D	30.000,00 D	150.000,00 D
S	4.02.01.07.04	IPU	18.094,88 D	4.523,72 D	22.618,60 D
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	478.114,81 D	126.558,49 D	604.673,30 D
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	478.114,81 D	126.558,49 D	604.673,30 D
S	4.03.01.01	Depósito Judicial - Constituição	453.123,19 D	122.408,08 D	575.531,27 D
S	4.03.01.05	Provisão Judicial	24.991,62 D	4.150,41 D	29.142,03 D
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.467.783,36 C	1.017.317,46 C	4.485.100,82 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.467.783,36 C	1.017.317,46 C	4.485.100,82 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Invests Administr	3.467.783,36 C	1.017.317,46 C	4.485.100,82 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.248.655,37 D	1.309.672,96 D	5.558.328,33 D
	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.248.655,37 D	1.309.672,96 D	5.558.328,33 D
	4.07.01.02	CONSTITUIÇÕES	4.248.655,37 D	1.309.672,96 D	5.558.328,33 D
S	4.07.01.02.01	Fundo de Custeio Administrativo - Plano BD	3.102.869,63 D	918.750,36 D	4.021.619,99 D
S	4.07.01.02.02	Fundo de Custeio Administrativo - Plano CV	1.145.785,74 D	390.922,60 D	1.536.708,34 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	732.840.204,39 C	201.168.546,44 C	934.008.750,83 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.638.552,17 C	35.478.333,32 C	150.116.885,49 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.638.552,17 C	35.478.333,32 C	150.116.885,49 C
	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.638.552,17 C	35.478.333,32 C	150.116.885,49 C
	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	114.638.552,17 C	35.478.333,32 C	150.116.885,49 C
S	5.01.01.01.01.01.01	Variação Positiva - NTN-B	114.638.552,17 C	35.478.333,32 C	150.116.885,49 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.995.896,77 C	3.870.617,29 C	13.866.514,06 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.060.105,40 C	1.777.782,51 C	7.837.887,91 C
	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.060.105,40 C	1.777.782,51 C	7.837.887,91 C
S	5.01.02.01.01.01	Variação Positiva - LFSN	6.060.105,40 C	1.777.782,51 C	7.837.887,91 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.215.814,00 C	691.554,63 C	1.907.368,63 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.215.814,00 C	691.554,63 C	1.907.368,63 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	1.215.814,00 C	691.554,63 C	1.907.368,63 C
	5.01.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	2.719.977,37 C	1.401.280,15 C	4.121.257,52 C
	5.01.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	2.719.977,37 C	1.401.280,15 C	4.121.257,52 C
S	5.01.02.08.01.01	Variação Positiva - COE CAPITAL PROTEGIDO	2.719.977,37 C	1.401.280,15 C	4.121.257,52 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	117.840.564,02 C	17.129.177,65 C	134.969.741,67 C
	5.01.03.01	AÇÕES	109.595.827,49 C	15.001.831,36 C	124.597.658,85 C
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva - Ações	107.072.961,26 C	14.023.346,25 C	121.096.307,51 C
S	5.01.03.01.02	Dividendos - Ações	1.456.788,21 C	894.679,79 C	2.351.468,00 C
S	5.01.03.01.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações	1.061.024,40 C	83.805,32 C	1.144.829,72 C
S	5.01.03.01.04	Rendimentos - Ações	5.053,62 C	0,00	5.053,62 C
	5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.244.736,53 C	2.127.346,29 C	10.372.082,82 C
	5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.244.736,53 C	2.127.346,29 C	10.372.082,82 C
S	5.01.03.06.01.01	Variação Positiva - BDR (Nível 1)	8.241.227,91 C	2.124.169,30 C	10.365.397,21 C
S	5.01.03.06.01.02	Dividendos - BDR	3.508,62 C	3.176,99 C	6.685,61 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.046.692,92 C	132.904.377,88 C	586.951.070,80 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	188.621.463,84 C	44.890.909,64 C	233.512.373,48 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	188.621.463,84 C	44.890.909,64 C	233.512.373,48 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	188.621.463,84 C	44.890.909,64 C	233.512.373,48 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	185.606.015,74 C	43.947.453,39 C	229.553.469,13 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.437.940,95 C	705.199,91 C	3.143.140,86 C
S	5.01.04.01.01.01.04	Variação Positiva -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	142.634,95 C	9.882,57 C	152.517,52 C
S	5.01.04.01.01.01.05	Variação Positiva - Santander FIC REFERENC. DI RF	434.119,63 C	228.077,18 C	662.196,81 C
S	5.01.04.01.01.01.06	Variação Positiva - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	752,57 C	296,59 C	1.049,16 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.297.253,78 C	9.862.747,29 C	39.160.001,07 C
	5.01.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	16.140.473,47 C	3.565.630,96 C	19.706.104,43 C
S	5.01.04.04.01.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	16.140.473,47 C	3.565.630,96 C	19.706.104,43 C
	5.01.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIÁVEL	13.156.780,31 C	6.297.116,33 C	19.453.896,64 C
S	5.01.04.04.02.01	Variação Positiva - Fundo de Ações	13.156.780,31 C	6.297.116,33 C	19.453.896,64 C
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	147.700.611,49 C	35.921.613,42 C	183.622.224,91 C
	5.01.04.05.01	FUNDOS ÍNDICES MERCADO	147.700.611,49 C	35.921.613,42 C	183.622.224,91 C
S	5.01.04.05.01.01	Variação Positiva - FIM	147.700.611,49 C	35.921.613,42 C	183.622.224,91 C



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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	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	12.769.917,51 C	5.921.434,25 C	18.691.351,76 C
	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	12.769.917,51 C	5.921.434,25 C	18.691.351,76 C
S	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	12.769.917,51 C	5.921.434,25 C	18.691.351,76 C
	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.802.367,15 C	810.609,22 C	4.612.976,37 C
S	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	3.802.367,15 C	810.609,22 C	4.612.976,37 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	31.979.443,92 C	19.832.000,73 C	51.811.444,65 C
	5.01.04.10.01	QUOTAS DE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	31.979.443,92 C	19.832.000,73 C	51.811.444,65 C
S	5.01.04.10.01.01	Variação Positiva - QFII	21.570.092,60 C	12.844.297,41 C	34.414.390,01 C
S	5.01.04.10.01.02	Distribuição de Rendimento (Alugueis) - QFII	2.612.009,65 C	704.491,38 C	3.316.501,03 C
S	5.01.04.10.01.03	Variação Positiva - FAQFII	7.797.341,67 C	6.283.211,94 C	14.080.553,61 C
	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.089.186,56 C	15.665.063,33 C	54.754.249,89 C
	5.01.04.11.02	FI EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	962.347,00 C	700.758,00 C	1.663.105,00 C
S	5.01.04.11.02.01	Variação Positiva - ETF Exterior	962.347,00 C	700.758,00 C	1.663.105,00 C
	5.01.04.11.03	FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.126.839,56 C	14.964.305,33 C	53.091.144,89 C
	5.01.04.11.03.02	FI EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	38.126.839,56 C	14.964.305,33 C	53.091.144,89 C
	5.01.04.11.03.02.01	MULTIMERCADO - EXTERIOR	872.043,20 C	490.316,87 C	1.362.360,07 C
S	5.01.04.11.03.02.01.01	Variação Positiva Multimercado Exterior	872.043,20 C	490.316,87 C	1.362.360,07 C
	5.01.04.11.03.02.02	QUOTAS DE AÇÕES EXTERIOR	37.254.796,36 C	14.473.988,46 C	51.728.784,82 C
S	5.01.04.11.03.02.02.01	Variação Positiva - FIA EXTERIOR	15.629.075,87 C	6.467.120,53 C	22.096.196,40 C
S	5.01.04.11.03.02.02.02	Variação Positiva FIC de FIA Exterior	21.625.720,49 C	8.006.867,93 C	29.632.588,42 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	8.734.691,50 C	6.628.697,50 C	15.363.389,00 C
	5.01.05.03	MERCADOS FUTUROS	8.734.691,50 C	6.628.697,50 C	15.363.389,00 C
	5.01.05.03.02	Índice Futuro - Venda	2.230.715,00 C	3.043.315,00 C	5.274.030,00 C
S	5.01.05.03.02.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Positivo	2.230.715,00 C	3.043.315,00 C	5.274.030,00 C
	5.01.05.03.03	DÓLAR - FUTURO	6.503.976,50 C	3.585.382,50 C	10.089.359,00 C
S	5.01.05.03.03.01	Variação Positiva - DÓLAR - Futuro	6.503.976,50 C	3.585.382,50 C	10.089.359,00 C

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.599.961,52 C	842.867,90 C	5.442.829,42 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.599.961,52 C	842.867,90 C	5.442.829,42 C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.345.542,03 C	335.670,13 C	1.681.212,16 C
S	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	1.345.283,38 C	335.670,13 C	1.680.953,51 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	3.254.419,49 C	507.197,77 C	3.761.617,26 C
S	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	2.152.173,81 C	502.013,81 C	2.654.187,62 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	24.641,45 C	5.183,96 C	29.825,41 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	22.982.666,30 C	4.314.097,79 C	27.296.764,09 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.391.492,36 C	1.601.444,03 C	10.992.936,39 C
S	5.01.08.01.03	Juros/Atualização Monetária - EAP 1994 (IGP-M)	299.747,76 C	58.935,39 C	358.683,15 C
S	5.01.08.01.04	Juros/Atualização Monetária - EAP 2000 (IGP-DI)	94.448,59 C	26.074,62 C	120.523,21 C
S	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	3.581,60 C	8,24 C	3.589,84 C
S	5.01.08.01.12	Juros/Atualização Monetária - EAP 2012 (IPCA)	3.951.507,78 C	611.821,01 C	4.563.328,79 C
S	5.01.08.01.13	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2012 (IPCA)	138.182,87 C	34.048,23 C	172.231,10 C
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	4.190.547,60 C	692.952,95 C	4.883.500,55 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	710.849,89 C	177.406,45 C	888.256,34 C
S	5.01.08.01.17	Encargos p/ Atraso - Empréstimo 2012 (IPCA)	2.577,49 C	169,59 C	2.747,08 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	48,78 C	27,55 C	76,33 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.591.173,94 C	2.712.653,76 C	16.303.827,70 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	13.443.500,90 C	2.687.320,19 C	16.130.821,09 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	147.673,04 C	25.333,57 C	173.006,61 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.179,19 C	377,11 C	1.556,30 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1.149,19 C	377,11 C	1.526,30 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	700,10 C	229,75 C	929,85 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	449,09 C	147,36 C	596,45 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 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	613.008.809,87 D	140.715.327,44 D	753.724.137,31 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	105.281.030,37 D	19.027.873,72 D	124.308.904,09 D
	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.281.030,37 D	19.027.873,72 D	124.308.904,09 D
	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.281.030,37 D	19.027.873,72 D	124.308.904,09 D
	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	105.281.030,37 D	19.027.873,72 D	124.308.904,09 D
S	5.02.01.01.01.01.01	Variação Negativa - NTN-B	105.281.030,37 D	19.027.873,72 D	124.308.904,09 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.999.125,69 D	2.653.225,91 D	8.652.351,60 D
	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.030.102,02 D	536.494,16 D	3.566.596,18 D
	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.030.102,02 D	536.494,16 D	3.566.596,18 D
S	5.02.02.01.01.01	Variação Negativa - LFSN	3.030.102,02 D	536.494,16 D	3.566.596,18 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	390.355,14 D	576.486,48 D	966.841,62 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	390.355,14 D	576.486,48 D	966.841,62 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	390.355,14 D	576.486,48 D	966.841,62 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	390.355,14 D	576.486,48 D	966.841,62 D
	5.02.02.08	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - COE	2.578.668,53 D	1.540.245,27 D	4.118.913,80 D
	5.02.02.08.01	COE CAPITAL PROTEGIDO	2.578.668,53 D	1.540.245,27 D	4.118.913,80 D
S	5.02.02.08.01.01	Variação Negativa - COE	2.578.668,53 D	1.540.245,27 D	4.118.913,80 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	117.033.269,67 D	14.617.150,87 D	131.650.420,54 D
	5.02.03.01	AÇÕES	108.636.215,89 D	12.277.960,27 D	120.914.176,16 D
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa - Ações	108.633.327,68 D	12.277.828,83 D	120.911.156,51 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	616,03 D	91,24 C	524,79 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	2.272,18 D	222,68 D	2.494,86 D
	5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.397.053,78 D	2.339.190,60 D	10.736.244,38 D
	5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.397.053,78 D	2.339.190,60 D	10.736.244,38 D
S	5.02.03.06.01.01	Variação Negativa - BDR (Nível 1)	8.397.053,78 D	2.339.190,60 D	10.736.244,38 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.397.169,91 D	95.683.291,98 D	457.080.461,89 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.803.205,48 D	16.447.066,65 D	105.250.272,13 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	88.803.205,48 D	16.447.066,65 D	105.250.272,13 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	88.606.136,74 D	16.400.637,82 D	105.006.774,56 D
S	5.02.04.01.01.01.02	Variação Negativa - QFIRF	85.999.713,88 D	15.946.485,45 D	101.946.199,33 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	2.456.719,55 D	448.225,97 D	2.904.945,52 D
S	5.02.04.01.01.01.08	Variação Negativa -BNB FIC REFERENCIADO DI - RF	149.663,89 D	5.919,32 D	155.583,21 D
S	5.02.04.01.01.01.10	Variação Negativa - FI Caixa Brasil RF REF DI LP	39,42 D	7,08 D	46,50 D
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	197.068,74 D	46.428,83 D	243.497,57 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	82.590,27 D	34.187,63 D	116.777,90 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	114.478,47 D	12.241,20 D	126.719,67 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.065.805,85 D	5.622.675,74 D	32.688.481,59 D
	5.02.04.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	14.009.514,10 D	1.936.252,59 D	15.945.766,69 D
S	5.02.04.04.01.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	14.009.514,10 D	1.936.252,59 D	15.945.766,69 D
	5.02.04.04.02	FDO APLIC QTAS FDO INV FINANC-R VARIAVEL	13.056.291,75 D	3.686.423,15 D	16.742.714,90 D
S	5.02.04.04.02.01	Variação Negativa - Fundo de Ações	13.056.291,75 D	3.686.423,15 D	16.742.714,90 D
	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	153.096.169,99 D	26.246.709,66 D	179.342.879,65 D
	5.02.04.05.01	QUOTAS FUNDOS ÍNDICES MERCADO	153.096.169,99 D	26.246.709,66 D	179.342.879,65 D
S	5.02.04.05.01.01	Variação Negativa - FIM	153.093.595,34 D	26.246.450,03 D	179.340.045,37 D
S	5.02.04.05.01.02	Taxa CBLIC - FIM	2.574,65 D	259,63 D	2.834,28 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	188.797,38 D	52.005,81 D	240.803,19 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	188.797,38 D	52.005,81 D	240.803,19 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	188.797,38 D	52.005,81 D	240.803,19 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.986.580,54 D	4.531.803,54 D	21.518.384,08 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	16.985.216,79 D	4.531.992,36 D	21.517.209,15 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	1.363,75 D	188,82 C	1.174,93 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.338.346,79 D	431.073,69 D	2.769.420,48 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	2.338.346,79 D	431.073,69 D	2.769.420,48 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.116.801,78 D	21.269.953,81 D	57.386.755,59 D
	5.02.04.10.01	QUOTAS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	36.116.801,78 D	21.269.953,81 D	57.386.755,59 D
S	5.02.04.10.01.01	Variação Negativa - QFII	27.105.549,07 D	15.160.957,28 D	42.266.506,35 D
S	5.02.04.10.01.02	Variação Negativa - QFII	9.010.873,60 D	6.109.055,16 D	15.119.928,76 D
S	5.02.04.10.01.04	Taxa de Custódia QFII	379,11 D	58,63 C	320,48 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.801.462,10 D	21.082.003,08 D	57.883.465,18 D
	5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEG NO BRASIL (ETF)	1.047.098,42 D	739.689,00 D	1.786.787,42 D
S	5.02.04.11.02.01	Varição Negativa - ETF Exterior	1.047.098,42 D	739.689,00 D	1.786.787,42 D
	5.02.04.11.03	OUTRAS DESPESAS - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.754.363,68 D	20.342.314,08 D	56.096.677,76 D
	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.754.363,68 D	20.342.314,08 D	56.096.677,76 D
	5.02.04.11.03.02.01	Multimercado Exterior	1.971.740,31 D	952.113,49 D	2.923.853,80 D
S	5.02.04.11.03.02.01.01	Varição Negativa - Multimercado	1.971.740,31 D	952.113,49 D	2.923.853,80 D
	5.02.04.11.03.02.02	QUOTA DE FUNDO DE AÇÕES - EXTERIOR	33.782.623,37 D	19.390.200,59 D	53.172.823,96 D
S	5.02.04.11.03.02.02.01	Varição Negativa - FIA Exterior	14.300.718,00 D	7.713.405,38 D	22.014.123,38 D
S	5.02.04.11.03.02.02.02	Varição Negativa - FIC de FIA Exterior	19.481.905,37 D	11.676.795,21 D	31.158.700,58 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	7.142.044,92 D	5.252.146,90 D	12.394.191,82 D
	5.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7.142.044,92 D	5.252.146,90 D	12.394.191,82 D
	5.02.05.03.01	Índice Futuro - Venda	1.974.566,50 D	3.499.971,74 D	5.474.538,24 D
S	5.02.05.03.01.01	Índice Futuro Venda - Ajuste Negativo	1.850.090,00 D	3.352.960,71 D	5.203.050,71 D
S	5.02.05.03.01.02	Taxa de corretagem - Índice Futuro	124.476,50 D	147.011,03 D	271.487,53 D
	5.02.05.03.02	DÓLAR - FUTURO	5.167.478,42 D	1.752.175,16 D	6.919.653,58 D
S	5.02.05.03.02.01	Varição Negativa - DÓLAR Futuro	5.090.051,50 D	1.603.007,50 D	6.693.059,00 D
S	5.02.05.03.02.02	Taxa de Corretagem - Dólar Futuro	77.426,92 D	149.167,66 D	226.594,58 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.481.621,95 D	340.542,12 D	1.822.164,07 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.481.621,95 D	340.453,76 D	1.822.075,71 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	1.467.810,35 D	340.453,76 D	1.808.264,11 D
S	5.02.07.04.03.04	Energia Elétrica-Edificações-Locadas a Terceiros	359,56 D	57,29 D	416,85 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	371.330,60 D	75.384,12 D	446.714,72 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	788.181,66 D	220.210,20 D	1.008.391,86 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	39.587,37 D	5.900,00 D	45.487,37 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	20.492,55 D	2.334,17 D	22.826,72 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	19.554,14 D	56.649,15 D	76.203,29 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	9.799,52 D	3.708,53 D	13.508,05 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	133.727,28 D	15.398,19 C	118.329,09 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	5.330,03 D	1.606,00 D	6.936,03 D

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	Movimento	Saldo 31/05/2021
S	5.02.07.04.03.23	Honorários de Sucumbência Judicial	10.500,00D	10.500,00C	0,00
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	162,28D	60,66D	222,94 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	57.382,00D	441,83D	57.823,83 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
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	88,36D	88,36 D
S	5.02.07.05.05	Despesas Cartorárias - Alienação de Imóvel	0,00	88,36D	88,36 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.671.831,21D	3.140.390,94D	17.812.222,15 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.227.063,85D	440.372,39D	1.667.436,24 D
S	5.02.08.01.03	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 1994 (IGP-M)	212.933,16D	41.870,98D	254.804,14 D
S	5.02.08.01.04	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2000 (IGP-DI)	94.448,59D	26.074,62D	120.523,21 D
S	5.02.08.01.09	Perda por Morte - EAP 2012 (IPCA)	43.675,37D	54.290,99D	97.966,36 D
S	5.02.08.01.10	Perda face Liquidação Duvidosa - EAP 2012 (IPCA)	26.266,48D	22.505,20C	3.761,28 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	75.870,95D	11.291,96D	87.162,91 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	773.869,30D	329.349,04D	1.103.218,34 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.444.767,36D	2.700.018,55D	16.144.785,91 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	0,00	0,00	0,00
S	5.02.08.02.05	Honorários de Sucumbência Judiciais	0,00	10.500,00D	10.500,00 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	13.355.192,61D	2.665.337,21D	16.020.529,82 D
S	5.02.08.02.09	Perdas p/Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	71.637,68D	17.909,42D	89.547,10 D
S	5.02.08.02.11	Seguro Financiamento Imobiliário - Sentença Judicial	17.901,16D	4.665,35D	22.566,51 D
S	5.02.08.02.13	Outras-Financiamento Imobiliário	0,00	1.403,68D	1.403,68 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	35,91D	202,89D	238,80 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.716,15D	705,00D	3.421,15 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	2.716,15D	705,00D	3.421,15 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	234.560,37D	32.189,81D	266.750,18 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	242.326,48D	32.189,81D	274.516,29 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	242.326,48D	32.189,81D	274.516,29 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	13.654,18D	1.759,17D	15.413,35 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	25.006,65D	5.568,22D	30.574,87 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	73.827,33D	8.514,01D	82.341,34 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	18.230,63D	5.007,48D	23.238,11 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	61.913,92D	11.340,93D	73.254,85 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	7.766,11C I	0,00	7.766,11 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	7.766,11C I	0,00	7.766,11 C I
S	5.03.02.01.03	Reversão Provisão Judicial - Imóveis (Alienação Imóveis)	7.766,11C I	0,00	7.766,11 C I

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2021	I	Movimento	Saldo 31/05/2021	I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	435.537,57 D		45.772,56 D	481.310,13 D	
	5.07.01	FUNDOS	435.537,57 D		45.772,56 D	481.310,13 D	
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	18.246,68 D		10.029,95 D	28.276,63 D	
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	18.246,68 D		10.029,95 D	28.276,63 D	
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	417.290,89 D		35.742,61 D	453.033,50 D	
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	849.032,76 D		211.454,68 D	1.060.487,44 D	
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	385.802,80 D		207.927,96 D	593.730,76 D	
S	5.07.01.02.03	Baixas ÉAP (Consolidado)	817.544,67 C I		383.640,03 C	1.201.184,70 C I	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.161.296,58 D I		60.375.256,63 D	179.536.553,21 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	139.998.195,72 D		60.375.256,63 D	200.373.452,35 D	
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.530.412,36 D		59.357.939,17 D	195.888.351,53 D	
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	136.530.412,36 D I		59.357.939,17 D	195.888.351,53 D I	
	5.08.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVO	3.467.783,36 D		1.017.317,46 D	4.485.100,82 D	
S	5.08.02.02.01	Resultado Positivo Invs. Administrativos	3.467.783,36 D I		1.017.317,46 D	4.485.100,82 D I	



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



**CAPEF**

Seu Plano de Previdência