

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.744.884.196,50 D	570.258.548,96	549.769.143,95	4.765.373.601,51 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	2.727.820,61 D	216.438.264,15	218.290.880,44	875.204,32 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	2.727.820,61 D	203.156.752,35	205.009.368,64	875.204,32 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.727.820,61 D	203.156.752,35	205.009.368,64	875.204,32 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	2.692.343,00 D	64.654.450,47	67.319.054,79	27.738,68 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	135.562.934,31	135.562.934,31	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	75.628,90	75.628,90	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.337,53 D	20.906,60	20.913,75	5.330,38 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	21.042,20 D	2.820.974,12	2.016.306,00	825.710,32 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.097,88 D	21.857,95	14.530,89	12.424,94 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.281.511,80	13.281.511,80	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.281.511,80	13.281.511,80	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	9.231.408,78	9.231.408,78	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.441.485,68	1.441.485,68	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.608.617,34	2.608.617,34	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.742.136.825,88 D	353.820.284,81	331.477.811,22	4.764.479.299,47 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.744.239,86 D	31.682.031,21	29.348.184,32	107.078.086,75 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.828.714,24	3.828.714,24	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.828.714,24	3.828.714,24	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	419.060,16	419.060,16	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.329.661,58	3.329.661,58	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	79.992,50	79.992,50	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	4.085,19 D	26.826.308,69	0,00	26.830.393,88 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	104.370.274,37 D	1.002.768,89	25.503.174,98	79.869.868,28 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.813.173,39 D	0,00	83.312,44	12.729.860,95 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.462.456,90 D	34.714,82	49.791,98	1.447.379,74 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.603.852,47 D	0,00	107.350,30	1.496.502,17 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	50.537.047,54 D	757.555,61	17.037.126,96	34.257.476,19 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	565.595,74 D	5.606,07	42.803,59	528.398,22 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.776.641,62 D	204.870,10	2.026.968,00	6.954.543,72 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR	2.854,02 D	22,29	0,00	2.876,31 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	28.603.294,69 D	0,00	6.155.821,71	22.447.472,98 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	369.880,30 D	24.239,39	16.295,10	377.824,59 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizaveis	2.258,65 D	0,00	1.000,00	1.258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	367.621,65 D	24.239,39	15.295,10	376.565,94 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.232.696,21 D	991.360,04	960.180,81	4.263.875,44 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	10.892,76 D	870.813,01	827.322,60	54.383,17 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	10.892,76 D	70.812,96	27.322,55	54.383,17 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	0,00	51.525,58	10.675,07	40.850,51 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	2.390,00 D	753,50	1.449,00	1.694,50 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	4.682,47 D	13.183,44	14.754,19	3.111,72 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	3.820,29 D	1.228,44	444,29	4.604,44 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,05	0,05	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	114.824,87 D	22.557,48	46.205,18	91.177,17 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	86.496,32	86.496,32	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.103.764,28 D	8.273,03	0,00	4.112.037,31 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.103.764,28 D	8.273,03	0,00	4.112.037,31 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	3.077,02 D	3.077,02	0,00	6.154,04 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	137,28 D	143,18	156,71	123,75 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.633.159.889,81 D	321.146.893,56	301.169.446,09	4.653.137.337,28 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	679.306.420,98 D	8.709.153,50	446.859,16	687.568.715,32 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	679.306.420,98 D	8.709.153,50	446.859,16	687.568.715,32 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	188.950,33	188.950,33	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	188.950,33	188.950,33	0,00
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	1.525,66	1.525,66	18.282,84 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	18.282,84 D	1.525,66	1.525,66	18.282,84 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.02.00.00.00	000	000	000	Valor A Receber	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.587.803.006,90 D	298.621.536,76	296.335.049,61	3.590.089.494,05 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.478.251.879,02 D	286.671.187,94	296.328.792,79	3.468.594.274,17 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	107.993.458,54 D	11.945.357,84	0,00	119.938.816,38 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.557.669,34 D	4.990,98	6.256,82	1.556.403,50 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	187.012.570,58 D	9.506.395,05	0,00	196.518.965,63 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	187.012.570,58 D	9.506.395,05	0,00	196.518.965,63 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.499.663,01 D	72.167,84	194.998,01	141.376.832,84 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.499.663,01 D	0,00	122.830,17	141.376.832,84 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.038.890,60 D	0,00	3.575,94	2.035.314,66 D
1236.04.01.01.00.00	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1236.04.01.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	57.209,40 C	0,00	3.575,94	60.785,34 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	61.767.741,77 D	0,00	48.036,30	61.719.705,47 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	62.772.490,00 D	0,00	0,00	62.772.490,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.004.748,23 C	0,00	48.036,30	1.052.784,53 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.693.030,64 D	0,00	71.217,93	77.621.812,71 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	78.832.550,08 D	0,00	0,00	78.832.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.139.519,44 C	0,00	71.217,93	1.210.737,37 C
1236.04.03.03.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1236.04.03.04.00.00	000	000	000	Valores a Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	2.077.523,01 D

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	72.167,84	72.167,84	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.127.837,75 D	72.167,84	0,00	5.200.005,59 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.127.837,75 C	0,00	72.167,84	5.200.005,59 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.519.945,50 D	4.047.164,42	4.002.063,32	37.565.046,60 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.519.945,50 D	4.047.164,42	4.002.063,32	37.565.046,60 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	30.099.762,96 D	1.430.424,37	2.616.740,18	28.913.447,15 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.194,48 D	1.441.485,68	1.376.068,32	104.611,84 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	26.194,14 C	0,00	9.254,82	35.448,96 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.407.182,20 D	1.175.254,37	0,00	8.582.436,57 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	19.550,01 D	0,00	452,29	19.097,72 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.744.884.196,50 C	208.879.541,58	229.368.946,59	4.765.373.601,51 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.154.736,27 C	98.022.270,23	94.779.959,42	15.912.425,46 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.418.268,91 C	55.564.951,61	58.284.489,17	14.137.806,47 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	8.367.542,85 C	52.211.786,60	54.925.364,91	11.081.121,16 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	52.211.089,75	52.211.089,75	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	8.154.967,07 C	0,00	2.707.017,27	10.861.984,34 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	212.575,78 C	696,85	7.257,89	219.136,82 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.262.886,25 C	3.003.950,11	3.005.413,47	2.264.349,61 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	787.839,81 C	349.214,90	353.710,79	792.335,70 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	787.839,81 C	349.214,90	353.710,79	792.335,70 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.366.725,22 C	7.304.952,41	1.344.443,74	1.406.216,55 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	7.261.317,42 C	7.158.639,05	1.213.267,89	1.315.946,26 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	6.727.202,13 C	6.581.463,37	650.399,68	796.138,44 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	391.308,04 C	459.875,34	424.398,68	355.831,38 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	68.285,50	68.285,50	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	387.119,95 C	387.119,95	351.715,11	351.715,11 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.571,33 C	2.853,13	2.902,34	2.620,54 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.616,76 C	1.616,76	1.495,73	1.495,73 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	142.807,25 C	117.300,34	138.469,53	163.976,44 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	98.400,63 C	67,96	7.666,12	105.998,79 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	17.445,28 C	0,00	5.796,37	23.241,65 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	60,52 C	44,86	18,08	33,74 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.291,68 C	0,00	430,65	1.722,33 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	502,35 C	0,00	129,51	631,86 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	23.992,56 C	0,00	7.997,52	31.990,08 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.114,23 C	117.187,52	116.431,28	357,99 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	39.451,99 C	80.357,55	70.946,86	30.041,30 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	20.889,96 C	42.128,39	36.613,28	15.374,85 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	18.562,03 C	38.229,16	34.333,58	14.666,45 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	5.730,69 C	5.552,22	4.653,24	4.831,71 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	7.861,79 C	28.063,35	21.438,35	1.236,79 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.969,55 C	4.613,59	8.241,99	8.597,95 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	65.955,81 C	65.955,81	60.228,99	60.228,99 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	369.742,14 C	35.152.366,21	35.151.026,51	368.402,44 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.254.627,54	34.254.627,54	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	34.254.627,54	34.254.627,54	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.503,65 C	289.044,30	295.981,42	366.440,77 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	359.503,65 C	289.044,30	295.981,42	366.440,77 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	359.503,65 C	289.044,30	295.981,42	366.440,77 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.238,49 C	608.694,37	600.417,55	1.961,67 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.238,49 C	608.694,37	600.417,55	1.961,67 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	598.567,43	600.417,55	1.961,67 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.126,94 C	10.126,94	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	300.634.523,34 C	92.551.601,39	83.451.995,63	291.534.917,58 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.530.759,06 C	92.551.601,39	83.443.722,60	287.422.880,27 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	296.530.759,06 C	92.551.601,39	83.443.722,60	287.422.880,27 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.028.921,01 C	0,00	30.651,92	17.059.572,93 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.167.894,54 C	17.837,93	0,00	1.150.056,61 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.670.503,07 C	0,00	3.611,62	1.674.114,69 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	110.258.342,76 C	5.668.526,44	5.707.224,27	110.297.040,59 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.633.779,40 C	0,00	36.298,44	3.670.077,84 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.667.080,95 C	642.794,26	991.453,20	36.015.739,89 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.789.311,90 C	981.171,25	1.054.363,49	52.862.504,14 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	9.289.199,52 C	20.733.758,04	11.444.558,52	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	64.717.858,51 C	64.236.050,08	63.904.097,75	64.385.906,18 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	307.867,40 C	271.463,39	271.463,39	307.867,40 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.103.764,28 C	0,00	8.273,03	4.112.037,31 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.425.094.936,89 C	18.305.669,96	51.136.991,54	4.457.926.258,47 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.421.331.708,13 C	18.124.905,20	50.956.985,12	4.454.163.788,05 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.843.457.742,47 C	9,10	50.956.985,12	4.894.414.718,49 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.439.209.037,88 C	0,00	43.382.934,95	4.482.591.972,83 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.439.209.037,88 C	0,00	43.382.934,95	4.482.591.972,83 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.733.149.901,91 C	0,00	36.508.497,13	3.769.658.399,04 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	706.059.135,97 C	0,00	6.874.437,82	712.933.573,79 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	404.248.704,59 C	9,10	7.574.050,17	411.822.745,66 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.754.612,44 C	0,00	8.740,28	1.763.352,72 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	877.306,22 C	0,00	4.370,14	881.676,36 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	877.306,22 C	0,00	4.370,14	881.676,36 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	395.071.780,30 C	0,00	7.425.874,15	402.497.654,45 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	411.407.924,69 C	0,00	7.029.998,97	418.437.923,66 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.916.774,25 D	0,00	270.517,24	10.646.257,01 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.419.370,14 D	0,00	125.357,94	5.294.012,20 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.422.311,85 C	9,10	139.435,74	7.561.738,49 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.728.382,63 C	0,00	131.683,15	7.860.065,78 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	204.163,45 D	0,00	5.435,60	198.727,85 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	101.907,33 D	9,10	2.316,99	99.599,44 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	422.126.034,34 D	18.124.896,10	0,00	440.250.930,44 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	422.126.034,34 D	18.124.896,10	0,00	440.250.930,44 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	422.126.034,34 D	18.124.896,10	0,00	440.250.930,44 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.763.228,76 C	180.764,76	180.006,42	3.762.470,42 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.420.636,56 C	3.087,28	48.152,46	3.465.701,74 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.420.636,56 C	3.087,28	48.152,46	3.465.701,74 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	322.869,54 C	177.677,48	91.181,16	236.373,22 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	322.869,54 C	91.181,16	4.684,84	236.373,22 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	322.869,54 C	91.181,16	4.684,84	236.373,22 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	86.496,32	86.496,32	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	19.722,66 C	0,00	40.672,80	60.395,46 C

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	193.562.193,83	193.562.193,83	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	15.044.907,46 C	4.169.187,53	13.827.666,67	24.703.386,60 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	13.908.145,80 C	3.087,28	4.606.035,32	18.511.093,84 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.582.886,32 C	3.087,28	1.196.381,24	4.776.180,28 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.582.886,32 C	3.087,28	1.196.381,24	4.776.180,28 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.212.886,32 C	2.288,25	395.582,21	1.606.180,28 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	422,63	422,63	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	2.370.000,00 C	376,40	800.376,40	3.170.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	10.014.196,61 C	0,00	3.329.661,58	13.343.858,19 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	614.451,03 C	0,00	198.951,60	813.402,63 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	614.451,03 C	0,00	198.951,60	813.402,63 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	9.399.745,58 C	0,00	3.130.709,98	12.530.455,56 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	9.399.745,58 C	0,00	3.130.709,98	12.530.455,56 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	311.062,87 C	0,00	79.992,50	391.055,37 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	311.062,87 C	0,00	79.992,50	391.055,37 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,59 C	0,00	0,00	61,59 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	1.136.700,07 C	4.166.100,25	9.221.631,35	6.192.231,17 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	106.179.970,09 D	35.235.315,99	13.392,55	141.401.893,53 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	106.115.530,02 D	35.201.281,57	12.695,70	141.304.115,89 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	82.307.391,21 D	27.259.915,78	2.918,27	109.564.388,72 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	4.988.688,58 D	1.653.576,89	9.777,43	6.632.488,04 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	10.640.965,74 D	3.572.932,49	0,00	14.213.898,23 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	23.517,42 D	7.839,14	0,00	31.356,56 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	8.154.967,07 D	2.707.017,27	0,00	10.861.984,34 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	415.638,44 D	137.769,52	0,00	553.407,96 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	886.426,38 D	297.715,24	0,00	1.184.141,62 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.959,81 D	653,27	0,00	2.613,08 D

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.850.942,44 D	2.270.879,24	0,00	9.121.821,68 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.440,07 D	34.034,42	696,85	97.777,64 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	32.965,80 D	26.776,53	0,00	59.742,33 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	23.917,52 D	7.257,89	696,85	30.478,56 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	7.556,75 D	0,00	0,00	7.556,75 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	18.515.380,58 D	102.352.552,73	96.533.850,79	24.334.082,52 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	18.515.380,58 D	102.352.552,73	96.533.850,79	24.334.082,52 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	18.515.380,58 D	102.352.552,73	96.533.850,79	24.334.082,52 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	79.920,16 C	167.367,96	52.552,75	34.895,05 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.595.300,74 D	102.185.184,77	96.481.298,04	24.299.187,47 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.041.427,21 D	96.454.617,37	90.812.771,60	11.683.272,98 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	43.263,92 D	23.343,13	0,00	66.607,05 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	12.510.609,61 D	5.707.224,27	5.668.526,44	12.549.307,44 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.370.000,00 D	800.000,00	0,00	3.170.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	2.370.000,00 D	800.000,00	0,00	3.170.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.911.705,91 C	0,00	65.059.291,34	76.970.997,25 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	64.186.077,43 C	0,00	65.059.291,34	129.245.368,77 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	52.274.371,52 D	0,00	0,00	52.274.371,52 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	94.809.486,59 D	50.956.985,12	9,10	145.766.462,61 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	235.579,92 C	48.152,46	3.087,28	190.514,74 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	194.682.643,97 C	0,00	18.124.896,10	212.807.540,07 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.444.385,36	1.444.385,36	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	4.031.511,62 C	6.717,23	1.305.778,67	5.330.573,06 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	2.370.000,00 C	0,00	800.000,00	3.170.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.528.217,75 C	0,00	490.402,65	2.018.620,40 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.528.217,75 C	0,00	490.402,65	2.018.620,40 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.293,87 C	6.717,23	15.376,02	141.952,66 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.452,03 C	6.717,23	6.876,63	9.611,43 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.841,84 C	0,00	8.499,39	132.341,23 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.237,68 C	0,00	0,05	121.237,73 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	0,00	8.499,34	11.103,50 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	3.893.288,50 D	1.424.710,26	34.467,66	5.283.531,10 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.365.070,75 D	934.233,05	34.393,10	3.264.910,70 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.705.979,39 D	759.367,15	26.309,83	2.439.036,71 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	336.623,86 D	106.955,60	180,73	443.398,73 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	322.854,76 D	102.365,90	180,73	425.039,93 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	143.043,70 D	51.475,28	0,00	194.518,98 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	398,07 D	38,75	33,56	403,26 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	30.768,00 D	10.025,53	67,96	40.725,57 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	69.779,48 D	20.738,63	11,30	90.506,81 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	73.843,54 D	12.090,19	67,91	85.865,82 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	49,62 D	5.946,11	0,00	5.995,73 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.226,71 D	1.575,72	0,00	4.802,43 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	941,26 D	475,69	0,00	1.416,95 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	13.769,10 D	4.589,70	0,00	18.358,80 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	10,00 D	0,00	9,99	0,01 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	10,00 D	0,00	9,99	0,01 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.730,09 D	127.874,54	0,00	476.604,63 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	346.007,59 D	127.874,54	0,00	473.882,13 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	317.846,59 D	110.938,21	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	317.846,59 D	110.938,21	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	28.161,00 D	16.936,33	0,00	45.097,33 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	28.161,00 D	16.936,33	0,00	45.097,33 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.020.615,44 D	524.537,01	26.119,11	1.519.033,34 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	23.686,17 D	33.881,82	0,00	57.567,99 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	61.273,98 D	20.489,95	136,80	81.627,13 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	22.557,48 D	30.076,64	22.557,48	30.076,64 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	22.557,48 D	7.519,16	0,00	30.076,64 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	22.557,48	22.557,48	0,00
4211.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-Prev	3.388,84 D	0,00	0,00	3.388,84 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicação	2.109,42 D	5.345,94	2.760,24	4.695,12 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	5.155,32 D	1.718,44	0,00	6.873,76 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	633.272,23 D	198.610,22	664,59	831.217,86 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	633.270,65 D	198.594,05	664,59	831.200,11 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	1,58 D	16,17	0,00	17,75 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	269.172,00 D	234.414,00	0,00	503.586,00 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	659.091,36 D	174.865,90	8.083,27	825.873,99 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.223,31	0,00	20.223,31 D
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	20.223,31	0,00	20.223,31 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	20.223,31	0,00	20.223,31 D
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.518,50 D	936,00	0,00	2.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	1.518,50 D	936,00	0,00	2.454,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	15.876,20 D	3.526,34	57,45	19.345,09 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	15.876,20 D	3.526,34	57,45	19.345,09 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.775,22 D	31.416,38	7.932,50	103.259,10 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	79.775,22 D	31.416,38	7.932,50	103.259,10 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	53.129,42 D	18.444,00	0,00	71.573,42 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	53.129,42 D	18.444,00	0,00	71.573,42 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	26.535,01 D	12.066,92	7.932,50	30.669,43 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	26.461,33 D	12.066,92	7.932,50	30.595,75 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73,68 D	0,00	0,00	73,68 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	INFORMÁTICA	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	0,00	840,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	110,79 D	65,46	0,00	176,25 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	110,79 D	65,46	0,00	176,25 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	390.339,80 D	61.101,23	93,32	451.347,71 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	74.650,37 D	7.809,37	0,00	82.459,74 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	103.853,42 D	29.643,82	93,32	133.403,92 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	47.740,86 D	22.526,20	0,00	70.267,06 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.515,47 D	0,65	0,00	9.516,12 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	4.490,50 D	1.121,19	0,00	5.611,69 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	150.089,18 D	0,00	0,00	150.089,18 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	782,75 D	206,13	0,00	988,88 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	170.798,89 D	57.456,51	0,00	228.255,40 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	15.474,91 D	5.231,49	0,00	20.706,40 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	95.230,23 D	32.193,77	0,00	127.424,00 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	60.093,75 D	20.031,25	0,00	80.125,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.528.217,75 D	490.477,21	74,56	2.018.620,40 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	56.775,93 D	18.925,31	0,00	75.701,24 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.471.441,82 D	471.551,90	74,56	1.942.919,16 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.398.641,26 D	447.372,01	74,56	1.845.938,71 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.398.641,26 D	447.372,01	74,56	1.845.938,71 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	1.398.641,26 D	447.372,01	74,56	1.845.938,71 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	135.923,18 D	68.285,50	0,00	204.208,68 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.192.811,34 D	374.763,00	0,00	1.567.574,34 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	65.376,08 D	2.827,78	74,56	68.129,30 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	4.530,66 D	1.495,73	0,00	6.026,39 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	738,44 D	246,16	0,00	984,60 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	71.062,12 D	22.803,73	0,00	93.865,85 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	9.933,41 D	3.187,62	0,00	13.121,03 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	61.128,71 D	19.616,11	0,00	80.744,82 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	1.130,00	0,00	2.130,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	8.273,03	8.273,03	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.164,51 D	0,00	4.684,84	1.479,67 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.303,47 C	0,00	4.684,84	5.988,31 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	132.058,61 D	4.684,84	91.181,16	45.562,29 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.576.127,50	66.576.127,50	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.202.580.275,12 C	4.684,84	66.479.334,36	2.269.054.924,64 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.949.939.615,95 C	0,00	8.709.153,50	1.958.648.769,45 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.949.939.615,95 C	0,00	8.709.153,50	1.958.648.769,45 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 C	0,00	188.950,33	68.026.722,99 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 C	0,00	188.950,33	68.026.722,99 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.837.772,66 C	0,00	188.950,33	68.026.722,99 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.445.849,70 C	4.684,84	46.948.123,00	139.389.287,86 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	92.445.849,70 C	4.684,84	46.948.123,00	139.389.287,86 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	92.434.858,35 C	4.684,84	34.997.774,18	127.427.947,69 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	11.945.357,84	11.945.357,84 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.991,35 C	0,00	4.990,98	15.982,33 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	89.066.901,29 C	0,00	9.506.395,05	98.573.296,34 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	89.066.901,29 C	0,00	9.506.395,05	98.573.296,34 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.256.146,53 C	0,00	289.988,43	1.546.134,96 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.256.146,53 C	0,00	289.988,43	1.546.134,96 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	61.273,98 C	0,00	20.353,15	81.627,13 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	996.788,61 C	0,00	268.202,28	1.264.990,89 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	198.083,94 C	0,00	1.433,00	199.516,94 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.033.988,99 C	0,00	836.724,05	2.870.713,04 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.033.988,99 C	0,00	836.724,05	2.870.713,04 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.189.126.793,31 D	976.391,03	96.793,14	2.190.006.391,20 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.928.885.842,21 D	446.859,16	0,00	1.929.332.701,37 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.928.885.842,21 D	446.859,16	0,00	1.929.332.701,37 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 D	188.950,33	0,00	68.026.722,99 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.837.772,66 D	188.950,33	0,00	68.026.722,99 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.837.772,66 D	188.950,33	0,00	68.026.722,99 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5230.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
5232.00.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.353.565,66 D	6.256,82	0,00	62.359.822,48 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	62.353.565,66 D	6.256,82	0,00	62.359.822,48 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	100.064,03 D	0,00	0,00	100.064,03 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	62.250.394,66 D	0,00	0,00	62.250.394,66 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.106,97 D	6.256,82	0,00	9.363,79 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	128.563.201,57 D	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	128.563.201,57 D	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.251.996,69 D	323.544,11	95.267,48	1.480.273,32 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.251.996,69 D	323.544,11	95.267,48	1.480.273,32 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	10.726,81 D	3.575,94	0,00	14.302,75 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	970.082,27 D	248.750,24	95.267,48	1.123.565,03 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	271.187,61 D	71.217,93	0,00	342.405,54 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.414,52 D	9.254,95	0,00	243.669,47 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	234.414,52 D	9.254,95	0,00	243.669,47 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.528.217,75 D	490.402,65	0,00	2.018.620,40 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	19.722,66 D	40.672,80	0,00	60.395,46 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	11.905.541,40 D	65.063.976,18	0,00	76.969.517,58 D