

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.955.014.350,95 D	755.922.570,74	717.671.977,09	4.993.264.944,60 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	3.209.661,64 D	249.100.277,68	250.868.882,01	1.441.057,31 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	3.209.661,64 D	234.935.308,74	236.703.913,07	1.441.057,31 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.209.661,64 D	234.935.308,74	236.703.913,07	1.441.057,31 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	2.222.375,73 D	35.810.697,20	37.985.659,23	47.413,70 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	190.063.038,60	190.063.038,60	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	4.000,00 D	228.593,10	230.593,10	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.237,57 D	27.371,49	27.200,81	5.408,25 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	970.137,88 D	8.778.757,58	8.370.308,80	1.378.586,66 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.910,46 D	26.850,77	27.112,53	5.648,70 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.164.968,94	14.164.968,94	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.164.968,94	14.164.968,94	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	28.148,96	28.148,96	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.572.063,14	1.572.063,14	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	12.564.756,84	12.564.756,84	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.951.786.904,18 D	506.822.293,06	466.802.664,98	4.991.806.532,26 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.224.777,45 D	15.264.912,67	23.007.343,09	111.482.347,03 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.823.155,28	3.823.155,28	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.823.155,28	3.823.155,28	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	385.888,02	385.888,02	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.390.336,10	3.390.336,10	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	46.931,16	46.931,16	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.859.850,06 D	12.266,24	0,00	26.872.116,30 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	92.309.673,37 D	11.205.184,93	18.959.881,59	84.554.976,71 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.364.209,18 D	11.155,05	126.314,04	13.249.050,19 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.526.375,60 D	18.506,40	17.569,26	1.527.312,74 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	0,00	95.667,76	0,00	95.667,76 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.318.192,37 D	14.971,65	25.892,68	1.307.271,34 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.832.579,11 D	5.380.340,74	13.291.251,04	37.921.668,81 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	1.620,51	1.620,51	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	458.903,17 D	10.782,28	16.083,66	453.601,79 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.349.588,36 D	234.847,49	291.637,83	7.292.798,02 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	2.937,32 D	20,73	0,00	2.958,05 D
1215.23.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco	0,00	5.339,47	0,00	5.339,47 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.451.530,26 D	5.431.932,85	5.189.512,57	22.693.950,54 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	55.254,02 D	224.306,22	224.306,22	55.254,02 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	55.254,02 D	224.306,22	224.306,22	55.254,02 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.296.020,06 D	1.262.911,62	1.780.041,83	4.778.889,85 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	486.391,73 D	984.103,14	1.384.001,03	86.493,84 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	400.000,00 D	950.000,00	1.350.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	400.000,00 D	950.000,00	1.350.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	86.391,73 D	24.737,19	24.635,08	86.493,84 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	9.680,44	9.680,44	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.850,51 D	0,00	0,00	40.850,51 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	4.122,00 D	0,00	0,00	4.122,00 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	1.687,12 D	0,00	0,00	1.687,12 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	9.066,70 D	14.696,33	14.646,72	9.116,31 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.665,40 D	360,42	307,92	30.717,90 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	9.365,95	9.365,95	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	670.919,55 D	84.570,21	206.493,61	548.996,15 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	72.614,85	72.614,85	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.129.799,95 D	4.623,22	0,00	4.134.423,17 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.129.799,95 D	4.623,22	0,00	4.134.423,17 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.077,19 D	0,00	0,00	2.077,19 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	6.831,64 D	117.000,20	116.932,34	6.899,50 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.827.266.106,67 D	490.294.468,77	442.015.280,06	4.875.545.295,38 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	697.924.659,22 D	32.068.012,96	13.080.051,28	716.912.620,90 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	697.924.659,22 D	32.068.012,96	13.080.051,28	716.912.620,90 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	202.408,34	202.408,34	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	202.408,34	202.408,34	0,00
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	18.282,84 D	0,00	0,00	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
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.691.047.507,72 D	449.434.081,41	406.471.858,47	3.734.009.730,66 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.533.363.360,52 D	449.425.543,80	402.530.201,07	3.580.258.703,25 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	155.140.797,02 D	0,00	3.941.657,40	151.199.139,62 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.543.350,18 D	8.537,61	0,00	2.551.887,79 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	258.858.065,87 D	2.533.732,70	14.637.221,33	246.754.577,24 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	258.858.065,87 D	2.533.732,70	14.637.221,33	246.754.577,24 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	140.998.684,98 D	1.798.632,82	3.439.652,56	139.357.665,24 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	140.998.684,98 D	1.702.517,26	3.343.537,00	139.357.665,24 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.024.588,84 D	0,00	3.575,94	2.021.012,90 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	71.511,16 C	0,00	3.575,94	75.087,10 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	40.660.308,93 D	1.702.517,26	3.260.723,89	39.102.102,30 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	41.552.490,00 D	0,00	1.567.420,00	39.985.070,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	892.181,07 C	51.258,63	42.045,26	882.967,70 C
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores a Receber	0,00	1.651.258,63	1.651.258,63	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	98.313.787,21 D	0,00	79.237,17	98.234.550,04 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	100.052.550,08 D	0,00	0,00	100.052.550,08 D

## 31/08/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	1.738.762,87 C	0,00	79.237,17	1.818.000,04 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
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	96.115,56	96.115,56	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.400.042,26 D	96.115,56	0,00	5.496.157,82 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.400.042,26 C	0,00	96.115,56	5.496.157,82 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.156.790,15 D	4.257.600,54	4.184.088,08	37.230.302,61 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.156.790,15 D	4.257.600,54	4.184.088,08	37.230.302,61 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.775.089,40 D	1.661.317,31	2.585.179,17	23.851.227,54 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	93.068,85 D	1.583.167,25	1.598.167,72	78.068,38 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	28.553,06 C	0,00	741,19	29.294,25 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.317.184,96 D	1.013.115,98	0,00	13.330.300,94 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.262.115,89 D	0,00	0,00	1.262.115,89 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	17.785,13 D	0,00	430,10	17.355,03 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.955.014.350,95 C	311.990.662,00	350.241.255,65	4.993.264.944,60 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.954.195,06 C	150.228.019,29	152.537.045,96	26.263.221,73 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.429.977,96 C	33.524.645,14	35.876.695,48	23.782.028,30 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	19.058.448,13 C	25.700.956,18	28.403.427,54	21.760.919,49 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.672.966,36	25.672.966,36	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	19.024.987,64 C	0,00	2.730.285,25	21.755.272,89 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	33.460,49 C	27.989,82	175,93	5.646,60 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.638.594,45 C	7.090.346,24	7.104.823,31	1.653.071,52 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	732.935,38 C	733.342,72	368.444,63	368.037,29 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	732.935,38 C	733.342,72	368.444,63	368.037,29 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	880.337,92 C	1.967.307,49	1.920.915,76	833.946,19 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	727.513,00 C	1.799.655,41	1.748.559,01	676.416,60 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	79.166,22 C	1.192.939,74	1.162.629,03	48.855,51 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	424.789,15 C	499.101,96	468.253,14	393.940,33 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	73.672,32	73.672,32	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	420.915,99 C	420.915,99	389.663,02	389.663,02 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.549,65 C	3.190,14	3.237,35	2.596,86 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.323,51 C	1.323,51	1.680,45	1.680,45 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	223.557,63 C	107.613,71	117.676,84	233.620,76 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	111.616,04 C	12.942,74	8.020,78	106.694,08 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.641,23 C	0,00	5.794,75	46.435,98 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	38,16 C	30,91	5,51	12,76 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	3.013,95 C	0,00	430,56	3.444,51 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.043,50 C	0,00	152,62	1.196,12 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	57.140,84 C	0,00	8.576,62	65.717,46 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	10.063,91 C	94.640,06	94.696,00	10.119,85 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	58.777,77 C	73.592,83	103.086,13	88.271,07 C

## 31/08/2020 - 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	38.781,87 C	40.563,99	68.797,50	67.015,38 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	19.995,90 C	33.028,84	34.288,63	21.255,69 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.673,52 C	4.281,13	7.222,19	7.614,58 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	10.674,78 C	24.455,86	22.053,95	8.272,87 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.647,60 C	4.291,85	5.012,49	5.368,24 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	94.047,15 C	94.059,25	69.270,62	69.258,52 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.643.879,18 C	114.736.066,66	114.739.434,72	1.647.247,24 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	114.079.448,85	114.079.448,85	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	114.079.448,85	114.079.448,85	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	381.651,74 C	184.329,12	187.697,18	385.019,80 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	381.651,74 C	184.329,12	187.697,18	385.019,80 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	381.651,74 C	184.329,12	187.697,18	385.019,80 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111,55 C	472.288,69	472.288,69	111,55 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	111,55 C	472.288,69	472.288,69	111,55 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	472.288,69	472.288,69	111,55 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	1.262.115,89 C	0,00	0,00	1.262.115,89 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	303.559.872,38 C	105.041.050,05	94.903.697,06	293.422.519,39 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.430.072,43 C	105.041.050,05	94.899.073,84	289.288.096,22 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	299.430.072,43 C	105.041.050,05	94.899.073,84	289.288.096,22 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.066.327,71 C	0,00	75.091,73	17.141.419,44 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.136.593,70 C	15.082,76	2.130,43	1.123.641,37 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.682.831,50 C	0,00	2.192,72	1.685.024,22 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	130.008.588,74 C	2.509.544,05	8.684.179,81	136.183.224,50 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.781.325,02 C	0,00	37.813,14	3.819.138,16 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	41.283.972,39 C	13.577.290,50	11.660.275,95	39.366.957,84 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.439.391,05 C	17.290.901,52	6.272.896,69	41.421.386,22 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.231,41	21.231,41	0,00

## 31/08/2020 - 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	51.717.264,16 C	71.426.205,72	68.104.947,04	48.396.005,48 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	313.778,16 C	200.794,09	38.314,92	151.298,99 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.129.799,95 C	0,00	4.623,22	4.134.423,17 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.627.500.283,51 C	56.721.592,66	102.800.512,63	4.673.579.203,48 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.623.531.371,17 C	56.590.294,20	102.620.881,38	4.669.561.958,35 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.996.790.886,47 C	0,00	102.620.881,38	5.099.411.767,85 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.566.350.984,46 C	0,00	90.361.755,35	4.656.712.739,81 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.566.350.984,46 C	0,00	90.361.755,35	4.656.712.739,81 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.840.091.007,93 C	0,00	75.986.785,77	3.916.077.793,70 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	726.259.976,53 C	0,00	14.374.969,58	740.634.946,11 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	430.439.902,01 C	0,00	12.259.126,03	442.699.028,04 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.568.320,14 C	0,00	6.241,30	1.574.561,44 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	784.160,07 C	0,00	3.120,65	787.280,72 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	784.160,07 C	0,00	3.120,65	787.280,72 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	420.962.522,73 C	0,00	12.027.651,04	432.990.173,77 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	435.559.343,78 C	0,00	11.774.693,52	447.334.037,30 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.722.432,99 D	0,00	184.566,50	9.537.866,49 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.874.388,06 D	0,00	68.391,02	4.805.997,04 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.909.059,14 C	0,00	225.233,69	8.134.292,83 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	8.180.643,46 C	0,00	220.533,15	8.401.176,61 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	181.491,02 D	0,00	3.436,47	178.054,55 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	90.093,30 D	0,00	1.264,07	88.829,23 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	373.259.515,30 D	56.590.294,20	0,00	429.849.809,50 D

## 31/08/2020 - 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	373.259.515,30 D	56.590.294,20	0,00	429.849.809,50 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	373.259.515,30 D	56.590.294,20	0,00	429.849.809,50 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.968.912,34 C	131.298,46	179.631,25	4.017.245,13 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.696.591,19 C	49.984,11	0,00	3.646.607,08 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.696.591,19 C	49.984,11	0,00	3.646.607,08 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.509,57 C	81.314,35	136.530,20	164.725,42 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	109.509,57 C	8.699,50	63.915,35	164.725,42 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	109.509,57 C	8.699,50	63.915,35	164.725,42 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	72.614,85	72.614,85	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	162.811,58 C	0,00	43.101,05	205.912,63 C



## 31/08/2020 - 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	252.807.777,84	252.807.777,84	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	44.695.365,83 C	25.604,91	4.850.501,75	49.520.262,67 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	32.768.943,44 C	3.060,48	4.776.215,76	37.542.098,72 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.806.850,75 C	3.060,48	1.338.948,50	10.142.738,77 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	8.806.850,75 C	3.060,48	1.338.948,50	10.142.738,77 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.786.850,75 C	2.658,47	388.546,49	3.172.738,77 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	28,96	28,96	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	6.020.000,00 C	373,05	950.373,05	6.970.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	23.391.247,76 C	0,00	3.390.336,10	26.781.583,86 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.405.663,11 C	0,00	194.838,21	1.600.501,32 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.405.663,11 C	0,00	194.838,21	1.600.501,32 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	21.985.584,65 C	0,00	3.195.497,89	25.181.082,54 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	21.985.584,65 C	0,00	3.195.497,89	25.181.082,54 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570.844,93 C	0,00	46.931,16	617.776,09 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	570.844,93 C	0,00	46.931,16	617.776,09 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	11.926.360,80 C	22.544,43	74.285,99	11.978.102,36 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	247.683.877,47 D	35.588.466,17	6.017,24	283.266.326,40 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	247.461.387,02 D	35.507.657,91	5.136,50	282.963.908,43 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	191.443.985,72 D	27.292.966,68	0,00	218.736.952,40 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	11.951.510,65 D	1.823.679,48	5.136,50	13.770.053,63 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	24.983.731,35 D	3.655.629,85	0,00	28.639.361,20 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	57.171,66 D	5.096,65	0,00	62.268,31 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	19.024.987,64 D	2.730.285,25	0,00	21.755.272,89 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	994.223,01 D	151.091,58	0,00	1.145.314,59 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.081.399,16 D	304.474,88	0,00	2.385.874,04 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	4.764,35 D	424,73	0,00	5.189,08 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.944.601,12 D	2.274.294,06	0,00	18.218.895,18 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	222.490,45 D	79.344,25	880,74	300.953,96 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	77.133,91 D	0,00	0,00	77.133,91 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	114.782,50 D	74.761,75	0,00	189.544,25 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	880,74 D	0,00	880,74	0,00
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	29.693,30 D	4.582,50	0,00	34.275,80 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	1.464,01	0,00	1.464,01 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	43.636.118,39 D	113.534.865,55	105.119.495,72	52.051.488,22 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	43.636.118,39 D	113.534.865,55	105.119.495,72	52.051.488,22 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	43.636.118,39 D	113.534.865,55	105.119.495,72	52.051.488,22 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	41.557,75 D	127.630,42	33.589,16	135.599,01 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.594.560,64 D	113.407.235,13	105.085.906,56	51.915.889,21 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.181.768,75 D	104.711.152,97	102.576.362,51	13.316.559,21 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	151.936,30 D	11.902,35	0,00	163.838,65 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	32.260.855,59 D	8.684.179,81	2.509.544,05	38.435.491,35 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.020.000,00 D	950.000,00	0,00	6.970.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	6.020.000,00 D	950.000,00	0,00	6.970.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	355.011.510,40 C	87.959,83	86.191.484,82	441.115.035,39 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	407.285.881,92 C	0,00	86.191.484,82	493.477.366,74 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	52.274.371,52 D	87.959,83	0,00	52.362.331,35 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	248.142.630,59 D	102.620.881,38	0,00	350.763.511,97 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	40.374,71 D	0,00	49.984,11	9.609,40 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	145.816.124,93 C	0,00	56.590.294,20	202.406.419,13 C

## 31/08/2020 - 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	1.762.664,27	1.762.664,27	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	9.740.232,38 C	76.166,60	1.574.958,68	11.239.024,46 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	6.020.000,00 C	0,00	950.000,00	6.970.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.586.640,12 C	0,00	539.425,96	4.126.066,08 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	3.586.640,12 C	0,00	539.425,96	4.126.066,08 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.592,26 C	76.166,60	85.532,72	142.958,38 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.749,94 C	76.166,60	76.166,77	9.750,11 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.842,32 C	0,00	9.365,95	133.208,27 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.238,16 C	0,00	9.365,95	130.604,11 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	0,00	0,00	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	9.832.405,45 D	1.616.671,51	174.232,73	11.274.844,23 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.245.765,33 D	1.077.245,55	174.232,73	7.148.778,15 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	4.512.128,72 D	706.223,36	7.466,80	5.210.885,28 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	812.554,95 D	133.513,10	6.635,79	939.432,26 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	780.427,05 D	128.923,40	6.635,79	902.714,66 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	341.485,50 D	51.475,28	3.297,79	389.662,99 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	576,19 D	13,66	23,12	566,73 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	70.817,43 D	10.020,29	0,00	80.837,72 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	149.184,21 D	24.493,45	3.270,09	170.407,57 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	180.193,47 D	24.346,28	44,79	204.494,96 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	24.695,18 D	16.374,49	0,00	41.069,67 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.757,79 D	1.689,82	0,00	11.447,61 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.912,90 D	510,13	0,00	3.423,03 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	32.127,90 D	4.589,70	0,00	36.717,60 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	824.352,20 D	122.472,10	0,00	946.824,30 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	821.629,70 D	122.472,10	0,00	944.101,80 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	748.772,35 D	112.387,76	0,00	861.160,11 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	748.772,35 D	112.387,76	0,00	861.160,11 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	60.857,35 D	8.084,34	0,00	68.941,69 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	60.857,35 D	8.084,34	0,00	68.941,69 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.875.221,56 D	450.238,16	831,01	3.324.628,71 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	103.777,80 D	35.527,76	0,00	139.305,56 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	142.472,06 D	20.277,99	67,86	162.682,19 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	52.634,12 D	7.519,16	0,00	60.153,28 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	52.634,12 D	7.519,16	0,00	60.153,28 D
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	21.156,60 D	1.863,66	0,00	23.020,26 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	12.029,08 D	1.718,44	0,00	13.747,52 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.501.776,70 D	218.695,12	763,15	1.719.708,67 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.501.633,19 D	218.695,06	763,15	1.719.565,10 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	143,51 D	0,06	0,00	143,57 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.037.986,36 D	164.636,03	0,00	1.202.622,39 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.733.636,61 D	371.022,19	166.765,93	1.937.892,87 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

## 31/08/2020 - 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	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.454,50 D	0,00	0,00	6.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	6.454,50 D	0,00	0,00	6.454,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.038,26 D	72.199,21	2.000,00	250.237,47 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	180.038,26 D	72.199,21	2.000,00	250.237,47 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	145.443,84 D	37.439,72	0,00	182.883,56 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	145.443,84 D	37.439,72	0,00	182.883,56 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	33.578,17 D	34.759,49	2.000,00	66.337,66 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.346,21 D	34.722,86	2.000,00	66.069,07 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	231,96 D	36,63	0,00	268,59 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	INFORMÁTICA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.104.754,35 D	221.081,23	151.426,69	1.174.408,89 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	133.582,69 D	19.703,13	34.685,64	118.600,18 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	210.653,56 D	23.765,00	32.170,84	202.247,72 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	69.940,04 D	0,00	0,00	69.940,04 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	69.940,04 D	0,00	0,00	69.940,04 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	97.598,62 D	5.786,80	0,00	103.385,42 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.937,86 D	1.518,22	0,00	11.456,08 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	10.101,30 D	1.167,66	0,00	11.268,96 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	572.940,28 D	169.140,42	84.570,21	657.510,49 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.563,02 D	183,94	0,00	1.746,96 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	421.449,59 D	64.218,57	0,00	485.668,16 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	39.311,87 D	6.176,71	0,00	45.488,58 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	241.918,97 D	38.010,61	0,00	279.929,58 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	140.218,75 D	20.031,25	0,00	160.250,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.586.640,12 D	539.425,96	0,00	4.126.066,08 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESpesas COMUNS	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	135.724,54 D	20.308,75	0,00	156.033,29 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESpesas ESPECÍFICAS	3.450.915,58 D	519.117,21	0,00	3.970.032,79 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.274.413,77 D	493.787,75	0,00	3.768.201,52 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.274.413,77 D	493.787,75	0,00	3.768.201,52 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.274.413,77 D	493.787,75	0,00	3.768.201,52 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	395.041,94 D	73.672,32	0,00	468.714,26 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.792.680,89 D	415.197,63	0,00	3.207.878,52 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	76.224,41 D	3.237,35	0,00	79.461,76 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	10.466,53 D	1.680,45	0,00	12.146,98 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.723,05 D	246,16	0,00	1.969,21 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	166.778,76 D	25.083,30	0,00	191.862,06 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	23.313,16 D	3.506,27	0,00	26.819,43 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	143.465,60 D	21.577,03	0,00	165.042,63 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.623,22	4.623,22	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.426,83	2.426,83	0,00

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.196,39	2.196,39	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.871,71 C	1.287,59	150,14	9.734,26 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.339,69 C	0,00	150,14	18.489,83 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	7.467,98 D	1.287,59	0,00	8.755,57 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	81.301,36 C	63.915,35	8.699,50	26.085,51 C

## 31/08/2020 - 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	108.137.324,12	108.137.324,12	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.552.567.988,40 C	150,14	108.046.789,11	2.660.614.627,37 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.995.838.961,23 C	0,00	23.044.289,82	2.018.883.251,05 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.995.838.961,23 C	0,00	23.044.289,82	2.018.883.251,05 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 C	0,00	202.408,34	68.839.822,11 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 C	0,00	202.408,34	68.839.822,11 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.637.413,77 C	0,00	202.408,34	68.839.822,11 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	319.536.654,99 C	150,14	80.720.972,22	400.257.477,07 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	319.536.654,99 C	150,14	80.720.972,22	400.257.477,07 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	272.267.845,34 C	150,14	80.712.434,61	352.980.129,81 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	47.224.518,41 C	0,00	0,00	47.224.518,41 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	44.291,24 C	0,00	8.537,61	52.828,85 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	160.912.396,58 C	0,00	2.533.732,70	163.446.129,28 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	160.912.396,58 C	0,00	2.533.732,70	163.446.129,28 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.694.540,50 C	0,00	345.253,30	3.039.793,80 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.694.540,50 C	0,00	345.253,30	3.039.793,80 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	142.472,06 C	0,00	20.210,13	162.682,19 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.012.344,25 C	0,00	239.575,54	2.251.919,79 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	539.724,19 C	0,00	85.467,63	625.191,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.948.021,33 C	0,00	1.200.132,73	6.148.154,06 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	4.948.021,33 C	0,00	1.200.132,73	6.148.154,06 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.193.796.154,59 D	21.363.012,01	1.287,59	2.215.157.879,01 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.931.001.311,15 D	2.099.169,80	0,00	1.933.100.480,95 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.931.001.311,15 D	2.099.169,80	0,00	1.933.100.480,95 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 D	202.408,34	0,00	68.839.822,11 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.637.413,77 D	202.408,34	0,00	68.839.822,11 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.637.413,77 D	202.408,34	0,00	68.839.822,11 D



## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.361.031,49 D	4.021.260,48	1.287,59	66.381.004,38 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	62.361.031,49 D	4.021.260,48	1.287,59	66.381.004,38 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	101.273,04 D	79.603,08	1.287,59	179.588,53 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	62.250.394,66 D	3.941.657,40	0,00	66.192.052,06 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.363,79 D	0,00	0,00	9.363,79 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	128.563.201,57 D	14.637.221,33	0,00	143.200.422,90 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	128.563.201,57 D	14.637.221,33	0,00	143.200.422,90 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.574.895,12 D	312.555,55	0,00	2.887.450,67 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.574.895,12 D	312.555,55	0,00	2.887.450,67 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	25.028,57 D	3.575,94	0,00	28.604,51 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.980.722,92 D	229.742,44	0,00	2.210.465,36 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	569.143,63 D	79.237,17	0,00	648.380,80 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	658.301,49 D	90.396,51	0,00	748.698,00 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	658.301,49 D	90.396,51	0,00	748.698,00 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	3.586.640,12 D	539.425,96	0,00	4.126.066,08 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	162.811,58 D	43.101,05	0,00	205.912,63 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	355.022.382,11 D	86.191.634,96	89.247,42	441.124.769,65 D