

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	5.432.742.886,09 D	698.990.107,15	507.812.305,81	5.623.920.687,43 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.405.835,22 D	182.150.055,05	183.224.805,05	331.085,22 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.405.835,22 D	175.885.181,96	176.959.931,96	331.085,22 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.835,22 D	175.885.181,96	176.959.931,96	331.085,22 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	58.535,34 D	56.201.512,39	56.221.476,59	38.571,14 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	115.674.769,09	115.674.769,09	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	307.583,02	307.583,02	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	7.405,44 D	8.723,01	8.154,90	7.973,55 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	1.330.433,43 D	3.571.421,95	4.628.910,10	272.945,28 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.461,01 D	121.172,50	119.038,26	7.595,25 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.264.873,09	6.264.873,09	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.264.873,09	6.264.873,09	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.623.398,03	1.623.398,03	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	2.012.754,66	2.012.754,66	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.628.720,40	2.628.720,40	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.431.320.986,33 D	516.840.052,10	324.587.070,61	5.623.573.967,82 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.691.616,06 D	14.448.368,11	61.764.431,84	62.375.552,33 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.840,53 D	8.466.191,72	8.463.829,55	4.202,70 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.840,53 D	8.466.191,72	8.463.829,55	4.202,70 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	708.261,46	708.261,46	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	7.686.966,38	7.686.966,38	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	1.840,53 D	70.963,88	68.601,71	4.202,70 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.864.793,24 D	6.494,16	26.871.287,40	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	82.614.286,54 D	5.912.932,62	26.228.077,95	62.299.141,21 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.835.633,49 D	13.298,45	0,00	11.848.931,94 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.192.119,33 D	17.870,56	0,00	1.209.989,89 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	0,00	2.128.965,05	0,00	2.128.965,05 D

## 31/12/2020 - 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	1.244.429,38 D	0,00	33.215,59	1.211.213,79 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.690.472,81 D	442.088,43	5.265.705,50	32.866.855,74 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	4.313,97	4.313,97	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	428.758,63 D	17.503,40	27.116,91	419.145,12 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.729.372,28 D	195.965,84	2.930.152,19	4.995.185,93 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	3.020,57 D	20,94	0,00	3.041,51 D
1215.23.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco	5.339,47 D	1.869,00	142,50	7.065,97 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.479.782,58 D	3.091.036,98	17.967.431,29	7.603.388,27 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	210.695,75 D	62.749,61	201.236,94	72.208,42 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizaveis	288,07 D	0,00	0,00	288,07 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	210.407,68 D	62.749,61	201.236,94	71.920,35 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.525.771,36 D	2.049.351,13	2.231.323,60	4.343.798,89 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	58.723,18 D	1.331.422,92	1.382.076,65	8.069,45 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	58.723,18 D	26.949,21	77.602,94	8.069,45 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	1.254,25	1.254,25	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	37.519,83 D	10.005,79	47.525,62	0,00
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	3.855,27 D	364,24	4.219,51	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	8.858,84 D	12.757,40	14.551,52	7.064,72 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	8.489,24 D	2.567,53	10.052,04	1.004,73 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	4.473,71	4.473,71	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	308.075,95 D	84.742,04	206.665,37	186.152,62 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	566.749,13	566.749,13	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.145.859,47 D	3.649,97	0,00	4.149.509,44 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.145.859,47 D	3.649,97	0,00	4.149.509,44 D

## 31/12/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	13.112,76 D	62.787,07	75.832,45	67,38 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.317.103.598,91 D	500.342.332,86	260.591.315,17	5.556.854.616,60 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	803.315.572,41 D	12.972.284,95	0,00	816.287.857,36 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	803.315.572,41 D	12.972.284,95	0,00	816.287.857,36 D
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	3.976.705.987,26 D	462.411.820,03	214.130.768,68	4.224.987.038,61 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.860.720.333,77 D	447.806.276,38	209.338.813,29	4.099.187.796,86 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	111.407.569,30 D	14.446.962,47	4.780.559,57	121.073.972,20 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	4.578.084,19 D	158.581,18	11.395,82	4.725.269,55 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	359.073.371,72 D	0,00	2.583.837,50	356.489.534,22 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	359.073.371,72 D	0,00	2.583.837,50	356.489.534,22 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.983.090,05 D	19.413.391,89	38.676.772,14	119.719.709,80 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	138.983.090,05 D	19.292.536,70	38.555.916,95	119.719.709,80 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.010.286,09 D	0,00	3.574,94	2.006.711,15 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	85.813,91 C	0,00	3.574,94	89.388,85 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	38.975.966,48 D	19.217.100,00	19.259.148,26	38.933.918,22 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	1.009.103,52 C	0,00	42.048,26	1.051.151,78 C
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores a Receber	0,00	19.217.100,00	19.217.100,00	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	97.996.837,48 D	75.436,70	19.293.193,75	78.779.080,43 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	100.052.550,08 D	0,00	19.217.100,00	80.835.450,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	2.055.712,60 C	75.436,70	76.093,75	2.056.369,65 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

## 31/12/2020 - 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	120.855,19	120.855,19	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.864.715,85 D	120.855,19	0,00	5.985.571,04 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.864.715,85 C	0,00	120.855,19	5.985.571,04 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.785.411,27 D	5.544.835,99	4.978.053,49	39.352.193,77 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.785.411,27 D	5.544.835,99	4.978.053,49	39.352.193,77 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	21.608.603,81 D	2.442.077,28	3.098.582,98	20.952.098,11 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.228,54 D	1.891.103,55	1.878.041,85	30.290,24 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	38.689,49 C	0,00	1.428,66	40.118,15 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	17.198.268,41 D	1.211.655,16	0,00	18.409.923,57 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	221.883,36 D	0,00	221.883,36	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	16.064,54 D	0,00	430,15	15.634,39 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	5.432.742.886,09 C	691.263.758,53	882.441.559,87	5.623.920.687,43 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.684.626,71 C	131.437.793,12	103.956.735,48	8.203.569,07 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.035.270,63 C	68.148.308,91	40.557.650,80	6.444.612,52 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	31.203.357,24 C	64.704.660,57	33.507.763,34	6.460,01 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	33.507.672,42	33.507.672,42	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	31.196.988,15 C	31.196.988,15	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.369,09 C	0,00	90,92	6.460,01 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.442.715,06 C	3.088.352,56	6.673.992,42	6.028.354,92 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	389.198,33 C	355.295,78	375.895,04	409.797,59 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	0,00	4.202,70	4.202,70 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	389.198,33 C	355.295,78	371.692,34	405.594,89 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.427.472,72 C	3.089.705,31	3.421.189,14	1.758.956,55 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	1.223.409,75 C	2.769.236,81	3.141.928,61	1.596.101,55 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	473.802,03 C	2.079.579,51	2.423.553,92	817.776,44 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	470.126,13 C	470.543,12	530.729,29	530.312,30 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	70.187,42 C	70.349,90	80.031,01	79.868,53 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	395.507,23 C	395.507,23	447.744,80	447.744,80 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	4.431,48 C	4.685,99	2.953,48	2.698,97 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	279.481,59 C	219.114,18	187.645,40	248.012,81 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	107.442,29 C	1.676,93	7.796,87	113.562,23 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	64.476,37 C	70.004,78	5.528,41	0,00
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	267,14 C	88,58	5,23	183,79 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	4.210,02 C	4.210,10	0,08	0,00
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.653,98 C	1.653,98	152,62	152,62 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	91.447,32 C	0,00	8.576,62	100.023,94 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	9.984,47 C	141.479,81	165.585,57	34.090,23 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	130.621,18 C	247.026,71	190.283,81	73.878,28 C

## 31/12/2020 - 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	105.272,48 C	194.127,95	128.176,67	39.321,20 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	25.348,70 C	52.898,76	62.107,14	34.557,08 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	6.322,69 C	6.358,14	10.730,20	10.694,75 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	14.612,07 C	42.126,65	46.178,69	18.664,11 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.413,94 C	4.413,97	5.198,25	5.198,22 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	73.441,79 C	73.441,79	88.976,72	88.976,72 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	221.883,36 C	60.199.778,90	59.977.895,54	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.112.753,84	59.112.753,84	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	59.112.753,84	59.112.753,84	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	179.526,53	179.526,53	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	179.526,53	179.526,53	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	179.526,53	179.526,53	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	685.615,17	685.615,17	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	685.615,17	685.615,17	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	676.443,93	676.443,93	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	9.171,24	9.171,24	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	221.883,36 C	221.883,36	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	319.144.592,96 C	94.089.438,78	39.523.738,27	264.578.892,45 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.998.733,49 C	94.089.438,78	39.520.088,30	260.429.383,01 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	314.998.733,49 C	94.089.438,78	39.520.088,30	260.429.383,01 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.486.311,32 C	0,00	33.115,85	17.519.427,17 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.101.990,71 C	0,00	13.913,14	1.115.903,85 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.328.503,14 C	0,00	1.539,73	1.330.042,87 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	160.338.926,82 C	51.258.166,60	3.184.569,45	112.265.329,67 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.572.574,91 C	323.416,87	32.549,16	3.281.707,20 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.636.693,39 C	9.804.540,19	2.528.939,57	32.361.092,77 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	46.646.269,36 C	2.363.743,75	3.653.241,14	47.935.766,75 C

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.450,23	21.450,23	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.887.463,84 C	30.251.995,12	29.984.644,01	44.620.112,73 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	66.126,02	66.126,02	0,00
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.145.859,47 C	0,00	3.649,97	4.149.509,44 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.077.913.666,42 C	465.736.526,63	738.961.086,12	5.351.138.225,91 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.073.698.834,02 C	465.082.977,71	737.691.554,02	5.346.307.410,33 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.608.016.568,66 C	226.737.425,64	737.559.848,18	6.118.838.991,20 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.109.400.631,01 C	0,00	735.707.058,99	5.845.107.690,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.109.400.631,01 C	0,00	735.707.058,99	5.845.107.690,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	4.296.751.317,06 C	0,00	625.611.281,94	4.922.362.599,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	812.649.313,95 C	0,00	110.095.777,05	922.745.091,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	498.615.937,65 C	226.737.425,64	1.852.789,19	273.731.301,20 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.595.840,74 C	0,00	0,00	1.595.840,74 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	797.920,37 C	0,00	0,00	797.920,37 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	797.920,37 C	0,00	0,00	797.920,37 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	487.858.340,73 C	222.960.457,05	1.852.789,19	266.750.672,87 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	501.934.459,51 C	222.960.457,05	0,00	278.974.002,46 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.314.616,98 D	0,00	1.165.734,50	8.148.882,48 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.761.501,80 D	0,00	687.054,69	4.074.447,11 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.161.756,18 C	3.776.968,59	0,00	5.384.787,59 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.423.674,74 C	3.758.695,74	0,00	5.664.979,00 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	173.911,73 D	12.490,29	0,00	186.402,02 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	88.006,83 D	5.782,56	0,00	93.789,39 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	534.317.734,64 D	238.345.552,07	131.705,84	772.531.580,87 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	534.317.734,64 D	238.345.552,07	131.705,84	772.531.580,87 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	27.484,33	27.484,33	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	27.484,33	27.484,33	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	534.317.734,64 D	238.318.067,74	104.221,51	772.531.580,87 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.214.832,40 C	653.548,92	1.269.532,10	4.830.815,58 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.677.416,79 C	23.379,27	115.771,18	3.769.808,70 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.677.416,79 C	23.379,27	115.771,18	3.769.808,70 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.383,36 C	566.749,13	1.133.498,26	722.132,49 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	155.383,36 C	0,00	566.749,13	722.132,49 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	155.383,36 C	0,00	566.749,13	722.132,49 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	566.749,13	566.749,13	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	382.032,25 C	63.420,52	20.262,66	338.874,39 C

## 31/12/2020 - Nivel8 - 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	881.077.263,30	881.077.263,30	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	73.794.866,86 C	115.400,71	13.932.489,47	87.611.955,62 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	53.477.721,37 C	82.036,38	9.772.183,88	63.167.868,87 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.510.836,46 C	82.036,38	2.014.253,62	16.443.053,70 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	14.510.836,46 C	82.036,38	2.014.253,62	16.443.053,70 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	4.330.836,46 C	81.244,84	713.462,08	4.963.053,70 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	59,10	59,10	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	10.180.000,00 C	732,44	1.300.732,44	11.480.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	38.227.909,36 C	0,00	7.686.966,38	45.914.875,74 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.185.360,49 C	0,00	433.896,26	2.619.256,75 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.185.360,49 C	0,00	433.896,26	2.619.256,75 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	36.042.548,87 C	0,00	7.253.070,12	43.295.618,99 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	36.042.548,87 C	0,00	7.253.070,12	43.295.618,99 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	738.975,55 C	0,00	70.963,88	809.939,43 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	738.975,55 C	0,00	70.963,88	809.939,43 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,62 C	0,00	0,00	61,62 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	20.317.083,87 C	33.364,33	4.160.305,59	24.444.025,13 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	406.153.046,06 D	75.492.157,68	31.196.988,15	450.448.215,59 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	405.734.848,17 D	75.489.000,70	31.196.988,15	450.026.860,72 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	313.440.358,34 D	63.430.148,35	0,00	376.870.506,69 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	19.580.519,74 D	3.659.695,20	0,00	23.240.214,94 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	41.441.289,85 D	8.390.960,78	0,00	49.832.250,63 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	75.692,09 D	8.196,37	0,00	83.888,46 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	31.196.988,15 D	0,00	31.196.988,15	0,00
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.627.376,42 D	0,00	1.627.376,42	0,00
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.452.677,17 D	0,00	3.452.677,17	0,00
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	6.307,76 D	0,00	6.307,76	0,00

## 31/12/2020 - 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	26.110.626,80 D	0,00	26.110.626,80	0,00
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	416.011,39 D	2.744,42	0,00	418.755,81 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	300.836,47 D	2.744,42	0,00	303.580,89 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	38.041,01 D	0,00	0,00	38.041,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	2.186,50 D	412,56	0,00	2.599,06 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	99.064.390,60 D	66.362.379,71	96.402.017,16	69.024.753,15 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	99.064.390,60 D	66.362.379,71	96.402.017,16	69.024.753,15 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	99.064.390,60 D	66.362.379,71	96.402.017,16	69.024.753,15 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	2.605.645,69 D	2.020.257,93	2.146.835,61	2.479.068,01 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	96.458.744,91 D	64.342.121,78	94.255.181,55	66.545.685,14 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.621.918,22 D	61.084.142,12	42.997.014,95	51.709.045,39 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	245.633,02 D	73.410,21	0,00	319.043,23 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	62.591.193,67 D	3.184.569,45	51.258.166,60	14.517.596,52 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.180.000,00 D	1.300.000,00	0,00	11.480.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	10.180.000,00 D	1.300.000,00	0,00	11.480.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	994.117.738,62 C	0,00	274.439.411,54	1.268.557.150,16 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.046.567.844,82 C	0,00	274.439.411,54	1.321.007.256,36 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	52.450.106,20 D	0,00	0,00	52.450.106,20 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	859.368.312,78 D	737.559.848,18	226.737.425,64	1.370.190.735,32 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	21.200,31 D	115.771,18	23.379,27	113.592,22 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	306.874.344,27 C	131.705,84	238.345.552,07	545.088.190,50 C

## 31/12/2020 - 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	2.853.201,11	2.853.201,11	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	16.304.604,69 C	20.082,15	1.955.528,38	18.240.050,92 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	10.180.000,00 C	0,00	1.300.000,00	11.480.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.906.305,13 C	0,00	606.898,22	6.513.203,35 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	5.906.305,13 C	0,00	606.898,22	6.513.203,35 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	218.299,56 C	20.082,15	48.630,16	246.847,57 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.935,73 C	9.882,04	9.882,15	9.935,84 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	208.363,83 C	10.200,11	38.748,01	236.911,73 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	205.759,67 C	0,00	4.473,71	210.233,38 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	10.200,11	34.274,30	26.678,35 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	16.357.472,98 D	2.262.719,86	887.442,97	17.732.749,87 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.451.167,85 D	1.653.915,95	885.537,28	11.219.546,52 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	7.324.435,33 D	1.190.395,23	744.199,46	7.770.631,10 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.315.528,96 D	164.687,55	22.769,06	1.457.447,45 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	1.265.042,26 D	162.207,65	22.769,06	1.404.480,85 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	534.052,95 D	51.954,50	3.536,05	582.471,40 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	1.219,24 D	142,42	66,25	1.295,41 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	121.329,95 D	10.578,59	12,51	131.896,03 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	239.579,45 D	35.539,51	14.193,45	260.925,51 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	5.934,66 D	0,00	0,00	5.934,66 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	276.451,50 D	21.922,80	4.960,80	293.413,50 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	60.199,68 D	6.376,67	0,00	66.576,35 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	16.517,07 D	1.689,82	0,00	18.206,89 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.953,42 D	510,13	0,00	5.463,55 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	4.804,34 D	33.493,21	0,00	38.297,55 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	50.486,70 D	2.479,90	0,00	52.966,60 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	1.323.748,20 D	534.041,65	337.700,35	1.520.089,50 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	2.722,50 D	358.155,86	337.700,35	23.178,01 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.01.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	0,00	9.941,69	0,00	9.941,69 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	0,00	348.214,17	337.700,35	10.513,82 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.321.025,70 D	175.885,79	0,00	1.496.911,49 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	1.207.830,99 D	157.801,50	0,00	1.365.632,49 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	1.207.830,99 D	157.801,50	0,00	1.365.632,49 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	93.194,71 D	8.084,29	0,00	101.279,00 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	93.194,71 D	8.084,29	0,00	101.279,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.685.158,16 D	491.666,03	383.730,05	4.793.094,14 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	226.425,24 D	72.271,10	0,00	298.696,34 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	223.098,04 D	20.134,49	67,38	243.165,15 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	88.710,76 D	7.519,16	0,00	96.229,92 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	82.710,76 D	7.519,16	0,00	90.229,92 D
4211.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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	28.030,00 D	1.825,08	0,00	29.855,08 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	19.418,27 D	1.890,25	0,00	21.308,52 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	2.332.847,56 D	184.371,65	383.662,67	2.133.556,54 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.332.695,64 D	184.232,32	383.662,67	2.133.265,29 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	151,92 D	139,33	0,00	291,25 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.763.239,45 D	203.654,30	0,00	1.966.893,75 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.126.732,52 D	463.520,72	141.337,82	3.448.915,42 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.022,20	12.022,20	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	12.022,20	12.022,20	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	12.022,20	12.022,20	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.738,00 D	17.670,14	0,00	40.408,14 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	22.738,00 D	17.670,14	0,00	40.408,14 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	841.175,30 D	123.590,70	10.000,00	954.766,00 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	841.175,30 D	123.590,70	10.000,00	954.766,00 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	257.471,11 D	115.577,68	0,00	373.048,79 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	257.471,11 D	115.577,68	0,00	373.048,79 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	582.687,94 D	8.013,02	10.000,00	580.700,96 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	582.411,21 D	8.013,02	10.000,00	580.424,23 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	276,73 D	0,00	0,00	276,73 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 Juridica	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.545.687,49 D	229.266,47	119.315,61	1.655.638,35 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	148.709,96 D	2.378,83	34.685,64	116.403,15 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	259.616,75 D	18.721,85	59,76	278.278,84 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	121.169,77 D	28.587,69	0,00	149.757,46 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	20.205,94 D	9.139,07	0,00	29.345,01 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	14.823,91 D	1.298,61	0,00	16.122,52 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	911.221,12 D	169.140,42	84.570,21	995.791,33 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.299,01 D	184,00	0,00	2.483,01 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	695.455,83 D	80.787,21	0,01	776.243,03 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	66.413,54 D	8.492,77	0,01	74.906,30 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	408.698,54 D	52.263,19	0,00	460.961,73 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	220.343,75 D	20.031,25	0,00	240.375,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.906.305,13 D	608.803,91	1.905,69	6.513.203,35 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	216.959,54 D	20.308,75	1.863,93	235.404,36 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	5.689.345,59 D	588.495,16	41,76	6.277.798,99 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.332.566,96 D	560.028,25	41,76	5.892.553,45 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	5.332.566,96 D	560.028,25	41,76	5.892.553,45 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	5.332.566,96 D	560.028,25	41,76	5.892.553,45 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	747.251,39 D	80.031,01	0,00	827.282,40 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.479.832,15 D	477.085,52	0,00	4.956.917,67 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	93.336,44 D	2.911,72	41,76	96.206,40 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	12.146,98 D	0,00	0,00	12.146,98 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.707,65 D	246,15	0,00	2.953,80 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	274.643,19 D	28.220,76	0,00	302.863,95 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	38.390,99 D	3.944,83	0,00	42.335,82 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	236.252,20 D	24.275,93	0,00	260.528,13 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	79.427,79 D	0,00	0,00	79.427,79 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.649,97	3.649,97	0,00

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.915,93	1.915,93	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.734,04	1.734,04	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.440,72 C	0,00	6.579,79	24.020,51 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.382,60 C	0,00	6.579,79	33.962,39 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	35.427,57 C	566.749,13	0,00	531.321,56 D

## 31/12/2020 - 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	286.220.566,31	286.220.566,31	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.245.218.441,64 C	144.261,05	286.157.145,79	3.531.231.326,38 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.105.313.238,54 C	0,00	12.972.284,95	2.118.285.523,49 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.105.313.238,54 C	0,00	12.972.284,95	2.118.285.523,49 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	766.836.739,40 C	6.579,89	271.303.275,36	1.038.133.434,87 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	766.836.739,40 C	6.579,89	271.303.275,36	1.038.133.434,87 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	694.602.154,18 C	6.579,79	256.826.598,77	951.422.173,16 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	72.049.180,45 C	0,00	14.318.095,41	86.367.275,86 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	185.404,77 C	0,10	158.581,18	343.985,85 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	289.081.101,90 C	0,00	0,00	289.081.101,90 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	289.081.101,90 C	0,00	0,00	289.081.101,90 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.783.340,86 C	137.681,16	250.977,18	3.896.636,88 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.783.340,86 C	137.681,16	250.977,18	3.896.636,88 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	223.098,04 C	0,00	20.067,11	243.165,15 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.939.790,00 C	137.681,16	229.290,07	3.031.398,91 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	620.452,82 C	0,00	1.620,00	622.072,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.160.781,28 C	0,00	1.630.608,30	12.791.389,58 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	11.160.781,28 C	0,00	1.630.608,30	12.791.389,58 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244.794.924,92 D	11.003.153,05	0,00	2.255.798.077,97 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D

## 31/12/2020 - 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	81.184.813,43 D	5.517.383,67	0,00	86.702.197,10 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	81.184.813,43 D	5.517.383,67	0,00	86.702.197,10 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	233.856,63 D	881.334,82	0,00	1.115.191,45 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	80.874.140,93 D	4.624.653,13	0,00	85.498.794,06 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	76.815,87 D	11.395,72	0,00	88.211,59 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	156.516.601,04 D	2.583.837,50	0,00	159.100.438,54 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	156.516.601,04 D	2.583.837,50	0,00	159.100.438,54 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.849.272,16 D	2.640.339,58	0,00	6.489.611,74 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.849.272,16 D	2.640.339,58	0,00	6.489.611,74 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	39.331,32 D	3.574,94	0,00	42.906,26 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.923.847,48 D	219.007,59	0,00	3.142.855,07 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	886.093,36 D	2.417.757,05	0,00	3.303.850,41 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.073.481,70 D	261.592,30	0,00	1.335.074,00 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.073.481,70 D	261.592,30	0,00	1.335.074,00 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	5.906.305,13 D	606.898,22	0,00	6.513.203,35 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	382.032,25 D	20.262,66	63.420,52	338.874,39 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	994.135.179,34 D	274.445.991,33	0,00	1.268.581.170,67 D