

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	5.824.303.702,86 D	550.542.152,29	464.784.159,16	5.910.061.695,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	355.451,82 D	135.319.343,02	135.238.073,05	436.721,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	355.451,82 D	125.496.587,89	125.415.317,92	436.721,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	351.451,82 D	42.824.195,36	42.742.925,39	432.721,79 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	170.560,57 D	33.735.579,38	33.728.524,43	177.615,52 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	6.942,69 D	8.912,45	7.942,66	7.912,48 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	170.278,37 D	9.071.570,28	8.999.484,16	242.364,49 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	3.670,19 D	8.133,25	6.974,14	4.829,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	82.672.392,53	82.672.392,53	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	82.087.414,27	82.087.414,27	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	584.978,26	584.978,26	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.822.755,13	9.822.755,13	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.822.755,13	9.822.755,13	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.753.854,87	1.753.854,87	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.068.900,26	8.068.900,26	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.823.933.046,81 D	415.222.809,27	329.545.655,92	5.909.610.200,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.482.335,65 D	10.564.791,40	4.449.105,13	69.598.021,92 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	6.304,05 D	4.494.772,77	4.449.030,96	52.045,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.304,05 D	4.141.102,31	4.137.321,42	10.084,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	330.990,96	330.990,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.774.685,03	3.774.685,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.304,05 D	35.426,32	31.645,43	10.084,94 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	353.670,46	311.709,54	41.960,92 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	353.670,46	311.709,54	41.960,92 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.400.527,23 D	6.025.931,71	0,00	69.426.458,94 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.844.717,40 D	0,00	0,00	11.844.717,40 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.209.800,85 D	0,00	0,00	1.209.800,85 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.204.158,58 D	0,00	0,00	1.204.158,58 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.052.421,46 D	6.024.197,55	0,00	40.076.619,01 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	431.809,59 D	0,00	0,00	431.809,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.977.925,23 D	0,00	0,00	4.977.925,23 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.062,50 D	21,05	0,00	3.083,55 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	2.067.885,35 D	0,00	0,00	2.067.885,35 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.603.388,27 D	74,17	0,00	7.603.462,44 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75.504,37 D	44.086,92	74,17	119.517,12 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	75.504,37 D	44.086,92	74,17	119.517,12 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	75.504,37 D	44.086,92	74,17	119.517,12 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	75.216,30 D	44.086,92	74,17	119.229,05 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	288,07 D	0,00	0,00	288,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.485.415,95 D	1.071.502,28	1.023.573,41	4.533.344,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	64.079,62 D	422.299,03	408.431,72	77.946,93 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	64.079,62 D	22.299,03	8.431,72	77.946,93 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	4.263,45 D	7.912,88	8.431,72	3.744,61 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	59.816,17 D	14.386,15	0,00	74.202,32 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	271.485,90 D	84.570,21	208.290,09	147.766,02 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	377.974,73	377.974,73	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	291,84 D	0,00	291,84	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	49,15 D	186.658,31	28.585,03	158.122,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	69,17 D	186.658,31	28.585,03	158.142,45 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	69,17 D	186.658,31	28.585,03	158.142,45 D
1.02.02.99.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS	20,02 C	0,00	0,00	20,02 C
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.755.965.295,21 D	403.586.515,59	324.072.977,38	5.835.478.833,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	808.989.802,08 D	115.396.135,45	94.977.871,07	829.408.066,46 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	808.989.802,08 D	115.396.135,45	94.977.871,07	829.408.066,46 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	808.989.802,08 D	115.396.135,45	94.977.871,07	829.408.066,46 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.447.637,13 D	93.470.725,65	94.977.871,07	64.940.491,71 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	742.542.164,95 D	21.925.409,80	0,00	764.467.574,75 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.372.824.341,80 D	282.989.888,17	211.497.227,86	4.444.317.002,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.230.495.899,44 D	272.257.349,38	196.271.678,20	4.306.481.570,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	117.936.106,24 D	10.664.133,75	14.877.673,59	113.722.566,40 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.694.995,38 D	11.445,48	260.417,33	19.446.023,53 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.694.995,38 D	11.445,48	260.417,33	19.446.023,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.697.340,74 D	56.959,56	87.458,74	4.666.841,56 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	415.694.300,58 D	0,00	12.547.552,88	403.146.747,70 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	415.694.300,58 D	0,00	12.547.552,88	403.146.747,70 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.694.000,87 D	336.626,72	554.355,68	119.476.271,91 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.694.000,87 D	221.412,35	439.141,31	119.476.271,91 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	2.005.691,21 D	0,00	6.131,94	1.999.559,27 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1.02.03.07.04.01.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	90.408,79 C	0,00	6.131,94	96.540,73 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.924.618,96 D	219.792,35	294.587,64	38.849.823,67 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.060.451,04 C	0,00	74.795,29	1.135.246,33 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	219.792,35	219.792,35	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.763.690,70 D	1.620,00	138.421,73	78.626.888,97 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	80.835.450,08 D	0,00	0,00	80.835.450,08 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	2.071.759,38 C	0,00	136.801,73	2.208.561,11 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.620,00	1.620,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	115.214,37	115.214,37	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.065.412,03 D	115.214,37	0,00	6.180.626,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.065.412,03 C	0,00	115.214,37	6.180.626,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.744.567,04 D	4.863.865,25	4.495.969,89	39.112.462,40 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.744.567,04 D	4.863.865,25	4.495.969,89	39.112.462,40 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.744.567,04 D	4.863.865,25	4.495.969,89	39.112.462,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.636.948,84 D	1.053.651,17	0,00	19.690.600,01 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.753.854,87	1.680.746,88	73.107,99 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	40.661,52 C	0,00	7.716,82	48.378,34 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	20.148.279,72 D	2.056.359,21	2.807.506,19	19.397.132,74 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.204,23 D	0,00	430,19	14.774,04 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	39.027,90 C	0,00	430,19	39.458,09 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	5.824.303.702,86 C	152.139.949,77	237.897.942,90	5.910.061.695,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.447.235,42 C	46.633.534,37	52.531.613,73	14.345.314,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.826.460,16 C	31.884.253,42	35.377.322,29	10.319.529,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.118.591,65 C	28.944.122,77	32.052.015,46	6.226.484,34 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.110,64 C	28.944.122,77	28.942.567,44	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	3.108.823,65 C	0,00	3.109.247,98	6.218.071,63 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.657,36 C	0,00	200,04	6.857,40 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.941.858,42 C	2.939.935,80	2.948.681,54	2.950.604,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	766.010,09 C	194,85	376.625,29	1.142.440,53 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	766.010,09 C	194,85	376.625,29	1.142.440,53 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.978,40 C	2.051.317,95	4.490.294,92	3.446.955,37 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	949.552,01 C	1.953.075,96	4.395.204,24	3.391.680,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	682.015,14 C	1.817.759,85	4.287.793,50	3.152.048,79 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	267.536,87 C	135.316,11	107.410,74	239.631,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	54.179,10 C	13.391,32	5.940,86	46.728,64 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	3.412,73 C	636,27	2.767,65	5.544,11 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	137,75 C	120,10	5,74	23,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	239,20 C	47,84	191,36	382,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	347,47 C	0,00	194,85	542,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	108.359,27 C	42.884,00	8.335,33	73.810,60 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	119,70 C	0,00	0,00	119,70 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	100.741,65 C	78.236,58	89.974,95	112.480,02 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.078,51 C	52.894,10	75.832,51	36.016,92 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	814,37 C	30.379,64	43.137,18	13.571,91 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	12.264,14 C	22.514,46	32.695,33	22.445,01 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.360,49 C	2.307,01	10.487,09	10.540,57 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	6.686,92 C	17.561,42	17.650,29	6.775,79 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.216,73 C	2.646,03	4.557,95	5.128,65 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	45.347,88 C	45.347,89	19.258,17	19.258,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	612.796,86 C	12.697.963,00	12.663.996,52	578.830,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.599.688,14	10.599.688,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.599.688,14	10.599.688,14	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.694,47 C	345.567,12	345.567,12	72.694,47 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	345.567,12	345.567,12	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	345.567,12	345.567,12	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	72.694,47 C	0,00	0,00	72.694,47 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.712,30 C	680.777,29	684.570,85	8.505,86 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	663.128,34	663.128,34	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.712,30 C	17.648,95	21.442,51	8.505,86 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	535.390,09 C	1.071.930,45	1.034.170,41	497.630,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	76.150,36 C	76.289,15	70.951,62	70.812,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	426.830,48 C	426.830,48	396.262,11	396.262,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.162,55 C	3.130,71	5.556,21	4.588,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	27.970,19 C	27.970,19	25.967,06	25.967,06 C
2.01.03.99.05.00.00.0	000	000	000	Taxa Swap	1.753,19 C	1.796,51	43,32	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	523,32 C	523,32	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	271.637.793,08 C	38.872.995,21	40.136.973,98	272.901.771,85 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	267.488.283,64 C	38.872.995,21	40.136.973,98	268.752.262,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	267.488.283,64 C	38.872.995,21	40.136.973,98	268.752.262,41 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.775.210,68 C	0,00	47.992,95	17.823.203,63 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.120.553,23 C	0,00	6.490,08	1.127.043,31 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.331.584,38 C	0,00	1.543,30	1.333.127,68 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	117.295.701,71 C	0,00	0,00	117.295.701,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.289.584,89 C	4.977,68	38.516,68	3.323.123,89 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.697.290,34 C	6.222.771,84	6.440.560,92	33.915.079,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	48.415.116,43 C	1.757.120,86	2.449.593,90	49.107.589,47 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	21.782,08	21.782,08	0,00
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.563.241,98 C	30.257.609,55	30.521.760,87	44.827.393,30 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	608.733,20	608.733,20	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.544.218.674,36 C	66.633.420,19	145.229.355,19	5.622.814.609,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.539.174.391,66 C	65.772.311,63	144.768.558,03	5.618.170.638,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.169.834.356,91 C	11.871,66	144.768.558,03	6.314.591.043,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.890.983.995,31 C	0,00	135.866.879,40	6.026.850.874,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.890.983.995,31 C	0,00	135.866.879,40	6.026.850.874,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.960.997.752,58 C	0,00	114.413.541,40	5.075.411.293,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	929.986.242,73 C	0,00	21.453.338,00	951.439.580,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	278.850.361,60 C	11.871,66	8.901.678,63	287.740.168,57 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.679.387,32 C	11.871,66	0,00	1.667.515,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	839.693,66 C	5.935,83	0,00	833.757,83 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	839.693,66 C	5.935,83	0,00	833.757,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	271.682.443,59 C	0,00	8.724.531,88	280.406.975,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	282.956.271,50 C	0,00	8.529.032,73	291.485.304,23 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.559.333,28 D	0,00	128.065,06	7.431.268,22 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.714.494,63 D	0,00	67.434,09	3.647.060,54 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.488.530,69 C	0,00	177.146,75	5.665.677,44 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.745.924,35 C	0,00	172.680,18	5.918.604,53 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	172.962,55 D	0,00	2.933,78	170.028,77 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	84.431,11 D	0,00	1.532,79	82.898,32 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	630.659.965,25 D	65.760.439,97	0,00	696.420.405,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	630.659.965,25 D	65.760.439,97	0,00	696.420.405,22 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	630.659.965,25 D	65.760.439,97	0,00	696.420.405,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.044.282,70 C	861.108,56	460.797,16	4.643.971,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.792.718,41 C	38.712,23	0,00	3.754.006,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.792.718,41 C	38.712,23	0,00	3.754.006,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	804.942,70 C	770.089,57	392.114,84	426.967,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	804.942,70 C	392.114,84	14.140,11	426.967,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	377.974,73	377.974,73	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	446.621,59 C	52.306,76	68.682,32	462.997,15 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	225.843.059,56	225.843.059,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.397.130,36 C	105.837,01	4.753.585,47	10.044.878,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.098.908,79 C	3.526,93	4.544.186,01	9.639.567,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.297.067,82 C	3.083,70	734.074,66	2.028.058,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.297.067,82 C	3.083,70	734.074,66	2.028.058,78 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	347.067,82 C	2.678,54	333.669,50	678.058,78 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	29,41	29,41	0,00
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	950.000,00 C	375,75	400.375,75	1.350.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.768.669,11 C	0,00	3.774.685,03	7.543.354,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	175.441,41 C	0,00	167.403,63	342.845,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.441,41 C	0,00	167.403,63	342.845,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	156.789,52 C	0,00	149.804,88	306.594,40 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.651,89 C	0,00	17.598,75	36.250,64 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.593.227,70 C	0,00	3.607.281,40	7.200.509,10 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.593.227,70 C	0,00	3.607.281,40	7.200.509,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	33.171,86 C	443,23	35.426,32	68.154,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.171,86 C	443,23	35.426,32	68.154,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	33.171,86 C	443,23	35.426,32	68.154,95 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	298.221,57 C	102.310,08	209.399,46	405.310,95 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	298.221,57 C	102.310,08	209.399,46	405.310,95 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	298.221,57 C	102.310,08	209.399,46	405.310,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	40.472.653,85 D	40.441.037,19	0,00	80.913.691,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.433.362,05 D	40.434.111,48	0,00	80.867.473,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.224.425,14 D	31.249.300,97	0,00	62.473.726,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.844.393,84 D	1.813.091,72	0,00	3.657.485,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.214.371,17 D	4.260.128,41	0,00	8.474.499,58 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	41.348,25 D	2.342,40	0,00	43.690,65 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	3.108.823,65 D	3.109.247,98	0,00	6.218.071,63 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.601.011,17 D	2.603.313,63	0,00	5.204.324,80 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	153.513,12 D	151.061,64	0,00	304.574,76 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	351.074,79 D	354.677,50	0,00	705.752,29 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.224,57 D	195,21	0,00	3.419,78 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.094,45 D	6.725,67	0,00	45.820,12 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	19.523,15 D	5.082,93	0,00	24.606,08 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.571,30 D	1.642,74	0,00	21.214,04 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	197,35 D	200,04	0,00	397,39 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	197,35 D	200,04	0,00	397,39 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.026.131,60 D	40.060.535,27	38.264.283,06	9.822.383,81 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	327.472,34 D	56.026,33	0,00	383.498,67 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.698.659,26 D	40.004.508,94	38.264.283,06	9.438.885,14 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.652.025,51 D	39.978.637,57	38.264.283,06	4.366.380,02 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	16.261,71 D	25.871,37	0,00	42.133,08 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.030.372,04 D	0,00	0,00	5.030.372,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	950.000,00 D	400.000,00	0,00	1.350.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	950.000,00 D	400.000,00	0,00	1.350.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	236.941.546,13 C	67.092,06	117.014.167,17	353.888.621,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	236.990.375,20 C	0,00	117.012.976,73	354.003.351,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.829,07 D	67.092,06	1.190,44	114.730,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.995.365,71 D	144.768.558,03	11.871,66	195.752.052,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.909,71 D	0,00	38.712,23	15.802,52 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.992,13 D	0,00	0,00	25.992,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.082,42 C	0,00	38.712,23	41.794,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	35.628,53	35.628,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.082,42 C	0,00	3.083,70	6.166,12 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	141.871.615,62 D	0,00	65.760.439,97	76.111.175,65 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.351.139,15	1.351.139,15	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	955.129,75 C	0,00	400.171,00	1.355.300,75 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	950.000,00 C	0,00	400.000,00	1.350.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.129,75 C	0,00	171,00	5.300,75 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	68,12 C	0,00	13,96	82,08 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	5.061,63 C	0,00	157,04	5.218,67 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	65,14	65,14 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.061,63 C	0,00	91,90	5.153,53 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	896.542,98 D	1.335.808,60	544.713,20	1.687.638,38 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	895.671,83 D	1.321.078,22	544.713,20	1.672.036,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	68.011,04 D	110.558,73	43.599,88	134.969,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	65.716,19 D	108.263,88	43.599,88	130.380,19 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	22.461,27 D	24.699,25	547,94	46.612,58 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	30.319,85 D	24.699,25	0,00	55.019,10 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	7.858,58 C	0,00	547,94	8.406,52 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	13.169,87 D	20.821,33	10.837,40	23.153,80 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	2.653,86 D	4.558,30	2.572,67	4.639,49 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	7.533,36 D	12.934,30	8.264,73	12.202,93 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	854,36 D	694,13	0,00	1.548,49 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	1.136,05 D	925,39	0,00	2.061,44 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	992,24 D	1.709,21	0,00	2.701,45 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	15.671,84 D	17.413,85	47,84	33.037,85 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	7.064,72 D	5.609,66	0,00	12.674,38 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	7.567,34 D	6.202,46	47,84	13.721,96 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	962,23 D	5.524,18	0,00	6.486,41 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	77,55 D	77,55	0,00	155,10 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	51,87 D	113,68	91,90	73,65 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	5.906,31 D	4.805,64	0,00	10.711,95 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	3.371,07 D	2.745,90	0,00	6.116,97 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	2.535,24 D	2.059,74	0,00	4.594,98 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	6.197,27 D	38.272,07	32.074,80	12.394,54 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.642,28 D	1.642,28	0,00	3.284,56 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	495,78 D	495,78	0,00	991,56 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.294,85 D	2.294,85	0,00	4.589,70 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,76	0,00	0,76 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.982,36 D	521.270,90	345.780,11	363.473,15 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.691,00 D	3.854,92	0,00	15.545,92 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	11.691,00 D	3.854,92	0,00	15.545,92 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	104,50 D	1.722,50	0,00	1.827,00 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	104,50 D	1.722,50	0,00	1.827,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.696,51 D	265.393,02	132.696,51	265.393,02 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	112.387,76 D	245.084,27	112.387,76	245.084,27 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	20.308,75	20.308,75	20.308,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.129,78 D	193.409,14	184.723,03	23.815,89 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	28.360,57 D	56.891,32	28.360,57	56.891,32 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	28.360,57 D	56.891,32	28.360,57	56.891,32 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	573.869,14 D	647.528,22	155.333,21	1.066.064,15 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.262,58 D	1.261,80	0,00	3.524,38 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	7.610,71 D	7.610,71	0,00	15.221,42 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	7.610,71 D	7.610,71	0,00	15.221,42 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	1.725,90	0,00	1.725,90 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	1.725,90	0,00	1.725,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	39,46 D	0,09	0,00	39,55 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	2.654,56 D	37.003,11	28.538,77	11.118,90 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	33.669,51 D	57.019,45	111,70	90.577,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	1.890,25 D	1.890,25	0,00	3.780,50 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	237.517,56 D	213.869,20	42.112,53	409.274,23 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	237.374,97 D	213.868,98	42.112,53	409.131,42 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	142,59 D	0,22	0,00	142,81 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	84.570,21 D	169.140,42	84.570,21	169.140,42 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	203.654,30 D	158.007,29	0,00	361.661,59 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	430,16 D	430,19	0,00	860,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	65.379,13 D	39.289,42	0,00	104.668,55 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	6.338,95 D	2.692,00	0,00	9.030,95 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	39.008,93 D	16.566,17	0,00	55.575,10 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	20.031,25 D	20.031,25	0,00	40.062,50 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	871,15 D	14.730,38	0,00	15.601,53 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.223,44 C	1.190,44	14.140,11	37.173,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.155,30 C	0,00	14.140,11	39.295,41 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	931,86 D	1.190,44	0,00	2.122,30 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.810,21 D	14.140,11	392.114,84	295.164,52 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.503.593,80	209.503.593,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.200.989,29 C	14.140,11	208.883.600,38	484.070.449,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.387.609,39 C	0,00	84.824.570,40	107.212.179,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.387.609,39 C	0,00	84.824.570,40	107.212.179,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.387.609,39 C	0,00	84.824.570,40	107.212.179,79 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	22.387.609,39 C	0,00	84.824.570,40	107.212.179,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.599.976,15 C	14.140,11	122.445.833,68	315.031.669,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	179.038.639,44 C	14.140,11	112.159.763,05	291.184.262,38 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.470.091,50 C	0,00	10.217.665,59	23.687.757,09 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.283,78 C	0,00	11.445,48	21.729,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.283,78 C	0,00	11.445,48	21.729,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	80.961,43 C	0,00	56.959,56	137.920,99 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	59.204.766,36 C	0,00	0,00	59.204.766,36 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	59.204.766,36 C	0,00	0,00	59.204.766,36 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	243.881,40 C	0,00	241.407,94	485.289,34 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	243.881,40 C	0,00	241.407,94	485.289,34 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	20.056,91 C	0,00	19.995,59	40.052,50 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	20.056,91 C	0,00	19.995,59	40.052,50 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	222.008,49 C	0,00	219.792,35	441.800,84 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	222.008,49 C	0,00	219.792,35	441.800,84 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.816,00 C	0,00	1.620,00	3.436,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.816,00 C	0,00	1.620,00	3.436,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764.755,99 C	0,00	1.371.788,36	2.136.544,35 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	764.755,99 C	0,00	1.371.788,36	2.136.544,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.127.472,52 D	92.392.464,09	499.404,16	130.020.532,45 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.322,21 D	62.437.622,54	0,00	62.514.944,75 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	62.364.974,91	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	62.364.974,91	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	62.364.974,91	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77.322,21 D	72.647,63	0,00	149.969,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.005,34 D	10.345,66	0,00	21.351,00 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.674,48 D	61.637,14	0,00	127.311,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	642,39 D	664,83	0,00	1.307,22 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1,74 D	1,60	0,00	3,34 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,74 D	1,60	0,00	3,34 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,25 D	0,23	0,00	0,48 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1,48 D	1,36	0,00	2,84 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.835.627,19 D	16.066.134,06	1.190,48	53.900.570,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.752.997,93 D	871.844,39	1.190,44	21.623.651,88 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.540.199,46 D	14.456.204,03	0,00	30.996.403,49 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.997,71 D	260.417,33	0,00	275.415,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.997,71 D	260.417,33	0,00	275.415,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	108.890,24 D	87.458,74	0,00	196.348,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	418.541,85 D	390.209,57	0,04	808.751,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	59.489,74 D	55.577,02	0,04	115.066,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	355.378,30 D	330.630,97	0,00	686.009,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.673,81 D	4.001,58	0,00	7.675,39 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	39.731,53 D	12.582.864,40	0,00	12.622.595,93 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	12.547.552,88	0,00	12.547.552,88 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.731,53 D	35.311,52	0,00	75.043,05 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.655,03 D	5.028,67	0,00	10.683,70 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.746,41 D	29.959,70	0,00	63.706,11 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	330,09 D	323,15	0,00	653,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.710,85 D	747.604,08	0,00	893.314,93 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	145.710,85 D	747.604,08	0,00	893.314,93 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.019,94 D	6.131,94	0,00	7.151,88 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	1.019,94 D	6.131,94	0,00	7.151,88 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	129.301,18 D	604.670,41	0,00	733.971,59 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	9.299,26 D	74.795,29	0,00	84.094,55 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	120.001,92 D	529.875,12	0,00	649.877,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	15.389,73 D	136.801,73	0,00	152.191,46 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	15.389,73 D	136.801,73	0,00	152.191,46 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.986,97 D	60.023,73	0,00	87.010,70 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.986,97 D	60.023,73	0,00	87.010,70 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,03 D	498.213,68	498.213,68	2.092,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,03 D	498.213,68	498.213,68	2.092,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	70.951,62	70.951,62	179,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	422.229,17	422.229,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,43 D	4.989,57	4.989,57	1.912,43 D
5.02.98.99.05.00.00.0	000	000	000	Taxa Swap	0,00	43,32	43,32	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.747,20 D	68.682,32	52.306,76	124.122,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	236.965.769,57 D	117.028.307,28	68.282,50	353.925.794,35 D