

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.854.855.189,58 D	1.453.788.344,60	1.353.629.183,23	4.955.014.350,95 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	46.001,46 D	483.575.520,01	480.411.859,83	3.209.661,64 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	46.001,46 D	448.511.175,54	445.347.515,36	3.209.661,64 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.001,46 D	448.511.175,54	445.347.515,36	3.209.661,64 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	32.917,81 D	34.633.558,82	32.444.100,90	2.222.375,73 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	383.662.429,69	383.660.429,69	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	9.318.825,18	9.316.825,18	4.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.066,03 D	32.136,58	31.965,04	5.237,57 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	864,02 D	18.825.527,20	17.856.253,34	970.137,88 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.153,60 D	2.038.698,07	2.037.941,21	5.910,46 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	35.064.344,47	35.064.344,47	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	35.064.344,47	35.064.344,47	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	4.090.144,65	4.090.144,65	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.404.029,01	1.404.029,01	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	29.570.170,81	29.570.170,81	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.854.790.972,80 D	970.212.824,59	873.216.893,21	4.951.786.904,18 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.335.449,30 D	24.289.882,23	15.400.554,08	119.224.777,45 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.787.247,13	3.787.247,13	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.787.247,13	3.787.247,13	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	395.940,49	395.940,49	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.338.438,02	3.338.438,02	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	52.868,62	52.868,62	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.857.319,85 D	2.530,21	0,00	26.859.850,06 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	83.461.531,20 D	20.461.449,12	11.613.306,95	92.309.673,37 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.350.324,81 D	13.884,37	0,00	13.364.209,18 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.503.352,21 D	23.023,39	0,00	1.526.375,60 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.380.697,04 D	19.657,02	82.161,69	1.318.192,37 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.983.230,24 D	15.835.440,19	6.986.091,32	45.832.579,11 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	2.169.746,77	2.169.746,77	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	485.008,75 D	4.540,99	30.646,57	458.903,17 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.299.113,25 D	226.429,13	175.954,02	7.349.588,36 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	2.916,64 D	20,68	0,00	2.937,32 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.451.530,26 D	2.168.706,58	2.168.706,58	22.451.530,26 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	16.598,25 D	38.655,77	0,00	55.254,02 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	16.598,25 D	38.655,77	0,00	55.254,02 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.428.966,62 D	4.408.129,11	3.541.075,67	5.296.020,06 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	206.167,04 D	1.256.387,35	976.162,66	486.391,73 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	120.000,00 D	1.230.000,00	950.000,00	400.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	120.000,00 D	1.230.000,00	950.000,00	400.000,00 D
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	86.167,04 D	26.387,33	26.162,64	86.391,73 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	11.383,08	11.383,08	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	8.823,69 D	14.696,33	14.453,32	9.066,70 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.683,72 D	307,92	326,24	30.665,40 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,02	0,02	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	93.723,79 D	2.052.242,62	1.475.046,86	670.919,55 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.124.690,21 D	5.109,74	0,00	4.129.799,95 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.124.690,21 D	5.109,74	0,00	4.129.799,95 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	0,00	2.077,19	0,00	2.077,19 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	4.385,58 D	1.089.695,81	1.087.249,75	6.831,64 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.740.026.556,88 D	941.514.813,25	854.275.263,46	4.827.266.106,67 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	705.438.864,14 D	131.398.660,61	138.912.865,53	697.924.659,22 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	705.438.864,14 D	131.398.660,61	138.912.865,53	697.924.659,22 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	220.533,30	220.533,30	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	220.533,30	220.533,30	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	3.624.031.673,30 D	770.467.879,16	703.452.044,74	3.691.047.507,72 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.480.146.632,48 D	752.566.164,03	699.349.435,99	3.533.363.360,52 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	142.313.800,34 D	12.826.996,68	0,00	155.140.797,02 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.571.240,48 D	5.074.718,45	4.102.608,75	2.543.350,18 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	232.075.190,85 D	26.782.875,02	0,00	258.858.065,87 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	232.075.190,85 D	26.782.875,02	0,00	258.858.065,87 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.126.104,45 D	7.641.103,26	7.768.522,73	140.998.684,98 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.126.104,45 D	7.561.091,10	7.688.510,57	140.998.684,98 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.028.163,78 D	0,00	3.574,94	2.024.588,84 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	67.936,22 C	0,00	3.574,94	71.511,16 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	48.135.661,61 D	65.191,10	7.540.543,78	40.660.308,93 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	49.048.390,00 D	0,00	7.495.900,00	41.552.490,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	912.728,39 C	65.155,65	44.608,33	892.181,07 C
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores a Receber	0,00	35,45	35,45	0,00
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	90.962.279,06 D	7.495.900,00	144.391,85	98.313.787,21 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	92.556.650,08 D	7.495.900,00	0,00	100.052.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.594.371,02 C	0,00	144.391,85	1.738.762,87 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

31/07/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	80.012,16	80.012,16	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.320.030,10 D	80.012,16	0,00	5.400.042,26 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.320.030,10 C	0,00	80.012,16	5.400.042,26 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.336.441,30 D	3.741.646,01	3.921.297,16	37.156.790,15 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.336.441,30 D	3.741.646,01	3.921.297,16	37.156.790,15 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	25.605.794,03 D	1.450.971,16	2.281.675,79	24.775.089,40 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	326.489,46 D	1.405.659,27	1.639.079,88	93.068,85 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	36.390,07 C	8.378,50	541,49	28.553,06 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	11.440.547,88 D	876.637,08	0,00	12.317.184,96 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.262.115,89	0,00	1.262.115,89 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	18.215,32 D	0,00	430,19	17.785,13 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.854.855.189,58 C	365.457.227,23	465.616.388,60	4.955.014.350,95 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.002.992,47 C	342.189.788,77	346.140.991,36	23.954.195,06 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.780.439,79 C	41.898.423,27	44.547.961,44	21.429.977,96 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	16.342.159,03 C	25.506.557,47	28.222.846,57	19.058.448,13 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.506.557,47	25.506.557,47	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	16.309.579,28 C	0,00	2.715.408,36	19.024.987,64 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	32.579,75 C	0,00	880,74	33.460,49 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.696.386,99 C	16.027.041,64	15.969.249,10	1.638.594,45 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	741.893,77 C	364.824,16	355.865,77	732.935,38 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	741.893,77 C	364.824,16	355.865,77	732.935,38 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	837.027,03 C	1.655.475,41	1.698.786,30	880.337,92 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	738.714,49 C	1.533.314,78	1.522.113,29	727.513,00 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	141.164,63 C	983.581,83	921.583,42	79.166,22 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	381.334,50 C	447.908,86	491.363,51	424.789,15 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.251,55	66.251,55	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	377.207,45 C	377.207,45	420.915,99	420.915,99 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.524,61 C	2.847,42	2.872,46	2.549,65 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.602,44 C	1.602,44	1.323,51	1.323,51 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	216.215,36 C	101.824,09	109.166,36	223.557,63 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	119.100,34 C	15.219,18	7.734,88	111.616,04 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	34.844,51 C	0,00	5.796,72	40.641,23 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	153,23 C	126,55	11,48	38,16 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.583,39 C	0,00	430,56	3.013,95 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	890,88 C	0,00	152,62	1.043,50 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	48.564,22 C	0,00	8.576,62	57.140,84 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	10.078,79 C	86.478,36	86.463,48	10.063,91 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	36.221,95 C	70.413,18	92.969,00	58.777,77 C

31/07/2020 - 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	11.598,53 C	38.087,53	65.270,87	38.781,87 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	24.623,42 C	32.325,65	27.698,13	19.995,90 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.745,39 C	4.406,48	4.334,61	4.673,52 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	15.366,44 C	23.763,36	19.071,70	10.674,78 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.511,59 C	4.155,81	4.291,82	4.647,60 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	62.090,59 C	51.747,45	83.704,01	94.047,15 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	385.525,65 C	298.635.890,09	299.894.243,62	1.643.879,18 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	297.666.271,86	297.666.271,86	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	293.740.358,49	293.740.358,49	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.925.913,37	3.925.913,37	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	380.796,09 C	453.887,47	454.743,12	381.651,74 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	380.796,09 C	453.887,47	454.743,12	381.651,74 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	380.796,09 C	453.887,47	454.743,12	381.651,74 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.729,56 C	515.730,76	511.112,75	111,55 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	4.729,56 C	515.730,76	511.112,75	111,55 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.729,56 C	515.730,76	511.112,75	111,55 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	0,00	1.262.115,89	1.262.115,89 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	297.777.515,60 C	23.257.635,93	29.039.992,71	303.559.872,38 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.652.825,39 C	23.257.635,93	29.034.882,97	299.430.072,43 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	293.652.825,39 C	23.257.635,93	29.034.882,97	299.430.072,43 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.015.281,94 C	0,00	51.045,77	17.066.327,71 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.147.746,87 C	15.028,65	3.875,48	1.136.593,70 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.680.641,63 C	0,00	2.189,87	1.682.831,50 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	126.717.116,61 C	87.330,88	3.378.803,01	130.008.588,74 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.743.846,20 C	0,00	37.478,82	3.781.325,02 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.204.129,84 C	10.802.504,06	13.882.346,61	41.283.972,39 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.061.031,56 C	10.039.669,62	9.418.029,11	52.439.391,05 C

31/07/2020 - 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	21.043,69	21.043,69	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	51.792.317,05 C	120.508,49	45.455,60	51.717.264,16 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	290.713,69 C	2.171.550,54	2.194.615,01	313.778,16 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.124.690,21 C	0,00	5.109,74	4.129.799,95 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.537.074.681,51 C	9.802,53	90.435.404,53	4.627.500.283,51 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.533.271.487,10 C	0,00	90.259.884,07	4.623.531.371,17 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.929.278.330,39 C	0,00	67.512.556,08	4.996.790.886,47 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.508.030.757,03 C	0,00	58.320.227,43	4.566.350.984,46 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.508.030.757,03 C	0,00	58.320.227,43	4.566.350.984,46 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.791.048.564,25 C	0,00	49.042.443,68	3.840.091.007,93 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	716.982.192,78 C	0,00	9.277.783,75	726.259.976,53 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	421.247.573,36 C	0,00	9.192.328,65	430.439.902,01 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.561.566,84 C	0,00	6.753,30	1.568.320,14 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	780.783,42 C	0,00	3.376,65	784.160,07 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	780.783,42 C	0,00	3.376,65	784.160,07 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	411.945.794,25 C	0,00	9.016.728,48	420.962.522,73 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	426.892.371,09 C	0,00	8.666.972,69	435.559.343,78 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.965.569,62 D	0,00	243.136,63	9.722.432,99 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.981.007,22 D	0,00	106.619,16	4.874.388,06 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.740.212,27 C	0,00	168.846,87	7.909.059,14 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	8.018.296,08 C	0,00	162.347,38	8.180.643,46 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	186.019,87 D	0,00	4.528,85	181.491,02 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	92.063,94 D	0,00	1.970,64	90.093,30 D

31/07/2020 - 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	396.006.843,29 D	0,00	22.747.327,99	373.259.515,30 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	396.006.843,29 D	0,00	22.747.327,99	373.259.515,30 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	396.006.843,29 D	0,00	22.747.327,99	373.259.515,30 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.803.194,41 C	9.802,53	175.520,46	3.968.912,34 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.567.689,10 C	3.062,68	131.964,77	3.696.591,19 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.567.689,10 C	3.062,68	131.964,77	3.696.591,19 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.656,51 C	6.739,85	6.592,91	109.509,57 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	109.656,51 C	4.123,45	3.976,51	109.509,57 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	109.656,51 C	4.123,45	3.976,51	109.509,57 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	125.848,80 C	0,00	36.962,78	162.811,58 C

31/07/2020 - 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	161.140.291,55	161.140.291,55	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	38.800.899,39 C	2.197.660,19	8.092.126,63	44.695.365,83 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	27.755.181,57 C	3.062,68	5.016.824,55	32.768.943,44 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.180.910,26 C	3.062,68	1.629.003,17	8.806.850,75 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	7.180.910,26 C	3.062,68	1.629.003,17	8.806.850,75 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.390.910,26 C	2.660,48	398.600,97	2.786.850,75 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	28,98	28,98	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	4.790.000,00 C	373,22	1.230.373,22	6.020.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	20.056.295,00 C	0,00	3.334.952,76	23.391.247,76 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.210.336,09 C	0,00	195.327,02	1.405.663,11 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.210.336,09 C	0,00	195.327,02	1.405.663,11 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	18.845.958,91 C	0,00	3.139.625,74	21.985.584,65 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	18.845.958,91 C	0,00	3.139.625,74	21.985.584,65 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	517.976,31 C	0,00	52.868,62	570.844,93 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	517.976,31 C	0,00	52.868,62	570.844,93 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	11.045.656,23 C	2.194.597,51	3.075.302,08	11.926.360,80 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	212.362.527,69 D	35.323.426,97	2.077,19	247.683.877,47 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	212.160.188,15 D	35.303.276,06	2.077,19	247.461.387,02 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	164.054.549,03 D	27.391.513,88	2.077,19	191.443.985,72 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	10.344.381,26 D	1.607.129,39	0,00	11.951.510,65 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	21.399.624,51 D	3.584.106,84	0,00	24.983.731,35 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	52.054,07 D	5.117,59	0,00	57.171,66 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	16.309.579,28 D	2.715.408,36	0,00	19.024.987,64 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	860.295,42 D	133.927,59	0,00	994.223,01 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.782.723,05 D	298.676,11	0,00	2.081.399,16 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	4.337,88 D	426,47	0,00	4.764,35 D

31/07/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.662.222,93 D	2.282.378,19	0,00	15.944.601,12 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	202.339,54 D	20.150,91	0,00	222.490,45 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	107.878,41 D	6.904,09	0,00	114.782,50 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	880,74	0,00	880,74 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	17.327,22 D	12.366,08	0,00	29.693,30 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	33.009.262,06 D	31.997.355,55	21.370.499,22	43.636.118,39 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	33.009.262,06 D	31.997.355,55	21.370.499,22	43.636.118,39 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	33.009.262,06 D	31.997.355,55	21.370.499,22	43.636.118,39 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	36.383,04 D	57.111,12	51.936,41	41.557,75 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.972.879,02 D	31.940.244,43	21.318.562,81	43.594.560,64 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.887.788,33 D	28.525.212,35	21.231.231,93	11.181.768,75 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	115.707,23 D	36.229,07	0,00	151.936,30 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	28.969.383,46 D	3.378.803,01	87.330,88	32.260.855,59 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.790.000,00 D	1.230.000,00	0,00	6.020.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	4.790.000,00 D	1.230.000,00	0,00	6.020.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.338.984,57 C	0,00	131.672.525,83	355.011.510,40 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	275.613.356,09 C	0,00	131.672.525,83	407.285.881,92 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	52.274.371,52 D	0,00	0,00	52.274.371,52 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	180.630.074,51 D	67.512.556,08	0,00	248.142.630,59 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	88.527,38 C	131.964,77	3.062,68	40.374,71 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	168.563.452,92 C	22.747.327,99	0,00	145.816.124,93 C

31/07/2020 - 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	2.463.432,49	2.463.432,49	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	7.944.227,93 C	182.335,37	1.978.339,82	9.740.232,38 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	4.790.000,00 C	0,00	1.230.000,00	6.020.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.020.919,72 C	0,00	565.720,40	3.586.640,12 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	3.020.919,72 C	0,00	565.720,40	3.586.640,12 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.308,21 C	182.335,37	182.619,42	133.592,26 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.465,91 C	182.335,37	182.619,40	9.749,94 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.842,30 C	0,00	0,02	123.842,32 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.238,14 C	0,00	0,02	121.238,16 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	8.032.277,55 D	2.272.010,87	471.882,97	9.832.405,45 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.011.357,83 D	1.706.247,15	471.839,65	6.245.765,33 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	3.871.304,75 D	674.327,33	33.503,36	4.512.128,72 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	702.263,32 D	120.425,07	10.133,44	812.554,95 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	674.725,12 D	115.835,37	10.133,44	780.427,05 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	296.136,22 D	51.475,28	6.126,00	341.485,50 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	633,73 D	37,12	94,66	576,19 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	60.791,82 D	10.025,61	0,00	70.817,43 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	131.591,43 D	21.460,77	3.867,99	149.184,21 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	155.978,29 D	24.259,97	44,79	180.193,47 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	18.318,51 D	6.376,67	0,00	24.695,18 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.067,97 D	1.689,82	0,00	9.757,79 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.402,77 D	510,13	0,00	2.912,90 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	27.538,20 D	4.589,70	0,00	32.127,90 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	701.880,10 D	122.472,10	0,00	824.352,20 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	699.157,60 D	122.472,10	0,00	821.629,70 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	636.384,59 D	112.387,76	0,00	748.772,35 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	636.384,59 D	112.387,76	0,00	748.772,35 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	52.773,01 D	8.084,34	0,00	60.857,35 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	52.773,01 D	8.084,34	0,00	60.857,35 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.467.161,32 D	431.430,16	23.369,92	2.875.221,56 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	101.408,43 D	2.369,37	0,00	103.777,80 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	122.226,17 D	20.313,87	67,98	142.472,06 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	45.114,96 D	30.076,64	22.557,48	52.634,12 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	45.114,96 D	7.519,16	0,00	52.634,12 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	22.557,48	22.557,48	0,00
4211.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-Prev	3.388,84 D	0,00	0,00	3.388,84 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicação	17.711,88 D	3.444,72	0,00	21.156,60 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	10.310,64 D	1.718,44	0,00	12.029,08 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.280.058,57 D	222.462,59	744,46	1.501.776,70 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.279.920,29 D	222.457,36	744,46	1.501.633,19 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	138,28 D	5,23	0,00	143,51 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	886.941,83 D	151.044,53	0,00	1.037.986,36 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.140.053,08 D	1.031.919,82	438.336,29	1.733.636,61 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
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	2.454,50 D	4.000,00	0,00	6.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	2.454,50 D	4.000,00	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	157.574,71 D	24.463,55	2.000,00	180.038,26 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	157.574,71 D	24.463,55	2.000,00	180.038,26 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	123.036,29 D	22.407,55	0,00	145.443,84 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	123.036,29 D	22.407,55	0,00	145.443,84 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	33.522,17 D	2.056,00	2.000,00	33.578,17 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.290,21 D	2.056,00	2.000,00	33.346,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	231,96 D	0,00	0,00	231,96 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	615.237,45 D	912.503,73	422.986,83	1.104.754,35 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	97.096,05 D	36.486,64	0,00	133.582,69 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	188.850,68 D	21.938,61	135,73	210.653,56 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	90.805,12 D	6.793,50	0,00	97.598,62 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.571,03 D	366,83	0,00	9.937,86 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	8.885,35 D	1.215,95	0,00	10.101,30 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	150.089,18 D	845.702,20	422.851,10	572.940,28 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.378,98 D	184,04	0,00	1.563,02 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	344.030,55 D	77.429,26	10,22	421.449,59 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	31.289,89 D	8.023,39	1,41	39.311,87 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	192.553,16 D	49.374,62	8,81	241.918,97 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	120.187,50 D	20.031,25	0,00	140.218,75 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.020.919,72 D	565.763,72	43,32	3.586.640,12 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	115.415,79 D	20.308,75	0,00	135.724,54 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.905.503,93 D	545.454,97	43,32	3.450.915,58 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.755.554,27 D	518.902,82	43,32	3.274.413,77 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.755.554,27 D	518.902,82	43,32	3.274.413,77 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	2.755.554,27 D	518.902,82	43,32	3.274.413,77 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	328.790,39 D	66.251,55	0,00	395.041,94 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.344.182,27 D	448.498,62	0,00	2.792.680,89 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	73.438,59 D	2.829,14	43,32	76.224,41 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	9.143,02 D	1.323,51	0,00	10.466,53 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.476,90 D	246,15	0,00	1.723,05 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	140.472,76 D	26.306,00	0,00	166.778,76 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	19.635,97 D	3.677,19	0,00	23.313,16 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	120.836,79 D	22.628,81	0,00	143.465,60 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	5.109,74	5.109,74	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.682,21	2.682,21	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.895,20 C	0,00	3.976,51	10.871,71 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	14.363,18 C	0,00	3.976,51	18.339,69 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	81.154,42 C	3.976,51	4.123,45	81.301,36 C

31/07/2020 - 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	133.175.754,65	133.175.754,65	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.419.449.587,33 C	57.353,58	133.175.754,65	2.552.567.988,40 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.978.152.758,94 C	0,00	17.686.202,29	1.995.838.961,23 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.978.152.758,94 C	0,00	17.686.202,29	1.995.838.961,23 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 C	0,00	220.533,30	68.637.413,77 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 C	0,00	220.533,30	68.637.413,77 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.416.880,47 C	0,00	220.533,30	68.637.413,77 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.340.609,06 C	3.976,51	87.200.022,44	319.536.654,99 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	232.340.609,06 C	3.976,51	87.200.022,44	319.536.654,99 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	197.912.268,02 C	3.976,51	74.359.553,83	272.267.845,34 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	34.397.521,73 C	0,00	12.826.996,68	47.224.518,41 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	30.819,31 C	0,00	13.471,93	44.291,24 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	134.129.521,56 C	0,00	26.782.875,02	160.912.396,58 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	134.129.521,56 C	0,00	26.782.875,02	160.912.396,58 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.358.286,07 C	0,00	336.254,43	2.694.540,50 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.358.286,07 C	0,00	336.254,43	2.694.540,50 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	122.226,17 C	0,00	20.245,89	142.472,06 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.772.768,71 C	0,00	239.575,54	2.012.344,25 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	463.291,19 C	0,00	76.433,00	539.724,19 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.051.531,23 C	53.377,07	949.867,17	4.948.021,33 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	4.051.531,23 C	53.377,07	949.867,17	4.948.021,33 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.192.956.939,04 D	839.215,55	0,00	2.193.796.154,59 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.930.966.542,04 D	34.769,11	0,00	1.931.001.311,15 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.930.966.542,04 D	34.769,11	0,00	1.931.001.311,15 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 D	220.533,30	0,00	68.637.413,77 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.416.880,47 D	220.533,30	0,00	68.637.413,77 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.416.880,47 D	220.533,30	0,00	68.637.413,77 D

31/07/2020 - 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	62.359.822,48 D	1.209,01	0,00	62.361.031,49 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	62.359.822,48 D	1.209,01	0,00	62.361.031,49 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	100.064,03 D	1.209,01	0,00	101.273,04 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	62.250.394,66 D	0,00	0,00	62.250.394,66 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	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	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	128.563.201,57 D	0,00	0,00	128.563.201,57 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.992.732,53 D	582.162,59	0,00	2.574.895,12 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.992.732,53 D	582.162,59	0,00	2.574.895,12 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	21.453,63 D	3.574,94	0,00	25.028,57 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.481.371,47 D	499.351,45	0,00	1.980.722,92 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	489.907,43 D	79.236,20	0,00	569.143,63 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	657.759,95 D	541,54	0,00	658.301,49 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	657.759,95 D	541,54	0,00	658.301,49 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	3.020.919,72 D	565.720,40	0,00	3.586.640,12 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	125.848,80 D	36.962,78	0,00	162.811,58 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	223.345.879,77 D	131.676.502,34	0,00	355.022.382,11 D