

30/06/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.792.704.139,50 D	383.823.490,44	321.672.440,36	4.854.855.189,58 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	61.540,57 D	132.144.040,79	132.159.579,90	46.001,46 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	61.540,57 D	118.619.297,21	118.634.836,32	46.001,46 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.540,57 D	118.619.297,21	118.634.836,32	46.001,46 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	24.102,57 D	33.167.995,46	33.159.180,22	32.917,81 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	73.877.134,38	73.879.134,38	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,07 D	4.895.772,51	4.895.772,58	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.886,54 D	100.660,03	101.480,54	5.066,03 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	21.969,77 D	6.474.809,29	6.495.915,04	864,02 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.581,62 D	102.925,54	103.353,56	5.153,60 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.524.743,58	13.524.743,58	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.524.743,58	13.524.743,58	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.455.443,67	3.455.443,67	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.487.976,59	1.487.976,59	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	8.581.323,32	8.581.323,32	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.792.623.953,47 D	251.679.449,65	189.512.430,32	4.854.790.972,80 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.446.482,90 D	7.306.596,59	5.417.630,19	110.335.449,30 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.824.440,72	3.824.440,72	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.824.440,72	3.824.440,72	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	392.435,74	392.435,74	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.368.544,51	3.368.544,51	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	63.460,47	63.460,47	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.840.277,04 D	17.042,81	0,00	26.857.319,85 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	81.229.381,27 D	3.264.567,94	1.032.418,01	83.461.531,20 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.350.324,81 D	0,00	0,00	13.350.324,81 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.476.129,24 D	27.222,97	0,00	1.503.352,21 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.417.956,59 D	0,00	37.259,55	1.380.697,04 D

30/06/2020 - 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	34.921.465,03 D	2.954.207,89	892.442,68	36.983.230,24 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	6.651,69	6.651,69	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	497.210,96 D	4.762,55	16.964,76	485.008,75 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.110.567,65 D	209.465,29	20.919,69	7.299.113,25 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	2.896,01 D	20,63	0,00	2.916,64 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.447.472,98 D	62.236,92	58.179,64	22.451.530,26 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	376.824,59 D	200.545,12	560.771,46	16.598,25 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	258,65 D	0,00	258,65	0,00
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	376.565,94 D	200.545,12	560.512,81	16.598,25 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.335.293,04 D	1.383.475,13	1.289.801,55	4.428.966,62 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	79.019,65 D	844.862,27	717.714,88	206.167,04 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	820.000,00	700.000,00	120.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	820.000,00	700.000,00	120.000,00 D
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	79.019,65 D	24.862,01	17.714,62	86.167,04 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	1.779,29	1.779,29	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	1.689,66 D	376,73	379,27	1.687,12 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	1.665,43 D	22.379,75	15.221,49	8.823,69 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.692,05 D	326,24	334,57	30.683,72 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,26	0,26	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	131.076,98 D	0,00	37.353,19	93.723,79 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	167.772,23	167.772,23	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.118.850,40 D	5.839,81	0,00	4.124.690,21 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.118.850,40 D	5.839,81	0,00	4.124.690,21 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	6.154,04 D	0,00	6.154,04	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	191,97 D	365.000,82	360.807,21	4.385,58 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.679.842.177,53 D	242.989.377,93	182.804.998,58	4.740.026.556,88 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	692.505.306,91 D	13.184.904,61	251.347,38	705.438.864,14 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	692.505.306,91 D	13.184.904,61	251.347,38	705.438.864,14 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	390.157,48	390.157,48	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	390.157,48	390.157,48	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	3.590.275.459,23 D	211.801.707,89	178.045.493,82	3.624.031.673,30 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.458.795.576,27 D	198.973.137,57	177.622.081,36	3.480.146.632,48 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	129.916.708,74 D	12.820.504,06	423.412,46	142.313.800,34 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.563.174,22 D	8.066,26	0,00	1.571.240,48 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	218.074.754,70 D	14.000.436,15	0,00	232.075.190,85 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	218.074.754,70 D	14.000.436,15	0,00	232.075.190,85 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.251.467,14 D	56.716,17	182.078,86	141.126.104,45 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.251.467,14 D	0,00	125.362,69	141.126.104,45 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.031.739,72 D	0,00	3.575,94	2.028.163,78 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	64.360,28 C	0,00	3.575,94	67.936,22 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	48.183.698,93 D	0,00	48.037,32	48.135.661,61 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	49.048.390,00 D	0,00	0,00	49.048.390,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	864.691,07 C	0,00	48.037,32	912.728,39 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	91.036.028,49 D	0,00	73.749,43	90.962.279,06 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	92.556.650,08 D	0,00	0,00	92.556.650,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.520.621,59 C	0,00	73.749,43	1.594.371,02 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

30/06/2020 - 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	56.716,17	56.716,17	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.263.313,93 D	56.716,17	0,00	5.320.030,10 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.263.313,93 C	0,00	56.716,17	5.320.030,10 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.716.906,71 D	3.555.455,63	3.935.921,04	37.336.441,30 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.716.906,71 D	3.555.455,63	3.935.921,04	37.336.441,30 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	26.954.370,39 D	1.097.693,43	2.446.269,79	25.605.794,03 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	319.340,78 D	1.491.789,23	1.484.640,55	326.489,46 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	39.070,15 C	7.690,78	5.010,70	36.390,07 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	10.482.265,69 D	958.282,19	0,00	11.440.547,88 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.792.704.139,50 C	95.896.621,58	158.047.671,66	4.854.855.189,58 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.584.254,06 C	48.883.776,77	49.302.515,18	20.002.992,47 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.492.984,98 C	32.927.489,96	34.214.944,77	18.780.439,79 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	13.796.148,96 C	25.960.236,58	28.506.246,65	16.342.159,03 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.768.194,21	25.768.194,21	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	13.571.526,84 C	0,00	2.738.052,44	16.309.579,28 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	224.622,12 C	192.042,37	0,00	32.579,75 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.887.901,29 C	6.508.808,79	5.317.294,49	1.696.386,99 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	808.934,73 C	458.444,59	391.403,63	741.893,77 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	808.934,73 C	458.444,59	391.403,63	741.893,77 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.807,49 C	2.500.867,07	1.621.086,61	837.027,03 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	1.608.694,13 C	2.368.462,30	1.498.482,66	738.714,49 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.064.459,02 C	1.879.928,84	956.634,45	141.164,63 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	355.695,01 C	418.162,11	443.801,60	381.334,50 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.210,10	62.210,10	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	351.639,17 C	351.639,17	377.207,45	377.207,45 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.541,65 C	2.798,65	2.781,61	2.524,61 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.514,19 C	1.514,19	1.602,44	1.602,44 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	188.540,10 C	70.371,35	98.046,61	216.215,36 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	113.745,00 C	2.378,91	7.734,25	119.100,34 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	29.048,01 C	0,00	5.796,50	34.844,51 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	153,23 C	0,00	0,00	153,23 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.152,89 C	0,00	430,50	2.583,39 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	761,37 C	0,00	129,51	890,88 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	39.987,60 C	0,00	8.576,62	48.564,22 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.692,00 C	67.992,44	75.379,23	10.078,79 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	43.275,49 C	72.175,79	65.122,25	36.221,95 C

30/06/2020 - 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	14.354,75 C	40.783,84	38.027,62	11.598,53 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	28.920,74 C	31.391,95	27.094,63	24.623,42 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.863,81 C	4.578,38	4.459,96	4.745,39 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	19.573,92 C	22.686,38	18.478,90	15.366,44 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.483,01 C	4.127,19	4.155,77	4.511,59 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	64.837,87 C	60.228,98	57.481,70	62.090,59 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	374.461,59 C	13.455.419,74	13.466.483,80	385.525,65 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.662.804,97	12.662.804,97	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	12.662.804,97	12.662.804,97	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	370.741,68 C	159.490,84	169.545,25	380.796,09 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	370.741,68 C	159.490,84	169.545,25	380.796,09 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	370.741,68 C	159.490,84	169.545,25	380.796,09 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.719,91 C	633.123,93	634.133,58	4.729,56 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	3.719,91 C	633.123,93	634.133,58	4.729,56 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.719,91 C	633.123,93	634.133,58	4.729,56 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	297.066.487,68 C	46.663.270,25	47.374.298,17	297.777.515,60 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	292.947.637,28 C	46.663.270,25	47.368.458,36	293.652.825,39 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	292.947.637,28 C	46.663.270,25	47.368.458,36	293.652.825,39 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.029.503,47 C	34.740,93	20.519,40	17.015.281,94 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.159.021,43 C	14.977,66	3.703,10	1.147.746,87 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.677.734,12 C	0,00	2.907,51	1.680.641,63 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	120.569.063,67 C	0,00	6.148.052,94	126.717.116,61 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.706.818,18 C	0,00	37.028,02	3.743.846,20 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.337.451,84 C	522.684,44	2.389.362,44	38.204.129,84 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.039.467,93 C	1.752.171,24	1.773.734,87	53.061.031,56 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	22.040,57	22.040,57	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	59.114.833,48 C	44.284.752,45	36.962.236,02	51.792.317,05 C

30/06/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	313.743,16 C	31.902,96	8.873,49	290.713,69 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.476.053.397,76 C	349.574,56	61.370.858,31	4.537.074.681,51 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.472.179.868,70 C	5.491,79	61.097.110,19	4.533.271.487,10 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.924.345.449,00 C	5.491,79	4.938.373,18	4.929.278.330,39 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.506.857.385,11 C	5.491,79	1.178.863,71	4.508.030.757,03 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.506.857.385,11 C	5.491,79	1.178.863,71	4.508.030.757,03 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.790.062.518,63 C	5.273,48	991.319,10	3.791.048.564,25 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	716.794.866,48 C	218,31	187.544,61	716.982.192,78 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	417.488.063,89 C	0,00	3.759.509,47	421.247.573,36 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.554.483,66 C	0,00	7.083,18	1.561.566,84 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	777.241,83 C	0,00	3.541,59	780.783,42 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	777.241,83 C	0,00	3.541,59	780.783,42 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	408.262.246,39 C	0,00	3.683.547,86	411.945.794,25 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	423.738.397,13 C	0,00	3.153.973,96	426.892.371,09 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.330.139,04 D	0,00	364.569,42	9.965.569,62 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.146.011,70 D	0,00	165.004,48	4.981.007,22 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.671.333,84 C	0,00	68.878,43	7.740.212,27 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.959.262,47 C	0,00	59.033,61	8.018.296,08 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	192.814,91 D	0,00	6.795,04	186.019,87 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	95.113,72 D	0,00	3.049,78	92.063,94 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	452.165.580,30 D	0,00	56.158.737,01	396.006.843,29 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	452.165.580,30 D	0,00	56.158.737,01	396.006.843,29 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	452.165.580,30 D	0,00	56.158.737,01	396.006.843,29 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.873.529,06 C	344.082,77	273.748,12	3.803.194,41 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.503.876,02 C	3.070,86	66.883,94	3.567.689,10 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.503.876,02 C	3.070,86	66.883,94	3.567.689,10 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	277.428,74 C	341.011,91	173.239,68	109.656,51 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	277.428,74 C	173.239,68	5.467,45	109.656,51 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	277.428,74 C	173.239,68	5.467,45	109.656,51 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	167.772,23	167.772,23	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	92.224,30 C	0,00	33.624,50	125.848,80 C

30/06/2020 - 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	146.487.646,31	146.487.646,31	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	29.942.270,15 C	125.460,90	8.984.090,14	38.800.899,39 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	23.110.740,85 C	3.070,86	4.647.511,58	27.755.181,57 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.968.474,52 C	3.070,86	1.215.506,60	7.180.910,26 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.968.474,52 C	3.070,86	1.215.506,60	7.180.910,26 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.998.474,52 C	2.279,04	394.714,78	2.390.910,26 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	417,58	417,58	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	3.970.000,00 C	374,24	820.374,24	4.790.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	16.687.750,49 C	0,00	3.368.544,51	20.056.295,00 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.011.829,43 C	0,00	198.506,66	1.210.336,09 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.011.829,43 C	0,00	198.506,66	1.210.336,09 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	15.675.921,06 C	0,00	3.170.037,85	18.845.958,91 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	15.675.921,06 C	0,00	3.170.037,85	18.845.958,91 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	454.515,84 C	0,00	63.460,47	517.976,31 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	454.515,84 C	0,00	63.460,47	517.976,31 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	6.831.467,71 C	122.390,04	4.336.578,56	11.045.656,23 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	176.670.963,62 D	35.732.119,88	40.555,81	212.362.527,69 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	176.533.769,22 D	35.631.010,88	4.591,95	212.160.188,15 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	136.823.843,73 D	27.230.705,30	0,00	164.054.549,03 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	8.288.715,90 D	2.059.478,00	3.812,64	10.344.381,26 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	17.813.208,60 D	3.587.195,22	779,31	21.399.624,51 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	36.474,15 D	15.579,92	0,00	52.054,07 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	13.571.526,84 D	2.738.052,44	0,00	16.309.579,28 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	691.427,08 D	168.868,34	0,00	860.295,42 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.483.789,58 D	298.933,47	0,00	1.782.723,05 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	3.039,55 D	1.298,33	0,00	4.337,88 D

30/06/2020 - 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	11.393.270,63 D	2.268.952,30	0,00	13.662.222,93 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.194,40 D	101.109,00	35.963,86	202.339,54 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	0,00	77.133,91	0,00	77.133,91 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	83.903,32 D	23.975,09	0,00	107.878,41 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	35.963,86 D	0,00	35.963,86	0,00
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	17.327,22 D	0,00	0,00	17.327,22 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.248.564,57 D	48.646.071,40	46.885.373,91	33.009.262,06 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.248.564,57 D	48.646.071,40	46.885.373,91	33.009.262,06 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	31.248.564,57 D	48.646.071,40	46.885.373,91	33.009.262,06 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	85.865,83 D	27.458,77	76.941,56	36.383,04 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.162.698,74 D	48.618.612,63	46.808.432,35	32.972.879,02 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.245.471,62 D	42.450.749,06	46.808.432,35	3.887.788,33 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	95.896,60 D	19.810,63	0,00	115.707,23 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	22.821.330,52 D	6.148.052,94	0,00	28.969.383,46 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.970.000,00 D	820.000,00	0,00	4.790.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	3.970.000,00 D	820.000,00	0,00	4.790.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.769.920,77 C	0,00	90.569.063,80	223.338.984,57 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	185.044.292,29 C	0,00	90.569.063,80	275.613.356,09 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	175.697.193,12 D	4.938.373,18	5.491,79	180.630.074,51 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	152.340,46 C	66.883,94	3.070,86	88.527,38 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	224.722.189,93 C	56.158.737,01	0,00	168.563.452,92 C

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.605.164,97	1.605.164,97	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	6.713.529,06 C	58.682,53	1.289.381,40	7.944.227,93 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.610.075,48 C	0,00	410.844,24	3.020.919,72 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	2.610.075,48 C	0,00	410.844,24	3.020.919,72 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.453,58 C	58.682,53	58.537,16	133.308,21 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.611,54 C	58.682,53	58.536,90	9.465,91 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.842,04 C	0,00	0,26	123.842,30 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.237,88 C	0,00	0,26	121.238,14 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	6.628.339,00 D	1.535.175,18	131.236,63	8.032.277,55 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.018.263,52 D	1.021.421,25	28.326,94	5.011.357,83 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	3.083.880,93 D	790.634,16	3.210,34	3.871.304,75 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	583.920,36 D	120.698,69	2.355,73	702.263,32 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	560.971,86 D	116.108,99	2.355,73	674.725,12 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	245.994,26 D	51.475,28	1.333,32	296.136,22 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	607,27 D	26,46	0,00	633,73 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	50.766,84 D	10.024,98	0,00	60.791,82 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	111.306,48 D	20.884,57	599,62	131.591,43 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	131.280,00 D	25.121,08	422,79	155.978,29 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	11.941,84 D	6.376,67	0,00	18.318,51 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.378,15 D	1.689,82	0,00	8.067,97 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.892,64 D	510,13	0,00	2.402,77 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	22.948,50 D	4.589,70	0,00	27.538,20 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	476.195,97 D	225.684,13	0,00	701.880,10 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	473.473,47 D	225.684,13	0,00	699.157,60 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	428.784,80 D	207.599,79	0,00	636.384,59 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	428.784,80 D	207.599,79	0,00	636.384,59 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	44.688,67 D	8.084,34	0,00	52.773,01 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	44.688,67 D	8.084,34	0,00	52.773,01 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.023.764,59 D	444.251,34	854,61	2.467.161,32 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	64.770,25 D	36.638,18	0,00	101.408,43 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	101.944,53 D	20.349,74	68,10	122.226,17 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	37.595,80 D	7.519,16	0,00	45.114,96 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	37.595,80 D	7.519,16	0,00	45.114,96 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	16.074,22 D	1.637,66	0,00	17.711,88 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	8.592,20 D	1.718,44	0,00	10.310,64 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.045.744,16 D	235.100,92	786,51	1.280.058,57 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.045.682,24 D	235.024,56	786,51	1.279.920,29 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	61,92 D	76,36	0,00	138,28 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	745.654,59 D	141.287,24	0,00	886.941,83 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	934.382,59 D	230.787,09	25.116,60	1.140.053,08 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

30/06/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.454,50 D	0,00	0,00	2.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	2.454,50 D	0,00	0,00	2.454,50 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	144.228,75 D	23.345,96	10.000,00	157.574,71 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	144.228,75 D	23.345,96	10.000,00	157.574,71 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	108.343,07 D	14.693,22	0,00	123.036,29 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	108.343,07 D	14.693,22	0,00	123.036,29 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	34.869,43 D	8.652,74	10.000,00	33.522,17 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	34.795,75 D	8.494,46	10.000,00	33.290,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73,68 D	158,28	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	481.505,61 D	135.509,20	1.777,36	615.237,45 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	94.249,33 D	4.610,91	1.764,19	97.096,05 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	141.046,97 D	47.816,88	13,17	188.850,68 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	1.174,50 D	68.765,54	0,00	69.940,04 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	1.174,50 D	68.765,54	0,00	69.940,04 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	77.648,20 D	13.156,92	0,00	90.805,12 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.556,89 D	14,14	0,00	9.571,03 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	7.740,54 D	1.144,81	0,00	8.885,35 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	150.089,18 D	0,00	0,00	150.089,18 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.194,99 D	183,99	0,00	1.378,98 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	285.621,85 D	58.408,70	0,00	344.030,55 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	25.925,30 D	5.364,59	0,00	31.289,89 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	159.540,30 D	33.012,86	0,00	192.553,16 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	100.156,25 D	20.031,25	0,00	120.187,50 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.610.075,48 D	513.753,93	102.909,69	3.020.919,72 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPEAS COMUNS	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPEAS ESPECÍFICAS	2.410.717,07 D	494.828,62	41,76	2.905.503,93 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.287.117,81 D	468.478,22	41,76	2.755.554,27 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.287.117,81 D	468.478,22	41,76	2.755.554,27 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	2.287.117,81 D	468.478,22	41,76	2.755.554,27 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	266.580,29 D	62.210,10	0,00	328.790,39 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.942.256,44 D	401.925,83	0,00	2.344.182,27 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	70.740,50 D	2.739,85	41,76	73.438,59 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	7.540,58 D	1.602,44	0,00	9.143,02 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.230,75 D	246,15	0,00	1.476,90 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	121.368,51 D	19.104,25	0,00	140.472,76 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	16.965,49 D	2.670,48	0,00	19.635,97 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	104.403,02 D	16.433,77	0,00	120.836,79 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	7.000,00	0,00	8.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	5.839,81	5.839,81	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.427,75 C	0,00	5.467,45	6.895,20 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	8.895,73 C	0,00	5.467,45	14.363,18 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	86.617,81 D	5.467,45	173.239,68	81.154,42 C

30/06/2020 - 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	92.176.465,80	92.176.465,80	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.327.549.519,37 C	276.397,84	92.176.465,80	2.419.449.587,33 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.965.219.201,71 C	251.347,38	13.184.904,61	1.978.152.758,94 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.965.219.201,71 C	251.347,38	13.184.904,61	1.978.152.758,94 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	390.157,48	68.416.880,47 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	390.157,48	68.416.880,47 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 C	0,00	390.157,48	68.416.880,47 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.611.173,54 C	5.467,45	63.734.902,97	232.340.609,06 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	168.611.173,54 C	5.467,45	63.734.902,97	232.340.609,06 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	146.665.170,29 C	5.467,45	51.252.565,18	197.912.268,02 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	21.923.250,20 C	0,00	12.474.271,53	34.397.521,73 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	22.753,05 C	0,00	8.066,26	30.819,31 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	120.129.085,41 C	0,00	14.000.436,15	134.129.521,56 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	120.129.085,41 C	0,00	14.000.436,15	134.129.521,56 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.021.995,89 C	0,00	336.290,18	2.358.286,07 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.021.995,89 C	0,00	336.290,18	2.358.286,07 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	101.944,53 C	0,00	20.281,64	122.226,17 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.533.193,17 C	0,00	239.575,54	1.772.768,71 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	386.858,19 C	0,00	76.433,00	463.291,19 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.541.339,83 C	19.583,01	529.774,41	4.051.531,23 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	3.541.339,83 C	19.583,01	529.774,41	4.051.531,23 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.192.075.871,07 D	881.067,97	0,00	2.192.956.939,04 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.930.966.542,04 D	0,00	0,00	1.930.966.542,04 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.930.966.542,04 D	0,00	0,00	1.930.966.542,04 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 D	390.157,48	0,00	68.416.880,47 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 D	390.157,48	0,00	68.416.880,47 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 D	390.157,48	0,00	68.416.880,47 D

30/06/2020 - 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	0,00	0,00	62.359.822,48 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	62.359.822,48 D	0,00	0,00	62.359.822,48 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	100.064,03 D	0,00	0,00	100.064,03 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	62.250.394,66 D	0,00	0,00	62.250.394,66 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	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	1.697.824,59 D	294.907,94	0,00	1.992.732,53 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.697.824,59 D	294.907,94	0,00	1.992.732,53 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	17.877,69 D	3.575,94	0,00	21.453,63 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.263.788,90 D	217.582,57	0,00	1.481.371,47 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	416.158,00 D	73.749,43	0,00	489.907,43 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	461.757,40 D	196.002,55	0,00	657.759,95 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	461.757,40 D	196.002,55	0,00	657.759,95 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.610.075,48 D	410.844,24	0,00	3.020.919,72 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	92.224,30 D	33.624,50	0,00	125.848,80 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	132.771.348,52 D	90.574.531,25	0,00	223.345.879,77 D