

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.765.373.601,51 D	391.068.449,50	363.737.911,51	4.792.704.139,50 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	875.204,32 D	131.364.412,04	132.178.075,79	61.540,57 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	875.204,32 D	125.273.790,33	126.087.454,08	61.540,57 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	875.204,32 D	125.273.790,33	126.087.454,08	61.540,57 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	27.738,68 D	32.076.879,53	32.080.515,64	24.102,57 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	89.385.353,22	89.385.353,22	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	512.735,15	512.735,08	2.000,07 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.330,38 D	67.283,53	66.727,37	5.886,54 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	825.710,32 D	3.164.385,86	3.968.126,41	21.969,77 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	12.424,94 D	67.153,04	73.996,36	5.581,62 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.090.621,71	6.090.621,71	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.090.621,71	6.090.621,71	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	303.217,61	303.217,61	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.832.374,53	1.832.374,53	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.955.029,57	3.955.029,57	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.764.479.299,47 D	259.704.037,46	231.559.383,46	4.792.623.953,47 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.078.086,75 D	7.632.352,81	6.263.956,66	108.446.482,90 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.099.329,56	4.099.329,56	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.099.329,56	4.099.329,56	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	392.294,24	392.294,24	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.643.574,85	3.643.574,85	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	26.830.393,88 D	9.883,16	0,00	26.840.277,04 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	79.869.868,28 D	3.523.140,09	2.163.627,10	81.229.381,27 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.729.860,95 D	620.463,86	0,00	13.350.324,81 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.447.379,74 D	28.749,50	0,00	1.476.129,24 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.496.502,17 D	14.214,74	92.760,32	1.417.956,59 D

31/05/2020 - 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	34.257.476,19 D	1.350.837,75	686.848,91	34.921.465,03 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	6.434,26	6.434,26	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	528.398,22 D	6.550,95	37.738,21	497.210,96 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	6.954.543,72 D	203.788,18	47.764,25	7.110.567,65 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	2.876,31 D	19,70	0,00	2.896,01 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.447.472,98 D	1.292.081,15	1.292.081,15	22.447.472,98 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	377.824,59 D	0,00	1.000,00	376.824,59 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.258,65 D	0,00	1.000,00	258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	376.565,94 D	0,00	0,00	376.565,94 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.263.875,44 D	1.015.508,11	944.090,51	4.335.293,04 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	54.383,17 D	840.526,96	815.890,48	79.019,65 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	54.383,17 D	40.526,81	15.890,33	79.019,65 D
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	1.694,50 D	1.077,58	1.082,42	1.689,66 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	3.111,72 D	13.008,38	14.454,67	1.665,43 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	4.604,44 D	26.440,85	353,24	30.692,05 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,15	0,15	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	91.177,17 D	88.618,00	48.718,19	131.076,98 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	43.426,50	43.426,50	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.112.037,31 D	6.813,09	0,00	4.118.850,40 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.112.037,31 D	6.813,09	0,00	4.118.850,40 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	6.154,04 D	0,00	0,00	6.154,04 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	123,75 D	36.123,56	36.055,34	191,97 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.653.137.337,28 D	251.056.176,54	224.351.336,29	4.679.842.177,53 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	687.568.715,32 D	6.776.116,44	1.839.524,85	692.505.306,91 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	687.568.715,32 D	6.776.116,44	1.839.524,85	692.505.306,91 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.590.089.494,05 D	203.176.163,45	202.990.198,27	3.590.275.459,23 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.468.594.274,17 D	193.191.500,37	202.990.198,27	3.458.795.576,27 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	119.938.816,38 D	9.977.892,36	0,00	129.916.708,74 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.556.403,50 D	6.770,72	0,00	1.563.174,22 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	196.518.965,63 D	21.555.789,07	0,00	218.074.754,70 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	196.518.965,63 D	21.555.789,07	0,00	218.074.754,70 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.376.832,84 D	14.023.540,10	14.148.905,80	141.251.467,14 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.376.832,84 D	13.960.231,76	14.085.597,46	141.251.467,14 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.035.314,66 D	0,00	3.574,94	2.031.739,72 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	60.785,34 C	0,00	3.574,94	64.360,28 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	61.719.705,47 D	236.131,76	13.772.138,30	48.183.698,93 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	62.772.490,00 D	0,00	13.724.100,00	49.048.390,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.052.784,53 C	236.131,76	48.038,30	864.691,07 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.621.812,71 D	13.724.100,00	309.884,22	91.036.028,49 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	78.832.550,08 D	13.724.100,00	0,00	92.556.650,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.210.737,37 C	0,00	309.884,22	1.520.621,59 C
1236.04.03.03.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1236.04.03.04.00.00	000	000	000	Valores a Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	2.077.523,01 D
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	63.308,34	63.308,34	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.200.005,59 D	63.308,34	0,00	5.263.313,93 D

31/05/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.200.005,59 C	0,00	63.308,34	5.263.313,93 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.565.046,60 D	5.524.567,48	5.372.707,37	37.716.906,71 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.565.046,60 D	5.524.567,48	5.372.707,37	37.716.906,71 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	28.913.447,15 D	1.773.132,82	3.732.209,58	26.954.370,39 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	104.611,84 D	1.851.605,54	1.636.876,60	319.340,78 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	35.448,96 C	0,00	3.621,19	39.070,15 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.582.436,57 D	1.899.829,12	0,00	10.482.265,69 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	19.097,72 D	0,00	452,26	18.645,46 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.765.373.601,51 C	122.130.598,25	149.461.136,24	4.792.704.139,50 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.912.425,46 C	58.983.676,71	62.655.505,31	19.584.254,06 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.137.806,47 C	28.789.421,22	32.144.599,73	17.492.984,98 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	11.081.121,16 C	25.435.861,49	28.150.889,29	13.796.148,96 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.435.166,64	25.435.166,64	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	10.861.984,34 C	100,63	2.709.643,13	13.571.526,84 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	219.136,82 C	594,22	6.079,52	224.622,12 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.264.349,61 C	3.008.229,54	3.631.781,22	2.887.901,29 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	792.335,70 C	345.330,19	361.929,22	808.934,73 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	792.335,70 C	345.330,19	361.929,22	808.934,73 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.406.216,55 C	1.046.317,24	1.356.908,18	1.716.807,49 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	1.315.946,26 C	909.190,19	1.201.938,06	1.608.694,13 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	796.138,44 C	425.028,79	693.349,37	1.064.459,02 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	355.831,38 C	418.547,92	418.411,55	355.695,01 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.371,61	62.371,61	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	351.715,11 C	351.715,11	351.639,17	351.639,17 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.620,54 C	2.965,47	2.886,58	2.541,65 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.495,73 C	1.495,73	1.514,19	1.514,19 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	163.976,44 C	65.613,48	90.177,14	188.540,10 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	105.998,79 C	0,00	7.746,21	113.745,00 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	23.241,65 C	0,00	5.806,36	29.048,01 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	33,74 C	5,54	125,03	153,23 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.722,33 C	0,00	430,56	2.152,89 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	631,86 C	0,00	129,51	761,37 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	31.990,08 C	0,00	7.997,52	39.987,60 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	357,99 C	65.607,94	67.941,95	2.692,00 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	30.041,30 C	76.898,07	90.132,26	43.275,49 C

31/05/2020 - 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	15.374,85 C	41.751,66	40.731,56	14.354,75 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	14.666,45 C	35.146,41	49.400,70	28.920,74 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.831,71 C	4.599,76	4.631,86	4.863,81 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	1.236,79 C	22.304,57	40.641,70	19.573,92 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	8.597,95 C	8.242,08	4.127,14	4.483,01 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	60.228,99 C	60.228,98	64.837,86	64.837,87 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	368.402,44 C	29.147.938,25	29.153.997,40	374.461,59 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.950.087,58	27.950.087,58	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	27.950.087,58	27.950.087,58	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	366.440,77 C	87.884,66	92.185,57	370.741,68 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	366.440,77 C	87.884,66	92.185,57	370.741,68 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	366.440,77 C	87.884,66	92.185,57	370.741,68 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.961,67 C	1.109.966,01	1.111.724,25	3.719,91 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.961,67 C	1.109.966,01	1.111.724,25	3.719,91 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.961,67 C	1.109.966,01	1.111.724,25	3.719,91 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	291.534.917,58 C	50.719.299,74	56.250.869,84	297.066.487,68 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.422.880,27 C	50.719.299,74	56.244.056,75	292.947.637,28 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	287.422.880,27 C	50.719.299,74	56.244.056,75	292.947.637,28 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.059.572,93 C	38.716,90	8.647,44	17.029.503,47 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.150.056,61 C	6.012,84	14.977,66	1.159.021,43 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.674.114,69 C	0,00	3.619,43	1.677.734,12 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	110.297.040,59 C	0,00	10.272.023,08	120.569.063,67 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.670.077,84 C	0,00	36.740,34	3.706.818,18 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.015.739,89 C	1.029.284,20	1.350.996,15	36.337.451,84 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.862.504,14 C	1.524.062,67	1.701.026,46	53.039.467,93 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	20.629,04	20.629,04	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	64.385.906,18 C	48.035.888,23	42.764.815,53	59.114.833,48 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	307.867,40 C	64.705,86	70.581,62	313.743,16 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.112.037,31 C	0,00	6.813,09	4.118.850,40 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.457.926.258,47 C	12.427.621,80	30.554.761,09	4.476.053.397,76 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.454.163.788,05 C	12.378.731,98	30.394.812,63	4.472.179.868,70 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.894.414.718,49 C	216.621,56	30.147.352,07	4.924.345.449,00 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.482.591.972,83 C	7.752,50	24.273.164,78	4.506.857.385,11 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.482.591.972,83 C	7.752,50	24.273.164,78	4.506.857.385,11 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.769.658.399,04 C	7.444,33	20.411.563,92	3.790.062.518,63 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	712.933.573,79 C	308,17	3.861.600,86	716.794.866,48 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.822.745,66 C	208.869,06	5.874.187,29	417.488.063,89 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.763.352,72 C	208.869,06	0,00	1.554.483,66 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	881.676,36 C	104.434,53	0,00	777.241,83 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	881.676,36 C	104.434,53	0,00	777.241,83 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	402.497.654,45 C	0,00	5.764.591,94	408.262.246,39 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	418.437.923,66 C	0,00	5.300.473,47	423.738.397,13 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	10.646.257,01 D	0,00	316.117,97	10.330.139,04 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.294.012,20 D	0,00	148.000,50	5.146.011,70 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.561.738,49 C	0,00	109.595,35	7.671.333,84 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.860.065,78 C	0,00	99.196,69	7.959.262,47 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	198.727,85 D	0,00	5.912,94	192.814,91 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	99.599,44 D	0,00	4.485,72	95.113,72 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	440.250.930,44 D	12.162.110,42	247.460,56	452.165.580,30 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	440.250.930,44 D	12.162.110,42	247.460,56	452.165.580,30 D

31/05/2020 - 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	440.250.930,44 D	12.162.110,42	247.460,56	452.165.580,30 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.762.470,42 C	48.889,82	159.948,46	3.873.529,06 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.465.701,74 C	3.060,54	41.234,82	3.503.876,02 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.465.701,74 C	3.060,54	41.234,82	3.503.876,02 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	236.373,22 C	45.829,28	86.884,80	277.428,74 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	236.373,22 C	2.402,78	43.458,30	277.428,74 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	236.373,22 C	2.402,78	43.458,30	277.428,74 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	43.426,50	43.426,50	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	60.395,46 C	0,00	31.828,84	92.224,30 C

31/05/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	124.353.569,53	124.353.569,53	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	24.703.386,60 C	67.766,40	5.306.649,95	29.942.270,15 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	18.511.093,84 C	3.060,54	4.602.707,55	23.110.740,85 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.776.180,28 C	3.060,54	1.195.354,78	5.968.474,52 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.776.180,28 C	3.060,54	1.195.354,78	5.968.474,52 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.606.180,28 C	2.273,04	394.567,28	1.998.474,52 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	414,46	414,46	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	3.170.000,00 C	373,04	800.373,04	3.970.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	13.343.858,19 C	0,00	3.343.892,30	16.687.750,49 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	813.402,63 C	0,00	198.426,80	1.011.829,43 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	813.402,63 C	0,00	198.426,80	1.011.829,43 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	12.530.455,56 C	0,00	3.145.465,50	15.675.921,06 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	12.530.455,56 C	0,00	3.145.465,50	15.675.921,06 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	391.055,37 C	0,00	63.460,47	454.515,84 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	391.055,37 C	0,00	63.460,47	454.515,84 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	6.192.231,17 C	64.705,86	703.942,40	6.831.467,71 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	141.401.893,53 D	35.271.940,25	2.870,16	176.670.963,62 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	141.304.115,89 D	35.231.929,27	2.275,94	176.533.769,22 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	109.564.388,72 D	27.261.630,32	2.175,31	136.823.843,73 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	6.632.488,04 D	1.656.227,86	0,00	8.288.715,90 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	14.213.898,23 D	3.599.310,37	0,00	17.813.208,60 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	31.356,56 D	5.117,59	0,00	36.474,15 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	10.861.984,34 D	2.709.643,13	100,63	13.571.526,84 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	553.407,96 D	138.019,12	0,00	691.427,08 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.184.141,62 D	299.647,96	0,00	1.483.789,58 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	2.613,08 D	426,47	0,00	3.039,55 D

31/05/2020 - 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	9.121.821,68 D	2.271.549,58	100,63	11.393.270,63 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.777,64 D	40.010,98	594,22	137.194,40 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	59.742,33 D	24.160,99	0,00	83.903,32 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	30.478,56 D	6.079,52	594,22	35.963,86 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	7.556,75 D	9.770,47	0,00	17.327,22 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.334.082,52 D	57.777.815,43	50.863.333,38	31.248.564,57 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.334.082,52 D	57.777.815,43	50.863.333,38	31.248.564,57 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.334.082,52 D	57.777.815,43	50.863.333,38	31.248.564,57 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	34.895,05 D	124.450,02	73.479,24	85.865,83 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.299.187,47 D	57.653.365,41	50.789.854,14	31.162.698,74 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.683.272,98 D	47.352.052,78	50.789.854,14	8.245.471,62 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	66.607,05 D	29.289,55	0,00	95.896,60 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	12.549.307,44 D	10.272.023,08	0,00	22.821.330,52 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.170.000,00 D	800.000,00	0,00	3.970.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	3.170.000,00 D	800.000,00	0,00	3.970.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.970.997,25 C	0,00	55.798.923,52	132.769.920,77 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	129.245.368,77 C	0,00	55.798.923,52	185.044.292,29 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	145.766.462,61 D	30.147.352,07	216.621,56	175.697.193,12 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	190.514,74 C	41.234,82	3.060,54	152.340,46 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	212.807.540,07 C	247.460,56	12.162.110,42	224.722.189,93 C

31/05/2020 - 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	1.480.381,72	1.480.381,72	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	5.330.573,06 C	40.342,41	1.423.298,41	6.713.529,06 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	3.170.000,00 C	0,00	800.000,00	3.970.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.018.620,40 C	0,00	591.455,08	2.610.075,48 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	2.018.620,40 C	0,00	591.455,08	2.610.075,48 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	141.952,66 C	40.342,41	31.843,33	133.453,58 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.611,43 C	31.843,07	31.843,18	9.611,54 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	132.341,23 C	8.499,34	0,15	123.842,04 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.237,73 C	0,00	0,15	121.237,88 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.103,50 C	8.499,34	0,00	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	5.283.531,10 D	1.389.767,92	44.960,02	6.628.339,00 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.264.910,70 D	797.045,15	43.692,33	4.018.263,52 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	2.439.036,71 D	654.895,94	10.051,72	3.083.880,93 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	443.398,73 D	141.291,96	770,33	583.920,36 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	425.039,93 D	136.702,26	770,33	560.971,86 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	194.518,98 D	51.475,28	0,00	245.994,26 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	403,26 D	208,15	4,14	607,27 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	40.725,57 D	10.041,27	0,00	50.766,84 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	90.506,81 D	20.801,07	1,40	111.306,48 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	85.865,82 D	46.178,97	764,79	131.280,00 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	5.995,73 D	5.946,11	0,00	11.941,84 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.802,43 D	1.575,72	0,00	6.378,15 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.416,95 D	475,69	0,00	1.892,64 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	18.358,80 D	4.589,70	0,00	22.948,50 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	476.604,63 D	8.084,34	8.493,00	476.195,97 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	473.882,13 D	8.084,34	8.493,00	473.473,47 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	428.784,80 D	0,00	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	428.784,80 D	0,00	0,00	428.784,80 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	45.097,33 D	8.084,34	8.493,00	44.688,67 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	45.097,33 D	8.084,34	8.493,00	44.688,67 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.519.033,34 D	505.519,64	788,39	2.023.764,59 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	57.567,99 D	7.202,26	0,00	64.770,25 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	81.627,13 D	20.385,62	68,22	101.944,53 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	30.076,64 D	7.519,16	0,00	37.595,80 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	30.076,64 D	7.519,16	0,00	37.595,80 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	4.695,12 D	11.379,10	0,00	16.074,22 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	6.873,76 D	1.718,44	0,00	8.592,20 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	831.217,86 D	215.246,47	720,17	1.045.744,16 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	831.200,11 D	215.202,30	720,17	1.045.682,24 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	17,75 D	44,17	0,00	61,92 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	503.586,00 D	242.068,59	0,00	745.654,59 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	825.873,99 D	142.149,21	33.640,61	934.382,59 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	20.223,31 D	13.339,24	33.562,55	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	20.223,31 D	13.339,24	33.562,55	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	20.223,31 D	13.339,24	33.562,55	0,00

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.345,09 D	31,91	0,11	19.376,89 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	19.345,09 D	31,91	0,11	19.376,89 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.259,10 D	40.969,65	0,00	144.228,75 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	103.259,10 D	40.969,65	0,00	144.228,75 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	71.573,42 D	36.769,65	0,00	108.343,07 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	71.573,42 D	36.769,65	0,00	108.343,07 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	30.669,43 D	4.200,00	0,00	34.869,43 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	30.595,75 D	4.200,00	0,00	34.795,75 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73,68 D	0,00	0,00	73,68 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	451.347,71 D	30.235,85	77,95	481.505,61 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	82.459,74 D	11.789,59	0,00	94.249,33 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	133.403,92 D	7.721,00	77,95	141.046,97 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	70.267,06 D	7.381,14	0,00	77.648,20 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.516,12 D	40,77	0,00	9.556,89 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	5.611,69 D	2.128,85	0,00	7.740,54 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	988,88 D	206,11	0,00	1.194,99 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	228.255,40 D	57.366,45	0,00	285.621,85 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	20.706,40 D	5.218,90	0,00	25.925,30 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	127.424,00 D	32.116,30	0,00	159.540,30 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	80.125,00 D	20.031,25	0,00	100.156,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.018.620,40 D	592.722,77	1.267,69	2.610.075,48 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	75.701,24 D	123.657,17	0,00	199.358,41 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.942.919,16 D	469.065,60	1.267,69	2.410.717,07 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.845.938,71 D	441.316,79	137,69	2.287.117,81 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.845.938,71 D	441.316,79	137,69	2.287.117,81 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	1.845.938,71 D	441.316,79	137,69	2.287.117,81 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	204.208,68 D	62.371,61	0,00	266.580,29 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.567.574,34 D	374.682,10	0,00	1.942.256,44 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	68.129,30 D	2.748,89	137,69	70.740,50 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	6.026,39 D	1.514,19	0,00	7.540,58 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	984,60 D	246,15	0,00	1.230,75 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	93.865,85 D	27.502,66	0,00	121.368,51 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	13.121,03 D	3.844,46	0,00	16.965,49 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	80.744,82 D	23.658,20	0,00	104.403,02 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	2.130,00 D	0,00	1.130,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	6.813,09	6.813,09	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.479,67 D	0,00	2.907,42	1.427,75 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.988,31 C	0,00	2.907,42	8.895,73 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	45.562,29 D	43.458,30	2.402,78	86.617,81 D

31/05/2020 - 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	58.745.042,19	58.745.042,19	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.269.054.924,64 C	250.447,46	58.745.042,19	2.327.549.519,37 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.958.648.769,45 C	205.684,18	6.776.116,44	1.965.219.201,71 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.958.648.769,45 C	205.684,18	6.776.116,44	1.965.219.201,71 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	0,00	68.026.722,99 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 C	0,00	0,00	68.026.722,99 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 C	0,00	0,00	68.026.722,99 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.389.287,86 C	2.907,42	29.224.793,10	168.611.173,54 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	139.389.287,86 C	2.907,42	29.224.793,10	168.611.173,54 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	127.427.947,69 C	2.907,42	19.240.130,02	146.665.170,29 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	11.945.357,84 C	0,00	9.977.892,36	21.923.250,20 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	15.982,33 C	0,00	6.770,72	22.753,05 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	98.573.296,34 C	0,00	21.555.789,07	120.129.085,41 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	98.573.296,34 C	0,00	21.555.789,07	120.129.085,41 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.546.134,96 C	0,00	475.860,93	2.021.995,89 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.546.134,96 C	0,00	475.860,93	2.021.995,89 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	81.627,13 C	0,00	20.317,40	101.944,53 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.264.990,89 C	0,00	268.202,28	1.533.193,17 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	199.516,94 C	0,00	187.341,25	386.858,19 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.870.713,04 C	41.855,86	712.482,65	3.541.339,83 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.870.713,04 C	41.855,86	712.482,65	3.541.339,83 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.190.006.391,20 D	2.069.479,87	0,00	2.192.075.871,07 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.929.332.701,37 D	1.633.840,67	0,00	1.930.966.542,04 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.929.332.701,37 D	1.633.840,67	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	0,00	0,00	68.026.722,99 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.026.722,99 D	0,00	0,00	68.026.722,99 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.026.722,99 D	0,00	0,00	68.026.722,99 D

31/05/2020 - 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	1.480.273,32 D	217.551,27	0,00	1.697.824,59 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.480.273,32 D	217.551,27	0,00	1.697.824,59 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.123.565,03 D	140.223,87	0,00	1.263.788,90 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	342.405,54 D	73.752,46	0,00	416.158,00 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.669,47 D	218.087,93	0,00	461.757,40 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	243.669,47 D	218.087,93	0,00	461.757,40 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.018.620,40 D	591.455,08	0,00	2.610.075,48 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	60.395,46 D	31.828,84	0,00	92.224,30 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	76.969.517,58 D	55.801.830,94	0,00	132.771.348,52 D