

## 31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.827.924.430,16 D	311.844.156,59	394.884.390,25	4.744.884.196,50 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.261.300,00 D	113.538.064,58	112.071.543,97	2.727.820,61 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.261.300,00 D	105.579.424,29	104.112.903,68	2.727.820,61 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.261.300,00 D	105.579.424,29	104.112.903,68	2.727.820,61 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	327.785,51 D	33.183.736,81	30.819.179,32	2.692.343,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	68.914.523,55	68.914.523,55	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	77.118,89	77.118,89	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	3.444,87 D	24.307,49	22.414,83	5.337,53 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	920.715,85 D	3.372.468,03	4.272.141,68	21.042,20 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.353,77 D	7.269,52	7.525,41	5.097,88 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.958.640,29	7.958.640,29	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.958.640,29	7.958.640,29	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.399.962,94	3.399.962,94	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.498.240,78	1.498.240,78	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3.060.436,57	3.060.436,57	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.826.643.127,90 D	198.306.092,01	282.812.394,03	4.742.136.825,88 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.309.977,77 D	4.752.181,14	9.317.919,05	104.744.239,86 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.843.633,83	3.843.633,83	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.843.633,83	3.843.633,83	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	417.569,46	417.569,46	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.342.187,04	3.342.187,04	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	83.877,33	83.877,33	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	3.989,68 D	95,51	0,00	4.085,19 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	108.939.165,07 D	902.489,63	5.471.380,33	104.370.274,37 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.810.362,83 D	2.810,56	0,00	12.813.173,39 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.427.104,74 D	35.352,16	0,00	1.462.456,90 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.619.741,97 D	0,00	15.889,50	1.603.852,47 D

## 31/03/2020 - 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	52.825.346,85 D	366.373,89	2.654.673,20	50.537.047,54 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	9.727,72	9.727,72	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	568.788,84 D	5.449,42	8.642,52	565.595,74 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.547.825,09 D	295.430,02	66.613,49	8.776.641,62 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	2.833,55 D	20,47	0,00	2.854,02 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	31.131.803,20 D	187.325,39	2.715.833,90	28.603.294,69 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	366.823,02 D	5.962,17	2.904,89	369.880,30 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	3.258,65 D	0,00	1.000,00	2.258,65 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	363.564,37 D	5.962,17	1.904,89	367.621,65 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.264.713,96 D	1.168.845,66	1.200.863,41	4.232.696,21 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	11.448,36 D	941.743,86	942.299,46	10.892,76 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	11.448,36 D	21.038,31	21.593,91	10.892,76 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	5.015,34	5.015,34	0,00
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	1.553,00 D	2.003,00	1.166,00	2.390,00 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	5.881,59 D	13.589,31	14.788,43	4.682,47 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	4.013,77 D	430,66	624,14	3.820,29 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	20.705,55	20.705,55	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	153.480,72 D	0,00	38.655,85	114.824,87 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	214.254,96	214.254,96	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.096.707,86 D	7.056,42	0,00	4.103.764,28 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.096.707,86 D	7.056,42	0,00	4.103.764,28 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	3.077,02 D	0,00	0,00	3.077,02 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.790,42	5.653,14	137,28 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.713.068.436,17 D	192.385.065,21	272.293.611,57	4.633.159.889,81 D

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	668.412.807,87 D	11.131.331,69	237.718,58	679.306.420,98 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	668.412.807,87 D	11.131.331,69	237.718,58	679.306.420,98 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	639.036,88	639.036,88	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	639.036,88	639.036,88	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	3.625.247.293,17 D	172.257.222,19	209.701.508,46	3.587.803.006,90 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.467.107.509,90 D	172.256.294,54	161.111.925,42	3.478.251.879,02 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	156.579.934,61 D	0,00	48.586.476,07	107.993.458,54 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.559.848,66 D	927,65	3.106,97	1.557.669,34 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	240.546.248,00 D	2.584.427,56	56.118.104,98	187.012.570,58 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	240.546.248,00 D	2.584.427,56	56.118.104,98	187.012.570,58 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.622.497,17 D	48.897,69	171.731,85	141.499.663,01 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	141.622.497,17 D	0,00	122.834,16	141.499.663,01 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.042.465,53 D	0,00	3.574,93	2.038.890,60 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	53.634,47 C	0,00	3.574,93	57.209,40 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	61.815.780,06 D	0,00	48.038,29	61.767.741,77 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	62.772.490,00 D	0,00	0,00	62.772.490,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	956.709,94 C	0,00	48.038,29	1.004.748,23 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	77.764.251,58 D	0,00	71.220,94	77.693.030,64 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	78.832.550,08 D	0,00	0,00	78.832.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	1.068.298,50 C	0,00	71.220,94	1.139.519,44 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	48.897,69	48.897,69	0,00

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.078.940,06 D	48.897,69	0,00	5.127.837,75 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.078.940,06 C	0,00	48.897,69	5.127.837,75 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.221.307,12 D	5.724.149,20	5.425.510,82	37.519.945,50 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.221.307,12 D	5.724.149,20	5.425.510,82	37.519.945,50 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	32.235.597,03 D	1.801.738,71	3.937.572,78	30.099.762,96 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.194,48 D	1.483.622,05	1.483.622,05	39.194,48 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	21.878,15 C	0,00	4.315,99	26.194,14 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	4.968.393,76 D	2.438.788,44	0,00	7.407.182,20 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	20.002,26 D	0,00	452,25	19.550,01 D

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.827.924.430,16 C	183.512.490,54	100.472.256,88	4.744.884.196,50 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.041.172,37 C	41.748.445,28	43.862.009,18	19.154.736,27 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.432.962,90 C	29.006.566,71	30.991.872,72	11.418.268,91 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	5.643.922,05 C	25.346.158,85	28.069.779,65	8.367.542,85 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	25.344.947,02	25.344.947,02	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	5.448.005,33 C	0,00	2.706.961,74	8.154.967,07 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	195.916,72 C	1.211,83	17.870,89	212.575,78 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.320.956,02 C	2.617.916,93	2.559.847,16	2.262.886,25 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.468.084,83 C	1.042.490,93	362.245,91	787.839,81 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	2.148,96 C	2.148,96	0,00	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.465.935,87 C	1.040.341,97	362.245,91	787.839,81 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.243.818,48 C	1.140.197,70	1.263.104,44	7.366.725,22 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	7.113.233,71 C	979.917,18	1.128.000,89	7.261.317,42 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	6.644.633,33 C	486.048,54	568.617,34	6.727.202,13 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	334.687,89 C	393.384,17	450.004,32	391.308,04 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87,56	87,56	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	329.441,64 C	329.441,64	387.119,95	387.119,95 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	3.928,05 C	62.536,77	61.180,05	2.571,33 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.318,20 C	1.318,20	1.616,76	1.616,76 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	133.912,49 C	100.484,47	109.379,23	142.807,25 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	94.435,81 C	7.855,98	11.820,80	98.400,63 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	11.159,51 C	0,00	6.285,77	17.445,28 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	85,17 C	73,65	49,00	60,52 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	824,22 C	0,00	467,46	1.291,68 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	372,84 C	0,00	129,51	502,35 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	24.924,34 C	8.929,30	7.997,52	23.992,56 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.110,60 C	83.625,54	82.629,17	1.114,23 C

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	73.998,92 C	103.694,66	69.147,73	39.451,99 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	19.803,05 C	37.213,97	38.300,88	20.889,96 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	54.195,87 C	66.480,69	30.846,85	18.562,03 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	20.174,03 C	20.049,04	5.605,70	5.730,69 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	24.761,04 C	37.170,72	20.271,47	7.861,79 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	9.260,80 C	9.260,93	4.969,68	4.969,55 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	56.585,85 C	56.585,86	65.955,82	65.955,81 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	364.390,99 C	11.601.680,87	11.607.032,02	369.742,14 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.511.777,08	9.511.777,08	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	9.511.777,08	9.511.777,08	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	355.340,88 C	663.405,98	667.568,75	359.503,65 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	355.340,88 C	663.405,98	667.568,75	359.503,65 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	355.340,88 C	663.405,98	667.568,75	359.503,65 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.050,11 C	1.426.497,81	1.427.686,19	10.238,49 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.050,11 C	1.426.497,81	1.427.686,19	10.238,49 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	1.355.443,20	1.355.443,20	111,55 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.938,56 C	71.054,61	72.242,99	10.126,94 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	297.674.911,63 C	50.831.527,54	53.791.139,25	300.634.523,34 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.578.203,77 C	50.831.527,54	53.784.082,83	296.530.759,06 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	293.578.203,77 C	50.831.527,54	53.784.082,83	296.530.759,06 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.000.021,00 C	134.067,58	162.967,59	17.028.921,01 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.165.565,69 C	0,00	2.328,85	1.167.894,54 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.666.427,00 C	0,00	4.076,07	1.670.503,07 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	104.589.816,32 C	0,00	5.668.526,44	110.258.342,76 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.595.221,85 C	0,00	38.557,55	3.633.779,40 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.860.484,34 C	2.749.152,69	555.749,30	35.667.080,95 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.375.365,24 C	2.964.634,86	3.378.581,52	52.789.311,90 C

## 31/03/2020 - 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	9.197.023,66 C	93.107,93	185.283,79	9.289.199,52 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.820.428,77 C	44.750.656,72	43.648.086,46	64.717.858,51 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	307.849,90 C	139.907,76	139.925,26	307.867,40 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.096.707,86 C	0,00	7.056,42	4.103.764,28 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.513.208.346,16 C	90.932.517,72	2.819.108,45	4.425.094.936,89 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.509.440.830,52 C	90.501.503,46	2.392.381,07	4.421.331.708,13 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.854.951.848,16 C	13.886.486,76	2.392.381,07	4.843.457.742,47 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.452.935.665,90 C	13.727.252,04	624,02	4.439.209.037,88 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.452.935.665,90 C	13.727.252,04	624,02	4.439.209.037,88 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.744.692.698,62 C	11.543.393,08	596,37	3.733.149.901,91 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	708.242.967,28 C	2.183.858,96	27,65	706.059.135,97 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.016.182,26 C	159.234,72	2.391.757,05	404.248.704,59 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.913.838,28 C	159.225,84	0,00	1.754.612,44 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	956.919,14 C	79.612,92	0,00	877.306,22 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	956.919,14 C	79.612,92	0,00	877.306,22 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	392.724.444,96 C	0,00	2.347.335,34	395.071.780,30 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	409.675.654,85 C	0,00	1.732.269,84	411.407.924,69 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	11.336.997,18 D	0,00	420.222,93	10.916.774,25 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.614.212,71 D	0,00	194.842,57	5.419.370,14 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.377.899,02 C	8,88	44.421,71	7.422.311,85 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.695.813,39 C	0,00	32.569,24	7.728.382,63 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	212.414,65 D	0,00	8.251,20	204.163,45 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	105.499,72 D	8,88	3.601,27	101.907,33 D

## 31/03/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	345.511.017,64 D	76.615.016,70	0,00	422.126.034,34 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	345.511.017,64 D	76.615.016,70	0,00	422.126.034,34 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	345.511.017,64 D	76.615.016,70	0,00	422.126.034,34 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.767.515,64 C	431.014,26	426.727,38	3.763.228,76 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.628.030,48 C	207.393,92	0,00	3.420.636,56 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.628.030,48 C	207.393,92	0,00	3.420.636,56 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.568,60 C	223.392,06	419.693,00	322.869,54 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	126.568,60 C	9.137,10	205.438,04	322.869,54 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	126.568,60 C	9.137,10	205.438,04	322.869,54 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	214.254,96	214.254,96	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	12.916,56 C	228,28	7.034,38	19.722,66 C



## 31/03/2020 - 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	151.305.586,32	151.305.586,32	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	9.590.130,49 C	143.028,76	5.597.805,73	15.044.907,46 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.188.031,72 C	3.121,00	4.723.235,08	13.908.145,80 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.288.775,02 C	3.121,00	1.297.232,30	3.582.886,32 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.288.775,02 C	3.121,00	1.297.232,30	3.582.886,32 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	818.775,02 C	2.308,48	396.419,78	1.212.886,32 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	432,68	432,68	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.470.000,00 C	379,84	900.379,84	2.370.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	6.672.009,57 C	0,00	3.342.187,04	10.014.196,61 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	414.028,77 C	0,00	200.422,26	614.451,03 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	414.028,77 C	0,00	200.422,26	614.451,03 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	6.257.980,80 C	0,00	3.141.764,78	9.399.745,58 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	6.257.980,80 C	0,00	3.141.764,78	9.399.745,58 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	227.247,13 C	0,00	83.815,74	311.062,87 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	227.247,13 C	0,00	83.815,74	311.062,87 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	61,59	61,59 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	402.098,77 C	139.907,76	874.509,06	1.136.700,07 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	70.960.042,51 D	35.221.139,41	1.211,83	106.179.970,09 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.910.996,47 D	35.204.533,55	0,00	106.115.530,02 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	55.015.728,01 D	27.291.663,20	0,00	82.307.391,21 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.330.865,04 D	1.657.823,54	0,00	4.988.688,58 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	7.100.719,81 D	3.540.245,93	0,00	10.640.965,74 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	15.678,28 D	7.839,14	0,00	23.517,42 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	5.448.005,33 D	2.706.961,74	0,00	8.154.967,07 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	277.515,02 D	138.123,42	0,00	415.638,44 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	591.405,34 D	295.021,04	0,00	886.426,38 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.306,54 D	653,27	0,00	1.959,81 D

## 31/03/2020 - 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	4.577.778,43 D	2.273.164,01	0,00	6.850.942,44 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.046,04 D	16.605,86	1.211,83	64.440,07 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	29.663,29 D	3.302,51	0,00	32.965,80 D
3223.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	11.826,00 D	13.303,35	1.211,83	23.917,52 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	7.556,75 D	0,00	0,00	7.556,75 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.079.910,16 D	60.433.141,80	54.997.671,38	18.515.380,58 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.079.910,16 D	60.433.141,80	54.997.671,38	18.515.380,58 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.079.910,16 D	60.433.141,80	54.997.671,38	18.515.380,58 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	79.872,93 C	169.372,51	169.419,74	79.920,16 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.159.783,09 D	60.263.769,29	54.828.251,64	18.595.300,74 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.294.525,39 D	54.575.153,46	54.828.251,64	6.041.427,21 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	23.174,53 D	20.089,39	0,00	43.263,92 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	6.842.083,17 D	5.668.526,44	0,00	12.510.609,61 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.470.000,00 D	900.000,00	0,00	2.370.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.470.000,00 D	900.000,00	0,00	2.370.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.127.601,19 C	52.215.895,28	0,00	11.911.705,91 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	64.186.077,43 C	0,00	0,00	64.186.077,43 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	58.476,24 D	52.215.895,28	0,00	52.274.371,52 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	106.303.592,28 D	2.392.381,07	13.886.486,76	94.809.486,59 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	28.186,00 C	0,00	207.393,92	235.579,92 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	118.067.627,27 C	0,00	76.615.016,70	194.682.643,97 C

## 31/03/2020 - 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	1.524.678,19	1.524.678,19	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	2.592.400,54 C	0,00	1.439.111,08	4.031.511,62 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	1.470.000,00 C	0,00	900.000,00	2.370.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.012.390,11 C	0,00	515.827,64	1.528.217,75 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.012.390,11 C	0,00	515.827,64	1.528.217,75 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	110.010,43 C	0,00	23.283,44	133.293,87 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	6.875,05 C	0,00	2.576,98	9.452,03 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	103.135,38 C	0,00	20.706,46	123.841,84 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	100.532,13 C	0,00	20.705,55	121.237,68 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.603,25 C	0,00	0,91	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	2.656.988,90 D	1.305.673,19	69.373,59	3.893.288,50 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.644.598,79 D	788.494,51	68.022,55	2.365.070,75 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.133.888,47 D	589.070,85	16.979,93	1.705.979,39 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	191.468,23 D	161.281,69	16.126,06	336.623,86 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	182.288,83 D	156.691,99	16.126,06	322.854,76 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	89.571,67 D	55.779,60	2.307,57	143.043,70 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	348,60 D	104,56	55,09	398,07 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	18.483,75 D	15.606,68	3.322,43	30.768,00 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	47.076,68 D	24.171,35	1.468,55	69.779,48 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	22.705,31 D	51.181,35	43,12	73.843,54 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	6.992,66	6.943,04	49,62 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.151,44 D	1.575,72	1.500,45	3.226,71 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	951,38 D	475,69	485,81	941,26 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	804,38	0,00	804,38 D

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	9.179,40 D	4.589,70	0,00	13.769,10 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.960,22 D	117.769,87	0,00	348.730,09 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	228.237,72 D	117.769,87	0,00	346.007,59 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	209.463,72 D	108.382,87	0,00	317.846,59 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	209.463,72 D	108.382,87	0,00	317.846,59 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	18.774,00 D	9.387,00	0,00	28.161,00 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	18.774,00 D	9.387,00	0,00	28.161,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	711.460,02 D	310.009,29	853,87	1.020.615,44 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	21.539,52 D	2.146,65	0,00	23.686,17 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	40.885,07 D	20.526,19	137,28	61.273,98 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	15.038,32 D	7.519,16	0,00	22.557,48 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	15.038,32 D	7.519,16	0,00	22.557,48 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	2.109,42 D	0,00	0,00	2.109,42 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	3.436,88 D	1.718,44	0,00	5.155,32 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	440.486,97 D	193.501,85	716,59	633.272,23 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	440.485,64 D	193.501,60	716,59	633.270,65 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	1,33 D	0,25	0,00	1,58 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	184.575,00 D	84.597,00	0,00	269.172,00 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	510.710,32 D	199.423,66	51.042,62	659.091,36 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	25.533,70 D	12.841,03	38.374,73	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	25.533,70 D	12.841,03	38.374,73	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	25.533,70 D	12.841,03	38.374,73	0,00

## 31/03/2020 - 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	12.803,10 D	582,50	11.867,10	1.518,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	12.803,10 D	582,50	11.867,10	1.518,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	15.565,64 D	311,60	1,04	15.876,20 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	15.565,64 D	311,60	1,04	15.876,20 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.044,11 D	39.313,61	582,50	79.775,22 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	41.044,11 D	39.313,61	582,50	79.775,22 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	24.958,82 D	28.170,60	0,00	53.129,42 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	24.958,82 D	28.170,60	0,00	53.129,42 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	16.031,20 D	11.086,31	582,50	26.535,01 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	15.969,73 D	11.074,10	582,50	26.461,33 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	61,47 D	12,21	0,00	73,68 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	54,09 D	56,70	0,00	110,79 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	54,09 D	56,70	0,00	110,79 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	306.389,33 D	84.167,72	217,25	390.339,80 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	37.196,29 D	37.511,28	57,20	74.650,37 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	76.949,87 D	27.063,60	160,05	103.853,42 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	38.414,63 D	9.326,23	0,00	47.740,86 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	413,97 D	9.101,50	0,00	9.515,47 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	3.325,39 D	1.165,11	0,00	4.490,50 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	576,63 D	206,12	0,00	782,75 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	108.797,81 D	62.001,08	0,00	170.798,89 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	9.608,16 D	5.866,75	0,00	15.474,91 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	59.127,15 D	36.103,08	0,00	95.230,23 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	40.062,50 D	20.031,25	0,00	60.093,75 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.012.390,11 D	517.178,68	1.351,04	1.528.217,75 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	37.850,62 D	18.925,31	0,00	56.775,93 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	974.539,49 D	498.253,37	1.351,04	1.471.441,82 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	925.971,05 D	474.021,25	1.351,04	1.398.641,26 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	925.971,05 D	474.021,25	1.351,04	1.398.641,26 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	925.971,05 D	474.021,25	1.351,04	1.398.641,26 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	135.835,62 D	87,56	0,00	135.923,18 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	780.323,42 D	412.487,92	0,00	1.192.811,34 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	6.898,11 D	59.829,01	1.351,04	65.376,08 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	2.913,90 D	1.616,76	0,00	4.530,66 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	492,31 D	246,13	0,00	738,44 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	47.076,13 D	23.985,99	0,00	71.062,12 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	6.580,53 D	3.352,88	0,00	9.933,41 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	40.495,60 D	20.633,11	0,00	61.128,71 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	7.056,42	7.056,42	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.704,03	3.704,03	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.352,39	3.352,39	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346,03 C	6.510,54	0,00	6.164,51 D

## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.303,47 C	0,00	0,00	1.303,47 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	957,44 D	6.510,54	0,00	7.467,98 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	64.242,33 C	205.438,04	9.137,10	132.058,61 D

## 31/03/2020 - 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	106.739.285,65	106.739.285,65	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.148.537.893,96 C	184.241,68	54.226.622,84	2.202.580.275,12 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.938.977.365,21 C	169.080,95	11.131.331,69	1.949.939.615,95 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.938.977.365,21 C	169.080,95	11.131.331,69	1.949.939.615,95 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 C	0,00	639.036,88	67.837.772,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 C	0,00	639.036,88	67.837.772,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.198.735,78 C	0,00	639.036,88	67.837.772,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.288.075,95 C	0,00	39.157.773,75	92.445.849,70 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	53.288.075,95 C	0,00	39.157.773,75	92.445.849,70 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	53.278.012,25 C	0,00	39.156.846,10	92.434.858,35 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.063,70 C	0,00	927,65	10.991,35 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	86.482.473,73 C	0,00	2.584.427,56	89.066.901,29 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	86.482.473,73 C	0,00	2.584.427,56	89.066.901,29 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	901.527,36 C	0,00	354.619,17	1.256.146,53 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	901.527,36 C	0,00	354.619,17	1.256.146,53 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	40.885,07 C	0,00	20.388,91	61.273,98 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	728.586,33 C	0,00	268.202,28	996.788,61 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	132.055,96 C	0,00	66.027,98	198.083,94 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.689.715,93 C	15.160,73	359.433,79	2.033.988,99 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.689.715,93 C	15.160,73	359.433,79	2.033.988,99 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.083.384.640,07 D	106.032.181,95	290.028,71	2.189.126.793,31 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.928.817.204,58 D	68.637,63	0,00	1.928.885.842,21 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.928.817.204,58 D	68.637,63	0,00	1.928.885.842,21 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 D	639.036,88	0,00	67.837.772,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.198.735,78 D	639.036,88	0,00	67.837.772,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	67.198.735,78 D	639.036,88	0,00	67.837.772,66 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.664.876,03 D	48.695.200,17	6.510,54	62.353.565,66 D



## 31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	13.664.876,03 D	48.695.200,17	6.510,54	62.353.565,66 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	957,44 D	105.617,13	6.510,54	100.064,03 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.663.918,59 D	48.586.476,07	0,00	62.250.394,66 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.106,97	0,00	3.106,97 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	72.445.096,59 D	56.118.104,98	0,00	128.563.201,57 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	72.445.096,59 D	56.118.104,98	0,00	128.563.201,57 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.028.630,12 D	506.884,74	283.518,17	1.251.996,69 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.028.630,12 D	506.884,74	283.518,17	1.251.996,69 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	7.151,88 D	3.574,93	0,00	10.726,81 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	821.511,57 D	432.088,87	283.518,17	970.082,27 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	199.966,67 D	71.220,94	0,00	271.187,61 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.096,97 D	4.317,55	0,00	234.414,52 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	230.096,97 D	4.317,55	0,00	234.414,52 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.012.390,11 D	515.827,64	0,00	1.528.217,75 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	12.916,56 D	7.034,38	228,28	19.722,66 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	64.127.947,22 D	0,00	52.222.405,82	11.905.541,40 D