

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	5.910.061.695,99 D	945.855.167,60	884.280.143,87	5.971.636.719,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	436.721,79 D	281.320.200,45	280.723.783,75	1.033.138,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	436.721,79 D	273.240.040,60	272.643.623,90	1.033.138,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	432.721,79 D	42.452.649,67	41.856.232,97	1.029.138,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	177.615,52 D	35.160.250,38	34.409.786,64	928.079,26 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	7.912,48 D	22.207,46	15.177,63	14.942,31 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	242.364,49 D	7.258.199,62	7.423.778,40	76.785,71 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	4.829,30 D	11.992,21	7.490,30	9.331,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	230.787.390,93	230.787.390,93	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	230.277.257,88	230.277.257,88	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	510.133,05	510.133,05	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.080.159,85	8.080.159,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.080.159,85	8.080.159,85	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.802.795,91	1.802.795,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.277.363,94	6.277.363,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.909.610.200,16 D	664.534.967,15	603.555.930,03	5.970.589.237,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.598.021,92 D	10.027.666,42	18.198.890,07	61.426.798,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	52.045,86 D	6.988.415,43	7.040.461,29	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.084,94 D	4.129.302,44	4.139.387,38	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	328.627,29	328.627,29	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.767.712,67	3.767.712,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.084,94 D	32.962,48	43.047,42	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.960,92 D	2.859.112,99	2.901.073,91	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.960,92 D	2.859.112,99	2.901.073,91	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.426.458,94 D	3.035.198,99	11.124.670,53	61.336.987,40 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.844.717,40 D	0,00	0,00	11.844.717,40 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.209.800,85 D	0,00	0,00	1.209.800,85 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.204.158,58 D	20.118,30	20.118,30	1.204.158,58 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.076.619,01 D	3.005.396,49	9.029.594,04	34.052.421,46 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	1.638,94 D	5.611,10	7.250,04	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	431.809,59 D	0,00	0,00	431.809,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.977.925,23 D	0,00	0,00	4.977.925,23 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	3.083,55 D	21,10	0,00	3.104,65 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	2.067.885,35 D	0,00	2.063.656,15	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.603.462,44 D	4.052,00	4.052,00	7.603.462,44 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	119.517,12 D	4.052,00	33.758,25	89.810,87 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	119.517,12 D	4.052,00	33.758,25	89.810,87 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	119.517,12 D	4.052,00	33.758,25	89.810,87 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	119.229,05 D	4.052,00	33.470,18	89.810,87 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	288,07 D	0,00	288,07	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.533.344,82 D	1.373.037,58	1.566.039,40	4.340.343,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	77.946,93 D	913.611,22	910.407,68	81.150,47 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	77.946,93 D	13.611,22	10.407,68	81.150,47 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	3.137,36	293,87	2.843,49 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	2.204,57	0,00	2.204,57 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	176,37	0,00	176,37 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	3.744,61 D	7.912,88	9.209,30	2.448,19 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	74.202,32 D	180,04	904,51	73.477,85 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS ANTECIPADAS	147.766,02 D	0,00	38.218,32	109.547,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	213.046,34	213.046,34	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	158.122,43 D	246.380,02	404.367,06	135,39 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	158.142,45 D	246.360,00	404.367,06	135,39 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	158.142,45 D	246.360,00	404.367,06	135,39 D
1.02.02.99.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS	20,02 C	20,02	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.835.478.833,42 D	653.134.263,15	583.791.000,56	5.904.822.096,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	829.408.066,46 D	28.007.199,95	0,00	857.415.266,41 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	829.408.066,46 D	28.007.199,95	0,00	857.415.266,41 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	829.408.066,46 D	28.007.199,95	0,00	857.415.266,41 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	64.940.491,71 D	1.140.614,43	0,00	66.081.106,14 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	764.467.574,75 D	26.866.585,52	0,00	791.334.160,27 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.444.317.002,11 D	586.094.660,24	579.099.899,86	4.451.311.762,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.306.481.570,62 D	517.158.910,72	565.367.695,53	4.258.272.785,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	113.722.566,40 D	17.878.455,08	12.805.896,21	118.795.125,27 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.446.023,53 D	200.567,16	0,00	19.646.590,69 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.446.023,53 D	200.567,16	0,00	19.646.590,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.666.841,56 D	50.856.727,28	926.308,12	54.597.260,72 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	403.146.747,70 D	34.576.784,64	0,00	437.723.532,34 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	403.146.747,70 D	34.576.784,64	0,00	437.723.532,34 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.476.271,91 D	329.608,06	451.324,99	119.354.554,98 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.476.271,91 D	221.608,35	343.325,28	119.354.554,98 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.999.559,27 D	0,00	3.574,93	1.995.984,34 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1.02.03.07.04.01.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	96.540,73 C	0,00	3.574,93	100.115,66 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.849.823,67 D	219.792,35	261.838,61	38.807.777,41 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.135.246,33 C	0,00	42.046,26	1.177.292,59 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	219.792,35	219.792,35	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.626.888,97 D	1.816,00	77.911,74	78.550.793,23 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	80.835.450,08 D	0,00	0,00	80.835.450,08 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	2.208.561,11 C	0,00	76.095,74	2.284.656,85 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.816,00	1.816,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	107.999,71	107.999,71	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.180.626,40 D	107.999,71	0,00	6.288.626,11 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.180.626,40 C	0,00	107.999,71	6.288.626,11 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.112.462,40 D	4.126.010,26	4.239.775,71	38.998.696,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.112.462,40 D	4.126.010,26	4.239.775,71	38.998.696,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.112.462,40 D	4.126.010,26	4.239.775,71	38.998.696,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	19.690.600,01 D	585.033,48	0,00	20.275.633,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	73.107,99 D	1.893.334,45	1.850.499,04	115.943,40 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	48.378,34 C	0,00	1.435,02	49.813,36 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	19.397.132,74 D	1.647.642,33	2.387.841,65	18.656.933,42 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	14.774,04 D	0,00	430,09	14.343,95 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	39.458,09 C	0,00	430,09	39.888,18 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	5.910.061.695,99 C	433.172.777,07	494.747.800,80	5.971.636.719,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.345.314,78 C	301.973.715,13	302.316.537,79	14.688.137,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.319.529,03 C	32.724.491,36	35.498.955,61	13.093.993,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.226.484,34 C	29.043.854,60	32.157.481,78	9.340.111,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	29.043.854,60	29.043.854,60	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.218.071,63 C	0,00	3.113.392,89	9.331.464,52 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.857,40 C	0,00	234,29	7.091,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.950.604,16 C	2.964.307,17	2.970.159,62	2.956.456,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.142.440,53 C	716.329,59	371.314,21	797.425,15 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.142.440,53 C	716.329,59	371.314,21	797.425,15 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.446.955,37 C	4.493.718,35	1.990.702,44	943.939,46 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	3.391.680,29 C	4.398.687,39	1.539.188,97	532.181,87 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.152.048,79 C	4.335.477,31	1.479.102,57	295.674,05 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	239.631,50 C	63.210,08	60.086,40	236.507,82 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	46.728,64 C	2.852,76	3.670,80	47.546,68 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.544,11 C	0,00	2.766,15	8.310,26 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	23,39 C	18,45	0,69	5,63 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	382,72 C	0,00	191,36	574,08 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	542,32 C	0,00	194,85	737,17 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	73.810,60 C	0,00	8.335,33	82.145,93 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	119,70 C	0,00	0,00	119,70 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	112.480,02 C	60.338,87	44.927,22	97.068,37 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	36.016,92 C	75.772,80	409.379,22	369.623,34 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	13.571,91 C	35.746,43	382.918,14	360.743,62 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	22.445,01 C	40.026,37	26.461,08	8.879,72 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	10.540,57 C	10.540,57	2.665,69	2.665,69 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	6.775,79 C	24.927,85	21.642,76	3.490,70 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	5.128,65 C	4.557,95	2.152,63	2.723,33 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.258,16 C	19.258,16	42.134,25	42.134,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	578.830,38 C	264.755.505,42	264.826.879,74	650.204,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	263.072.608,05	263.072.608,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	263.072.608,05	263.072.608,05	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.694,47 C	820.117,84	747.423,37	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	744.886,14	744.886,14	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	744.886,14	744.886,14	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	72.694,47 C	75.231,70	2.537,23	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.505,86 C	305.009,85	298.711,32	2.207,33 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	289.272,08	289.272,08	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.505,86 C	15.737,77	9.439,24	2.207,33 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497.630,05 C	557.769,68	708.137,00	647.997,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	70.812,83 C	70.868,11	92.584,33	92.529,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	396.262,11 C	456.069,87	576.223,16	516.415,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.588,05 C	4.864,64	5.488,81	5.212,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	25.967,06 C	25.967,06	33.840,70	33.840,70 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	272.901.771,85 C	34.952.850,69	42.200.261,91	280.149.183,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.752.262,41 C	34.952.850,69	42.200.261,91	275.999.673,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	268.752.262,41 C	34.952.850,69	42.200.261,91	275.999.673,63 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.823.203,63 C	0,00	146.150,13	17.969.353,76 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.127.043,31 C	0,00	29.315,44	1.156.358,75 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.333.127,68 C	0,00	1.545,09	1.334.672,77 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	117.295.701,71 C	2.969,99	6.345.773,67	123.638.505,39 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.323.123,89 C	0,00	33.346,60	3.356.470,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.915.079,42 C	1.887.048,22	1.169.743,03	33.197.774,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	49.107.589,47 C	2.402.617,50	3.458.094,79	50.163.066,76 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	22.152,50	22.152,50	0,00
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.827.393,30 C	30.314.032,58	30.148.347,29	44.661.708,01 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	324.029,90	845.793,37	521.763,47 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.622.814.609,36 C	96.246.211,25	150.231.001,10	5.676.799.399,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.618.170.638,06 C	96.021.182,24	149.725.235,19	5.671.874.691,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.314.591.043,28 C	1.097,75	149.725.235,19	6.464.315.180,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.026.850.874,71 C	0,00	140.688.090,39	6.167.538.965,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.026.850.874,71 C	0,00	140.688.090,39	6.167.538.965,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.075.411.293,98 C	0,00	118.474.637,91	5.193.885.931,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	951.439.580,73 C	0,00	22.213.452,48	973.653.033,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	287.740.168,57 C	1.097,75	9.037.144,80	296.776.215,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.667.515,66 C	0,00	10.936,26	1.678.451,92 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	833.757,83 C	0,00	5.468,13	839.225,96 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	833.757,83 C	0,00	5.468,13	839.225,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	280.406.975,47 C	0,00	8.846.453,85	289.253.429,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	291.485.304,23 C	0,00	8.639.760,16	300.125.064,39 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.431.268,22 D	0,00	135.483,15	7.295.785,07 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.647.060,54 D	0,00	71.210,54	3.575.850,00 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.665.677,44 C	1.097,75	179.754,69	5.844.334,38 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.918.604,53 C	0,00	175.039,50	6.093.644,03 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	170.028,77 D	0,00	3.096,56	166.932,21 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	82.898,32 D	1.097,75	1.618,63	82.377,44 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	696.420.405,22 D	96.020.084,49	0,00	792.440.489,71 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	696.420.405,22 D	96.020.084,49	0,00	792.440.489,71 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	696.420.405,22 D	96.020.084,49	0,00	792.440.489,71 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.643.971,30 C	225.029,01	505.765,91	4.924.708,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.754.006,18 C	2.733,78	16.887,20	3.768.159,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.754.006,18 C	2.733,78	16.887,20	3.768.159,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	426.967,97 C	222.295,23	417.954,89	622.627,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.967,97 C	9.248,89	204.908,55	622.627,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	213.046,34	213.046,34	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	462.997,15 C	0,00	70.923,82	533.920,97 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	244.537.161,95	244.537.161,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.044.878,82 C	148.140,51	7.891.149,21	17.787.887,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.639.567,87 C	3.581,44	5.031.592,99	14.667.579,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.028.058,78 C	2.733,78	1.231.361,07	3.256.686,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.028.058,78 C	2.733,78	1.231.361,07	3.256.686,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	678.058,78 C	2.366,78	330.994,07	1.006.686,07 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	26,10	26,10	0,00
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.350.000,00 C	340,90	900.340,90	2.250.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.543.354,14 C	847,66	3.767.712,67	11.310.219,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	342.845,04 C	847,66	166.891,91	508.889,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	342.845,04 C	847,66	166.891,91	508.889,29 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	306.594,40 C	0,01	148.684,66	455.279,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	36.250,64 C	847,65	18.207,25	53.610,24 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.200.509,10 C	0,00	3.600.820,76	10.801.329,86 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.200.509,10 C	0,00	3.600.820,76	10.801.329,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	68.154,95 C	0,00	32.519,25	100.674,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.154,95 C	0,00	32.519,25	100.674,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	68.154,95 C	0,00	32.519,25	100.674,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	443,23	443,23 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	405.310,95 C	144.559,07	2.859.112,99	3.119.864,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	405.310,95 C	144.559,07	2.859.112,99	3.119.864,87 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	405.310,95 C	144.559,07	2.859.112,99	3.119.864,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	80.913.691,04 D	40.554.665,32	0,00	121.468.356,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	80.867.473,53 D	40.488.392,61	0,00	121.355.866,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.473.726,11 D	31.201.235,06	0,00	93.674.961,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.657.485,56 D	1.813.091,72	0,00	5.470.577,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	8.474.499,58 D	4.340.464,28	0,00	12.814.963,86 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	43.690,65 D	20.208,66	0,00	63.899,31 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.218.071,63 D	3.113.392,89	0,00	9.331.464,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.204.324,80 D	2.599.473,26	0,00	7.803.798,06 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	304.574,76 D	151.061,64	0,00	455.636,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	705.752,29 D	361.250,25	0,00	1.067.002,54 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.419,78 D	1.607,74	0,00	5.027,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.820,12 D	66.038,42	0,00	111.858,54 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	24.606,08 D	66.038,42	0,00	90.644,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	21.214,04 D	0,00	0,00	21.214,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	397,39 D	234,29	0,00	631,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	397,39 D	234,29	0,00	631,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.822.383,81 D	53.191.790,50	36.842.111,00	26.172.063,31 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	383.498,67 D	177.010,66	0,00	560.509,33 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.438.885,14 D	53.014.779,84	36.842.111,00	25.611.553,98 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.366.380,02 D	46.636.081,16	36.839.141,01	14.163.320,17 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	42.133,08 D	32.925,01	0,00	75.058,09 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.030.372,04 D	6.345.773,67	2.969,99	11.373.175,72 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00 D	900.000,00	0,00	2.250.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.350.000,00 D	900.000,00	0,00	2.250.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	353.888.621,24 C	443,23	103.779.985,72	457.668.163,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	354.003.351,93 C	0,00	103.779.985,72	457.783.337,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	114.730,69 D	443,23	0,00	115.173,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.752.052,08 D	149.725.235,19	1.097,75	345.476.189,52 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.802,52 C	16.887,20	2.733,78	1.649,10 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.992,13 D	16.887,20	0,00	42.879,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.794,65 C	0,00	2.733,78	44.528,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.628,53 C	0,00	0,00	35.628,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.166,12 C	0,00	2.733,78	8.899,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.111.175,65 D	0,00	96.020.084,49	19.908.908,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.187.136,60	1.187.136,60	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.355.300,75 C	0,00	900.180,98	2.255.481,73 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.350.000,00 C	0,00	900.000,00	2.250.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.300,75 C	0,00	180,98	5.481,73 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	82,08 C	0,00	0,42	82,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	5.218,67 C	0,00	180,56	5.399,23 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	65,14 C	0,00	180,56	245,70 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.153,53 C	0,00	0,00	5.153,53 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.687.638,38 D	982.228,05	271.594,13	2.398.272,30 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.672.036,85 D	981.128,05	270.494,13	2.382.670,77 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	134.969,89 D	62.999,71	2.871,21	195.098,39 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	130.380,19 D	60.704,86	2.871,21	188.213,84 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	46.612,58 D	24.699,25	0,00	71.311,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	55.019,10 D	24.699,25	0,00	79.718,35 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.406,52 C	0,00	0,00	8.406,52 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	23.153,80 D	9.944,16	4,65	33.093,31 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	4.639,49 D	1.976,30	1,11	6.614,68 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	12.202,93 D	5.607,79	3,54	17.807,18 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.548,49 D	693,76	0,00	2.242,25 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.061,44 D	925,24	0,00	2.986,68 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	2.701,45 D	741,07	0,00	3.442,52 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	33.037,85 D	12.917,21	2.852,76	43.102,30 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	12.674,38 D	6.265,21	0,00	18.939,59 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	13.721,96 D	6.202,46	0,00	19.924,42 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	6.486,41 D	371,99	2.852,76	4.005,64 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	155,10 D	77,55	0,00	232,65 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	73,65 D	4,73	13,80	64,58 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	10.711,95 D	4.804,18	0,00	15.516,13 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	6.116,97 D	2.745,56	0,00	8.862,53 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	4.594,98 D	2.058,62	0,00	6.653,60 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	12.394,54 D	6.197,27	0,00	18.591,81 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.284,56 D	1.642,28	0,00	4.926,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	991,56 D	495,78	0,00	1.487,34 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.589,70 D	2.294,85	0,00	6.884,55 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.000,00 D	8.916,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.000,00 D	8.916,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,76 D	9,37	0,03	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	363.473,15 D	346.511,49	141.808,41	568.176,23 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.545,92 D	33.407,63	9.111,90	39.841,65 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	15.545,92 D	33.407,63	9.111,90	39.841,65 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.827,00 D	4.246,80	0,00	6.073,80 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	1.827,00 D	4.246,80	0,00	6.073,80 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.393,02 D	265.393,02	132.696,51	398.089,53 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	245.084,27 D	265.393,02	132.696,51	377.780,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	0,00	0,00	20.308,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	23.815,89 D	15.045,11	0,00	38.861,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	56.891,32 D	28.418,93	0,00	85.310,25 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	56.891,32 D	28.418,93	0,00	85.310,25 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.066.064,15 D	498.995,89	123.814,48	1.441.245,56 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.524,38 D	1.530,19	0,00	5.054,57 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	15.221,42 D	7.610,71	0,00	22.832,13 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	15.221,42 D	7.610,71	0,00	22.832,13 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	1.725,90 D	1.417,95	0,01	3.143,84 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	1.725,90 D	1.417,95	0,01	3.143,84 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	39,55 D	108,31	0,00	147,86 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	11.118,90 D	38.927,54	29.239,76	20.806,68 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	90.577,26 D	48.008,28	171,82	138.413,72 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.780,50 D	1.890,25	0,00	5.670,75 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	409.274,23 D	190.475,88	94.402,89	505.347,22 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	409.131,42 D	190.475,27	94.402,89	505.203,80 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	142,81 D	0,61	0,00	143,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	169.140,42 D	0,00	0,00	169.140,42 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	361.661,59 D	209.026,78	0,00	570.688,37 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	860,35 D	430,09	0,00	1.290,44 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	104.668,55 D	62.165,50	0,00	166.834,05 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	9.030,95 D	5.889,73	0,00	14.920,68 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	55.575,10 D	36.244,52	0,00	91.819,62 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	40.062,50 D	20.031,25	0,00	60.093,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.601,53 D	1.100,00	1.100,00	15.601,53 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.173,11 C	0,00	6.112,60	43.285,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.295,41 C	0,00	6.112,60	45.408,01 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	295.164,52 C	204.908,55	9.248,89	99.504,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	195.542.598,63	195.542.598,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	484.070.449,56 C	6.112,60	194.893.787,44	678.958.124,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.212.179,79 C	0,00	28.007.199,95	135.219.379,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.212.179,79 C	0,00	28.007.199,95	135.219.379,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.212.179,79 C	0,00	28.007.199,95	135.219.379,74 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	107.212.179,79 C	0,00	1.140.614,43	108.352.794,22 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	26.866.585,52	26.866.585,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	315.031.669,72 C	6.112,60	130.628.765,11	445.654.322,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	291.184.262,38 C	6.112,60	112.341.028,33	403.519.178,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.687.757,09 C	0,00	17.878.455,08	41.566.212,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.729,26 C	0,00	200.567,16	222.296,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.729,26 C	0,00	200.567,16	222.296,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	137.920,99 C	0,00	208.714,54	346.635,53 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	59.204.766,36 C	0,00	34.576.784,64	93.781.551,00 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	59.204.766,36 C	0,00	34.576.784,64	93.781.551,00 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	485.289,34 C	0,00	241.568,19	726.857,53 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	485.289,34 C	0,00	241.568,19	726.857,53 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	40.052,50 C	0,00	19.959,84	60.012,34 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	40.052,50 C	0,00	19.959,84	60.012,34 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.800,84 C	0,00	219.792,35	661.593,19 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	441.800,84 C	0,00	219.792,35	661.593,19 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.436,00 C	0,00	1.816,00	5.252,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	3.436,00 C	0,00	1.816,00	5.252,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.136.544,35 C	0,00	1.439.469,55	3.576.013,90 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.136.544,35 C	0,00	1.439.469,55	3.576.013,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.020.532,45 D	91.679.463,89	648.367,96	221.051.628,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.514.944,75 D	96.617,99	0,00	62.611.562,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	149.969,84 D	96.617,99	0,00	246.587,83 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.351,00 D	13.806,12	0,00	35.157,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	127.311,62 D	82.039,67	0,00	209.351,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.307,22 D	772,20	0,00	2.079,42 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3,34 D	2,06	0,00	5,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	3,34 D	2,06	0,00	5,40 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,48 D	0,29	0,00	0,77 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2,84 D	1,75	0,00	4,59 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.900.570,77 D	90.021.953,19	38,72	143.922.485,24 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.623.651,88 D	76.590.464,08	0,00	98.214.115,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.996.403,49 D	12.805.896,21	0,00	43.802.299,70 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	275.415,04 D	0,00	0,00	275.415,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	275.415,04 D	0,00	0,00	275.415,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	196.348,98 D	123.247,38	0,00	319.596,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	808.751,38 D	502.345,52	38,72	1.311.058,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	115.066,72 D	71.729,61	0,08	186.796,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	686.009,27 D	426.332,18	0,00	1.112.341,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.675,39 D	4.283,73	38,64	11.920,48 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.622.595,93 D	49.324,95	0,00	12.671.920,88 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.547.552,88 D	0,00	0,00	12.547.552,88 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	75.043,05 D	49.324,95	0,00	124.368,00 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.683,70 D	7.048,23	0,00	17.731,93 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63.706,11 D	41.882,50	0,00	105.588,61 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	653,24 D	394,22	0,00	1.047,46 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	893.314,93 D	861.789,18	0,00	1.755.104,11 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	893.314,93 D	861.789,18	0,00	1.755.104,11 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	7.151,88 D	3.574,93	0,00	10.726,81 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	7.151,88 D	3.574,93	0,00	10.726,81 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	733.971,59 D	782.118,51	0,00	1.516.090,10 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	84.094,55 D	42.046,26	0,00	126.140,81 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	649.877,04 D	740.072,25	0,00	1.389.949,29 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	152.191,46 D	76.095,74	0,00	228.287,20 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	152.191,46 D	76.095,74	0,00	228.287,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.010,70 D	1.447,28	0,00	88.457,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.010,70 D	1.447,28	0,00	88.457,98 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,03 D	648.329,24	648.329,24	2.092,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	2.092,03 D	648.329,24	648.329,24	2.092,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	92.584,33	92.584,33	179,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	550.256,10	550.256,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,43 D	5.488,81	5.488,81	1.912,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.122,76 D	70.923,82	0,00	195.046,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	353.925.794,35 D	103.786.098,32	443,23	457.711.449,44 D