

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	5.197.194.607,75 D	1.130.560.258,22	895.011.979,88	5.432.742.886,09 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	73.669,24 D	311.965.314,38	310.633.148,40	1.405.835,22 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	73.669,24 D	298.636.701,92	297.304.535,94	1.405.835,22 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.669,24 D	298.636.701,92	297.304.535,94	1.405.835,22 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	37.968,93 D	46.459.250,97	46.438.684,56	58.535,34 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	246.371.754,02	246.371.754,02	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	222.378,26	222.378,26	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.403,29 D	9.942,66	7.940,51	7.405,44 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	20.599,89 D	5.566.485,79	4.256.652,25	1.330.433,43 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.697,13 D	6.890,22	7.126,34	5.461,01 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.328.612,46	13.328.612,46	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.328.612,46	13.328.612,46	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	5.792.793,80	5.792.793,80	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	2.200.672,39	2.200.672,39	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	5.335.146,27	5.335.146,27	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	5.197.104.443,77 D	818.594.943,84	584.378.401,28	5.431.320.986,33 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.749.990,03 D	13.911.851,13	12.970.225,10	109.691.616,06 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.911,96 D	4.239.387,98	4.248.459,41	1.840,53 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.911,96 D	4.239.387,98	4.248.459,41	1.840,53 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	369.485,08	369.485,08	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.829.503,08	3.829.503,08	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	10.911,96 D	40.399,82	49.471,25	1.840,53 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.865.264,00 D	0,00	470,76	26.864.793,24 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	81.663.406,39 D	9.662.036,82	8.711.156,67	82.614.286,54 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.834.836,15 D	797,34	0,00	11.835.633,49 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.177.398,84 D	14.720,49	0,00	1.192.119,33 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.292.355,05 D	0,00	47.925,67	1.244.429,38 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.894.103,49 D	1.894.586,72	1.098.217,40	37.690.472,81 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	3.606,69	3.606,69	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	443.062,19 D	15.768,43	30.071,99	428.758,63 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.538.309,20 D	220.934,62	29.871,54	7.729.372,28 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	2.999,68 D	20,89	0,00	3.020,57 D
1215.23.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc.Trab/Fund. Mistos Bco	5.339,47 D	0,00	0,00	5.339,47 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	22.469.644,32 D	7.511.601,64	7.501.463,38	22.479.782,58 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	210.407,68 D	10.426,33	10.138,26	210.695,75 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	288,07	0,00	288,07 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	210.407,68 D	10.138,26	10.138,26	210.407,68 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.960.743,06 D	1.665.468,09	2.100.439,79	4.525.771,36 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	373.172,23 D	1.066.962,99	1.381.412,04	58.723,18 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	310.000,00 D	1.000.000,00	1.310.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	310.000,00 D	1.000.000,00	1.310.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	63.172,23 D	19.743,75	24.192,80	58.723,18 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	796,00 D	3.926,78	4.722,78	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.850,51 D	669,28	3.999,96	37.519,83 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	4.122,00 D	0,00	266,73	3.855,27 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	9.015,54 D	14.714,32	14.871,02	8.858,84 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	8.388,18 D	433,37	332,31	8.489,24 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	47.219,24	47.219,24	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	430.171,16 D	84.570,21	206.665,42	308.075,95 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	88.013,99	88.013,99	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.142.209,60 D	3.649,87	0,00	4.145.859,47 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.142.209,60 D	3.649,87	0,00	4.145.859,47 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.077,19 D	137,93	2.215,12	0,00

30/11/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	13.112,88 D	422.133,10	422.133,22	13.112,76 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.083.393.710,68 D	803.017.624,62	569.307.736,39	5.317.103.598,91 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	775.720.282,98 D	27.595.289,43	0,00	803.315.572,41 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	775.720.282,98 D	27.595.289,43	0,00	803.315.572,41 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	3.883.962.061,64 D	656.344.692,69	563.600.767,07	3.976.705.987,26 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.736.489.384,58 D	410.515.577,66	286.284.628,47	3.860.720.333,77 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	142.946.173,43 D	245.714.474,92	277.253.079,05	111.407.569,30 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	4.526.503,63 D	114.640,11	63.059,55	4.578.084,19 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	246.356.523,85 D	112.716.847,87	0,00	359.073.371,72 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	246.356.523,85 D	112.716.847,87	0,00	359.073.371,72 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	139.107.947,46 D	122.868,85	247.726,26	138.983.090,05 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	139.107.947,46 D	0,00	124.857,41	138.983.090,05 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.013.862,03 D	0,00	3.575,94	2.010.286,09 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	82.237,97 C	0,00	3.575,94	85.813,91 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	39.018.009,75 D	0,00	42.043,27	38.975.966,48 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	967.060,25 C	0,00	42.043,27	1.009.103,52 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	98.076.075,68 D	0,00	79.238,20	97.996.837,48 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	100.052.550,08 D	0,00	0,00	100.052.550,08 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	1.976.474,40 C	0,00	79.238,20	2.055.712,60 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	122.868,85	122.868,85	0,00

30/11/2020 - 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	5.741.847,00 D	122.868,85	0,00	5.864.715,85 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.741.847,00 C	0,00	122.868,85	5.864.715,85 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.228.611,91 D	6.016.042,42	5.459.243,06	38.785.411,27 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.228.611,91 D	6.016.042,42	5.459.243,06	38.785.411,27 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	22.419.445,08 D	2.611.138,64	3.421.979,91	21.608.603,81 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	21.168,26 D	2.031.960,58	2.035.900,30	17.228,54 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	37.326,64 C	0,00	1.362,85	38.689,49 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	15.825.325,21 D	1.372.943,20	0,00	17.198.268,41 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	221.883,36	0,00	221.883,36 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	16.494,74 D	0,00	430,20	16.064,54 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	5.197.194.607,75 C	242.992.691,11	478.540.969,45	5.432.742.886,09 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.028.782,54 C	203.153.704,62	206.809.548,79	35.684.626,71 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.019.762,84 C	34.894.199,33	37.909.707,12	34.035.270,63 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	28.044.790,64 C	29.378.395,34	32.536.961,94	31.203.357,24 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.378.395,34	29.378.395,34	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	28.038.652,25 C	0,00	3.158.335,90	31.196.988,15 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.138,39 C	0,00	230,70	6.369,09 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	2.611.908,84 C	5.163.700,91	4.994.507,13	2.442.715,06 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	363.063,36 C	352.103,08	378.238,05	389.198,33 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	363.063,36 C	352.103,08	378.238,05	389.198,33 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000.456,20 C	1.354.119,15	1.781.135,67	1.427.472,72 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	785.303,14 C	1.153.568,97	1.591.675,58	1.223.409,75 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	43.017,34 C	547.006,80	977.791,49	473.802,03 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	478.179,26 C	478.552,14	470.499,01	470.126,13 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	70.750,21 C	70.824,84	70.262,05	70.187,42 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	402.908,77 C	402.908,77	395.507,23	395.507,23 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	4.520,28 C	4.818,53	4.729,73	4.431,48 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	264.106,54 C	128.010,03	143.385,08	279.481,59 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	107.255,38 C	15.938,59	16.125,50	107.442,29 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	58.052,28 C	4.524,41	10.948,50	64.476,37 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	241,13 C	194,25	220,26	267,14 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	4.305,72 C	478,42	382,72	4.210,02 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.501,36 C	0,00	152,62	1.653,98 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	82.870,70 C	0,00	8.576,62	91.447,32 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	9.879,97 C	106.874,36	106.978,86	9.984,47 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	129.132,81 C	114.529,92	116.018,29	130.621,18 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	101.746,56 C	73.425,27	76.951,19	105.272,48 C

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	27.386,25 C	41.104,65	39.067,10	25.348,70 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.162,00 C	3.662,65	5.823,34	6.322,69 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	18.759,98 C	23.774,18	19.626,27	14.612,07 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.464,27 C	13.667,82	13.617,49	4.413,94 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	86.020,25 C	86.020,26	73.441,80	73.441,79 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.563,50 C	166.905.386,14	167.118.706,00	221.883,36 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	165.739.947,42	165.739.947,42	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	165.739.947,42	165.739.947,42	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	318.441,99	318.441,99	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	318.441,99	318.441,99	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	318.441,99	318.441,99	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.563,50 C	846.996,73	838.433,23	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.563,50 C	846.996,73	838.433,23	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	8.563,50 C	846.996,73	838.433,23	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	0,00	221.883,36	221.883,36 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	315.716.761,05 C	39.734.332,79	43.162.164,70	319.144.592,96 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.574.551,45 C	39.734.332,79	43.158.514,83	314.998.733,49 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	311.574.551,45 C	39.734.332,79	43.158.514,83	314.998.733,49 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.352.616,56 C	20.560,51	154.255,27	17.486.311,32 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.093.485,97 C	0,00	8.504,74	1.101.990,71 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.326.965,19 C	0,00	1.537,95	1.328.503,14 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	155.189.787,41 C	1.593.434,27	6.742.573,68	160.338.926,82 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.537.240,83 C	0,00	35.334,08	3.572.574,91 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.701.091,47 C	1.154.683,20	2.090.285,12	39.636.693,39 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	47.465.361,44 C	2.599.105,14	1.780.013,06	46.646.269,36 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.192,23	21.192,23	0,00
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.757.306,23 C	33.470.528,69	31.600.686,30	44.887.463,84 C

30/11/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	150.696,35 C	874.828,75	724.132,40	0,00
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.142.209,60 C	0,00	3.649,87	4.145.859,47 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.849.449.064,16 C	104.653,70	228.569.255,96	5.077.913.666,42 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.845.449.093,40 C	0,00	228.249.740,62	5.073.698.834,02 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.444.427.567,69 C	0,00	163.589.000,97	5.608.016.568,66 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.964.222.749,25 C	0,00	145.177.881,76	5.109.400.631,01 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.964.222.749,25 C	0,00	145.177.881,76	5.109.400.631,01 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	4.174.668.170,65 C	0,00	122.083.146,41	4.296.751.317,06 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	789.554.578,60 C	0,00	23.094.735,35	812.649.313,95 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	480.204.818,44 C	0,00	18.411.119,21	498.615.937,65 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.588.777,32 C	0,00	7.063,42	1.595.840,74 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	794.388,66 C	0,00	3.531,71	797.920,37 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	794.388,66 C	0,00	3.531,71	797.920,37 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	469.792.649,09 C	0,00	18.065.691,64	487.858.340,73 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	483.988.270,07 C	0,00	17.946.189,44	501.934.459,51 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.409.538,23 D	0,00	94.921,25	9.314.616,98 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.786.082,75 D	0,00	24.580,95	4.761.501,80 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.823.392,03 C	0,00	338.364,15	9.161.756,18 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	9.087.529,03 C	0,00	336.145,71	9.423.674,74 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	175.675,84 D	0,00	1.764,11	173.911,73 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	88.461,16 D	0,00	454,33	88.006,83 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	598.978.474,29 D	0,00	64.660.739,65	534.317.734,64 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	598.978.474,29 D	0,00	64.660.739,65	534.317.734,64 D

30/11/2020 - 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	598.978.474,29 D	0,00	64.660.739,65	534.317.734,64 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.999.970,76 C	104.653,70	319.515,34	4.214.832,40 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.597.758,26 C	3.134,00	82.792,53	3.677.416,79 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.597.758,26 C	3.134,00	82.792,53	3.677.416,79 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.591,41 C	101.519,70	166.311,65	155.383,36 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	90.591,41 C	13.505,71	78.297,66	155.383,36 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	90.591,41 C	13.505,71	78.297,66	155.383,36 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	88.013,99	88.013,99	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	311.621,09 C	0,00	70.411,16	382.032,25 C

30/11/2020 - 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	321.495.930,16	321.495.930,16	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	63.497.729,45 C	738.178,37	11.035.315,78	73.794.866,86 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	48.249.245,36 C	14.045,97	5.242.521,98	53.477.721,37 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.141.351,38 C	3.134,00	1.372.619,08	14.510.836,46 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	13.141.351,38 C	3.134,00	1.372.619,08	14.510.836,46 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.961.351,38 C	2.722,12	372.207,20	4.330.836,46 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	29,72	29,72	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	9.180.000,00 C	382,16	1.000.382,16	10.180.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	34.398.406,29 C	0,01	3.829.503,08	38.227.909,36 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.998.677,44 C	0,01	186.683,06	2.185.360,49 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.998.677,44 C	0,01	186.683,06	2.185.360,49 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	32.399.728,85 C	0,00	3.642.820,02	36.042.548,87 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	32.399.728,85 C	0,00	3.642.820,02	36.042.548,87 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	709.487,69 C	10.911,96	40.399,82	738.975,55 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	709.487,69 C	10.911,96	40.399,82	738.975,55 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,62 C	0,00	0,00	61,62 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	15.248.422,47 C	724.132,40	5.792.793,80	20.317.083,87 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	365.074.201,14 D	41.078.844,92	0,00	406.153.046,06 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	364.657.710,08 D	41.077.138,09	0,00	405.734.848,17 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	281.874.417,19 D	31.565.941,15	0,00	313.440.358,34 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	17.503.570,17 D	2.076.949,57	0,00	19.580.519,74 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	37.169.450,74 D	4.271.839,11	0,00	41.441.289,85 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	71.619,73 D	4.072,36	0,00	75.692,09 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	28.038.652,25 D	3.158.335,90	0,00	31.196.988,15 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.455.839,25 D	171.537,17	0,00	1.627.376,42 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.096.715,41 D	355.961,76	0,00	3.452.677,17 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	5.968,39 D	339,37	0,00	6.307,76 D

30/11/2020 - 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	23.480.129,20 D	2.630.497,60	0,00	26.110.626,80 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	414.535,26 D	1.476,13	0,00	416.011,39 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	77.133,91 D	0,00	0,00	77.133,91 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	299.360,34 D	1.476,13	0,00	300.836,47 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	38.041,01 D	0,00	0,00	38.041,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	1.955,80 D	230,70	0,00	2.186,50 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	87.841.866,80 D	50.342.584,33	39.120.060,53	99.064.390,60 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	87.841.866,80 D	50.342.584,33	39.120.060,53	99.064.390,60 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	87.841.866,80 D	50.342.584,33	39.120.060,53	99.064.390,60 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	2.456.068,22 D	164.297,96	14.720,49	2.605.645,69 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	85.385.798,58 D	50.178.286,37	39.105.340,04	96.458.744,91 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.761.670,56 D	43.372.153,43	37.511.905,77	33.621.918,22 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	182.073,76 D	63.559,26	0,00	245.633,02 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	57.442.054,26 D	6.742.573,68	1.593.434,27	62.591.193,67 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.180.000,00 D	1.000.000,00	0,00	10.180.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	9.180.000,00 D	1.000.000,00	0,00	10.180.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	722.784.108,16 C	3.789,39	271.337.419,85	994.117.738,62 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	775.234.214,36 C	3.789,39	271.337.419,85	1.046.567.844,82 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	52.450.106,20 D	0,00	0,00	52.450.106,20 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	695.779.311,81 D	163.589.000,97	0,00	859.368.312,78 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	58.458,22 C	82.792,53	3.134,00	21.200,31 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	371.535.083,92 C	64.660.739,65	0,00	306.874.344,27 C

30/11/2020 - 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	1.790.188,06	1.790.188,06	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	14.680.329,36 C	7.722,80	1.631.998,13	16.304.604,69 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	9.180.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.180.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.329.400,38 C	0,00	576.904,75	5.906.305,13 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	5.329.400,38 C	0,00	576.904,75	5.906.305,13 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	170.928,98 C	7.722,80	55.093,38	218.299,56 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.784,39 C	7.722,80	7.874,14	9.935,73 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	161.144,59 C	0,00	47.219,24	208.363,83 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	158.540,43 C	0,00	47.219,24	205.759,67 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	0,00	0,00	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	14.795.652,70 D	1.700.517,73	138.697,45	16.357.472,98 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.466.252,32 D	1.123.521,97	138.606,44	10.451.167,85 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	6.559.521,19 D	787.321,33	22.407,19	7.324.435,33 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.166.422,35 D	170.612,88	21.506,27	1.315.528,96 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	1.120.525,35 D	161.433,48	16.916,57	1.265.042,26 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	482.488,61 D	52.354,50	790,16	534.052,95 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	999,98 D	364,54	145,28	1.219,24 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	100.425,93 D	31.378,40	10.474,38	121.329,95 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	209.601,07 D	34.895,25	4.916,87	239.579,45 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	5.934,66	0,00	5.934,66 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	253.111,83 D	23.929,55	589,88	276.451,50 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	53.823,01 D	6.376,67	0,00	60.199,68 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.827,25 D	1.689,82	0,00	16.517,07 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.443,29 D	510,13	0,00	4.953,42 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	3.999,96	0,00	4.804,34 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	45.897,00 D	9.179,40	4.589,70	50.486,70 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	1.197.276,10 D	126.472,10	0,00	1.323.748,20 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.194.553,60 D	126.472,10	0,00	1.321.025,70 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	14.000,00 D	6.000,00	0,00	20.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	1.095.443,23 D	112.387,76	0,00	1.207.830,99 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	1.095.443,23 D	112.387,76	0,00	1.207.830,99 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	85.110,37 D	8.084,34	0,00	93.194,71 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	85.110,37 D	8.084,34	0,00	93.194,71 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.195.822,73 D	490.236,35	900,92	4.685.158,16 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	174.721,04 D	51.704,20	0,00	226.425,24 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	202.995,18 D	20.170,36	67,50	223.098,04 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	81.191,60 D	7.519,16	0,00	88.710,76 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	75.191,60 D	7.519,16	0,00	82.710,76 D
4211.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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	26.938,20 D	1.091,80	0,00	28.030,00 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	17.528,02 D	1.890,25	0,00	19.418,27 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	2.131.778,94 D	201.902,04	833,42	2.332.847,56 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.131.627,29 D	201.901,77	833,42	2.332.695,64 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	151,65 D	0,27	0,00	151,92 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.557.280,91 D	205.958,54	0,00	1.763.239,45 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.906.731,13 D	336.200,64	116.199,25	3.126.732,52 D

30/11/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.412,00 D	5.326,00	0,00	22.738,00 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	17.412,00 D	5.326,00	0,00	22.738,00 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	794.132,90 D	53.042,40	6.000,00	841.175,30 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	794.132,90 D	53.042,40	6.000,00	841.175,30 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	210.256,21 D	47.214,90	0,00	257.471,11 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	210.256,21 D	47.214,90	0,00	257.471,11 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	582.860,44 D	5.827,50	6.000,00	582.687,94 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	582.583,71 D	5.827,50	6.000,00	582.411,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	276,73 D	0,00	0,00	276,73 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	1.444.885,51 D	197.661,99	96.860,01	1.545.687,49 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	157.928,97 D	3.009,44	12.228,45	148.709,96 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	241.670,46 D	18.007,64	61,35	259.616,75 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	69.940,04 D	0,00	0,00	69.940,04 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	69.940,04 D	0,00	0,00	69.940,04 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	114.959,02 D	6.210,75	0,00	121.169,77 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	20.160,86 D	45,08	0,00	20.205,94 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	13.575,25 D	1.248,66	0,00	14.823,91 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	826.650,91 D	169.140,42	84.570,21	911.221,12 D

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.114,96 D	184,05	0,00	2.299,01 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	628.808,87 D	66.646,96	0,00	695.455,83 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	59.897,36 D	6.516,18	0,00	66.413,54 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	368.599,01 D	40.099,53	0,00	408.698,54 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	200.312,50 D	20.031,25	0,00	220.343,75 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.329.400,38 D	576.995,76	91,01	5.906.305,13 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	196.650,79 D	20.308,75	0,00	216.959,54 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	5.132.749,59 D	556.687,01	91,01	5.689.345,59 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.836.332,40 D	496.325,57	91,01	5.332.566,96 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	4.836.332,40 D	496.325,57	91,01	5.332.566,96 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	4.836.332,40 D	496.325,57	91,01	5.332.566,96 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	676.989,34 D	70.262,05	0,00	747.251,39 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.058.407,35 D	421.424,80	0,00	4.479.832,15 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	88.788,73 D	4.638,72	91,01	93.336,44 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	12.146,98 D	0,00	0,00	12.146,98 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	2.461,50 D	246,15	0,00	2.707,65 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	247.817,10 D	26.826,09	0,00	274.643,19 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	34.641,10 D	3.749,89	0,00	38.390,99 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	213.176,00 D	23.076,20	0,00	236.252,20 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	46.138,59 D	33.289,20	0,00	79.427,79 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.649,87	3.649,87	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00

30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.734,02	1.734,02	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.103,82 C	0,00	2.336,90	17.440,72 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	25.045,70 C	0,00	2.336,90	27.382,60 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	9.941,88 D	0,00	0,00	9.941,88 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	100.219,52 C	78.297,66	13.505,71	35.427,57 C

30/11/2020 - 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	278.797.441,04	278.797.441,04	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.966.427.126,89 C	2.336,90	278.793.651,65	3.245.218.441,64 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.077.717.949,11 C	0,00	27.595.289,43	2.105.313.238,54 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.077.717.949,11 C	0,00	27.595.289,43	2.105.313.238,54 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 C	0,00	0,00	69.043.239,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	630.212.764,48 C	2.336,90	136.626.311,82	766.836.739,40 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	630.212.764,48 C	2.336,90	136.626.311,82	766.836.739,40 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	582.917.481,41 C	2.336,90	111.687.009,67	694.602.154,18 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	47.224.518,41 C	0,00	24.824.662,04	72.049.180,45 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	70.764,66 C	0,00	114.640,11	185.404,77 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	176.364.254,03 C	0,00	112.716.847,87	289.081.101,90 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	176.364.254,03 C	0,00	112.716.847,87	289.081.101,90 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.532.131,93 C	0,00	251.208,93	3.783.340,86 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.532.131,93 C	0,00	251.208,93	3.783.340,86 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	202.995,18 C	0,00	20.102,86	223.098,04 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.710.499,93 C	0,00	229.290,07	2.939.790,00 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	618.636,82 C	0,00	1.816,00	620.452,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.556.787,68 C	0,00	1.603.993,60	11.160.781,28 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	9.556.787,68 C	0,00	1.603.993,60	11.160.781,28 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.237.986.893,44 D	6.808.031,48	0,00	2.244.794.924,92 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.933.127.516,93 D	0,00	0,00	1.933.127.516,93 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	69.043.239,66 D	0,00	0,00	69.043.239,66 D

30/11/2020 - 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	74.826.136,85 D	6.358.676,58	0,00	81.184.813,43 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	74.826.136,85 D	6.358.676,58	0,00	81.184.813,43 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	233.856,63 D	0,00	0,00	233.856,63 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	74.578.523,90 D	6.295.617,03	0,00	80.874.140,93 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	13.756,32 D	63.059,55	0,00	76.815,87 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	156.516.601,04 D	0,00	0,00	156.516.601,04 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	156.516.601,04 D	0,00	0,00	156.516.601,04 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.409.908,15 D	439.364,01	0,00	3.849.272,16 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.409.908,15 D	439.364,01	0,00	3.849.272,16 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	35.755,38 D	3.575,94	0,00	39.331,32 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.567.297,61 D	356.549,87	0,00	2.923.847,48 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	806.855,16 D	79.238,20	0,00	886.093,36 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.490,81 D	9.990,89	0,00	1.073.481,70 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.063.490,81 D	9.990,89	0,00	1.073.481,70 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	5.329.400,38 D	576.904,75	0,00	5.906.305,13 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	311.621,09 D	70.411,16	0,00	382.032,25 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	722.799.211,98 D	271.339.756,75	3.789,39	994.135.179,34 D