

31/10/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 5.098.613.542,66 D | 500.974.073,79 | 402.393.008,70 | 5.197.194.607,75 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 3.939.419,00 D | 152.581.451,46 | 156.447.201,22 | 73.669,24 D |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 3.939.419,00 D | 139.527.523,63 | 143.393.273,39 | 73.669,24 D |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.939.419,00 D | 139.527.523,63 | 143.393.273,39 | 73.669,24 D |
| 1112.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev | 2.948.399,70 D | 37.927.140,72 | 40.837.571,49 | 37.968,93 D |
| 1112.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 2001.13687-4 - Inv | 2.000,00 D | 93.920.923,03 | 93.920.923,03 | 2.000,00 D |
| 1112.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 2001.03689-2 - Inv | 2.000,00 D | 1.070.032,28 | 1.070.032,28 | 2.000,00 D |
| 1112.08.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev | 7.364,03 D | 43.404,99 | 45.365,73 | 5.403,29 D |
| 1112.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833.26960-2 - Adm | 970.884,59 D | 6.522.852,46 | 7.473.137,16 | 20.599,89 D |
| 1112.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833.26963-6 - Adm | 8.770,68 D | 43.170,15 | 46.243,70 | 5.697,13 D |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 13.053.927,83 | 13.053.927,83 | 0,00 |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.053.927,83 | 13.053.927,83 | 0,00 |
| 1122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação | 0,00 | 282.777,40 | 282.777,40 | 0,00 |
| 1122.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimos | 0,00 | 3.007.917,27 | 3.007.917,27 | 0,00 |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 9.763.233,16 | 9.763.233,16 | 0,00 |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 5.094.657.198,79 D | 348.392.622,33 | 245.945.377,35 | 5.197.104.443,77 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 113.451.351,94 D | 11.681.399,68 | 16.382.761,59 | 108.749.990,03 D |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 7.451,57 D | 4.271.960,16 | 4.268.499,77 | 10.911,96 D |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 7.451,57 D | 4.271.960,16 | 4.268.499,77 | 10.911,96 D |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 0,00 | 393.541,44 | 393.541,44 | 0,00 |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes | 0,00 | 3.834.367,32 | 3.834.367,32 | 0,00 |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinados | 7.451,57 D | 44.051,40 | 40.591,01 | 10.911,96 D |
| 1212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Adiantamentos | 26.865.622,14 D | 0,00 | 358,14 | 26.865.264,00 D |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 86.523.024,21 D | 7.207.118,26 | 12.066.736,08 | 81.663.406,39 D |
| 1215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis | 12.101.558,99 D | 380.559,25 | 647.282,09 | 11.834.836,15 D |
| 1215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 1.165.669,22 D | 16.300,85 | 4.571,23 | 1.177.398,84 D |
| 1215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS | 1.305.551,47 D | 0,00 | 13.196,42 | 1.292.355,05 D |

31/10/2020 - 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 | 41.360.274,97 D | 3.180.279,56 | 7.646.451,04 | 36.894.103,49 D |
| 1215.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar | 0,00 | 5.258,24 | 5.258,24 | 0,00 |
| 1215.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS | 445.705,83 D | 22.881,05 | 25.524,69 | 443.062,19 D |
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 7.432.422,34 D | 213.190,18 | 107.303,32 | 7.538.309,20 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 | 2.978,84 D | 41,68 | 20,84 | 2.999,68 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 | 22.698.165,08 D | 3.388.607,45 | 3.617.128,21 | 22.469.644,32 D |
| 1219.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 55.254,02 D | 202.321,26 | 47.167,60 | 210.407,68 D |
| 1219.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial | 55.254,02 D | 202.321,26 | 47.167,60 | 210.407,68 D |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.769.047,65 D | 1.632.466,73 | 1.440.771,32 | 4.960.743,06 D |
| 1221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 85.696,34 D | 1.286.648,57 | 999.172,68 | 373.172,23 D |
| 1221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 0,00 | 1.260.000,00 | 950.000,00 | 310.000,00 D |
| 1221.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es) | 0,00 | 1.260.000,00 | 950.000,00 | 310.000,00 D |
| 1221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Responsabilidade de Empregados | 85.696,34 D | 26.648,54 | 49.172,65 | 63.172,23 D |
| 1221.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias | 0,00 | 11.549,95 | 10.753,95 | 796,00 D |
| 1221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 40.850,51 D | 0,00 | 0,00 | 40.850,51 D |
| 1221.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário | 4.122,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.122,00 D |
| 1221.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico | 9.178,17 D | 14.766,28 | 14.928,91 | 9.015,54 D |
| 1221.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber | 31.545,66 D | 332,31 | 23.489,79 | 8.388,18 D |
| 1221.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Recursos A Receber | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 1222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Despesas Antecipadas | 529.708,89 D | 107.127,69 | 206.665,42 | 430.171,16 D |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa | 0,00 | 143.984,56 | 143.984,56 | 0,00 |
| 1224.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais | 4.138.316,39 D | 3.893,21 | 0,00 | 4.142.209,60 D |
| 1224.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Pis/Cofins | 4.138.316,39 D | 3.893,21 | 0,00 | 4.142.209,60 D |
| 1225.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Compensar | 2.077,19 D | 0,00 | 0,00 | 2.077,19 D |
| 1229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 13.248,84 D | 90.812,70 | 90.948,66 | 13.112,88 D |

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 4.976.436.799,20 D | 335.078.755,92 | 228.121.844,44 | 5.083.393.710,68 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 748.812.224,68 D | 26.935.094,28 | 27.035,98 | 775.720.282,98 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 748.812.224,68 D | 26.935.094,28 | 27.035,98 | 775.720.282,98 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 | 3.813.825.972,05 D | 290.102.634,53 | 219.966.544,94 | 3.883.962.061,64 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 3.664.979.120,46 D | 288.515.857,82 | 217.005.593,70 | 3.736.489.384,58 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 144.065.523,54 D | 337.078,07 | 1.456.428,18 | 142.946.173,43 D |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 4.781.328,05 D | 1.249.698,64 | 1.504.523,06 | 4.526.503,63 D |
| 1235.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS | 235.985.264,14 D | 10.371.259,71 | 0,00 | 246.356.523,85 D |
| 1235.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap | 235.985.264,14 D | 10.371.259,71 | 0,00 | 246.356.523,85 D |
| 1236.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 139.232.803,84 D | 136.951,15 | 261.807,53 | 139.107.947,46 D |
| 1236.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 139.232.803,84 D | 0,00 | 124.856,38 | 139.107.947,46 D |
| 1236.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio | 2.017.436,97 D | 0,00 | 3.574,94 | 2.013.862,03 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 | 78.663,03 C | 0,00 | 3.574,94 | 82.237,97 C |
| 1236.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 39.060.056,03 D | 0,00 | 42.046,28 | 39.018.009,75 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 | 925.013,97 C | 0,00 | 42.046,28 | 967.060,25 C |
| 1236.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 98.155.310,84 D | 0,00 | 79.235,16 | 98.076.075,68 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 | 1.897.239,24 C | 0,00 | 79.235,16 | 1.976.474,40 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 Aliações de Invest Imobiliários | 0,00 | 136.951,15 | 136.951,15 | 0,00 |
| 1236.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber | 5.604.895,85 D | 136.951,15 | 0,00 | 5.741.847,00 D |

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1236.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa | 5.604.895,85 C | 0,00 | 136.951,15 | 5.741.847,00 C |
| 1237.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 37.300.135,76 D | 7.532.816,25 | 6.604.340,10 | 38.228.611,91 D |
| 1237.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 37.300.135,76 D | 7.532.816,25 | 6.604.340,10 | 38.228.611,91 D |
| 1237.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 23.190.974,15 D | 3.361.627,62 | 4.133.156,69 | 22.419.445,08 D |
| 1237.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 8.867,34 D | 2.476.359,44 | 2.464.058,52 | 21.168,26 D |
| 1237.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda | 30.201,75 C | 0,00 | 7.124,89 | 37.326,64 C |
| 1237.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 14.130.496,02 D | 1.694.829,19 | 0,00 | 15.825.325,21 D |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 1.262.115,89 D | 0,00 | 1.262.115,89 | 0,00 |
| 1300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PERMANENTE | 16.924,87 D | 0,00 | 430,13 | 16.494,74 D |
| 1310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 16.924,87 D | 0,00 | 430,13 | 16.494,74 D |
| 1311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 16.924,87 D | 0,00 | 430,13 | 16.494,74 D |
| 1311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bens Móveis | 16.924,87 D | 0,00 | 430,13 | 16.494,74 D |

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 5.098.613.542,66 C | 223.572.405,04 | 322.153.470,13 | 5.197.194.607,75 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 30.203.694,32 C | 56.876.737,09 | 58.701.825,31 | 32.028.782,54 C |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 27.641.774,77 C | 35.892.638,86 | 39.270.626,93 | 31.019.762,84 C |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar | 24.891.988,06 C | 29.464.219,24 | 32.617.021,82 | 28.044.790,64 C |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 29.464.219,24 | 29.464.219,24 | 0,00 |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 24.886.165,53 C | 0,00 | 3.152.486,72 | 28.038.652,25 C |
| 2111.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes | 5.822,53 C | 0,00 | 315,86 | 6.138,39 C |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 2.373.029,33 C | 6.051.695,72 | 6.290.575,23 | 2.611.908,84 C |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 376.757,38 C | 376.723,90 | 363.029,88 | 363.063,36 C |
| 2119.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 376.757,38 C | 376.723,90 | 363.029,88 | 363.063,36 C |
| 2120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.299.692,11 C | 2.711.390,21 | 2.412.154,30 | 1.000.456,20 C |
| 2121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar | 1.121.298,86 C | 2.478.944,59 | 2.142.948,87 | 785.303,14 C |
| 2121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais | 397.262,96 C | 1.907.392,71 | 1.553.147,09 | 43.017,34 C |
| 2121.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 468.901,20 C | 469.296,52 | 478.574,58 | 478.179,26 C |
| 2121.03.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 69.290,82 C | 69.360,98 | 70.820,37 | 70.750,21 C |
| 2121.03.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 395.312,61 C | 395.312,61 | 402.908,77 | 402.908,77 C |
| 2121.03.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc | 4.297,77 C | 4.622,93 | 4.845,44 | 4.520,28 C |
| 2121.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativo | 255.134,70 C | 102.255,36 | 111.227,20 | 264.106,54 C |
| 2121.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias | 114.122,27 C | 14.539,28 | 7.672,39 | 107.255,38 C |
| 2121.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 52.238,55 C | 0,00 | 5.813,73 | 58.052,28 C |
| 2121.04.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 108,62 C | 21,24 | 153,75 | 241,13 C |
| 2121.04.06.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário | 3.875,07 C | 0,00 | 430,65 | 4.305,72 C |
| 2121.04.07.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida | 1.348,74 C | 0,00 | 152,62 | 1.501,36 C |
| 2121.04.08.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 74.294,08 C | 0,00 | 8.576,62 | 82.870,70 C |
| 2121.04.99.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar | 9.147,37 C | 87.694,84 | 88.427,44 | 9.879,97 C |
| 2122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 105.387,03 C | 159.439,40 | 183.185,18 | 129.132,81 C |
| 2122.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/materiais | 96.133,15 C | 109.915,21 | 115.528,62 | 101.746,56 C |

31/10/2020 - 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 | 9.253,88 C | 49.524,19 | 67.656,56 | 27.386,25 C |
| 2122.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IR | 4.328,40 C | 3.829,05 | 3.662,65 | 4.162,00 C |
| 2122.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS | 273,91 C | 41.244,95 | 59.731,02 | 18.759,98 C |
| 2122.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 4.651,57 C | 4.450,19 | 4.262,89 | 4.464,27 C |
| 2124.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos a Recolher | 73.006,22 C | 73.006,22 | 86.020,25 | 86.020,25 C |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.262.227,44 C | 18.272.708,02 | 17.019.044,08 | 8.563,50 C |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 16.059.284,73 | 16.059.284,73 | 0,00 |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 15.658.767,78 | 15.658.767,78 | 0,00 |
| 2134.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 0,00 | 400.516,95 | 400.516,95 | 0,00 |
| 2136.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 150.193,90 | 150.193,90 | 0,00 |
| 2136.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | 150.193,90 | 150.193,90 | 0,00 |
| 2136.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 0,00 | 150.193,90 | 150.193,90 | 0,00 |
| 2137.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 111,55 C | 801.113,50 | 809.565,45 | 8.563,50 C |
| 2137.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 111,55 C | 801.113,50 | 809.565,45 | 8.563,50 C |
| 2137.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 111,55 C | 801.113,50 | 809.565,45 | 8.563,50 C |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível | 1.262.115,89 C | 1.262.115,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 307.006.839,95 C | 40.606.525,88 | 49.316.446,98 | 315.716.761,05 C |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 302.868.523,56 C | 40.606.525,88 | 49.312.553,77 | 311.574.551,45 C |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão | 302.868.523,56 C | 40.606.525,88 | 49.312.553,77 | 311.574.551,45 C |
| 2211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado | 17.203.128,39 C | 0,00 | 149.488,17 | 17.352.616,56 C |
| 2211.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz | 1.098.810,21 C | 15.191,53 | 9.867,29 | 1.093.485,97 C |
| 2211.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/descentr.transit. | 1.325.429,02 C | 0,00 | 1.536,17 | 1.326.965,19 C |
| 2211.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 143.026.555,28 C | 0,00 | 12.163.232,13 | 155.189.787,41 C |
| 2211.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel | 3.500.681,28 C | 0,00 | 36.559,55 | 3.537.240,83 C |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 43.123.708,42 C | 6.969.817,18 | 2.547.200,23 | 38.701.091,47 C |
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 46.638.088,90 C | 1.588.007,00 | 2.415.279,54 | 47.465.361,44 C |
| 2211.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/Prov. Causas | 0,00 | 45.026,86 | 45.026,86 | 0,00 |

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 46.801.425,71 C | 31.988.483,31 | 31.944.363,83 | 46.757.306,23 C |
| 2211.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões | 150.696,35 C | 0,00 | 0,00 | 150.696,35 C |
| 2220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.138.316,39 C | 0,00 | 3.893,21 | 4.142.209,60 C |
| 2222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 4.138.316,39 C | 0,00 | 3.893,21 | 4.142.209,60 C |
| 2222.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 4.138.316,39 C | 0,00 | 3.893,21 | 4.142.209,60 C |
| 2222.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Pis/cofins | 4.138.316,39 C | 0,00 | 3.893,21 | 4.142.209,60 C |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.761.403.008,39 C | 126.089.142,07 | 214.135.197,84 | 4.849.449.064,16 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.757.316.025,99 C | 125.793.574,07 | 213.926.641,48 | 4.845.449.093,40 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.230.525.983,34 C | 25.057,13 | 213.926.641,48 | 5.444.427.567,69 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.772.989.881,14 C | 0,00 | 191.232.868,11 | 4.964.222.749,25 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 4.772.989.881,14 C | 0,00 | 191.232.868,11 | 4.964.222.749,25 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 4.013.856.951,22 C | 0,00 | 160.811.219,43 | 4.174.668.170,65 C |
| 2311.01.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 759.132.929,92 C | 0,00 | 30.421.648,68 | 789.554.578,60 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 457.536.102,20 C | 25.057,13 | 22.693.773,37 | 480.204.818,44 C |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.581.275,24 C | 0,00 | 7.502,08 | 1.588.777,32 C |
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 790.637,62 C | 0,00 | 3.751,04 | 794.388,66 C |
| 2311.02.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas - Parcela Participantes | 790.637,62 C | 0,00 | 3.751,04 | 794.388,66 C |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 447.547.981,83 C | 24.593,77 | 22.269.261,03 | 469.792.649,09 C |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados | 461.719.009,04 C | 0,00 | 22.269.261,03 | 483.988.270,07 C |
| 2311.02.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 9.408.083,47 D | 1.454,76 | 0,00 | 9.409.538,23 D |
| 2311.02.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic | 4.762.943,74 D | 23.139,01 | 0,00 | 4.786.082,75 D |
| 2311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 8.406.845,13 C | 463,36 | 417.010,26 | 8.823.392,03 C |
| 2311.02.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 8.670.518,77 C | 0,00 | 417.010,26 | 9.087.529,03 C |
| 2311.02.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 175.640,16 D | 35,68 | 0,00 | 175.675,84 D |
| 2311.02.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic | 88.033,48 D | 427,68 | 0,00 | 88.461,16 D |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 473.209.957,35 D | 125.768.516,94 | 0,00 | 598.978.474,29 D |

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------|----------------|------------|------------------|
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 473.209.957,35 D | 125.768.516,94 | 0,00 | 598.978.474,29 D |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado | 473.209.957,35 D | 125.768.516,94 | 0,00 | 598.978.474,29 D |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 4.086.982,40 C | 295.568,00 | 208.556,36 | 3.999.970,76 C |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.596.825,97 C | 3.121,16 | 4.053,45 | 3.597.758,26 C |
| 2321.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar | 3.596.825,97 C | 3.121,16 | 4.053,45 | 3.597.758,26 C |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 234.575,97 C | 292.446,84 | 148.462,28 | 90.591,41 C |
| 2322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Plano de Gestão Administrativa | 234.575,97 C | 148.462,28 | 4.477,72 | 90.591,41 C |
| 2322.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo com Participação dos Planos | 234.575,97 C | 148.462,28 | 4.477,72 | 90.591,41 C |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga | 0,00 | 143.984,56 | 143.984,56 | 0,00 |
| 2323.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fundos dos Investimentos | 255.580,46 C | 0,00 | 56.040,63 | 311.621,09 C |

31/10/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 317.612.572,81 | 317.612.572,81 | 0,00 |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 57.722.281,89 C | 3.312,32 | 5.778.759,88 | 63.497.729,45 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 42.756.383,99 C | 3.121,16 | 5.495.982,53 | 48.249.245,36 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 11.487.809,94 C | 3.121,16 | 1.656.662,60 | 13.141.351,38 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 11.487.809,94 C | 3.121,16 | 1.656.662,60 | 13.141.351,38 C |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais | 3.567.809,94 C | 2.701,92 | 396.243,36 | 3.961.351,38 C |
| 3111.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Risco | 0,00 | 29,64 | 29,64 | 0,00 |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 7.920.000,00 C | 389,60 | 1.260.389,60 | 9.180.000,00 C |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 30.603.137,73 C | 0,00 | 3.795.268,56 | 34.398.406,29 C |
| 3113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 1.799.929,10 C | 0,00 | 198.748,34 | 1.998.677,44 C |
| 3113.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 1.799.929,10 C | 0,00 | 198.748,34 | 1.998.677,44 C |
| 3113.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 28.803.208,63 C | 0,00 | 3.596.520,22 | 32.399.728,85 C |
| 3113.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 28.803.208,63 C | 0,00 | 3.596.520,22 | 32.399.728,85 C |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 665.436,32 C | 0,00 | 44.051,37 | 709.487,69 C |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 665.436,32 C | 0,00 | 44.051,37 | 709.487,69 C |
| 3120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Remuneração das Contribuições Em Atraso | 252,75 C | 191,16 | 0,03 | 61,62 C |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 14.965.645,15 C | 0,00 | 282.777,32 | 15.248.422,47 C |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 324.012.946,24 D | 41.061.254,90 | 0,00 | 365.074.201,14 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 323.665.476,86 D | 40.992.233,22 | 0,00 | 364.657.710,08 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 250.241.370,15 D | 31.633.047,04 | 0,00 | 281.874.417,19 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 15.589.274,48 D | 1.914.295,69 | 0,00 | 17.503.570,17 D |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 32.881.183,09 D | 4.288.267,65 | 0,00 | 37.169.450,74 D |
| 3214.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 67.483,61 D | 4.136,12 | 0,00 | 71.619,73 D |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões | 24.886.165,53 D | 3.152.486,72 | 0,00 | 28.038.652,25 D |
| 3215.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 1.296.916,52 D | 158.922,73 | 0,00 | 1.455.839,25 D |
| 3215.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 2.739.359,49 D | 357.355,92 | 0,00 | 3.096.715,41 D |
| 3215.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 5.623,70 D | 344,69 | 0,00 | 5.968,39 D |

31/10/2020 - 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 | 20.844.265,82 D | 2.635.863,38 | 0,00 | 23.480.129,20 D |
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 345.829,44 D | 68.705,82 | 0,00 | 414.535,26 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 | 230.654,52 D | 68.705,82 | 0,00 | 299.360,34 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 | 1.639,94 D | 315,86 | 0,00 | 1.955,80 D |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 67.348.483,31 D | 61.357.310,63 | 40.863.927,14 | 87.841.866,80 D |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 67.348.483,31 D | 61.357.310,63 | 40.863.927,14 | 87.841.866,80 D |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 67.348.483,31 D | 61.357.310,63 | 40.863.927,14 | 87.841.866,80 D |
| 3311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 1.333.471,58 D | 1.154.089,02 | 31.492,38 | 2.456.068,22 D |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 66.015.011,73 D | 60.203.221,61 | 40.832.434,76 | 85.385.798,58 D |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 20.569.118,06 D | 48.024.987,26 | 40.832.434,76 | 27.761.670,56 D |
| 3311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas | 167.071,54 D | 15.002,22 | 0,00 | 182.073,76 D |
| 3311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva | 45.278.822,13 D | 12.163.232,13 | 0,00 | 57.442.054,26 D |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.920.000,00 D | 1.260.000,00 | 0,00 | 9.180.000,00 D |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos | 7.920.000,00 D | 1.260.000,00 | 0,00 | 9.180.000,00 D |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 577.610.917,63 C | 0,03 | 145.173.190,56 | 722.784.108,16 C |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 630.061.023,80 C | 0,00 | 145.173.190,56 | 775.234.214,36 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 52.450.106,17 D | 0,03 | 0,00 | 52.450.106,20 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais | 481.877.727,46 D | 213.926.641,48 | 25.057,13 | 695.779.311,81 D |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 59.390,51 C | 4.053,45 | 3.121,16 | 58.458,22 C |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico | 245.766.566,98 C | 0,00 | 125.768.516,94 | 371.535.083,92 C |

31/10/2020 - 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 | 2.194.793,23 | 2.194.793,23 | 0,00 |
| 4100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 12.834.908,78 C | 50.002,38 | 1.895.422,96 | 14.680.329,36 C |
| 4110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.920.000,00 C | 0,00 | 1.260.000,00 | 9.180.000,00 C |
| 4111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 7.920.000,00 C | 0,00 | 1.260.000,00 | 9.180.000,00 C |
| 4111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 7.920.000,00 C | 0,00 | 1.260.000,00 | 9.180.000,00 C |
| 4111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuição Para Custeio | 7.920.000,00 C | 0,00 | 1.260.000,00 | 9.180.000,00 C |
| 4120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 4.743.995,08 C | 0,00 | 585.405,30 | 5.329.400,38 C |
| 4121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custeio Administrativo | 4.743.995,08 C | 0,00 | 585.405,30 | 5.329.400,38 C |
| 4190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 170.913,70 C | 50.002,38 | 50.017,66 | 170.928,98 C |
| 4191.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Receitas | 9.769,14 C | 50.002,38 | 50.017,63 | 9.784,39 C |
| 4192.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa | 161.144,56 C | 0,00 | 0,03 | 161.144,59 C |
| 4192.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC | 158.540,40 C | 0,00 | 0,03 | 158.540,43 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 | 12.801.769,84 D | 2.136.419,92 | 142.537,06 | 14.795.652,70 D |
| 4210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.057.774,76 D | 1.550.971,22 | 142.493,66 | 9.466.252,32 D |
| 4211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS | 5.894.033,25 D | 710.010,33 | 44.522,39 | 6.559.521,19 D |
| 4211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.053.147,93 D | 126.485,49 | 13.211,07 | 1.166.422,35 D |
| 4211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pessoal Próprio | 1.011.840,63 D | 121.895,79 | 13.211,07 | 1.120.525,35 D |
| 4211.01.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Salario Base-remun.fixa | 434.958,10 D | 51.475,28 | 3.944,77 | 482.488,61 D |
| 4211.01.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 720,54 D | 295,33 | 15,89 | 999,98 D |
| 4211.01.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário | 90.630,31 D | 15.393,56 | 5.597,94 | 100.425,93 D |
| 4211.01.03.04.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 191.907,78 D | 21.300,97 | 3.607,68 | 209.601,07 D |
| 4211.01.03.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 228.302,59 D | 24.854,03 | 44,79 | 253.111,83 D |
| 4211.01.03.08.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 47.446,34 D | 6.376,67 | 0,00 | 53.823,01 D |
| 4211.01.03.09.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 13.137,43 D | 1.689,82 | 0,00 | 14.827,25 D |
| 4211.01.03.10.00.00 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 3.933,16 D | 510,13 | 0,00 | 4.443,29 D |
| 4211.01.03.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal | 804,38 D | 0,00 | 0,00 | 804,38 D |

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4211.01.05.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Estagiários | 41.307,30 D | 4.589,70 | 0,00 | 45.897,00 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 | 1.069.296,40 D | 129.979,70 | 2.000,00 | 1.197.276,10 D |
| 4211.04.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA FÍSICA | 2.722,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.722,50 D |
| 4211.04.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial | 2.722,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.722,50 D |
| 4211.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 1.066.573,90 D | 129.979,70 | 2.000,00 | 1.194.553,60 D |
| 4211.04.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Contábil | 16.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 14.000,00 D |
| 4211.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática | 973.547,87 D | 121.895,36 | 0,00 | 1.095.443,23 D |
| 4211.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados | 973.547,87 D | 121.895,36 | 0,00 | 1.095.443,23 D |
| 4211.04.02.07.00.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil | 77.026,03 D | 8.084,34 | 0,00 | 85.110,37 D |
| 4211.04.02.07.01.00 | 000 | 000 | 000 | Auditoria Contábil | 77.026,03 D | 8.084,34 | 0,00 | 85.110,37 D |
| 4211.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 3.771.588,91 D | 453.545,14 | 29.311,32 | 4.195.822,73 D |
| 4211.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 179.460,19 D | 1.260,85 | 6.000,00 | 174.221,04 D |
| 4211.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção de Sede | 182.856,56 D | 20.206,24 | 67,62 | 202.995,18 D |
| 4211.05.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Associações | 90.229,92 D | 13.519,16 | 22.557,48 | 81.191,60 D |
| 4211.05.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP | 67.672,44 D | 7.519,16 | 0,00 | 75.191,60 D |
| 4211.05.03.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | APEP | 22.557,48 D | 0,00 | 22.557,48 | 0,00 |
| 4211.05.03.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 24.616,96 D | 2.321,24 | 0,00 | 26.938,20 D |
| 4211.05.15.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Seguros | 15.637,77 D | 1.890,25 | 0,00 | 17.528,02 D |
| 4211.05.16.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC | 1.927.401,91 D | 205.063,25 | 686,22 | 2.131.778,94 D |
| 4211.05.16.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal | 1.927.258,18 D | 205.055,33 | 686,22 | 2.131.627,29 D |
| 4211.05.16.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos | 143,73 D | 7,92 | 0,00 | 151,65 D |
| 4211.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRCC - FIU | 1.347.996,76 D | 209.284,15 | 0,00 | 1.557.280,91 D |
| 4212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 2.163.741,51 D | 840.960,89 | 97.971,27 | 2.906.731,13 D |

31/10/2020 - Nivel8 - 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 | 8.394,50 D | 9.017,50 | 0,00 | 17.412,00 D |
| 4212.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Treinamentos - Cursos | 8.394,50 D | 9.017,50 | 0,00 | 17.412,00 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 | 277.074,97 D | 517.057,93 | 0,00 | 794.132,90 D |
| 4212.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 277.074,97 D | 517.057,93 | 0,00 | 794.132,90 D |
| 4212.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA ATUARIAL | 194.281,48 D | 15.974,73 | 0,00 | 210.256,21 D |
| 4212.04.02.01.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 194.281,48 D | 15.974,73 | 0,00 | 210.256,21 D |
| 4212.04.02.03.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA JURÍDICA | 81.777,24 D | 501.083,20 | 0,00 | 582.860,44 D |
| 4212.04.02.03.01.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 81.508,65 D | 501.075,06 | 0,00 | 582.583,71 D |
| 4212.04.02.03.02.00 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 268,59 D | 8,14 | 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 | 1.306.985,45 D | 222.532,09 | 84.632,03 | 1.444.885,51 D |
| 4212.05.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 137.343,41 D | 20.585,56 | 0,00 | 157.928,97 D |
| 4212.05.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 224.557,44 D | 17.174,84 | 61,82 | 241.670,46 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 | 109.172,22 D | 5.786,80 | 0,00 | 114.959,02 D |
| 4212.05.09.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Encargos Diversos | 11.456,36 D | 8.704,50 | 0,00 | 20.160,86 D |
| 4212.05.13.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tarifas Bancárias | 12.435,28 D | 1.139,97 | 0,00 | 13.575,25 D |
| 4212.05.17.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Comissão de Fiança | 742.080,70 D | 169.140,42 | 84.570,21 | 826.650,91 D |

31/10/2020 - 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 | 1.930,99 D | 183,97 | 0,00 | 2.114,96 D |
| 4212.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos | 549.978,71 D | 78.830,16 | 0,00 | 628.808,87 D |
| 4212.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis | 51.678,16 D | 8.219,20 | 0,00 | 59.897,36 D |
| 4212.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins | 318.019,30 D | 50.579,71 | 0,00 | 368.599,01 D |
| 4212.07.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tafic | 180.281,25 D | 20.031,25 | 0,00 | 200.312,50 D |
| 4220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 4.743.995,08 D | 585.448,70 | 43,40 | 5.329.400,38 D |
| 4221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS COMUNS | 176.342,04 D | 20.308,75 | 0,00 | 196.650,79 D |
| 4221.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 176.342,04 D | 20.308,75 | 0,00 | 196.650,79 D |
| 4221.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 176.342,04 D | 20.308,75 | 0,00 | 196.650,79 D |
| 4221.04.02.05.00.00 | 000 | 000 | 000 | Informática | 176.342,04 D | 20.308,75 | 0,00 | 196.650,79 D |
| 4221.04.02.05.01.00 | 000 | 000 | 000 | Informática - Serviços Prestados | 176.342,04 D | 20.308,75 | 0,00 | 196.650,79 D |
| 4222.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 4.567.653,04 D | 565.139,95 | 43,40 | 5.132.749,59 D |
| 4222.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.331.441,94 D | 504.933,86 | 43,40 | 4.836.332,40 D |
| 4222.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PESSOA JURÍDICA | 4.331.441,94 D | 504.933,86 | 43,40 | 4.836.332,40 D |
| 4222.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 4.331.441,94 D | 504.933,86 | 43,40 | 4.836.332,40 D |
| 4222.04.02.01.02.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 606.169,05 D | 70.820,37 | 0,08 | 676.989,34 D |
| 4222.04.02.01.03.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 3.629.095,98 D | 429.311,37 | 0,00 | 4.058.407,35 D |
| 4222.04.02.01.06.00 | 000 | 000 | 000 | Taxa Cetip/selic/cblc | 84.029,93 D | 4.802,12 | 43,32 | 88.788,73 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 | 2.215,34 D | 246,16 | 0,00 | 2.461,50 D |
| 4222.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Tributos | 220.595,76 D | 27.221,34 | 0,00 | 247.817,10 D |
| 4222.07.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pis | 30.835,97 D | 3.805,13 | 0,00 | 34.641,10 D |
| 4222.07.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cofins | 189.759,79 D | 23.416,21 | 0,00 | 213.176,00 D |
| 4222.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas | 13.400,00 D | 32.738,59 | 0,00 | 46.138,59 D |
| 4300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 3.893,21 | 3.893,21 | 0,00 |
| 4310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.043,63 | 2.043,63 | 0,00 |
| 4312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 0,00 | 2.043,63 | 2.043,63 | 0,00 |

31/10/2020 - 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 | 2.043,63 | 2.043,63 | 0,00 |
| 4312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização | 0,00 | 2.043,63 | 2.043,63 | 0,00 |
| 4320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.849,58 | 1.849,58 | 0,00 |
| 4322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ESPECÍFICA | 0,00 | 1.849,58 | 1.849,58 | 0,00 |
| 4322.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 0,00 | 1.849,58 | 1.849,58 | 0,00 |
| 4322.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Atualização | 0,00 | 1.849,58 | 1.849,58 | 0,00 |
| 4500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.626,10 C | 0,00 | 4.477,72 | 15.103,82 C |
| 4510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 20.567,98 C | 0,00 | 4.477,72 | 25.045,70 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 | 43.765,04 D | 4.477,72 | 148.462,28 | 100.219,52 C |

31/10/2020 - 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 | 147.530.069,41 | 147.530.069,41 | 0,00 |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.818.902.350,96 C | 4.477,72 | 147.529.253,65 | 2.966.427.126,89 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.050.782.854,83 C | 0,00 | 26.935.094,28 | 2.077.717.949,11 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 2.050.782.854,83 C | 0,00 | 26.935.094,28 | 2.077.717.949,11 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 | 522.269.904,48 C | 4.477,72 | 107.947.337,72 | 630.212.764,48 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 522.269.904,48 C | 4.477,72 | 107.947.337,72 | 630.212.764,48 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 474.986.565,99 C | 4.477,72 | 107.935.393,14 | 582.917.481,41 C |
| 5141.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 47.224.518,41 C | 0,00 | 0,00 | 47.224.518,41 C |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 58.820,08 C | 0,00 | 11.944,58 | 70.764,66 C |
| 5150.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS | 165.992.994,32 C | 0,00 | 10.371.259,71 | 176.364.254,03 C |
| 5151.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Swap | 165.992.994,32 C | 0,00 | 10.371.259,71 | 176.364.254,03 C |
| 5160.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 3.281.083,24 C | 0,00 | 251.048,69 | 3.532.131,93 C |
| 5164.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.281.083,24 C | 0,00 | 251.048,69 | 3.532.131,93 C |
| 5164.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio | 182.856,56 C | 0,00 | 20.138,62 | 202.995,18 C |
| 5164.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 2.481.209,86 C | 0,00 | 229.290,07 | 2.710.499,93 C |
| 5164.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 617.016,82 C | 0,00 | 1.620,00 | 618.636,82 C |
| 5170.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.532.274,43 C | 0,00 | 2.024.513,25 | 9.556.787,68 C |
| 5171.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos | 7.532.274,43 C | 0,00 | 2.024.513,25 | 9.556.787,68 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.236.281.231,69 D | 1.706.477,48 | 815,73 | 2.237.986.893,44 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.933.100.480,95 D | 27.035,98 | 0,00 | 1.933.127.516,93 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 1.933.100.480,95 D | 27.035,98 | 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 |

31/10/2020 - 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 | 73.573.281,09 D | 1.252.855,76 | 0,00 | 74.826.136,85 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 73.573.281,09 D | 1.252.855,76 | 0,00 | 74.826.136,85 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 | 73.325.668,14 D | 1.252.855,76 | 0,00 | 74.578.523,90 D |
| 5241.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 13.756,32 D | 0,00 | 0,00 | 13.756,32 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 | 3.139.355,39 D | 271.368,49 | 815,73 | 3.409.908,15 D |
| 5264.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.139.355,39 D | 271.368,49 | 815,73 | 3.409.908,15 D |
| 5264.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Uso Próprio | 32.180,44 D | 3.574,94 | 0,00 | 35.755,38 D |
| 5264.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es) | 2.379.554,95 D | 188.558,39 | 815,73 | 2.567.297,61 D |
| 5264.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros | 727.620,00 D | 79.235,16 | 0,00 | 806.855,16 D |
| 5270.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 908.273,56 D | 155.217,25 | 0,00 | 1.063.490,81 D |
| 5271.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Empréstimos | 908.273,56 D | 155.217,25 | 0,00 | 1.063.490,81 D |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 4.743.995,08 D | 585.405,30 | 0,00 | 5.329.400,38 D |
| 5700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos | 255.580,46 D | 56.040,63 | 0,00 | 311.621,09 D |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 577.621.543,73 D | 145.177.668,28 | 0,03 | 722.799.211,98 D |