

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	4.993.264.944,60 D	471.299.070,74	365.950.472,68	5.098.613.542,66 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.441.057,31 D	137.874.883,31	135.376.521,62	3.939.419,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.441.057,31 D	123.183.900,08	120.685.538,39	3.939.419,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.441.057,31 D	123.183.900,08	120.685.538,39	3.939.419,00 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	47.413,70 D	36.321.099,17	33.420.113,17	2.948.399,70 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	80.314.824,62	80.314.824,62	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	49.240,23	49.240,23	2.000,00 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.408,25 D	9.896,29	7.940,51	7.364,03 D
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	1.378.586,66 D	6.476.536,02	6.884.238,09	970.884,59 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.648,70 D	12.303,75	9.181,77	8.770,68 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.690.983,23	14.690.983,23	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.690.983,23	14.690.983,23	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.123.432,88	3.123.432,88	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.766.589,52	1.766.589,52	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	9.800.960,83	9.800.960,83	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	4.991.806.532,26 D	333.424.187,43	230.573.520,90	5.094.657.198,79 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.482.347,03 D	8.311.856,28	6.342.851,37	113.451.351,94 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.266.664,50	4.259.212,93	7.451,57 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.266.664,50	4.259.212,93	7.451,57 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	395.071,17	395.071,17	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.823.741,94	3.823.741,94	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	47.851,39	40.399,82	7.451,57 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	26.872.116,30 D	0,00	6.494,16	26.865.622,14 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	84.554.976,71 D	4.040.977,24	2.072.929,74	86.523.024,21 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.249.050,19 D	1.082,49	1.148.573,69	12.101.558,99 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.527.312,74 D	16.262,56	377.906,08	1.165.669,22 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	95.667,76 D	0,00	95.667,76	0,00

30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.307.271,34 D	10.059,15	11.779,02	1.305.551,47 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.921.668,81 D	3.764.220,15	325.613,99	41.360.274,97 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	4.871,03	4.871,03	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	453.601,79 D	6.533,68	14.429,64	445.705,83 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.292.798,02 D	231.812,64	92.188,32	7.432.422,34 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	2.958,05 D	20,79	0,00	2.978,84 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	22.693.950,54 D	6.114,75	1.900,21	22.698.165,08 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	55.254,02 D	4.214,54	4.214,54	55.254,02 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	55.254,02 D	4.214,54	4.214,54	55.254,02 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.778.889,85 D	1.343.806,76	1.353.648,96	4.769.047,65 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	86.493,84 D	1.007.167,42	1.007.964,92	85.696,34 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	86.493,84 D	29.231,13	30.028,63	85.696,34 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.850,51 D	0,00	0,00	40.850,51 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	4.122,00 D	0,00	0,00	4.122,00 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	1.687,12 D	7,38	1.694,50	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	9.116,31 D	28.035,57	27.973,71	9.178,17 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.717,90 D	1.188,18	360,42	31.545,66 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	27.936,29	27.936,29	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	548.996,15 D	187.454,33	206.741,59	529.708,89 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	76.760,73	76.760,73	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.134.423,17 D	3.893,22	0,00	4.138.316,39 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.134.423,17 D	3.893,22	0,00	4.138.316,39 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

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	6.899,50 D	68.531,06	62.181,72	13.248,84 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.875.545.295,38 D	323.768.524,39	222.877.020,57	4.976.436.799,20 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	716.912.620,90 D	31.899.603,78	0,00	748.812.224,68 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	716.912.620,90 D	31.899.603,78	0,00	748.812.224,68 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	203.417,55	203.417,55	0,00
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	203.417,55	203.417,55	0,00
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.734.009.730,66 D	284.544.378,60	204.728.137,21	3.813.825.972,05 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.580.258.703,25 D	282.310.545,81	197.590.128,60	3.664.979.120,46 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	151.199.139,62 D	0,00	7.133.616,08	144.065.523,54 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.551.887,79 D	2.233.832,79	4.392,53	4.781.328,05 D
1235.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	246.754.577,24 D	2.546.865,04	13.316.178,14	235.985.264,14 D
1235.01.00.00.00.00	000	000	000	Swap	246.754.577,24 D	2.546.865,04	13.316.178,14	235.985.264,14 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	139.357.665,24 D	108.738,03	233.599,43	139.232.803,84 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	139.357.665,24 D	0,00	124.861,40	139.232.803,84 D
1236.04.01.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.021.012,90 D	0,00	3.575,93	2.017.436,97 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	75.087,10 C	0,00	3.575,93	78.663,03 C
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	39.102.102,30 D	0,00	42.046,27	39.060.056,03 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	882.967,70 C	0,00	42.046,27	925.013,97 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	98.234.550,04 D	0,00	79.239,20	98.155.310,84 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	1.818.000,04 C	0,00	79.239,20	1.897.239,24 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

30/09/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	108.738,03	108.738,03	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	5.496.157,82 D	108.738,03	0,00	5.604.895,85 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	5.496.157,82 C	0,00	108.738,03	5.604.895,85 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.230.302,61 D	4.465.521,39	4.395.688,24	37.300.135,76 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.230.302,61 D	4.465.521,39	4.395.688,24	37.300.135,76 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	23.851.227,54 D	1.902.684,97	2.562.938,36	23.190.974,15 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	78.068,38 D	1.762.641,34	1.831.842,38	8.867,34 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	29.294,25 C	0,00	907,50	30.201,75 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	13.330.300,94 D	800.195,08	0,00	14.130.496,02 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.262.115,89 D	0,00	0,00	1.262.115,89 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	17.355,03 D	0,00	430,16	16.924,87 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	4.993.264.944,60 C	127.395.324,87	232.743.922,93	5.098.613.542,66 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.263.221,73 C	45.489.443,58	49.429.916,17	30.203.694,32 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.782.028,30 C	32.048.165,91	35.907.912,38	27.641.774,77 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	21.760.919,49 C	29.230.919,22	32.361.987,79	24.891.988,06 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	29.230.919,22	29.230.919,22	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	21.755.272,89 C	0,00	3.130.892,64	24.886.165,53 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	5.646,60 C	0,00	175,93	5.822,53 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.653.071,52 C	2.474.012,51	3.193.970,32	2.373.029,33 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	368.037,29 C	343.234,18	351.954,27	376.757,38 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	368.037,29 C	343.234,18	351.954,27	376.757,38 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.946,19 C	4.850.952,19	5.316.698,11	1.299.692,11 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	676.416,60 C	4.693.313,97	5.138.196,23	1.121.298,86 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	48.855,51 C	4.162.757,74	4.511.165,19	397.262,96 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	393.940,33 C	462.461,34	537.422,21	468.901,20 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	68.163,97	137.454,79	69.290,82 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	389.663,02 C	389.663,02	395.312,61	395.312,61 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.596,86 C	2.953,90	4.654,81	4.297,77 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.680,45 C	1.680,45	0,00	0,00
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	233.620,76 C	68.094,89	89.608,83	255.134,70 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	106.694,08 C	236,58	7.664,77	114.122,27 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	46.435,98 C	0,00	5.802,57	52.238,55 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	12,76 C	11,66	107,52	108,62 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	3.444,51 C	0,00	430,56	3.875,07 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	1.196,12 C	0,00	152,62	1.348,74 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	65.717,46 C	0,00	8.576,62	74.294,08 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	10.119,85 C	67.846,65	66.874,17	9.147,37 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	88.271,07 C	88.372,92	105.488,88	105.387,03 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	67.015,38 C	49.318,16	78.435,93	96.133,15 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	21.255,69 C	39.054,76	27.052,95	9.253,88 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	7.614,58 C	7.168,71	3.882,53	4.328,40 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	8.272,87 C	26.873,53	18.874,57	273,91 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	5.368,24 C	5.012,52	4.295,85	4.651,57 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	69.258,52 C	69.265,30	73.013,00	73.006,22 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.647.247,24 C	8.590.325,48	8.205.305,68	1.262.227,44 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.539.177,99	7.539.177,99	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	7.539.177,99	7.539.177,99	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	385.019,80 C	536.531,07	151.511,27	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	385.019,80 C	536.531,07	151.511,27	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	385.019,80 C	536.531,07	151.511,27	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111,55 C	514.616,42	514.616,42	111,55 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	111,55 C	514.616,42	514.616,42	111,55 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	111,55 C	514.616,42	514.616,42	111,55 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	1.262.115,89 C	0,00	0,00	1.262.115,89 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	293.422.519,39 C	38.415.736,51	52.000.057,07	307.006.839,95 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.288.096,22 C	38.415.736,51	51.996.163,85	302.868.523,56 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	289.288.096,22 C	38.415.736,51	51.996.163,85	302.868.523,56 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.141.419,44 C	0,00	61.708,95	17.203.128,39 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.123.641,37 C	30.225,84	5.394,68	1.098.810,21 C
2211.03.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.685.024,22 C	359.595,20	0,00	1.325.429,02 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	136.183.224,50 C	34.519,15	6.877.849,93	143.026.555,28 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.819.138,16 C	353.094,76	34.637,88	3.500.681,28 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.366.957,84 C	301.725,65	4.058.476,23	43.123.708,42 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.421.386,22 C	5.424.747,26	10.641.449,94	46.638.088,90 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/Prov. Causas	0,00	21.420,55	21.420,55	0,00

30/09/2020 - 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	48.396.005,48 C	31.873.577,29	30.278.997,52	46.801.425,71 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	151.298,99 C	16.830,81	16.228,17	150.696,35 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.134.423,17 C	0,00	3.893,22	4.138.316,39 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.673.579.203,48 C	43.490.144,78	131.313.949,69	4.761.403.008,39 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.669.561.958,35 C	43.360.147,85	131.114.215,49	4.757.316.025,99 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.099.411.767,85 C	0,00	131.114.215,49	5.230.525.983,34 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.656.712.739,81 C	0,00	116.277.141,33	4.772.989.881,14 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.656.712.739,81 C	0,00	116.277.141,33	4.772.989.881,14 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	3.916.077.793,70 C	0,00	97.779.157,52	4.013.856.951,22 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	740.634.946,11 C	0,00	18.497.983,81	759.132.929,92 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	442.699.028,04 C	0,00	14.837.074,16	457.536.102,20 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.574.561,44 C	0,00	6.713,80	1.581.275,24 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	787.280,72 C	0,00	3.356,90	790.637,62 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	787.280,72 C	0,00	3.356,90	790.637,62 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	432.990.173,77 C	0,00	14.557.808,06	447.547.981,83 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	447.334.037,30 C	0,00	14.384.971,74	461.719.009,04 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	9.537.866,49 D	0,00	129.783,02	9.408.083,47 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	4.805.997,04 D	0,00	43.053,30	4.762.943,74 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	8.134.292,83 C	0,00	272.552,30	8.406.845,13 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	8.401.176,61 C	0,00	269.342,16	8.670.518,77 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	178.054,55 D	0,00	2.414,39	175.640,16 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	88.829,23 D	0,00	795,75	88.033,48 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	429.849.809,50 D	43.360.147,85	0,00	473.209.957,35 D

30/09/2020 - 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	429.849.809,50 D	43.360.147,85	0,00	473.209.957,35 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	429.849.809,50 D	43.360.147,85	0,00	473.209.957,35 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.017.245,13 C	129.996,93	199.734,20	4.086.982,40 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.646.607,08 C	49.781,11	0,00	3.596.825,97 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.646.607,08 C	49.781,11	0,00	3.596.825,97 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.725,42 C	80.215,82	150.066,37	234.575,97 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	164.725,42 C	3.455,09	73.305,64	234.575,97 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	164.725,42 C	3.455,09	73.305,64	234.575,97 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	76.760,73	76.760,73	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	205.912,63 C	0,00	49.667,83	255.580,46 C

30/09/2020 - 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	226.970.159,99	226.970.159,99	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	49.520.262,67 C	115.028,39	8.317.047,61	57.722.281,89 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	37.542.098,72 C	3.132,46	5.217.417,73	42.756.383,99 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.142.738,77 C	3.132,46	1.348.203,63	11.487.809,94 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	10.142.738,77 C	3.132,46	1.348.203,63	11.487.809,94 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.172.738,77 C	2.729,86	397.801,03	3.567.809,94 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	29,71	29,71	0,00
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	6.970.000,00 C	372,89	950.372,89	7.920.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	26.781.583,86 C	0,00	3.821.553,87	30.603.137,73 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.600.501,32 C	0,00	199.427,78	1.799.929,10 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.600.501,32 C	0,00	199.427,78	1.799.929,10 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	25.181.082,54 C	0,00	3.622.126,09	28.803.208,63 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	25.181.082,54 C	0,00	3.622.126,09	28.803.208,63 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	617.776,09 C	0,00	47.660,23	665.436,32 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	617.776,09 C	0,00	47.660,23	665.436,32 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	61,59 C	0,00	191,16	252,75 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	11.978.102,36 C	111.895,93	3.099.438,72	14.965.645,15 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	283.266.326,40 D	40.746.619,84	0,00	324.012.946,24 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	282.963.908,43 D	40.701.568,43	0,00	323.665.476,86 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	218.736.952,40 D	31.504.417,75	0,00	250.241.370,15 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	13.770.053,63 D	1.819.220,85	0,00	15.589.274,48 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	28.639.361,20 D	4.241.821,89	0,00	32.881.183,09 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	62.268,31 D	5.215,30	0,00	67.483,61 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	21.755.272,89 D	3.130.892,64	0,00	24.886.165,53 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.145.314,59 D	151.601,93	0,00	1.296.916,52 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.385.874,04 D	353.485,45	0,00	2.739.359,49 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	5.189,08 D	434,62	0,00	5.623,70 D

30/09/2020 - 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	18.218.895,18 D	2.625.370,64	0,00	20.844.265,82 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	300.953,96 D	44.875,48	0,00	345.829,44 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	189.544,25 D	41.110,27	0,00	230.654,52 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	34.275,80 D	3.765,21	0,00	38.041,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	1.464,01 D	175,93	0,00	1.639,94 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	52.051.488,22 D	53.956.521,45	38.659.526,36	67.348.483,31 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	52.051.488,22 D	53.956.521,45	38.659.526,36	67.348.483,31 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	52.051.488,22 D	53.956.521,45	38.659.526,36	67.348.483,31 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	135.599,01 D	1.603.956,17	406.083,60	1.333.471,58 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	51.915.889,21 D	52.352.565,28	38.253.442,76	66.015.011,73 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.316.559,21 D	45.471.482,46	38.218.923,61	20.569.118,06 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	163.838,65 D	3.232,89	0,00	167.071,54 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva	38.435.491,35 D	6.877.849,93	34.519,15	45.278.822,13 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.970.000,00 D	950.000,00	0,00	7.920.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	6.970.000,00 D	950.000,00	0,00	7.920.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	441.115.035,39 C	87.774,82	136.583.657,06	577.610.917,63 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	493.477.366,74 C	0,00	136.583.657,06	630.061.023,80 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	52.362.331,35 D	87.774,82	0,00	52.450.106,17 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	350.763.511,97 D	131.114.215,49	0,00	481.877.727,46 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	9.609,40 C	0,00	49.781,11	59.390,51 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	202.406.419,13 C	0,00	43.360.147,85	245.766.566,98 C

30/09/2020 - 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	1.909.566,38	1.909.566,38	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	11.239.024,46 C	94.947,12	1.690.831,44	12.834.908,78 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	6.970.000,00 C	0,00	950.000,00	7.920.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.126.066,08 C	0,00	617.929,00	4.743.995,08 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	4.126.066,08 C	0,00	617.929,00	4.743.995,08 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	142.958,38 C	94.947,12	122.902,44	170.913,70 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.750,11 C	94.947,12	94.966,15	9.769,14 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	133.208,27 C	0,00	27.936,29	161.144,56 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	130.604,11 C	0,00	27.936,29	158.540,40 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	11.274.844,23 D	1.736.234,09	209.308,48	12.801.769,84 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.148.778,15 D	1.118.261,77	209.265,16	8.057.774,76 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	5.210.885,28 D	690.487,35	7.339,38	5.894.033,25 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	939.432,26 D	120.196,25	6.480,58	1.053.147,93 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	902.714,66 D	115.606,55	6.480,58	1.011.840,63 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	389.662,99 D	51.475,28	6.180,17	434.958,10 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	566,73 D	162,53	8,72	720,54 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	80.837,72 D	10.029,17	236,58	90.630,31 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	170.407,57 D	21.503,15	2,94	191.907,78 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	204.494,96 D	23.859,80	52,17	228.302,59 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	41.069,67 D	6.376,67	0,00	47.446,34 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.447,61 D	1.689,82	0,00	13.137,43 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.423,03 D	510,13	0,00	3.933,16 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	36.717,60 D	4.589,70	0,00	41.307,30 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	946.824,30 D	122.472,14	0,04	1.069.296,40 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	944.101,80 D	122.472,14	0,04	1.066.573,90 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	14.000,00 D	2.000,01	0,01	16.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	861.160,11 D	112.387,76	0,00	973.547,87 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	861.160,11 D	112.387,76	0,00	973.547,87 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	68.941,69 D	8.084,37	0,03	77.026,03 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	68.941,69 D	8.084,37	0,03	77.026,03 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.324.628,71 D	447.818,96	858,76	3.771.588,91 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	139.305,56 D	40.154,63	0,00	179.460,19 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	162.682,19 D	20.242,11	67,74	182.856,56 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	60.153,28 D	30.076,64	0,00	90.229,92 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	60.153,28 D	7.519,16	0,00	67.672,44 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	22.557,48	0,00	22.557,48 D
4211.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-Prev	3.388,84 D	0,00	0,00	3.388,84 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicação	23.020,26 D	1.596,70	0,00	24.616,96 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	13.747,52 D	1.890,25	0,00	15.637,77 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.719.708,67 D	208.484,26	791,02	1.927.401,91 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.719.565,10 D	208.484,10	791,02	1.927.258,18 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	143,57 D	0,16	0,00	143,73 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	1.202.622,39 D	145.374,37	0,00	1.347.996,76 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.937.892,87 D	427.774,42	201.925,78	2.163.741,51 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.454,50 D	1.940,00	0,00	8.394,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	6.454,50 D	1.940,00	0,00	8.394,50 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	250.237,47 D	130.116,53	103.279,03	277.074,97 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	250.237,47 D	130.116,53	103.279,03	277.074,97 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	182.883,56 D	11.397,92	0,00	194.281,48 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	182.883,56 D	11.397,92	0,00	194.281,48 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	66.337,66 D	17.439,58	2.000,00	81.777,24 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	66.069,07 D	17.439,58	2.000,00	81.508,65 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	268,59 D	0,00	0,00	268,59 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
4212.04.02.07.00.00	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	101.279,03	101.279,03	0,00
4212.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	101.279,03	101.279,03	0,00
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	1.174.408,89 D	217.884,07	85.307,51	1.306.985,45 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	118.600,18 D	19.297,04	553,81	137.343,41 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	202.247,72 D	22.493,21	183,49	224.557,44 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	103.385,42 D	5.786,80	0,00	109.172,22 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	11.456,08 D	0,28	0,00	11.456,36 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	11.268,96 D	1.166,32	0,00	12.435,28 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	657.510,49 D	169.140,42	84.570,21	742.080,70 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.746,96 D	184,03	0,00	1.930,99 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	485.668,16 D	64.310,55	0,00	549.978,71 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	45.488,58 D	6.189,58	0,00	51.678,16 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	279.929,58 D	38.089,72	0,00	318.019,30 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	160.250,00 D	20.031,25	0,00	180.281,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.126.066,08 D	617.972,32	43,32	4.743.995,08 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	156.033,29 D	20.308,75	0,00	176.342,04 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.970.032,79 D	597.663,57	43,32	4.567.653,04 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.768.201,52 D	563.283,74	43,32	4.331.441,94 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.768.201,52 D	563.283,74	43,32	4.331.441,94 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.768.201,52 D	563.283,74	43,32	4.331.441,94 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	468.714,26 D	137.454,79	0,00	606.169,05 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.207.878,52 D	421.217,46	0,00	3.629.095,98 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	79.461,76 D	4.611,49	43,32	84.029,93 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	1.969,21 D	246,13	0,00	2.215,34 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	191.862,06 D	28.733,70	0,00	220.595,76 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	26.819,43 D	4.016,54	0,00	30.835,97 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	165.042,63 D	24.717,16	0,00	189.759,79 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	5.400,00	0,00	13.400,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.893,22	3.893,22	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	1.849,61	1.849,61	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.734,26 C	1.186,31	2.078,15	10.626,10 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	18.489,83 C	0,00	2.078,15	20.567,98 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.755,57 D	1.186,31	0,00	9.941,88 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	26.085,51 C	73.305,64	3.455,09	43.765,04 D

30/09/2020 - 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	158.403.226,92	158.403.226,92	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.660.614.627,37 C	12.078,15	158.299.801,74	2.818.902.350,96 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.018.883.251,05 C	0,00	31.899.603,78	2.050.782.854,83 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.018.883.251,05 C	0,00	31.899.603,78	2.050.782.854,83 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 C	0,00	203.417,55	69.043.239,66 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 C	0,00	203.417,55	69.043.239,66 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.839.822,11 C	0,00	203.417,55	69.043.239,66 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	400.257.477,07 C	2.078,15	122.014.505,56	522.269.904,48 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	400.257.477,07 C	2.078,15	122.014.505,56	522.269.904,48 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	352.980.129,81 C	2.078,15	122.008.514,33	474.986.565,99 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	52.828,85 C	0,00	5.991,23	58.820,08 C
5150.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	163.446.129,28 C	0,00	2.546.865,04	165.992.994,32 C
5151.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	163.446.129,28 C	0,00	2.546.865,04	165.992.994,32 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.039.793,80 C	10.000,00	251.289,44	3.281.083,24 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.039.793,80 C	10.000,00	251.289,44	3.281.083,24 C
5164.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	162.682,19 C	0,00	20.174,37	182.856,56 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.251.919,79 C	0,00	229.290,07	2.481.209,86 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	625.191,82 C	10.000,00	1.825,00	617.016,82 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.148.154,06 C	0,00	1.384.120,37	7.532.274,43 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	6.148.154,06 C	0,00	1.384.120,37	7.532.274,43 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.215.157.879,01 D	21.137.816,73	14.464,05	2.236.281.231,69 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.100.480,95 D	0,00	0,00	1.933.100.480,95 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.933.100.480,95 D	0,00	0,00	1.933.100.480,95 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 D	203.417,55	0,00	69.043.239,66 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	68.839.822,11 D	203.417,55	0,00	69.043.239,66 D
5221.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.839.822,11 D	203.417,55	0,00	69.043.239,66 D

30/09/2020 - 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	66.381.004,38 D	7.193.463,02	1.186,31	73.573.281,09 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	66.381.004,38 D	7.193.463,02	1.186,31	73.573.281,09 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	179.588,53 D	55.454,41	1.186,31	233.856,63 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	66.192.052,06 D	7.133.616,08	0,00	73.325.668,14 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.363,79 D	4.392,53	0,00	13.756,32 D
5250.00.00.00.00.00	000	000	000	DERIVATIVOS	143.200.422,90 D	13.316.178,14	0,00	156.516.601,04 D
5251.00.00.00.00.00	000	000	000	Swap	143.200.422,90 D	13.316.178,14	0,00	156.516.601,04 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.887.450,67 D	265.182,46	13.277,74	3.139.355,39 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.887.450,67 D	265.182,46	13.277,74	3.139.355,39 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	28.604,51 D	3.575,93	0,00	32.180,44 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.210.465,36 D	182.367,33	13.277,74	2.379.554,95 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	648.380,80 D	79.239,20	0,00	727.620,00 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	748.698,00 D	159.575,56	0,00	908.273,56 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	748.698,00 D	159.575,56	0,00	908.273,56 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	4.126.066,08 D	617.929,00	0,00	4.743.995,08 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	205.912,63 D	49.667,83	0,00	255.580,46 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	441.124.769,65 D	136.585.735,21	88.961,13	577.621.543,73 D