

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	5.971.636.719,72 D	2.555.510.184,73	2.495.971.167,19	6.031.175.737,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.033.138,49 D	821.379.519,36	822.023.317,55	389.340,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.033.138,49 D	814.906.665,94	815.550.464,13	389.340,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.029.138,49 D	38.635.024,17	39.278.822,35	385.340,31 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	928.079,26 D	34.764.952,80	35.522.070,16	170.961,90 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	14.942,31 D	24.985,64	26.415,24	13.512,71 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	76.785,71 D	3.830.085,73	3.721.075,66	185.795,78 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	9.331,21 D	15.000,00	9.261,29	15.069,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	776.271.641,77	776.271.641,78	3.999,99 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	775.178.513,43	775.178.513,44	1.999,99 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	1.093.128,34	1.093.128,34	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.472.853,42	6.472.853,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.472.853,42	6.472.853,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.952.309,57	1.952.309,57	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.153.866,83	4.153.866,83	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	366.677,02	366.677,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.970.589.237,28 D	1.734.130.665,37	1.673.947.419,51	6.030.772.483,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.426.798,27 D	10.084.176,87	16.517.136,02	54.993.839,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.612.238,08	6.612.238,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.119.879,54	4.119.879,54	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	319.049,76	319.049,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.759.485,29	3.759.485,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.344,49	41.344,49	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.492.358,54	2.492.358,54	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.492.358,54	2.492.358,54	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.336.987,40 D	3.465.049,11	9.890.530,26	54.911.506,25 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.844.717,40 D	14.875,09	0,00	11.859.592,49 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.209.800,85 D	898,40	0,00	1.210.699,25 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.204.158,58 D	27.173,51	20.118,30	1.211.213,79 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.052.421,46 D	1.262.220,55	2.447.786,27	32.866.855,74 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.717,16	2.717,16	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	431.809,59 D	0,00	12.664,47	419.145,12 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.977.925,23 D	17.260,70	0,00	4.995.185,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.104,65 D	0,00	63,14	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	2.124.735,85	0,00	2.128.965,05 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.603.462,44 D	15.167,85	7.407.180,92	211.449,37 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	89.810,87 D	6.889,68	14.367,68	82.332,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.340.343,00 D	1.020.058,13	1.017.326,10	4.343.075,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	81.150,47 D	614.605,47	615.349,65	80.406,29 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.150,47 D	14.605,47	15.349,65	80.406,29 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.843,49 D	6.305,89	5.919,36	3.230,02 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	2.204,57 D	0,00	0,00	2.204,57 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	176,37 D	0,00	0,00	176,37 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	2.448,19 D	7.965,28	9.248,88	1.164,59 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.477,85 D	334,30	181,41	73.630,74 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	109.547,70 D	22.832,13	38.218,32	94.161,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	84.309,62	84.309,62	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	135,39 D	298.310,91	279.448,51	18.997,79 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	135,39 D	298.310,91	279.448,51	18.997,79 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	135,39 D	298.310,91	279.448,51	18.997,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.904.822.096,01 D	1.723.026.430,37	1.656.412.957,39	5.971.435.568,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	857.415.266,41 D	16.831.295,33	0,00	874.246.561,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	857.415.266,41 D	16.831.295,33	0,00	874.246.561,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	857.415.266,41 D	16.831.295,33	0,00	874.246.561,74 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.081.106,14 D	664.411,63	0,00	66.745.517,77 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	791.334.160,27 D	16.166.883,70	0,00	807.501.043,97 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.451.311.762,49 D	1.683.093.104,01	1.651.671.219,82	4.482.733.646,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.258.272.785,81 D	1.663.387.621,16	1.643.911.915,70	4.277.748.491,27 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.795.125,27 D	11.969.274,73	6.243.618,00	124.520.782,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.646.590,69 D	98.873,22	0,00	19.745.463,91 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.646.590,69 D	98.873,22	0,00	19.745.463,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.597.260,72 D	7.637.334,90	1.515.686,12	60.718.909,50 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	437.723.532,34 D	18.623.431,83	0,00	456.346.964,17 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	437.723.532,34 D	18.623.431,83	0,00	456.346.964,17 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.354.554,98 D	348.870,62	470.584,57	119.232.841,03 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.354.554,98 D	221.412,35	343.126,30	119.232.841,03 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.995.984,34 D	0,00	3.575,94	1.992.408,40 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1.02.03.07.04.01.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	100.115,66 C	0,00	3.575,94	103.691,60 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.807.777,41 D	219.792,35	261.836,63	38.765.733,13 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.177.292,59 C	0,00	42.044,28	1.219.336,87 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	219.792,35	219.792,35	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.550.793,23 D	1.620,00	77.713,73	78.474.699,50 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	80.835.450,08 D	0,00	0,00	80.835.450,08 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	2.284.656,85 C	0,00	76.093,73	2.360.750,58 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.620,00	1.620,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	127.458,27	127.458,27	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.288.626,11 D	127.458,27	0,00	6.416.084,38 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.288.626,11 C	0,00	127.458,27	6.416.084,38 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.998.696,95 D	4.129.728,58	4.271.153,00	38.857.272,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.998.696,95 D	4.129.728,58	4.271.153,00	38.857.272,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.998.696,95 D	4.129.728,58	4.271.153,00	38.857.272,53 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	20.275.633,49 D	348.309,64	0,00	20.623.943,13 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	115.943,40 D	1.979.855,20	1.968.855,51	126.943,09 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	49.813,36 C	0,00	1.678,15	51.491,51 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	18.656.933,42 D	1.801.563,74	2.300.619,34	18.157.877,82 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	14.343,95 D	0,00	430,13	13.913,82 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	39.888,18 C	0,00	430,13	40.318,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	5.971.636.719,72 C	1.391.431.148,01	1.450.970.165,55	6.031.175.737,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.688.137,44 C	1.214.961.022,97	1.217.648.715,68	17.375.830,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.093.993,28 C	34.290.839,39	37.029.683,21	15.832.837,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.340.111,52 C	28.965.092,61	32.074.214,80	12.449.233,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	28.965.092,61	28.965.092,61	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	9.331.464,52 C	0,00	3.108.981,77	12.440.446,29 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.091,69 C	0,00	140,42	7.232,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.956.456,61 C	4.239.809,03	4.229.311,82	2.945.959,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	797.425,15 C	1.085.937,75	726.156,59	437.643,99 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	797.425,15 C	1.085.937,75	726.156,59	437.643,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	943.939,46 C	2.207.468,41	2.240.671,83	977.142,88 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	532.181,87 C	1.762.465,38	2.163.969,54	933.686,03 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	295.674,05 C	1.692.103,83	2.087.978,47	691.548,69 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	236.507,82 C	70.361,55	75.991,07	242.137,34 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	47.546,68 C	4.757,60	6.127,85	48.916,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	8.310,26 C	0,00	3.184,29	11.494,55 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5,63 C	5,63	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	574,08 C	803,04	1.032,00	803,04 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	737,17 C	0,00	202,03	939,20 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	82.145,93 C	0,00	8.335,33	90.481,26 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	119,70 C	0,00	0,00	119,70 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	97.068,37 C	64.795,28	57.109,57	89.382,66 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	369.623,34 C	402.868,78	48.356,95	15.111,51 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	360.743,62 C	383.218,32	25.887,23	3.412,53 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.879,72 C	19.650,46	22.469,72	11.698,98 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.665,69 C	2.638,95	3.205,90	3.232,64 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	3.490,70 C	15.035,24	16.665,46	5.120,92 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.723,33 C	1.976,27	2.598,36	3.345,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	42.134,25 C	42.134,25	28.345,34	28.345,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	650.204,70 C	1.178.462.715,17	1.178.378.360,64	565.850,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.177.332.321,97	1.177.332.321,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.177.332.321,97	1.177.332.321,97	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	185.518,45	185.518,45	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	185.518,45	185.518,45	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	185.518,45	185.518,45	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.207,33 C	296.322,47	296.584,10	2.468,96 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	287.207,85	287.207,85	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.207,33 C	9.114,62	9.376,25	2.468,96 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	647.997,37 C	648.552,28	563.936,12	563.381,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92.529,05 C	92.577,28	80.277,90	80.229,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	516.415,40 C	550.256,10	448.774,88	414.934,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.212,22 C	5.718,90	5.475,13	4.968,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.840,70 C	0,00	29.408,21	63.248,91 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	280.149.183,07 C	43.546.556,15	52.647.792,43	289.250.419,35 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.999.673,63 C	43.546.556,15	52.647.792,43	285.100.909,91 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	275.999.673,63 C	43.546.556,15	52.647.792,43	285.100.909,91 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	17.969.353,76 C	0,00	154.536,32	18.123.890,08 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.156.358,75 C	0,00	1.989,23	1.158.347,98 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.334.672,77 C	0,00	2.122,12	1.336.794,89 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	123.638.505,39 C	487.790,82	7.575.479,39	130.726.193,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.356.470,49 C	0,00	33.528,38	3.389.998,87 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.197.774,23 C	7.000.673,39	7.192.935,26	33.390.036,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	50.163.066,76 C	4.664.427,51	5.646.698,99	51.145.338,24 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	961.452,65	2.054.312,06	1.092.859,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.661.708,01 C	29.746.106,24	29.821.848,61	44.737.450,38 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	521.763,47 C	686.105,54	164.342,07	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.676.799.399,21 C	132.923.568,89	180.673.657,44	5.724.549.487,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.671.874.691,01 C	132.708.045,35	180.481.795,73	5.719.648.441,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.464.315.180,72 C	0,00	180.481.795,73	6.644.796.976,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.167.538.965,10 C	0,00	169.962.339,60	6.337.501.304,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.167.538.965,10 C	0,00	169.962.339,60	6.337.501.304,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.193.885.931,89 C	0,00	143.126.529,71	5.337.012.461,60 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	973.653.033,21 C	0,00	26.835.809,89	1.000.488.843,10 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	296.776.215,62 C	0,00	10.519.456,13	307.295.671,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.678.451,92 C	0,00	14.774,52	1.693.226,44 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	839.225,96 C	0,00	7.387,26	846.613,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	839.225,96 C	0,00	7.387,26	846.613,22 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	289.253.429,32 C	0,00	10.295.691,90	299.549.121,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	300.125.064,39 C	0,00	10.131.568,65	310.256.633,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.295.785,07 D	0,00	107.988,08	7.187.796,99 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.575.850,00 D	0,00	56.135,17	3.519.714,83 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.844.334,38 C	0,00	208.989,71	6.053.324,09 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.093.644,03 C	0,00	205.232,34	6.298.876,37 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	166.932,21 D	0,00	2.468,00	164.464,21 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	82.377,44 D	0,00	1.289,37	81.088,07 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	792.440.489,71 D	132.708.045,35	0,00	925.148.535,06 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	792.440.489,71 D	132.708.045,35	0,00	925.148.535,06 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	792.440.489,71 D	132.708.045,35	0,00	925.148.535,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.924.708,20 C	215.523,54	191.861,71	4.901.046,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.768.159,60 C	2.752,88	25.309,21	3.790.715,93 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.768.159,60 C	2.752,88	25.309,21	3.790.715,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	622.627,63 C	178.196,60	93.886,98	538.318,01 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	622.627,63 C	93.886,98	9.577,36	538.318,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	84.309,62	84.309,62	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	533.920,97 C	34.574,06	72.665,52	572.012,43 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	284.181.674,72	284.181.674,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.787.887,52 C	3.564,88	7.214.990,96	24.999.313,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.667.579,42 C	2.752,88	4.722.632,42	19.387.458,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.256.686,07 C	2.752,88	921.802,64	4.175.735,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.256.686,07 C	2.752,88	921.802,64	4.175.735,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.006.686,07 C	2.382,65	321.432,41	1.325.735,83 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	26,21	26,21	0,00
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.250.000,00 C	344,02	600.344,02	2.850.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.310.219,15 C	0,00	3.759.485,29	15.069.704,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	508.889,29 C	0,00	161.271,21	670.160,50 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	508.889,29 C	0,00	161.271,21	670.160,50 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	455.279,05 C	0,00	144.519,06	599.798,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	53.610,24 C	0,00	16.752,15	70.362,39 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	10.801.329,86 C	0,00	3.598.214,08	14.399.543,94 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.801.329,86 C	0,00	3.598.214,08	14.399.543,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	100.674,20 C	0,00	41.344,49	142.018,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.674,20 C	0,00	41.344,49	142.018,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	100.674,20 C	0,00	41.344,49	142.018,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	443,23 C	0,00	0,00	443,23 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.119.864,87 C	812,00	2.492.358,54	5.611.411,41 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.119.864,87 C	812,00	2.492.358,54	5.611.411,41 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.119.864,87 C	812,00	2.492.358,54	5.611.411,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	121.468.356,36 D	40.471.278,04	0,00	161.939.634,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	121.355.866,14 D	40.433.350,99	0,00	161.789.217,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	93.674.961,17 D	31.205.086,56	0,00	124.880.047,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.470.577,28 D	1.813.091,72	0,00	7.283.669,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	12.814.963,86 D	4.302.476,96	0,00	17.117.440,82 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	63.899,31 D	3.713,98	0,00	67.613,29 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	9.331.464,52 D	3.108.981,77	0,00	12.440.446,29 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.803.798,06 D	2.599.227,64	0,00	10.403.025,70 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	455.636,40 D	151.061,64	0,00	606.698,04 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.067.002,54 D	358.382,98	0,00	1.425.385,52 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.027,52 D	309,51	0,00	5.337,03 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.858,54 D	37.786,63	0,00	149.645,17 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	90.644,50 D	23.822,85	0,00	114.467,35 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	21.214,04 D	13.963,78	0,00	35.177,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	631,68 D	140,42	0,00	772,10 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	631,68 D	140,42	0,00	772,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.172.063,31 D	62.599.726,86	45.080.592,13	43.691.198,04 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	560.509,33 D	163.777,76	2.140.509,34	1.416.222,25 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.611.553,98 D	62.435.949,10	42.940.082,79	45.107.420,29 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.163.320,17 D	52.359.370,71	42.452.291,97	24.070.398,91 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	75.058,09 D	2.501.099,00	0,00	2.576.157,09 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.373.175,72 D	7.575.479,39	487.790,82	18.460.864,29 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.250.000,00 D	600.000,00	0,00	2.850.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.250.000,00 D	600.000,00	0,00	2.850.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	457.668.163,73 C	0,00	99.175.293,40	556.843.457,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	457.783.337,65 C	0,00	99.175.293,40	556.958.631,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.173,92 D	0,00	0,00	115.173,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.476.189,52 D	180.481.795,73	0,00	525.957.985,25 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.649,10 C	25.309,21	2.752,88	20.907,23 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.879,33 D	25.309,21	0,00	68.188,54 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.528,43 C	0,00	2.752,88	47.281,31 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.628,53 C	0,00	0,00	35.628,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.899,90 C	0,00	2.752,88	11.652,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.908.908,84 C	0,00	132.708.045,35	152.616.954,19 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	816.317,89	816.317,89	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.255.481,73 C	0,00	600.000,23	2.855.481,96 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.481,73 C	0,00	0,23	5.481,96 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	82,50 C	0,00	0,09	82,59 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	5.399,23 C	0,00	0,14	5.399,37 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	245,70 C	0,00	0,13	245,83 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.153,53 C	0,00	0,01	5.153,54 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	2.398.272,30 D	806.740,53	112.853,32	3.092.159,51 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.382.670,77 D	806.192,82	98.122,94	3.090.740,65 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	195.098,39 D	75.805,67	4.645,55	266.258,51 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	188.213,84 D	73.510,82	4.645,55	257.079,11 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	71.311,83 D	28.430,45	2.735,06	97.007,22 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	79.718,35 D	28.430,45	0,00	108.148,80 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.406,52 C	0,00	2.735,06	11.141,58 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	33.093,31 D	12.407,12	1.103,24	44.397,19 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	6.614,68 D	2.598,36	0,34	9.212,70 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	17.807,18 D	6.714,55	1,08	24.520,65 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.242,25 D	798,56	0,00	3.040,81 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.986,68 D	1.408,26	1.101,82	3.293,12 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.442,52 D	887,39	0,00	4.329,91 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	43.102,30 D	14.092,67	803,04	56.391,93 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	18.939,59 D	6.336,36	0,00	25.275,95 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	19.924,42 D	7.043,10	803,04	26.164,48 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.005,64 D	635,66	0,00	4.641,30 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	232,65 D	77,55	0,00	310,20 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	64,58 D	12,82	4,21	73,19 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	15.516,13 D	6.934,71	0,00	22.450,84 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	8.862,53 D	4.565,10	0,00	13.427,63 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	6.653,60 D	2.369,61	0,00	9.023,21 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	3.082,14	0,00	3.082,14 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	18.591,81 D	6.412,85	0,00	25.004,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.926,84 D	1.642,28	0,00	6.569,12 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.487,34 D	495,78	0,00	1.983,12 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.884,55 D	2.294,85	0,00	9.179,40 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.916,00 D	2.000,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.916,00 D	2.000,00	2.000,00	8.916,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	568.176,23 D	226.812,14	34.788,01	760.200,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.841,65 D	54.924,72	34.240,20	60.526,17 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	39.841,65 D	54.924,72	34.240,20	60.526,17 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.073,80 D	1.450,00	0,00	7.523,80 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.073,80 D	1.450,00	0,00	7.523,80 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	398.089,53 D	132.696,63	0,10	530.786,06 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	377.780,78 D	132.696,63	0,10	510.477,31 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	0,00	0,00	20.308,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	38.861,00 D	8.686,11	0,00	47.547,11 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	85.310,25 D	29.054,68	547,71	113.817,22 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	85.310,25 D	28.506,97	0,00	113.817,22 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	547,71	547,71	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.441.245,56 D	438.037,91	56.689,38	1.822.594,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.054,57 D	1.139,43	0,00	6.194,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	22.832,13 D	30.442,84	22.832,13	30.442,84 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	22.832,13 D	7.610,71	0,00	30.442,84 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	22.832,13	22.832,13	0,00
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	3.143,84 D	32.290,88	0,00	35.434,72 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	3.143,84 D	32.290,88	0,00	35.434,72 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	147,86 D	467,65	416,24	199,27 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	20.806,68 D	32.593,64	33.066,29	20.334,03 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	138.413,72 D	35.668,79	175,80	173.906,71 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.670,75 D	1.890,25	0,00	7.561,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	505.347,22 D	68.964,64	198,92	574.112,94 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	505.203,80 D	68.925,88	198,92	573.930,76 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	143,42 D	38,76	0,00	182,18 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	169.140,42 D	0,00	0,00	169.140,42 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	570.688,37 D	234.579,79	0,00	805.268,16 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.290,44 D	430,13	0,00	1.720,57 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	166.834,05 D	48.376,59	0,00	215.210,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	14.920,68 D	3.962,25	0,00	18.882,93 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	91.819,62 D	24.383,09	0,00	116.202,71 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	60.093,75 D	20.031,25	0,00	80.125,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.100,00 D	14.730,38	0,00	15.830,38 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.601,53 D	547,71	14.730,38	1.418,86 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.285,71 C	0,00	9.577,36	52.863,07 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.408,01 C	0,00	9.577,36	54.985,37 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.504,86 C	9.577,36	93.886,98	183.814,48 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	178.327.024,25	178.327.024,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	678.958.124,40 C	9.577,36	177.698.991,91	856.647.538,95 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	135.219.379,74 C	0,00	16.831.295,33	152.050.675,07 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.219.379,74 C	0,00	16.831.295,33	152.050.675,07 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.219.379,74 C	0,00	16.831.295,33	152.050.675,07 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	108.352.794,22 C	0,00	664.411,63	109.017.205,85 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	26.866.585,52 C	0,00	16.166.883,70	43.033.469,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.654.322,23 C	9.577,36	140.470.403,05	586.115.147,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	403.519.178,11 C	9.577,36	130.201.903,86	533.711.504,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.566.212,17 C	0,00	9.872.557,61	51.438.769,78 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	222.296,42 C	0,00	98.873,22	321.169,64 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	222.296,42 C	0,00	98.873,22	321.169,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	346.635,53 C	0,00	297.068,36	643.703,89 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	93.781.551,00 C	0,00	18.623.431,83	112.404.982,83 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	93.781.551,00 C	0,00	18.623.431,83	112.404.982,83 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	726.857,53 C	0,00	241.336,43	968.193,96 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	726.857,53 C	0,00	241.336,43	968.193,96 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	60.012,34 C	0,00	19.924,08	79.936,42 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	60.012,34 C	0,00	19.924,08	79.936,42 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	661.593,19 C	0,00	219.792,35	881.385,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	661.593,19 C	0,00	219.792,35	881.385,54 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.252,00 C	0,00	1.620,00	6.872,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.252,00 C	0,00	1.620,00	6.872,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.576.013,90 C	0,00	1.532.525,27	5.108.539,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.576.013,90 C	0,00	1.532.525,27	5.108.539,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	221.051.628,38 D	79.059.910,61	593.458,28	299.518.080,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.611.562,74 D	84.662,13	0,00	62.696.224,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	246.587,83 D	84.662,13	0,00	331.249,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	35.157,12 D	12.065,32	0,00	47.222,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	209.351,29 D	71.855,22	0,00	281.206,51 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.079,42 D	741,59	0,00	2.821,01 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5,40 D	1,77	0,00	7,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5,40 D	1,77	0,00	7,17 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,77 D	0,25	0,00	1,02 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4,59 D	1,50	0,00	6,09 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,02	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.922.485,24 D	77.882.042,19	173,44	221.804.353,99 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.214.115,96 D	71.148.618,66	0,00	169.362.734,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.802.299,70 D	6.243.618,00	0,00	50.045.917,70 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	275.415,04 D	0,00	0,00	275.415,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	275.415,04 D	0,00	0,00	275.415,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	319.596,36 D	54.899,43	0,00	374.495,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.311.058,18 D	434.906,10	173,44	1.745.790,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	186.796,25 D	61.914,37	0,00	248.710,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.112.341,45 D	368.818,74	0,00	1.481.160,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.920,48 D	4.172,99	173,44	15.920,03 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.671.920,88 D	44.192,69	0,00	12.716.113,57 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.547.552,88 D	0,00	0,00	12.547.552,88 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	124.368,00 D	44.192,69	0,00	168.560,69 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.731,93 D	6.297,96	0,00	24.029,89 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	105.588,61 D	37.507,63	0,00	143.096,24 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.047,46 D	387,10	0,00	1.434,56 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.755.104,11 D	296.370,15	0,00	2.051.474,26 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.755.104,11 D	296.370,15	0,00	2.051.474,26 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	10.726,81 D	3.575,94	0,00	14.302,75 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	10.726,81 D	3.575,94	0,00	14.302,75 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.516.090,10 D	216.700,48	0,00	1.732.790,58 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	126.140,81 D	42.044,28	0,00	168.185,09 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.389.949,29 D	174.656,20	0,00	1.564.605,49 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	228.287,20 D	76.093,73	0,00	304.380,93 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	228.287,20 D	76.093,73	0,00	304.380,93 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.457,98 D	159.356,85	0,00	247.814,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.457,98 D	159.356,85	0,00	247.814,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,03 D	593.284,83	593.284,84	2.092,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,03 D	593.284,83	593.284,84	2.092,02 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	80.277,90	80.277,90	179,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	478.123,59	478.123,59	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,43 D	5.475,13	5.475,14	1.912,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.408,21	29.408,21	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	195.046,58 D	72.665,52	34.574,06	233.138,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	457.711.449,44 D	99.184.870,76	0,00	556.896.320,20 D