

2021-junho (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	6.248.758.702,54 D	275.882.932,78	231.881.633,18	6.292.760.002,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	370.208,46 D	103.305.202,19	102.751.626,59	923.784,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	370.208,46 D	89.684.968,79	89.131.393,19	923.784,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	366.208,46 D	42.706.335,82	42.152.760,22	919.784,06 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	229.498,18 D	36.862.749,02	37.005.362,98	86.884,22 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	11.287,86 D	7.139,84	8.620,02	9.807,68 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	122.094,03 D	5.826.440,57	5.131.271,02	817.263,58 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	3.328,39 D	10.006,39	7.506,20	5.828,58 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	46.978.632,97	46.978.632,97	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	46.840.894,13	46.840.894,13	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	137.738,84	137.738,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.620.233,40	13.620.233,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.620.233,40	13.620.233,40	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	2.560.292,43	2.560.292,43	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.567.024,27	3.567.024,27	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	7.492.916,70	7.492.916,70	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.248.375.010,46 D	172.577.730,59	129.129.576,45	6.291.823.164,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.144.475,30 D	5.532.545,73	8.226.524,67	80.450.496,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.349.774,37	4.349.407,43	366,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.077.732,37	4.077.365,43	366,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	300.834,38	300.834,38	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.741.673,63	3.741.673,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.224,36	34.857,42	366,94 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	272.042,00	272.042,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	272.042,00	272.042,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	18.577.909,00 D	0,00	0,00	18.577.909,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.437.765,05 D	1.178.774,14	3.823.355,69	61.793.183,50 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.271.872,71 D	3.685,71	4.052,00	14.271.506,42 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.220.451,90 D	1.515,12	11,14	1.221.955,88 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.133.379,79 D	23.255,57	85.673,61	1.070.961,75 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	42.194.716,46 D	820.213,29	3.728.310,57	39.286.619,18 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.927,40	0,00	1.927,40 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	398.706,62 D	207.200,77	0,00	605.907,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.993.977,62 D	64.500,65	5.308,37	5.053.169,90 D
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	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	1.515,12 D	2.714,08	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	214.745,32 D	53.761,55	0,00	268.506,87 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	128.801,25 D	3.997,22	53.761,55	79.036,92 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	128.801,25 D	3.997,22	53.761,55	79.036,92 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	128.801,25 D	3.997,22	53.761,55	79.036,92 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	128.801,25 D	3.997,22	53.761,55	79.036,92 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.471.928,43 D	1.719.757,40	1.780.598,94	4.411.086,89 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	85.109,57 D	614.862,43	609.871,31	90.100,69 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	600.621,74	600.310,87	310,87 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	621,74	310,87	310,87 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.109,57 D	14.240,69	9.560,44	89.789,82 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	10.713,44 D	0,00	0,00	10.713,44 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	749,57 D	0,00	0,00	749,57 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	0,00	14.099,30	9.347,08	4.752,22 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.646,56 D	141,39	213,36	73.574,59 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	226.068,19 D	0,00	68.218,32	157.849,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	426.273,40	426.273,40	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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	357,45	0,00	357,45 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	11.241,23 D	678.264,12	676.235,91	13.269,44 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.241,23 D	678.264,12	676.235,91	13.269,44 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	11.241,23 D	678.264,12	676.235,91	13.269,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.160.758.606,73 D	165.325.427,46	119.122.452,84	6.206.961.581,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	911.244.844,45 D	11.585.930,49	0,00	922.830.774,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	911.244.844,45 D	11.585.930,49	0,00	922.830.774,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	911.244.844,45 D	11.585.930,49	0,00	922.830.774,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	67.451.082,28 D	874.569,18	0,00	68.325.651,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	843.793.762,17 D	10.711.361,31	0,00	854.505.123,48 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
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A 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	4.604.636.500,27 D	141.034.960,73	113.748.497,48	4.631.922.963,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.386.727.823,02 D	128.836.395,42	107.198.696,54	4.408.365.521,90 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	131.978.274,59 D	7.606.097,43	6.415.822,53	133.168.549,49 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.967.379,57 D	229.268,52	2.503,83	20.194.144,26 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.967.379,57 D	229.268,52	2.503,83	20.194.144,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	65.963.023,09 D	4.363.199,36	131.474,58	70.194.747,87 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	487.567.069,83 D	6.989.143,58	0,00	494.556.213,41 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	487.567.069,83 D	6.989.143,58	0,00	494.556.213,41 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.111.124,08 D	460.090,96	581.804,91	118.989.410,13 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.111.124,08 D	303.026,54	424.740,49	118.989.410,13 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.988.833,46 D	0,00	3.575,94	1.985.257,52 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	107.266,54 C	0,00	3.575,94	110.842,48 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.723.686,87 D	301.201,54	343.246,84	38.681.641,57 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	1.261.383,13 C	0,00	42.045,30	1.303.428,43 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	301.201,54	301.201,54	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.398.603,75 D	1.825,00	77.917,71	78.322.511,04 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	2.436.846,33 C	0,00	76.092,71	2.512.939,04 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.825,00	1.825,00	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	157.064,42	157.064,42	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.513.629,68 D	157.064,42	0,00	6.670.694,10 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.513.629,68 C	0,00	157.064,42	6.670.694,10 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.180.785,26 D	5.211.410,11	4.792.150,45	38.600.044,92 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.180.785,26 D	5.211.410,11	4.792.150,45	38.600.044,92 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.180.785,26 D	5.211.410,11	4.792.150,45	38.600.044,92 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	20.878.422,86 D	647.696,26	0,00	21.526.119,12 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.358,02 D	2.125.643,16	2.021.192,29	113.808,89 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	52.480,87 C	0,00	2.369,48	54.850,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	17.345.485,25 D	2.438.070,69	2.768.588,68	17.014.967,26 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	43.891,59	0,00	43.891,59 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.891,59	0,00	43.891,59 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.483,62 D	0,00	430,14	13.053,48 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	13.483,62 D	0,00	430,14	13.053,48 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	13.483,62 D	0,00	430,14	13.053,48 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	13.483,62 D	0,00	430,14	13.053,48 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	40.748,51 C	0,00	430,14	41.178,65 C

2021-junho (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	6.248.758.702,54 C	307.679.412,93	351.680.712,53	6.292.760.002,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.590.212,48 C	40.107.598,18	42.991.224,18	23.473.838,48 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.949.616,37 C	32.484.273,23	35.628.612,46	22.093.955,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.557.647,05 C	29.175.267,80	32.309.105,41	18.691.484,66 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,32 C	29.175.267,80	29.183.362,94	9.650,46 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	15.548.528,24 C	0,00	3.125.661,86	18.674.190,10 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.563,49 C	0,00	80,61	7.644,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.940.142,34 C	2.942.515,19	2.927.328,92	2.924.956,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	451.826,98 C	366.490,24	392.178,13	477.514,87 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	451.826,98 C	366.490,24	392.178,13	477.514,87 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.475,48 C	2.256.089,62	1.935.229,67	715.615,53 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	987.620,18 C	2.175.831,76	1.832.908,95	644.697,37 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	819.047,12 C	2.131.009,65	1.780.143,79	468.181,26 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	168.573,06 C	44.822,11	52.765,16	176.516,11 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	40.449,87 C	0,00	6.285,15	46.735,02 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	12.085,92 C	0,00	3.247,09	15.333,01 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3,77 C	1,67	15,46	17,56 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	752,85 C	0,00	150,57	903,42 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	1.102,55 C	1.102,55	175,29	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	36.172,19 C	0,00	2.830,87	39.003,06 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	78.005,91 C	43.717,89	40.060,73	74.348,75 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.024,29 C	51.426,85	74.038,56	42.636,00 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	9.736,12 C	28.845,93	54.043,71	34.933,90 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	10.288,17 C	22.580,92	19.994,85	7.702,10 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.501,77 C	2.501,77	2.738,89	2.738,89 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	3.901,27 C	17.173,06	15.402,53	2.130,74 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.885,13 C	2.906,09	1.853,43	2.832,47 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.831,01 C	28.831,01	28.282,16	28.282,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	604.120,63 C	5.367.235,33	5.427.382,05	664.267,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.333.156,57	4.333.156,57	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.333.156,57	4.333.156,57	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	341.466,78	341.466,78	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	341.466,78	341.466,78	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	159.713,53	159.713,53	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	181.753,25	181.753,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.258,52 C	88.204,42	86.536,97	591,07 C

2021-junho (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	83.827,00	83.867,83	40,83 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.258,52 C	4.377,42	2.669,14	550,24 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	601.862,11 C	604.407,56	666.221,73	663.676,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	85.994,75 C	86.126,77	88.269,56	88.137,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	481.338,84 C	481.338,84	493.950,65	493.950,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.986,37 C	5.399,80	7.741,34	5.327,91 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.542,15 C	31.542,15	32.368,59	32.368,59 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	43.891,59	43.891,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	279.815.756,16 C	40.445.362,64	40.035.601,86	279.405.995,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.666.246,72 C	40.445.362,64	40.035.601,86	275.256.485,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	275.666.246,72 C	40.445.362,64	40.035.601,86	275.256.485,94 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.195.232,59 C	554.822,11	49.182,19	3.689.592,67 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.198.746,47 C	0,00	7.995,96	1.206.742,43 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.338.920,39 C	0,00	2.703,27	1.341.623,66 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	132.635.238,71 C	0,00	3.227.770,32	135.863.009,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.423.935,43 C	0,00	34.202,29	3.458.137,72 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.655.088,43 C	4.651.965,31	994.693,95	32.997.817,07 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.716.855,76 C	2.345.463,91	1.926.707,47	51.298.099,32 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.111.686,73 C	23.470,94	43.207,43	1.131.423,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.390.542,21 C	28.984.253,12	29.843.710,21	44.249.999,30 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	3.885.387,25	3.905.428,77	20.041,52 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.948.352.733,90 C	227.126.452,11	268.653.886,49	5.989.880.168,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.943.273.735,93 C	226.695.643,17	267.705.108,28	5.984.283.201,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.736.599.255,27 C	22.431,30	267.699.989,29	7.004.276.813,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.422.821.133,21 C	11.441,40	252.985.298,79	6.675.794.990,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.422.821.133,21 C	11.441,40	252.985.298,79	6.675.794.990,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.408.860.682,35 C	7.938,36	213.041.088,91	5.621.893.832,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.013.960.450,86 C	3.503,04	39.944.209,88	1.053.901.157,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.778.122,06 C	10.989,90	14.714.690,50	328.481.822,66 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.718.006,92 C	0,00	13.648,08	1.731.655,00 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	859.003,46 C	0,00	6.100,71	865.104,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	859.003,46 C	0,00	7.547,37	866.550,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	305.877.785,83 C	0,00	14.409.253,96	320.287.039,79 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	316.274.769,50 C	0,00	14.361.066,16	330.635.835,66 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.985.659,36 D	0,00	29.407,50	6.956.251,86 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.411.324,31 D	0,00	18.780,30	3.392.544,01 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.182.329,31 C	10.989,90	291.788,46	6.463.127,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.420.785,67 C	3.581,38	290.693,14	6.707.897,43 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	159.850,81 D	3.704,26	668,44	162.886,63 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	78.605,55 D	3.704,26	426,88	81.882,93 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	793.325.519,34 D	226.673.211,87	5.118,99	1.019.993.612,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	793.325.519,34 D	226.673.211,87	5.118,99	1.019.993.612,22 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	793.325.519,34 D	226.673.211,87	5.118,99	1.019.993.612,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.078.997,97 C	430.808,94	948.778,21	5.596.967,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.836.770,32 C	2.516,48	20.829,85	3.855.083,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.836.770,32 C	2.516,48	20.829,85	3.855.083,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	580.005,79 C	428.292,46	852.388,36	1.004.101,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	580.005,79 C	2.019,06	426.114,96	1.004.101,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	426.273,40	426.273,40	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	662.221,86 C	0,00	75.560,00	737.781,86 C

2021-junho (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	353.525.264,77	353.525.264,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	31.624.812,79 C	45.901,38	4.959.780,76	36.538.692,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	24.092.020,71 C	0,00	4.687.738,76	28.779.759,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.092.097,99 C	0,00	910.896,84	6.002.994,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.092.097,99 C	0,00	910.896,84	6.002.994,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.642.097,99 C	0,00	310.896,84	1.952.994,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	3.450.000,00 C	0,00	600.000,00	4.050.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	18.821.358,52 C	0,00	3.741.673,63	22.563.032,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	829.772,37 C	0,00	151.875,37	981.647,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	829.772,37 C	0,00	151.875,37	981.647,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	743.317,96 C	0,00	134.980,33	878.298,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	86.454,41 C	0,00	16.895,04	103.349,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	17.991.586,15 C	0,00	3.589.798,26	21.581.384,41 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.991.586,15 C	0,00	3.589.798,26	21.581.384,41 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	178.564,20 C	0,00	35.168,29	213.732,49 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.564,20 C	0,00	35.168,29	213.732,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	178.543,98 C	0,00	35.161,55	213.705,53 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20,22 C	0,00	6,74	26,96 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	7.532.348,85 C	45.901,38	272.042,00	7.758.489,47 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.532.348,85 C	45.901,38	272.042,00	7.758.489,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.532.348,85 C	45.901,38	272.042,00	7.758.489,47 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	202.455.824,77 D	40.724.148,72	0,00	243.179.973,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	202.212.785,82 D	40.661.327,68	0,00	242.874.113,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	155.999.240,57 D	31.053.210,26	0,00	187.052.450,83 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.095.172,54 D	2.068.539,85	0,00	11.163.712,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	21.498.919,70 D	4.410.604,23	0,00	25.909.523,93 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	70.924,77 D	3.311,48	0,00	74.236,25 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	15.548.528,24 D	3.125.661,86	0,00	18.674.190,10 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.995.040,26 D	2.587.137,87	0,00	15.582.178,13 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	757.508,78 D	170.697,29	0,00	928.206,07 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.790.366,20 D	367.550,73	0,00	2.157.916,93 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.613,00 D	275,97	0,00	5.888,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	207.473,21 D	52.677,97	0,00	260.151,18 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	172.295,39 D	52.415,63	0,00	224.711,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	35.177,82 D	262,34	0,00	35.440,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	10.062,46	0,00	10.062,46 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.565,74 D	80,61	0,00	35.646,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	35.565,74 D	80,61	0,00	35.646,35 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.920.578,99 D	44.382.127,33	36.885.493,10	35.417.213,22 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.596.938,69 C	614.703,53	554.822,11	15.537.057,27 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.517.517,68 D	43.767.423,80	36.330.670,99	50.954.270,49 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.299.384,49 D	40.525.404,43	36.330.670,99	21.494.117,93 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.848.224,15 D	14.249,05	0,00	5.862.473,20 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	20.369.909,04 D	3.227.770,32	0,00	23.597.679,36 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.450.954,21 D	600.310,87	0,00	4.051.265,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.450.954,21 D	600.310,87	0,00	4.051.265,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	799.235.832,40 C	1.147,35	84.936.140,27	884.170.825,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	799.351.006,32 C	0,00	84.936.140,27	884.287.146,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.173,92 D	1.147,35	0,00	116.321,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	617.760.264,07 D	267.699.989,29	22.431,30	885.437.822,06 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.961,62 D	66.520,84	48.207,47	85.274,99 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.557,33 D	20.829,85	0,00	137.387,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.595,71 C	45.690,99	48.207,47	52.112,19 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.628,53 C	35.628,53	10.062,46	10.062,46 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.967,18 C	10.062,46	38.145,01	42.049,73 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.793.938,47 C	5.118,99	226.673.211,87	247.462.031,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.838.580,56	1.838.580,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	3.570.604,77 C	0,00	996.314,99	4.566.919,76 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.450.954,21 C	0,00	600.310,87	4.051.265,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.450.954,21 C	0,00	600.310,87	4.051.265,08 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.450.000,00 C	0,00	600.000,00	4.050.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.450.000,00 C	0,00	600.000,00	4.050.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	954,21 C	0,00	310,87	1.265,08 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	119.650,56 C	0,00	396.004,12	515.654,68 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	364,45 C	0,00	676,64	1.041,09 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	119.286,11 C	0,00	395.327,48	514.613,59 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	267,47 C	0,00	48,61	316,08 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	119.018,64 C	0,00	395.278,87	514.297,51 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	3.784.380,30 D	1.412.465,60	833.015,58	4.363.830,32 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.782.961,44 D	1.412.465,60	833.015,58	4.362.411,46 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	318.310,75 D	55.275,84	918,72	372.667,87 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	306.836,50 D	55.090,79	918,72	361.008,57 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	117.924,48 D	22.845,98	917,05	139.853,41 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	130.288,80 D	22.845,98	0,00	153.134,78 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.364,32 C	0,00	917,05	13.281,37 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	51.917,10 D	10.182,35	0,42	62.099,03 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	11.438,29 D	1.854,36	0,10	13.292,55 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	30.490,52 D	5.262,13	0,32	35.752,33 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.647,57 D	816,52	0,00	4.464,09 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	1.176,32 D	1.554,31	0,00	2.730,63 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	5.164,40 D	695,03	0,00	5.859,43 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	70.008,07 D	12.171,76	0,00	82.179,83 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	31.696,28 D	6.474,34	0,00	38.170,62 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	33.017,87 D	5.075,28	0,00	38.093,15 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.932,02 D	570,44	0,00	5.502,46 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	361,90 D	51,70	0,00	413,60 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	78,83 D	24,69	1,25	102,27 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	27.438,11 D	7.035,14	0,00	34.473,25 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	16.278,66 D	4.612,22	0,00	20.890,88 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	11.159,45 D	2.422,92	0,00	13.582,37 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	3.082,14 D	0,00	0,00	3.082,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	27.109,40 D	2.104,74	0,00	29.214,14 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.126,87 D	557,75	0,00	7.684,62 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.151,50 D	168,38	0,00	2.319,88 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.474,25 D	185,05	0,00	11.659,30 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.566,00 D	0,00	0,00	9.566,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	9.566,00 D	0,00	0,00	9.566,00 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	944.792,44 D	796.595,33	611.888,35	1.129.499,42 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	63.237,02 D	14.433,71	0,00	77.670,73 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	63.237,02 D	14.433,71	0,00	77.670,73 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.940,57 D	554.990,30	554.822,11	14.108,76 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	13.823,80 D	554.990,30	554.822,11	13.991,99 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	116,77 D	0,00	0,00	116,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	669.028,67 D	189.421,67	57.066,24	801.384,10 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	648.719,92 D	189.421,67	57.066,24	781.075,35 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	56.233,22 D	8.686,11	0,00	64.919,33 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	142.352,96 D	29.063,54	0,00	171.416,50 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	142.352,96 D	29.063,54	0,00	171.416,50 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.198.228,10 D	481.850,88	220.208,51	2.459.870,47 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.597,85 D	2.422,87	0,00	10.020,72 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	38.053,55 D	76.376,25	0,00	114.429,80 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	38.053,55 D	7.610,71	0,00	45.664,26 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	54.742,85 D	19.661,70	6.820,48	67.584,07 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	54.742,85 D	19.661,70	6.820,48	67.584,07 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	222,30 D	122,86	0,00	345,16 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	22.814,35 D	36.760,33	29.123,98	30.450,70 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	231.961,64 D	46.579,65	143,01	278.398,28 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	9.451,25 D	1.890,25	0,00	11.341,50 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	624.395,94 D	53.473,44	14.980,62	662.888,76 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	624.213,69 D	53.473,27	14.980,62	662.706,34 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	182,25 D	0,17	0,00	182,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	169.140,42 D	0,00	169.140,42	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.039.847,95 D	244.563,53	0,00	1.284.411,48 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.150,77 D	430,14	0,00	2.580,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	294.072,90 D	78.313,41	0,00	372.386,31 D

2021-junho (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	22.913,07 D	3.953,42	0,00	26.866,49 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	141.003,58 D	24.328,74	0,00	165.332,32 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	130.156,25 D	50.031,25	0,00	180.187,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.830,38 D	0,00	0,00	15.830,38 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.418,86 D	0,00	0,00	1.418,86 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.648,83 C	0,00	7.230,93	78.879,76 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.771,13 C	0,00	7.230,93	81.002,06 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	142.126,70 C	426.114,96	2.019,06	281.969,20 D

2021-junho (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	115.532.119,71	115.532.119,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.108.636.045,65 C	7.230,93	114.822.438,08	1.223.451.252,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	189.048.957,78 C	0,00	11.585.930,49	200.634.888,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.048.957,78 C	0,00	11.585.930,49	200.634.888,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	189.048.957,78 C	0,00	11.585.930,49	200.634.888,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.722.770,36 C	0,00	874.569,18	110.597.339,54 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	79.326.187,42 C	0,00	10.711.361,31	90.037.548,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	768.797.882,74 C	7.230,93	94.007.600,44	862.798.252,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	701.854.732,80 C	7.230,93	85.854.251,92	787.701.753,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.369.622,49 C	0,00	7.538.806,62	72.908.429,11 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	570.343,30 C	0,00	229.268,52	799.611,82 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	570.343,30 C	0,00	229.268,52	799.611,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.003.184,15 C	0,00	385.273,38	1.388.457,53 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	143.625.088,49 C	0,00	6.989.143,58	150.614.232,07 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	143.625.088,49 C	0,00	6.989.143,58	150.614.232,07 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.209.503,64 C	0,00	322.879,12	1.532.382,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.209.503,64 C	0,00	322.879,12	1.532.382,76 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	99.824,75 C	0,00	19.852,58	119.677,33 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	99.824,75 C	0,00	19.852,58	119.677,33 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.101.177,89 C	0,00	301.201,54	1.402.379,43 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.101.177,89 C	0,00	301.201,54	1.402.379,43 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	8.501,00 C	0,00	1.825,00	10.326,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	8.501,00 C	0,00	1.825,00	10.326,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.954.613,00 C	0,00	1.916.884,45	7.871.497,45 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.954.613,00 C	0,00	1.916.884,45	7.871.497,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	309.005.216,95 D	30.505.957,58	708.534,28	338.802.640,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.787.511,64 D	94.481,85	0,00	62.881.993,49 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	422.536,73 D	94.481,85	0,00	517.018,58 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	60.275,08 D	13.445,40	0,00	73.720,48 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	358.993,38 D	80.229,31	0,00	439.222,69 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.268,27 D	807,14	0,00	4.075,41 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	9,00 D	1,88	0,00	10,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	9,00 D	1,88	0,00	10,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,28 D	0,27	0,00	1,55 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7,65 D	1,59	0,00	9,24 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,02	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.795.283,98 D	29.312.111,15	0,00	260.107.395,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	171.329.338,37 D	22.506.058,36	0,00	193.835.396,73 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	56.519.277,82 D	6.281.240,91	0,00	62.800.518,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	302.673,04 D	2.503,83	0,00	305.176,87 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	302.673,04 D	2.503,83	0,00	305.176,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	436.179,46 D	45.095,60	0,00	481.275,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	2.207.815,29 D	477.212,45	0,00	2.685.027,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	314.715,10 D	67.618,35	0,00	382.333,45 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.874.632,41 D	403.092,47	0,00	2.277.724,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.467,78 D	6.501,63	0,00	24.969,41 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.764.957,11 D	50.633,97	0,00	12.815.591,08 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.547.552,88 D	0,00	0,00	12.547.552,88 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	217.404,23 D	50.633,97	0,00	268.038,20 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31.013,78 D	7.205,55	0,00	38.219,33 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	184.716,58 D	42.995,86	0,00	227.712,44 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.673,87 D	432,56	0,00	2.106,43 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.349.664,75 D	369.993,09	86.204,13	2.633.453,71 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.349.664,75 D	369.993,09	86.204,13	2.633.453,71 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	17.877,69 D	3.575,94	0,00	21.453,63 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	17.877,69 D	3.575,94	0,00	21.453,63 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.845.909,18 D	108.571,19	86.204,13	1.868.276,24 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	210.231,35 D	42.045,30	0,00	252.276,65 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.635.677,83 D	66.525,89	86.204,13	1.615.999,59 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	485.877,88 D	257.845,96	0,00	743.723,84 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	380.476,68 D	76.092,71	0,00	456.569,39 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	105.401,20 D	181.753,25	0,00	287.154,45 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	305.698,46 D	56.405,50	0,00	362.103,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	305.698,46 D	56.405,50	0,00	362.103,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,01 D	622.330,14	622.330,15	2.092,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	2.092,01 D	622.330,14	622.330,15	2.092,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	88.269,56	88.269,57	179,59 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	493.950,65	493.950,64	0,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,41 D	7.741,34	7.741,35	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.368,59	32.368,59	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.347,47 D	75.560,00	0,00	398.907,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	799.307.481,23 D	84.943.371,20	1.147,35	884.249.705,08 D