

2021-julho (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	6.292.760.002,14 D	1.109.891.557,69	1.122.111.351,92	6.280.540.207,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	923.784,06 D	116.717.215,95	117.135.988,95	505.011,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	923.784,06 D	111.985.408,10	112.404.181,10	505.011,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	919.784,06 D	35.952.565,54	36.371.338,54	501.011,06 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	86.884,22 D	33.642.969,10	33.515.196,58	214.656,74 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	9.807,68 D	14.328,11	8.251,53	15.884,26 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	817.263,58 D	2.285.268,10	2.845.861,24	256.670,44 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.828,58 D	10.000,23	2.029,19	13.799,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	76.032.842,56	76.032.842,56	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	75.999.702,68	75.999.702,68	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	33.139,88	33.139,88	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.731.807,85	4.731.807,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.731.807,85	4.731.807,85	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.605.810,26	1.605.810,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.890.769,67	2.890.769,67	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	235.227,92	235.227,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.291.823.164,60 D	993.174.341,74	1.004.974.932,78	6.280.022.573,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.450.496,36 D	5.767.511,59	4.450.268,43	81.767.739,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	366,94 D	4.175.345,88	4.175.712,82	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	366,94 D	4.076.365,92	4.076.732,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	295.192,09	295.192,09	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.740.445,72	3.740.445,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	366,94 D	40.728,11	41.095,05	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	98.979,96	98.979,96	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	98.979,96	98.979,96	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	61.793.183,50 D	1.592.165,71	268.501,74	63.116.847,47 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.271.506,42 D	0,00	0,00	14.271.506,42 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.221.955,88 D	0,00	0,00	1.221.955,88 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.070.961,75 D	0,00	0,00	1.070.961,75 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.286.619,18 D	1.589.365,39	3.990,41	40.871.994,16 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	1.927,40 D	2.800,32	0,00	4.727,72 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	605.907,39 D	0,00	0,00	605.907,39 D

2021-julho (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	5.053.169,90 D	0,00	1,68	5.053.168,22 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.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	268.506,87 D	0,00	264.509,65	3.997,22 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	79.036,92 D	0,00	6.053,87	72.983,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.411.086,89 D	2.107.387,02	1.404.911,92	5.113.561,99 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	90.100,69 D	959.149,89	208.948,79	840.301,79 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	310,87 D	950.000,00	200.310,87	750.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	950.000,00	200.000,00	750.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	310,87 D	0,00	310,87	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.789,82 D	9.149,89	8.637,92	90.301,79 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	4.752,22 D	9.024,36	8.496,53	5.280,05 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.574,59 D	125,53	141,39	73.558,73 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	157.849,87 D	23.312,13	68.298,32	112.863,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	860.963,66	860.963,66	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	357,45 D	0,00	357,45	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.269,44 D	263.961,34	266.343,70	10.887,08 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.269,44 D	263.961,34	266.343,70	10.887,08 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	13.269,44 D	263.961,34	266.343,70	10.887,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.206.961.581,35 D	985.299.443,13	999.119.752,43	6.193.141.272,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	922.830.774,94 D	831.869.214,46	854.505.123,48	900.194.865,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	922.830.774,94 D	831.869.214,46	854.505.123,48	900.194.865,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	922.830.774,94 D	831.869.214,46	854.505.123,48	900.194.865,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.325.651,46 D	861.892,96	0,00	69.187.544,42 D

2021-julho (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	854.505.123,48 D	831.007.321,50	854.505.123,48	831.007.321,50 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	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	4.631.922.963,52 D	150.004.377,54	129.283.112,26	4.652.644.228,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.408.365.521,90 D	133.274.775,87	113.760.473,55	4.427.879.824,22 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	133.168.549,49 D	10.148.827,37	14.944.063,64	128.373.313,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.194.144,26 D	359.748,52	517.302,30	20.036.590,48 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.194.144,26 D	359.748,52	517.302,30	20.036.590,48 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	70.194.747,87 D	6.221.025,78	61.272,77	76.354.500,88 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	494.556.213,41 D	0,00	11.202.947,56	483.353.265,85 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	494.556.213,41 D	0,00	11.202.947,56	483.353.265,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.989.410,13 D	378.677,06	500.391,00	118.867.696,19 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	118.989.410,13 D	301.201,54	422.915,48	118.867.696,19 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.985.257,52 D	0,00	3.574,94	1.981.682,58 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	110.842,48 C	0,00	3.574,94	114.417,42 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.681.641,57 D	301.201,54	343.246,80	38.639.596,31 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	1.303.428,43 C	0,00	42.045,26	1.345.473,69 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	78.322.511,04 D	0,00	76.093,74	78.246.417,30 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	2.512.939,04 C	0,00	76.093,74	2.589.032,78 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	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	77.475,52	77.475,52	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.670.694,10 D	77.475,52	0,00	6.748.169,62 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.670.694,10 C	0,00	77.475,52	6.748.169,62 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.600.044,92 D	3.047.174,07	3.628.178,13	38.019.040,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.600.044,92 D	3.047.174,07	3.628.178,13	38.019.040,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.600.044,92 D	3.047.174,07	3.628.178,13	38.019.040,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	21.526.119,12 D	404.352,35	0,00	21.930.471,47 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	113.808,89 D	1.614.792,29	1.617.457,35	111.143,83 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	54.850,35 C	0,00	542,40	55.392,75 C

2021-julho (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	17.014.967,26 D	1.028.029,43	2.010.178,38	16.032.818,31 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43.891,59 D	0,00	0,00	43.891,59 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.891,59 D	0,00	0,00	43.891,59 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.053,48 D	0,00	430,19	12.623,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	13.053,48 D	0,00	430,19	12.623,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	13.053,48 D	0,00	430,19	12.623,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	13.053,48 D	0,00	430,19	12.623,29 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	41.178,65 C	0,00	430,19	41.608,84 C

2021-julho (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	6.292.760.002,14 C	161.964.353,14	149.744.558,91	6.280.540.207,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.473.838,48 C	76.136.139,99	80.354.044,40	27.691.742,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.093.955,60 C	32.342.449,55	35.310.610,24	25.062.116,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.691.484,66 C	28.949.760,05	32.047.566,06	21.789.290,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.650,46 C	28.949.760,05	28.942.111,12	2.001,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	18.674.190,10 C	0,00	3.105.359,65	21.779.549,75 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.644,10 C	0,00	95,29	7.739,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.924.956,07 C	2.927.328,92	2.899.168,05	2.896.795,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	477.514,87 C	465.360,58	363.876,13	376.030,42 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	477.514,87 C	465.360,58	363.876,13	376.030,42 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	715.615,53 C	1.748.646,99	2.964.845,72	1.931.814,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	644.697,37 C	1.649.774,92	2.880.981,22	1.875.903,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	468.181,26 C	1.610.720,91	2.836.980,54	1.694.440,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	176.516,11 C	39.054,01	44.000,68	181.462,78 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	46.735,02 C	0,00	3.432,73	50.167,75 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	15.333,01 C	0,00	2.553,43	17.886,44 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	17,56 C	13,38	0,00	4,18 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	903,42 C	0,00	150,60	1.054,02 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	175,29 C	175,29	175,29	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	39.003,06 C	0,00	2.831,04	41.834,10 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	74.348,75 C	38.865,34	34.857,59	70.341,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.636,00 C	70.589,91	39.543,26	11.589,35 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	34.933,90 C	54.267,57	23.971,30	4.637,63 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.702,10 C	16.322,34	15.571,96	6.951,72 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.738,89 C	2.738,89	2.942,02	2.942,02 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	2.130,74 C	11.730,01	10.787,70	1.188,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.832,47 C	1.853,44	1.842,24	2.821,27 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.282,16 C	28.282,16	44.321,24	44.321,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	664.267,35 C	42.045.043,45	42.078.588,44	697.812,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.820.722,69	40.820.722,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	40.820.722,69	40.820.722,69	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	171.714,50	171.714,50	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	171.714,50	171.714,50	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	41.380,59	41.380,59	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	130.333,91	130.333,91	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	591,07 C	432.399,73	434.767,94	2.959,28 C

2021-julho (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	40,83 C	421.257,20	421.257,20	40,83 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	550,24 C	11.142,53	13.510,74	2.918,45 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	663.676,28 C	620.206,53	651.383,31	694.853,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	88.137,54 C	88.169,38	92.680,90	92.649,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	493.950,65 C	493.950,65	518.956,46	518.956,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.327,91 C	5.717,91	5.738,71	5.348,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.368,59 C	32.368,59	34.007,24	34.007,24 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	43.891,59 C	0,00	0,00	43.891,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	279.405.995,38 C	28.929.790,42	33.617.008,68	284.093.213,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.256.485,94 C	28.929.790,42	33.617.008,68	279.943.704,20 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	275.256.485,94 C	28.929.790,42	33.617.008,68	279.943.704,20 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.689.592,67 C	0,00	22.137,53	3.711.730,20 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.206.742,43 C	0,00	8.396,87	1.215.139,30 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.341.623,66 C	0,00	3.281,61	1.344.905,27 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	135.863.009,03 C	1.888.814,22	3.698.577,73	137.672.772,54 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.458.137,72 C	0,00	34.618,69	3.492.756,41 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.997.817,07 C	28.438,18	1.781.251,39	34.750.630,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.298.099,32 C	1.974.445,84	1.641.777,21	50.965.430,69 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.131.423,22 C	22.997,55	44.483,45	1.152.909,12 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.249.999,30 C	24.995.053,11	26.382.484,20	45.637.430,39 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	20.041,52 C	20.041,52	0,00	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	5.989.880.168,28 C	56.898.422,73	35.773.505,83	5.968.755.251,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.984.283.201,04 C	55.156.096,52	34.840.291,40	5.963.967.395,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.004.276.813,26 C	22.758,84	34.839.442,60	7.039.093.497,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.675.794.990,60 C	15.441,97	30.993.835,66	6.706.773.384,29 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.675.794.990,60 C	15.441,97	30.993.835,66	6.706.773.384,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.621.893.832,90 C	15.165,26	26.103.067,97	5.647.981.735,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.053.901.157,70 C	276,71	4.890.767,69	1.058.791.648,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.481.822,66 C	7.316,87	3.845.606,94	332.320.112,73 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.731.655,00 C	7.164,94	2.634,22	1.727.124,28 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	865.104,17 C	3.579,48	1.317,10	862.841,79 C

2021-julho (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	866.550,83 C	3.585,46	1.317,12	864.282,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	320.287.039,79 C	0,00	3.765.567,26	324.052.607,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	330.635.835,66 C	0,00	3.391.914,29	334.027.749,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.956.251,86 D	0,00	247.532,51	6.708.719,35 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.392.544,01 D	0,00	126.120,46	3.266.423,55 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.463.127,87 C	151,93	77.405,46	6.540.381,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.707.897,43 C	77,31	68.872,78	6.776.692,90 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162.886,63 D	37,31	5.646,20	157.277,74 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	81.882,93 D	37,31	2.886,48	79.033,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.019.993.612,22 D	55.133.337,68	848,80	1.075.126.101,10 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.019.993.612,22 D	55.133.337,68	848,80	1.075.126.101,10 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.019.993.612,22 D	55.133.337,68	848,80	1.075.126.101,10 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.596.967,24 C	1.742.326,21	933.214,43	4.787.855,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.855.083,69 C	17.268,11	0,00	3.837.815,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.855.083,69 C	17.268,11	0,00	3.837.815,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.004.101,69 C	1.725.058,10	864.094,44	143.138,03 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.101,69 C	864.094,44	3.130,78	143.138,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	860.963,66	860.963,66	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	737.781,86 C	0,00	69.119,99	806.901,85 C

2021-julho (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	110.143.754,66	110.143.754,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	36.538.692,17 C	202.453,01	5.189.842,60	41.526.081,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.779.759,47 C	1.216,07	5.026.365,92	33.804.909,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.002.994,83 C	0,00	1.245.192,09	7.248.186,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.002.994,83 C	0,00	1.244.936,26	7.247.931,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.952.994,83 C	0,00	294.916,25	2.247.911,08 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	20,01	20,01 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.050.000,00 C	0,00	950.000,00	5.000.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	255,83	255,83 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	255,83	255,83 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	22.563.032,15 C	179,77	3.740.445,72	26.303.298,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	981.647,74 C	0,00	148.264,62	1.129.912,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	981.647,74 C	0,00	148.264,62	1.129.912,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	878.298,29 C	0,00	129.085,18	1.007.383,47 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	103.349,45 C	0,00	19.179,44	122.528,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	21.581.384,41 C	179,77	3.592.181,10	25.173.385,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.581.384,41 C	179,77	3.592.181,10	25.173.385,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	213.732,49 C	1.036,30	40.728,11	253.424,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.732,49 C	1.036,30	40.728,11	253.424,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	213.705,53 C	1.036,30	40.728,11	253.397,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26,96 C	0,00	0,00	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	7.758.489,47 C	201.236,94	163.476,68	7.720.729,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.758.489,47 C	201.236,94	163.476,68	7.720.729,21 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.758.489,47 C	201.236,94	163.476,68	7.720.729,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	243.179.973,49 D	40.389.698,64	0,00	283.569.672,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	242.874.113,50 D	40.377.578,45	0,00	283.251.691,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	187.052.450,83 D	31.097.511,79	0,00	218.149.962,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	11.163.712,39 D	1.829.780,36	0,00	12.993.492,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	25.909.523,93 D	4.341.615,17	0,00	30.251.139,10 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	74.236,25 D	3.311,48	0,00	77.547,73 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	18.674.190,10 D	3.105.359,65	0,00	21.779.549,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.582.178,13 D	2.590.829,68	0,00	18.173.007,81 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	928.206,07 D	152.452,36	0,00	1.080.658,43 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.157.916,93 D	361.801,64	0,00	2.519.718,57 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.888,97 D	275,97	0,00	6.164,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.151,18 D	10.687,79	0,00	270.838,97 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	224.711,02 D	10.687,79	0,00	235.398,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.440,16 D	0,00	0,00	35.440,16 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.062,46 D	1.337,11	0,00	11.399,57 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.646,35 D	95,29	0,00	35.741,64 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	35.646,35 D	95,29	0,00	35.741,64 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.417.213,22 D	33.730.614,74	28.909.921,61	40.237.906,35 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.537.057,27 C	33.816,01	0,00	15.503.241,26 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	50.954.270,49 D	33.696.798,73	28.909.921,61	55.741.147,61 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.494.117,93 D	29.958.106,32	27.021.107,39	24.431.116,86 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.862.473,20 D	40.114,68	0,00	5.902.587,88 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	23.597.679,36 D	3.698.577,73	1.888.814,22	25.407.442,87 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.051.265,08 D	950.000,00	0,00	5.001.265,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.051.265,08 D	950.000,00	0,00	5.001.265,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	884.170.825,32 C	30.696,87	20.870.625,82	905.010.754,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	884.287.146,59 C	0,00	20.870.625,82	905.157.772,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.321,27 D	30.696,87	0,00	147.018,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	885.437.822,06 D	34.839.442,60	22.758,84	920.254.505,82 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.274,99 D	0,00	17.268,11	68.006,88 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.387,18 D	0,00	0,00	137.387,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.112,19 C	0,00	17.268,11	69.380,30 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.062,46 C	0,00	1.317,10	11.379,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	42.049,73 C	0,00	15.951,01	58.000,74 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.462.031,35 C	848,80	55.133.337,68	302.594.520,23 C

2021-julho (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	1.877.112,78	1.877.112,78	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	4.566.919,76 C	20,15	950.067,72	5.516.967,33 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.051.265,08 C	0,00	950.000,00	5.001.265,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.051.265,08 C	0,00	950.000,00	5.001.265,08 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.050.000,00 C	0,00	950.000,00	5.000.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.050.000,00 C	0,00	950.000,00	5.000.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.265,08 C	0,00	0,00	1.265,08 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.654,68 C	20,15	67,72	515.702,25 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.041,09 C	20,15	34,56	1.055,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.613,59 C	0,00	33,16	514.646,75 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	316,08 C	0,00	33,16	349,24 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	514.297,51 C	0,00	0,00	514.297,51 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.363.830,32 D	1.873.494,39	59.819,84	6.177.504,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.362.411,46 D	1.873.494,39	59.819,84	6.176.086,01 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	372.667,87 D	45.706,12	13,38	418.360,61 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	361.008,57 D	45.706,12	13,38	406.701,31 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	139.853,41 D	19.024,92	0,00	158.878,33 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	153.134,78 D	19.024,92	0,00	172.159,70 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.281,37 C	0,00	0,00	13.281,37 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	62.099,03 D	8.232,06	3,38	70.327,71 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	13.292,55 D	1.842,24	0,81	15.133,98 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	35.752,33 D	4.321,14	2,57	40.070,90 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.464,09 D	641,68	0,00	5.105,77 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.730,63 D	855,92	0,00	3.586,55 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	5.859,43 D	571,08	0,00	6.430,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	82.179,83 D	11.163,24	0,00	93.343,07 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	38.170,62 D	5.766,87	0,00	43.937,49 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	38.093,15 D	4.295,85	0,00	42.389,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	5.502,46 D	488,82	0,00	5.991,28 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	413,60 D	611,70	0,00	1.025,30 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	102,27 D	10,95	10,00	103,22 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	34.473,25 D	4.443,91	0,00	38.917,16 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	20.890,88 D	2.539,80	0,00	23.430,68 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	13.582,37 D	1.904,11	0,00	15.486,48 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-julho (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	29.214,14 D	2.104,86	0,00	31.319,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.684,62 D	557,79	0,00	8.242,41 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.319,88 D	168,39	0,00	2.488,27 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.659,30 D	0,00	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	1.129.499,42 D	181.662,92	0,00	1.311.162,34 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	77.670,73 D	9.817,95	0,00	87.488,68 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	77.670,73 D	9.817,95	0,00	87.488,68 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.108,76 D	1.994,16	0,00	16.102,92 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	13.991,99 D	1.994,16	0,00	15.986,15 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	801.384,10 D	132.696,51	0,00	934.080,61 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	781.075,35 D	132.696,51	0,00	913.771,86 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	64.919,33 D	8.686,11	0,00	73.605,44 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	171.416,50 D	28.468,19	0,00	199.884,69 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	171.416,50 D	28.468,19	0,00	199.884,69 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.459.870,47 D	1.551.342,67	59.806,46	3.951.406,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	10.020,72 D	1.288,13	0,00	11.308,85 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	114.429,80 D	30.442,84	22.832,13	122.040,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	45.664,26 D	7.610,71	0,00	53.274,97 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	22.832,13	22.832,13	0,00
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	67.584,07 D	6.772,56	0,00	74.356,63 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	67.584,07 D	6.772,56	0,00	74.356,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	345,16 D	17,14	0,00	362,30 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	30.450,70 D	31.552,81	28.473,43	33.530,08 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	278.398,28 D	40.455,24	214,86	318.638,66 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	11.341,50 D	1.890,25	0,00	13.231,75 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	662.888,76 D	44.900,52	8.286,04	699.503,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	662.706,34 D	44.899,93	8.286,04	699.320,23 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	182,42 D	0,59	0,00	183,01 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.284.411,48 D	1.394.023,18	0,00	2.678.434,66 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.580,91 D	430,19	0,00	3.011,10 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	372.386,31 D	94.352,49	0,00	466.738,80 D

2021-julho (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	26.866,49 D	6.195,44	0,00	33.061,93 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	165.332,32 D	38.125,80	0,00	203.458,12 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	180.187,50 D	50.031,25	0,00	230.218,75 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	78.879,76 C	467,46	3.130,78	81.543,08 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.002,06 C	0,00	3.130,78	84.132,84 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.122,30 D	467,46	0,00	2.589,76 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281.969,20 D	3.130,78	864.094,44	578.994,46 C

2021-julho (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	867.573.439,17	867.573.439,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.223.451.252,80 C	3.130,78	866.890.337,32	2.090.338.459,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	200.634.888,27 C	0,00	797.706.522,99	998.341.411,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.634.888,27 C	0,00	797.706.522,99	998.341.411,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	200.634.888,27 C	0,00	797.706.522,99	998.341.411,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.597.339,54 C	0,00	861.892,96	111.459.232,50 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	90.037.548,73 C	0,00	796.844.630,03	886.882.178,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	862.798.252,25 C	3.130,78	68.260.552,44	931.055.673,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	787.701.753,79 C	3.130,78	57.311.282,77	845.009.905,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.908.429,11 C	0,00	10.148.827,37	83.057.256,48 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	799.611,82 C	0,00	359.748,52	1.159.360,34 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	799.611,82 C	0,00	359.748,52	1.159.360,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.388.457,53 C	0,00	440.693,78	1.829.151,31 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	150.614.232,07 C	0,00	0,00	150.614.232,07 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	150.614.232,07 C	0,00	0,00	150.614.232,07 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.532.382,76 C	0,00	321.018,37	1.853.401,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.532.382,76 C	0,00	321.018,37	1.853.401,13 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	119.677,33 C	0,00	19.816,83	139.494,16 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	119.677,33 C	0,00	19.816,83	139.494,16 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.402.379,43 C	0,00	301.201,54	1.703.580,97 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.402.379,43 C	0,00	301.201,54	1.703.580,97 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.326,00 C	0,00	0,00	10.326,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.326,00 C	0,00	0,00	10.326,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.871.497,45 C	0,00	602.243,52	8.473.740,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.871.497,45 C	0,00	602.243,52	8.473.740,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.802.640,25 D	846.627.431,80	651.937,52	1.184.778.134,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.881.993,49 D	786.276.758,40	0,00	849.158.751,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.364.974,91 D	786.179.740,54	0,00	848.544.715,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.364.974,91 D	786.179.740,54	0,00	848.544.715,45 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
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	786.179.740,54	0,00	786.179.740,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	517.018,58 D	97.017,86	0,00	614.036,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	73.720,48 D	13.816,90	0,00	87.537,38 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	439.222,69 D	82.402,34	0,00	521.625,03 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.075,41 D	798,62	0,00	4.874,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10,88 D	1,97	0,00	12,85 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10,88 D	1,97	0,00	12,85 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,55 D	0,28	0,00	1,83 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9,24 D	1,67	0,00	10,91 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,02	0,00	0,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.107.395,13 D	48.159.465,86	554,12	308.266.306,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	193.835.396,73 D	32.134.600,07	467,46	225.969.529,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.800.518,73 D	14.944.063,64	0,00	77.744.582,37 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	305.176,87 D	517.302,30	0,00	822.479,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	305.176,87 D	517.302,30	0,00	822.479,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	481.275,06 D	61.272,77	0,00	542.547,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.685.027,74 D	502.227,08	86,66	3.187.168,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	382.333,45 D	71.444,81	0,02	453.778,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.277.724,88 D	426.314,33	0,00	2.704.039,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24.969,41 D	4.467,94	86,64	29.350,71 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.815.591,08 D	11.255.040,61	0,00	24.070.631,69 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.547.552,88 D	11.202.947,56	0,00	23.750.500,44 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	268.038,20 D	52.093,05	0,00	320.131,25 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	38.219,33 D	7.418,89	0,00	45.638,22 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	227.712,44 D	44.245,35	0,00	271.957,79 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.106,43 D	428,81	0,00	2.535,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.633.453,71 D	284.223,48	0,10	2.917.677,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.633.453,71 D	284.223,48	0,10	2.917.677,09 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	21.453,63 D	3.574,94	0,00	25.028,57 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	21.453,63 D	3.574,94	0,00	25.028,57 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.868.276,24 D	79.746,69	0,10	1.948.022,83 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	252.276,65 D	42.045,26	0,00	294.321,91 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.615.999,59 D	37.701,43	0,10	1.653.700,92 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	743.723,84 D	200.901,85	0,00	944.625,69 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	456.569,39 D	76.093,74	0,00	532.663,13 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	287.154,45 D	124.808,11	0,00	411.962,56 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	362.103,96 D	558,17	0,00	362.662,13 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	362.103,96 D	558,17	0,00	362.662,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,00 D	651.383,31	651.383,30	2.092,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,00 D	651.383,31	651.383,30	2.092,01 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,59 D	92.680,90	92.680,90	179,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	518.956,46	518.956,45	0,02 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.738,71	5.738,71	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.007,24	34.007,24	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	398.907,47 D	69.119,99	0,00	468.027,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	884.249.705,08 D	20.873.756,60	31.164,33	905.092.297,35 D