

2021-agosto (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	6.280.540.207,91 D	393.786.271,47	442.413.188,46	6.231.913.290,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	505.011,06 D	117.816.921,89	117.936.520,16	385.412,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	505.011,06 D	113.025.784,57	113.145.382,84	385.412,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	501.011,06 D	41.220.995,15	41.340.593,41	381.412,80 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	214.656,74 D	36.763.298,56	36.928.541,88	49.413,42 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	15.884,26 D	8.018,42	9.805,88	14.096,80 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	256.670,44 D	4.449.669,91	4.396.340,90	309.999,45 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	13.799,62 D	8,26	5.904,75	7.903,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	71.804.789,42	71.804.789,43	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	71.803.598,02	71.803.598,02	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	1.191,40	1.191,41	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.791.137,32	4.791.137,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.791.137,32	4.791.137,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.669.970,33	1.669.970,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.925.727,35	1.925.727,35	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.195.439,64	1.195.439,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.280.022.573,56 D	275.969.349,58	324.476.238,20	6.231.515.684,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.767.739,52 D	8.552.024,48	9.638.540,16	80.681.223,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.930.487,63	7.930.487,63	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.127.928,70	4.127.928,70	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	315.637,31	315.637,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.774.201,76	3.774.201,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.089,63	38.089,63	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.802.558,93	3.802.558,93	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.802.558,93	3.802.558,93	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	18.577.909,00 D	0,00	2.235,70	18.575.673,30 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.116.847,47 D	621.536,85	1.705.816,83	62.032.567,49 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.271.506,42 D	55.062,15	0,00	14.326.568,57 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	75.973,93	994.987,82 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.871.994,16 D	544.448,66	1.627.811,72	39.788.631,10 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	4.727,72 D	2.031,18	2.031,18	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-agosto (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	5.053.168,22 D	19.994,86	0,00	5.073.163,08 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	3.997,22 D	0,00	0,00	3.997,22 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	72.983,05 D	0,00	0,00	72.983,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.113.561,99 D	1.156.210,47	1.771.623,27	4.498.149,19 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	840.301,79 D	1.084.162,13	1.631.596,49	292.867,43 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	750.000,00 D	1.071.865,22	1.621.865,22	200.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	750.000,00 D	1.070.000,00	1.620.000,00	200.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.865,22	1.865,22	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.301,79 D	12.296,91	9.731,27	92.867,43 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	3.061,37	284,75	2.776,62 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	5.280,05 D	9.086,94	9.320,99	5.046,00 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.558,73 D	148,60	125,53	73.581,80 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	112.863,68 D	480,00	68.458,32	44.885,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	35.856,44	35.856,44	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	10.887,08 D	35.711,90	35.712,02	10.886,96 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.887,08 D	35.711,90	35.712,02	10.886,96 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	10.887,08 D	35.711,90	35.712,02	10.886,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.193.141.272,05 D	266.261.114,63	313.066.074,77	6.146.336.311,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	900.194.865,92 D	77.942.801,04	69.187.544,42	908.950.122,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	900.194.865,92 D	77.942.801,04	69.187.544,42	908.950.122,54 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	900.194.865,92 D	77.942.801,04	69.187.544,42	908.950.122,54 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	69.187.544,42 D	68.008.357,54	69.187.544,42	68.008.357,54 D

2021-agosto (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	831.007.321,50 D	9.934.443,50	0,00	840.941.765,00 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	RENDIA 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	4.652.644.228,80 D	185.279.983,79	233.382.401,64	4.604.541.810,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.427.879.824,22 D	156.799.501,41	203.993.006,29	4.380.686.319,34 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	128.373.313,22 D	25.250.290,50	29.297.687,26	124.325.916,46 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.036.590,48 D	492.536,76	0,00	20.529.127,24 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.036.590,48 D	492.536,76	0,00	20.529.127,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	76.354.500,88 D	2.737.655,12	91.708,09	79.000.447,91 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	483.353.265,85 D	0,00	6.564.236,22	476.789.029,63 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	483.353.265,85 D	0,00	6.564.236,22	476.789.029,63 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.867.696,19 D	385.023,73	506.738,65	118.745.981,27 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	118.867.696,19 D	301.201,54	422.916,46	118.745.981,27 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.981.682,58 D	0,00	3.575,94	1.978.106,64 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	114.417,42 C	0,00	3.575,94	117.993,36 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.639.596,31 D	301.201,54	343.246,80	38.597.551,05 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	1.345.473,69 C	0,00	42.045,26	1.387.518,95 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	78.246.417,30 D	0,00	76.093,72	78.170.323,58 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	2.589.032,78 C	0,00	76.093,72	2.665.126,50 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	83.822,19	83.822,19	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.748.169,62 D	83.822,19	0,00	6.831.991,81 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.748.169,62 C	0,00	83.822,19	6.831.991,81 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.019.040,86 D	2.653.306,07	3.425.153,84	37.247.193,09 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.019.040,86 D	2.653.306,07	3.425.153,84	37.247.193,09 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.019.040,86 D	2.653.306,07	3.425.153,84	37.247.193,09 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	21.930.471,47 D	111.237,81	0,00	22.041.709,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	111.143,83 D	1.679.822,89	1.643.294,31	147.672,41 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	55.392,75 C	0,00	642,56	56.035,31 C

2021-agosto (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	16.032.818,31 D	862.245,37	1.781.216,97	15.113.846,71 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	12.623,29 D	0,00	430,10	12.193,19 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	12.623,29 D	0,00	430,10	12.193,19 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	12.623,29 D	0,00	430,10	12.193,19 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	12.623,29 D	0,00	430,10	12.193,19 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	41.608,84 C	0,00	430,10	42.038,94 C

2021-agosto (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	6.280.540.207,91 C	216.515.346,48	167.888.429,49	6.231.913.290,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.691.742,89 C	72.228.803,49	75.390.600,73	30.853.540,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.062.116,29 C	32.240.271,38	35.746.770,62	28.568.615,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.789.290,67 C	29.333.789,68	32.457.057,23	24.912.558,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.001,53 C	29.333.789,68	29.335.388,90	3.600,75 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	21.779.549,75 C	0,00	3.121.581,18	24.901.130,93 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.739,39 C	0,00	87,15	7.826,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.896.795,20 C	2.895.160,65	2.915.294,40	2.916.928,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	376.030,42 C	11.321,05	374.418,99	739.128,36 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	376.030,42 C	11.321,05	374.418,99	739.128,36 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.931.814,26 C	1.844.975,20	1.504.653,16	1.591.492,22 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.875.903,67 C	1.759.864,76	1.412.529,37	1.528.568,28 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.694.440,89 C	1.706.139,06	1.361.812,29	1.350.114,12 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	181.462,78 C	53.725,70	50.717,08	178.454,16 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	50.167,75 C	0,00	3.572,45	53.740,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	17.886,44 C	0,00	2.553,06	20.439,50 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	4,18 C	4,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.054,02 C	0,00	150,57	1.204,59 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	175,29 C	0,00	175,29	350,58 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	41.834,10 C	5.178,26	2.831,04	39.486,88 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	70.341,00 C	48.543,26	41.434,67	63.232,41 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.589,35 C	40.789,20	42.282,05	13.082,20 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.637,63 C	24.035,52	21.008,24	1.610,35 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.951,72 C	16.753,68	21.273,81	11.471,85 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.942,02 C	2.942,02	3.906,76	3.906,76 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	1.188,43 C	11.969,41	15.215,56	4.434,58 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.821,27 C	1.842,25	2.151,49	3.130,51 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	44.321,24 C	44.321,24	49.841,74	49.841,74 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	697.812,34 C	38.143.556,91	38.139.176,95	693.432,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.003.605,08	37.003.605,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.003.605,08	37.003.605,08	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	285.379,90	285.379,90	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	285.379,90	285.379,90	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	58.994,28	58.994,28	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	226.385,62	226.385,62	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.959,28 C	203.233,55	204.481,61	4.207,34 C

2021-agosto (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	198.102,89	198.102,89	40,83 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.918,45 C	5.130,66	6.378,72	4.166,51 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	694.853,06 C	651.338,38	645.710,36	689.225,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92.649,06 C	92.658,21	91.955,44	91.946,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	518.956,46 C	518.956,46	514.116,30	514.116,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.348,71 C	5.716,47	5.948,55	5.580,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.007,24 C	34.007,24	33.690,07	33.690,07 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	284.093.213,64 C	30.023.311,08	44.207.241,63	298.277.144,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.943.704,20 C	30.023.311,08	44.207.241,63	294.127.634,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	279.943.704,20 C	30.023.311,08	44.207.241,63	294.127.634,75 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.711.730,20 C	0,00	37.859,62	3.749.589,82 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.215.139,30 C	0,00	9.732,58	1.224.871,88 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.344.905,27 C	0,00	3.289,63	1.348.194,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	137.672.772,54 C	0,00	13.453.992,11	151.126.764,65 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.492.756,41 C	0,00	34.927,50	3.527.683,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.750.630,28 C	1.910.369,41	723.074,21	33.563.335,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	50.965.430,69 C	1.308.051,75	1.999.719,09	51.657.098,03 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.152.909,12 C	2.321.020,97	2.341.941,85	1.173.830,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.637.430,39 C	24.483.868,95	25.602.705,04	46.756.266,48 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	5.968.755.251,38 C	114.263.231,91	48.290.587,13	5.902.782.606,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.963.967.395,92 C	114.118.380,31	48.184.884,07	5.898.033.899,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.039.093.497,02 C	20.595,69	48.184.080,92	7.087.256.982,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.706.773.384,29 C	14.340,05	43.702.965,77	6.750.462.010,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.706.773.384,29 C	14.340,05	43.702.965,77	6.750.462.010,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.647.981.735,61 C	14.103,98	36.806.204,00	5.684.773.835,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.058.791.648,68 C	236,07	6.896.761,77	1.065.688.174,38 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.320.112,73 C	6.255,64	4.481.115,15	336.794.972,24 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.727.124,28 C	6.067,60	5.540,66	1.726.597,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	862.841,79 C	3.031,27	1.319,13	861.129,65 C

2021-agosto (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	864.282,49 C	3.036,33	4.221,53	865.467,69 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	324.052.607,05 C	0,00	4.385.606,98	328.438.214,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	334.027.749,95 C	0,00	4.030.506,39	338.058.256,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.708.719,35 D	0,00	232.385,20	6.476.334,15 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.266.423,55 D	0,00	122.715,39	3.143.708,16 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.540.381,40 C	188,04	89.967,51	6.630.160,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.776.692,90 C	66,26	81.862,37	6.858.489,01 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	157.277,74 D	60,89	5.298,98	152.039,65 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	79.033,76 D	60,89	2.806,16	76.288,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.075.126.101,10 D	114.097.784,62	803,15	1.189.223.082,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.075.126.101,10 D	114.097.784,62	803,15	1.189.223.082,57 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.075.126.101,10 D	114.097.784,62	803,15	1.189.223.082,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.787.855,46 C	144.851,60	105.703,06	4.748.706,92 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.837.815,58 C	14.821,83	0,00	3.822.993,75 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.837.815,58 C	14.821,83	0,00	3.822.993,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.138,03 C	73.578,10	37.721,66	107.281,59 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.138,03 C	37.721,66	1.865,22	107.281,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	35.856,44	35.856,44	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	806.901,85 C	56.451,67	67.981,40	818.431,58 C

2021-agosto (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	156.896.355,66	156.896.355,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	41.526.081,76 C	3.649.893,34	12.648.550,97	50.524.739,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	33.804.909,32 C	3.695,22	8.845.992,04	42.647.206,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.248.186,92 C	0,00	5.031.835,43	12.280.022,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.247.931,09 C	0,00	1.385.380,91	8.633.312,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.247.911,08 C	0,00	315.360,88	2.563.271,96 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	20,01 C	0,00	20,03	40,04 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.000.000,00 C	0,00	1.070.000,00	6.070.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	255,83 C	0,00	3.646.454,52	3.646.710,35 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	255,83 C	0,00	256,40	512,23 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	3.646.198,12	3.646.198,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	26.303.298,10 C	3.695,22	3.774.201,76	30.073.804,64 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.129.912,36 C	0,00	159.508,94	1.289.421,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.129.912,36 C	0,00	159.508,94	1.289.421,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.007.383,47 C	0,00	143.982,48	1.151.365,95 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	122.528,89 C	0,00	15.526,46	138.055,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	25.173.385,74 C	3.695,22	3.614.692,82	28.784.383,34 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.173.385,74 C	3.695,22	3.614.692,82	28.784.383,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	253.424,30 C	0,00	39.954,85	293.379,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.424,30 C	0,00	39.518,45	292.942,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	253.397,34 C	0,00	39.474,33	292.871,67 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26,96 C	0,00	44,12	71,08 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	436,40	436,40 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	436,40	436,40 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	7.720.729,21 C	3.646.198,12	3.802.558,93	7.877.090,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.720.729,21 C	3.646.198,12	3.802.558,93	7.877.090,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.720.729,21 C	3.646.198,12	3.802.558,93	7.877.090,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	283.569.672,13 D	40.826.360,95	446,22	324.395.586,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	283.251.691,95 D	40.598.869,54	446,22	323.850.115,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	218.149.962,62 D	31.096.778,51	446,22	249.246.294,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	12.993.492,75 D	1.944.141,65	0,00	14.937.634,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	30.251.139,10 D	4.433.228,40	0,00	34.684.367,50 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	77.547,73 D	3.139,80	0,00	80.687,53 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	21.779.549,75 D	3.121.581,18	0,00	24.901.130,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.173.007,81 D	2.590.608,49	0,00	20.763.616,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.080.658,43 D	161.274,96	0,00	1.241.933,39 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.519.718,57 D	369.436,07	0,00	2.889.154,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	6.164,94 D	261,66	0,00	6.426,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	270.838,97 D	226.065,10	0,00	496.904,07 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	166.201,58	0,00	166.201,58 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	235.398,81 D	46.212,12	0,00	281.610,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.440,16 D	13.651,40	0,00	49.091,56 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.399,57 D	1.339,16	0,00	12.738,73 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.741,64 D	87,15	0,00	35.828,79 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	35.741,64 D	87,15	0,00	35.828,79 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	40.237.906,35 D	45.993.094,03	30.113.213,13	56.117.787,25 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.503.241,26 C	84.939,20	0,00	15.418.302,06 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	55.741.147,61 D	45.908.154,83	30.113.213,13	71.536.089,31 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.431.116,86 D	32.420.998,38	30.113.213,13	26.738.902,11 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.902.587,88 D	33.164,34	0,00	5.935.752,22 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	25.407.442,87 D	13.453.992,11	0,00	38.861.434,98 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.001.265,08 D	1.071.865,22	0,00	6.073.130,30 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.001.265,08 D	1.071.865,22	0,00	6.073.130,30 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.010.754,27 C	17.170.258,05	943,20	887.841.439,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	905.157.772,41 C	0,00	943,20	905.158.715,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	147.018,14 D	17.170.258,05	0,00	17.317.276,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	920.254.505,82 D	48.184.080,92	20.595,69	968.417.991,05 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.006,88 D	0,00	14.821,83	53.185,05 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	69.380,30 C	0,00	14.821,83	84.202,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.379,56 C	0,00	1.339,16	12.718,72 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	58.000,74 C	0,00	13.482,67	71.483,41 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	302.594.520,23 C	803,15	114.097.784,62	416.691.501,70 C

2021-agosto (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	1.152.163,74	1.152.163,74	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	5.516.967,33 C	0,00	1.071.883,01	6.588.850,34 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.001.265,08 C	0,00	1.071.865,22	6.073.130,30 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.001.265,08 C	0,00	1.071.865,22	6.073.130,30 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.000.000,00 C	0,00	1.070.000,00	6.070.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.000.000,00 C	0,00	1.070.000,00	6.070.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.265,08 C	0,00	1.865,22	3.130,30 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.702,25 C	0,00	17,79	515.720,04 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.055,50 C	0,00	0,35	1.055,85 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.646,75 C	0,00	17,44	514.664,19 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	349,24 C	0,00	17,44	366,68 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	6.177.504,87 D	1.149.817,88	42.559,07	7.284.763,68 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.176.086,01 D	1.149.817,88	42.559,07	7.283.344,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	418.360,61 D	50.050,32	5.182,44	463.228,49 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	406.701,31 D	50.050,32	5.182,44	451.569,19 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	158.878,33 D	18.260,71	0,00	177.139,04 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	172.159,70 D	18.260,71	0,00	190.420,41 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	70.327,71 D	9.337,32	1.306,26	78.358,77 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	15.133,98 D	2.151,49	310,09	16.975,38 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	40.070,90 D	5.024,36	996,17	44.099,09 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.105,77 D	641,59	0,00	5.747,36 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	3.586,55 D	855,88	0,00	4.442,43 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	6.430,51 D	664,00	0,00	7.094,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	93.343,07 D	11.304,66	0,00	104.647,73 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	43.937,49 D	6.294,70	0,00	50.232,19 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	42.389,00 D	3.516,36	0,00	45.905,36 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	5.991,28 D	721,90	0,00	6.713,18 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.025,30 D	771,70	0,00	1.797,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	103,22 D	0,00	3,13	100,09 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	38.917,16 D	4.443,54	0,00	43.360,70 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	23.430,68 D	2.539,71	0,00	25.970,39 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	15.486,48 D	1.903,83	0,00	17.390,31 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-agosto (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	31.319,00 D	5.977,91	3.873,05	33.423,86 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.242,41 D	557,79	0,00	8.800,20 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.488,27 D	168,39	0,00	2.656,66 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	5.623,28	0,00	15.189,28 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	9.566,00 D	5.623,28	0,00	15.189,28 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	1.311.162,34 D	244.108,36	0,00	1.555.270,70 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	87.488,68 D	4.924,17	0,00	92.412,85 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	87.488,68 D	4.924,17	0,00	92.412,85 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.102,92 D	21.986,34	0,00	38.089,26 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	15.986,15 D	21.986,34	0,00	37.972,49 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	934.080,61 D	180.137,23	0,00	1.114.217,84 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	913.771,86 D	180.137,23	0,00	1.093.909,09 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	73.605,44 D	8.686,11	0,00	82.291,55 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	199.884,69 D	28.374,51	0,00	228.259,20 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	199.884,69 D	28.374,51	0,00	228.259,20 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.951.406,68 D	749.732,83	37.376,63	4.663.762,88 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	11.308,85 D	1.198,15	0,00	12.507,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	122.040,51 D	7.610,71	0,00	129.651,22 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	53.274,97 D	7.610,71	0,00	60.885,68 D
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	74.356,63 D	10.287,15	0,00	84.643,78 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	74.356,63 D	10.287,15	0,00	84.643,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	362,30 D	442,21	0,00	804,51 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	33.530,08 D	31.638,95	28.374,69	36.794,34 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	318.638,66 D	80.518,37	347,76	398.809,27 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	13.231,75 D	1.890,25	0,00	15.122,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	699.503,24 D	199.815,45	8.654,18	890.664,51 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	699.320,23 D	199.815,39	8.601,82	890.533,80 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	183,01 D	0,06	52,36	130,71 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	2.678.434,66 D	416.331,59	0,00	3.094.766,25 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.011,10 D	430,10	0,00	3.441,20 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	466.738,80 D	99.872,99	0,00	566.611,79 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	33.061,93 D	6.967,12	0,00	40.029,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	203.458,12 D	42.874,62	0,00	246.332,74 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	230.218,75 D	50.031,25	0,00	280.250,00 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	81.543,08 C	480,64	0,00	81.062,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.132,84 C	0,00	0,00	84.132,84 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.589,76 D	480,64	0,00	3.070,40 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	578.994,46 C	1.865,22	37.721,66	614.850,90 C

2021-agosto (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	179.183.406,74	179.183.406,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.090.338.459,34 C	106,41	161.255.817,80	2.251.594.170,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	998.341.411,26 C	0,00	75.809.599,79	1.074.151.011,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	998.341.411,26 C	0,00	75.809.599,79	1.074.151.011,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	998.341.411,26 C	0,00	75.809.599,79	1.074.151.011,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	111.459.232,50 C	0,00	65.875.156,29	177.334.388,79 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	886.882.178,76 C	0,00	9.934.443,50	896.816.622,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	931.055.673,91 C	106,41	84.457.619,08	1.015.513.186,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	845.009.905,78 C	106,41	73.132.060,13	918.141.859,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	83.057.256,48 C	0,00	10.250.290,50	93.307.546,98 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.159.360,34 C	0,00	492.536,76	1.651.897,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.159.360,34 C	0,00	492.536,76	1.651.897,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.829.151,31 C	0,00	582.731,69	2.411.883,00 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	1.853.401,13 C	0,00	320.982,61	2.174.383,74 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.853.401,13 C	0,00	320.982,61	2.174.383,74 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	139.494,16 C	0,00	19.781,07	159.275,23 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	139.494,16 C	0,00	19.781,07	159.275,23 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.703.580,97 C	0,00	301.201,54	2.004.782,51 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.703.580,97 C	0,00	301.201,54	2.004.782,51 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	8.473.740,97 C	0,00	667.616,32	9.141.357,29 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.473.740,97 C	0,00	667.616,32	9.141.357,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.184.778.134,53 D	179.114.375,73	700.398,58	1.363.192.111,68 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	849.158.751,89 D	65.019.002,16	0,00	914.177.754,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	848.544.715,45 D	64.921.141,92	0,00	913.465.857,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	848.544.715,45 D	64.921.141,92	0,00	913.465.857,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.364.974,91 D	64.921.141,92	0,00	127.286.116,83 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	786.179.740,54 D	0,00	0,00	786.179.740,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	614.036,44 D	97.860,24	0,00	711.896,68 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.537,38 D	13.951,68	0,00	101.489,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	521.625,03 D	83.060,73	0,00	604.685,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.874,03 D	847,83	0,00	5.721,86 D

2021-agosto (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	12,85 D	1,97	0,00	14,82 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12,85 D	1,97	0,00	14,82 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,83 D	0,28	0,00	2,11 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,91 D	1,67	0,00	12,58 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,11 D	0,02	0,00	0,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.266.306,87 D	106.433.737,30	428,26	414.699.615,91 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	225.969.529,34 D	91.547.880,34	374,23	317.517.035,45 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	77.744.582,37 D	14.297.687,26	0,00	92.042.269,63 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	822.479,17 D	0,00	0,00	822.479,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	822.479,17 D	0,00	0,00	822.479,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	542.547,83 D	91.708,09	0,00	634.255,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.187.168,16 D	496.461,61	54,03	3.683.575,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	453.778,24 D	70.675,98	9,15	524.445,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.704.039,21 D	421.174,54	0,00	3.125.213,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29.350,71 D	4.611,09	44,88	33.916,92 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	24.070.631,69 D	6.615.568,73	0,00	30.686.200,42 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	23.750.500,44 D	6.564.236,22	0,00	30.314.736,66 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	320.131,25 D	51.332,51	0,00	371.463,76 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.638,22 D	7.318,34	0,00	52.956,56 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	271.957,79 D	43.569,44	0,00	315.527,23 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.535,24 D	444,73	0,00	2.979,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.917.677,09 D	345.646,50	54.259,96	3.209.063,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.917.677,09 D	345.646,50	54.259,96	3.209.063,63 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	25.028,57 D	3.575,94	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	25.028,57 D	3.575,94	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.948.022,83 D	95.550,12	0,10	2.043.572,85 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	294.321,91 D	42.045,26	0,00	336.367,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.653.700,92 D	53.504,86	0,10	1.707.205,68 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	944.625,69 D	246.520,44	54.259,86	1.136.886,27 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	532.663,13 D	76.093,72	0,00	608.756,85 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	411.962,56 D	170.426,72	54.259,86	528.129,42 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	362.662,13 D	54.708,71	0,00	417.370,84 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	362.662,13 D	54.708,71	0,00	417.370,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,01 D	645.710,36	645.710,36	2.092,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,01 D	645.710,36	645.710,36	2.092,01 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,59 D	91.955,44	91.955,43	179,60 D

2021-agosto (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	0,02 D	514.116,30	514.116,31	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.948,55	5.948,55	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.690,07	33.690,07	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	468.027,46 D	67.981,40	56.451,67	479.557,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.092.297,35 D	943,20	17.170.738,69	887.922.501,86 D